

MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

05-02-2020 09:15

Rådhuset, lokale 390

Information:

Deltagere:

Anne Merethe Løvmose

Hans van Binsbergen

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Henning Mols

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Thomas Medom

AFBUD fra Susanne Hammer-Jakobsen (ferie)

2. Tid 15 min. - Hardy fremlægger

3. Tid: 20-25 min. - Deltagere: Hanne de Place PPR, May-Britt Kullberg Sundhed, Rikke Slot PUF, Trine Verner, PUF, Mette Søberg PUF

4. Tid: 30 min. - Deltagere: Ingen

7. Tid: 15 min. - Deltagere: Michel Larsen

8. Tid: 20 min. - Deltagere: Tina Degn Rasmussen og Jacob Hansen Beuschau

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af referat	1
Punkt 2: Byrådsindstilling om udmøntning af finanslovsmidler.....	2
Punkt 3: Forslag til rammer og retningslinjer - dagtilbud (O.....	3
Punkt 4: Ny tildelingsmodel (HP).....	4
Punkt 5: Forberedelse til byrådsmøde d. 5. februar 2020.....	5
Punkt 6: Eventuelt.....	5

Punkt 1: Godkendelse af referat

MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

07-01-2020 09:15

Grøndalsvej 2, lokale 1128

Information:

Deltagere:

Anne Merethe Løvmose

Hans van Binsbergen

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Henning Mols

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Susanne Hammer-Jakobsen

Thomas Medom

Pkt. 2: Tid: 15-20 min. Deltagere: Lene Vestervang Olsen og Fiona Rubens Stenderup

Pkt. 3: Tid: 20 min. Deltagere: Tina Degn Rasmussen og Lene Vestervang Olsen

Pkt. 4: Tid: 20 min. Deltagere: Grethe Sjørlev Laursen

Pkt. 5: Tid: 15 min. Deltagere: Trine Verner Jensen, Jesper Callesen og Louise Heltborg Budde

Pkt. 8: Tid 15: BEMÆRK punktet behandles som det første på mødet.

Pkt. 9: Tid: 30 min. Deltagere: Trine Verner Jensen, Jens Møller Hald, Jesper Callesen og

Patrick Larsen

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af referat	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat	1
Punkt 2: Pilot projektet - Fremtidens Skoletoiletter (HP)	1
Beslutning for Punkt 2: Pilot projektet - Fremtidens Skoletoiletter	1
Punkt 3: Forslag til skolernes indeklimastrategi (HP)	1
Beslutning for Punkt 3: Forslag til skolernes indeklimastrategi	2
Punkt 4: Tidsplan for budget 2021 (HP)	2
Beslutning for Punkt 4: Tidsplan for budget 2021 (HP)	2
Punkt 5: Udvikling af ny model for lokal kvalitetsopfølgning	3
Beslutning for Punkt 5: Udvikling af ny model for lokal kvalitetsopfølgning	3
Punkt 6: Forberedelse til BU-udvalgsmødet d. 15. januar 2020	4
Beslutning for Punkt 6: Forberedelse til BU-udvalgsmødet d. 15. januar 2020	4
Punkt 7: Eventuelt	4
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt	4

Punkt 1: Godkendelse af referat

- Referat d. 26. november 2019
- Referat d. 4. december 2019

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Referaterne fra den 26. november og 4. december blev godkendt.

Punkt 2: Pilot projektet - Fremtidens Skoletoiletter (HP)

Tid: 15-20 min. Deltagere: Lene Vestervang Olsen og Fiona Rubens Stenderup

Beslutning for Punkt 2: Pilot projektet - Fremtidens Skoletoiletter (HP)

Økonomi- og administrationschef Hardy Pedersen har sat forslaget på dagsorden, efter afrapportering til økonomistyregruppen for VTU-puljen. Her præsenteredes projektets anbefalinger for hvorledes det kan sikres at pilotprojektets erfaringer og potentialer kan skabe værdi for vores skoleelever.

Indstilling om, at rådmanden tager orientering til efterretning.

Lene Vestervang Olsen og Fiona Rubens Stenderup (FRS) deltog.

HP præsenterede indstillingen.

FRS præsenterede projektet og resultaterne (slides er tilføjet efterfølgende). Der er tre parametre der påvirker elevernes toiletvaner: Konkrete parametre, diffuse parametre og usynlige parametre. Mere end de fysiske rammer. Adfærd er en del af svaret. Der er mange interessenter.

- Materialet vil blive præsenterer på netværksmødet for skoler.
- Der er ikke sat midler af til den fulde implementering. Anbefalingsguiden kan anvendes som grundlag til at træffe det gode valg.

Beslutninger:

- Der skal udarbejdes en beskrivelse af:
 - Ressourcer hvis sundhedsplejen skal løfte en del af opgaven.
 - Hvordan de 20 mio. kr. er fordelt.
- Skriftlig orientering af udvalget d. 15. januar. Materialet skal være slides, film og et forklæde.
- Der skal tænkes i kommunikation.
- Med disse bemærkninger tog rådmanden orientering til efterretning.

(HP følger op – sammen med kommunikation)

Punkt 3: Forslag til skolernes indeklimastrategi (HP)

Tid: 20 min. Deltagere: Tina Degn Rasmussen og Lene Vestervang Olsen

Beslutning for Punkt 3: Forslag til skolernes indeklimastrategi (HP)

Forvaltningschef Hardy Pedersen har sat forslaget på dagsordenen med henblik på at få drøftet og besluttet principperne for prioritering og den videre proces.

Indstilling om at:

1. strategien godkendes
2. de beskrevne principper for prioritering af anlægsindsatsen godkendes.
3. den videre tidsplan godkendes med udvalgsorientering og høring
4. indsatsen koordineres i forhold til rådmandens udvalgte tema "Læringsmiljøer".

Lene Vestervang Olsen (LVO) og Henrik Rudfeld deltog.

HP præsenterede sagen. LVO præsenterede strategien og principperne. På kort sigt anbefales en rumvejleder på skolerne, der kan bistå med at klæde personale på ift. indeklima. Teknisk serviceledere skal også inddrages.

Om høringen: Skolerne skal præsenteres for principperne og de konkrete beskrivelser af skolen. Der vil blive skrevet et følgebrev til skolerne

Beslutning:

- Vi skal være nysgerrige på anvendelse af faciliteter til fællesspisning.
 - Opmærksomhed på videndeling.
- Opmærksomhed på formuleringer fx s. 8.
- Link til deltagerne med materialet.
- Om udvalgsbehandlingen: Der skal udarbejdes et resume / en læsevejledning på to sider inkl. centrale anbefalinger. Til udvalgsrådet den 15. januar.
 - Skriftlig orientering ca. en gang i kvartalet til udvalget.
- Opmærksomhed på den ledelsesmæssig opfølgning.
- Kommunikation: Grundfortælling er om rumvejleder plus ressourcer. (Opmærksomhed på madpakker og overtøj).
- Med disse bemærkninger blev indstillingen godkendt.

(HP følger op)

Punkt 4: Tidsplan for budget 2021 (HP)

Tid: 20 min. Deltagere: Grethe Sjørlev Laursen

Beslutning for Punkt 4: Tidsplan for budget 2021 (HP)

Sagen sættes på dagsordenen på rådmandsmødet for at påbegynde processen med budget 2021-2024. Med sagen foreslås det, at der arbejdes i tre overordnede spor i budgetprocessen: 1. Budgettemaer og mål, 2. Finansieringsbidrag, 3. Ny 10-årig anlægsplan.

Indstilling om, at

1. Budgetprocessen i Børn og Unge følger de tre overordnede spor herover.

HP præsenterede indstillingen. Ambition om at flest mulige emner behandles i udvalget. De øvrige emner bliver behandlet som skriftlige orienteringer til udvalget.

Processen kan blive ændret lidt af den politiske behandling i byrådet.

Beslutninger:

- På udvalgsrådet den 29. januar skal udvalget spørges om der er emner, der kræver udfoldelse. Oplæg ved HP.
- Der skal udarbejdes en beregning af udgifter ved at starte tidligere med minimumsnormeringer og ved at rykke finanslovens løft af folkeskolen frem.
- Med disse bemærkninger godkendte rådmanden tidsplanen og de tre budgetspor.

(HP følger op)

Punkt 5: Udvikling af ny model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn (OKJ)

Tid: 15 min. Deltagere: Trine Verner Jensen, Jesper Callesen og Louise Heltborg Budde

Beslutning for Punkt 5: Udvikling af ny model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn (OKJ)

Med henblik på drøftelse af proces i udvalg i januar 2020 om den nye model for lokal kvalitetsudvikling og tilsyn, herunder sammenhæng til udviklingsseminar den 19. februar 2020, fremsender Ole Kiil Jacobsen procesforslag til drøftelse og godkendelse på rådmandsmøde.

Indstilling om, at

1. rådmanden drøfter og godkender forslag til proces i Børn og Unge-udvalg og udviklingsseminar

Trine Verner Jensen, Jesper Callesen og Louise Heltborg Budde deltog.

Rammen er: Model der giver mening decentral og som ikke er tung og bureaukratisk

Beslutninger:

- Nysgerrighed /opmærksomhed på:
 - Økonomien i den nye model.
 - Medarbejderne skal kunne bruge værktøjet i hverdagen
 - Indhente konkrete beskrivelse fra andre kommuner og måske lande.
 - Tilsyn udover ledelseslinjen vil blive et emne. Peer til peer kunne være et alternativ.
 - Ad on mulighed: Peer til peer model skal overvejes (erfaringer, økonomi).
 - Øget systematisering fx ved tilbageløb fra organisationen.

- Udvalgsbehandling: Der skal drøftes principper den 15. januar og være en temadrøftelse den 29. januar. Der udarbejdes et kort oplæg på udvalgsrådet og et forklæde til den 15. januar
- Opmærksomhed på at få indkaldt udvalgsmedlemmerne.
- Med disse bemærkninger godkendte rådmanden indstillingen

(OKJ følger op)

Punkt 6: Forberedelse til BU-udvalgsmødet d. 15. januar 2020

Beslutning for Punkt 6: Forberedelse til BU-udvalgsmødet d. 15. januar 2020

HvB præsenterede kort mødet:

- Henvist sag om indsatser i Gellerup.
- Kvalitet, indeklima og modtageklasser. Se referat fra dagens rådmandsmøde.

Det skal nævnes, at materialet til KL's børnetopmøde kommer den 29. januar.

(HVB følger op)

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet

MBU - Rådmandsmøde (Rådmandsmøde)

21-01-2020 08:45

Rådhuset, Lokale 020

Information:

Deltagere:

Anne Merethe Løvmoose

Hans van Binsbergen

Hardy Pedersen

Helle Bach Lauridsen

Henning Mols

Karina Møller

Lisbeth Schmidt Andersen

Martin Østergaard Christensen

Ole Kiil Jacobsen

Stefan Møller Christiansen

Susanne Hammer-Jakobsen

Thomas Medom

Pkt. 4: Deltagere: Lisa Balch, Klaus Jepsen og Mikkel Munk Qvist Andersen

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af referat	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat	1
Punkt 2: Forberedelse til byrådsmøde d. 22. januar 2020	1
Beslutning for Punkt 2: Forberedelse til byrådsmøde d. 22. j.	1
Punkt 3: Eventuelt	1
Beslutning for Punkt 3: Eventuelt	1

Punkt 1: Godkendelse af referat

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat

Udskudt til næste møde.

Punkt 2: Forberedelse til byrådsmøde d. 22. januar 2020

Beslutning for Punkt 2: Forberedelse til byrådsmøde d. 22. januar 2020

Ikke drøftet.

Punkt 3: Eventuelt

Beslutning for Punkt 3: Eventuelt

-

Punkt 2: Byrådsindstilling om udmøntning af finanslovsmidler til folkeskolen (HP)

Tid 15 min. - Hardy fremlægger



Beslutningsmemo

27. januar 2020

Side 1 af 1

Emne **Byrådsindstilling om finanslovsmidler til skolerne**
Til Rådmandsmøde

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Punktet er sat på rådmandsmødet med henblik på en drøftelse af den vedlagte indstilling til byrådet om, at Aarhus andel af de afsatte midler til folkeskolen på finansloven for 2020 udmøntes skoleområdet i Aarhus.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

Der ønskes en drøftelse af byrådsindstillingen og det indstilles,

- at rådmanden godkender, at indstillingen fremsendes til behandling i byrådet

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

Med byrådsindstillingen foreslås det, at Aarhus andel af finanslovsmidlerne i 2020 (ca. 15 mio. kr.) udmøntes i budgettet til specialundervisning.

Det foreslås endvidere, at den stigende profil på midlerne (ca. 43 mio. kr. i 2023) tilføres Børn og Unge til udmøntning på skoleområdet.

4. Videre proces og kommunikation

Indstillingen fremsendes til byrådsbehandling med eventuelle tilpasninger som følge af drøftelserne på rådmandsmødet.

Indstillingen kan formentlig behandles første gang i byrådet d. 25. marts.

Vedlagt:

Bilag 1: Indstilling: Udmøntning af finanslovsmidler til skolerne

Budget og Regnskab Service

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 23 37 12 06

Direkte e-mail:
helar@aarhus.dk

Sag: 20/007943-2

Sagsbehandler:
Henrik Larsen



Indstilling

Til Aarhus Byråd via Magistraten
Fra Børn og Unge
Dato Dato for fremsendelse til MBA

Udmøntning af finanslovsmidler til skolerne

1. Resume

Der er afsat midler til et generelt løft af folkeskolen på finansloven for 2020 med en stigende profil frem til 2023.

De seneste 5 år er segregeringsgraden i Aarhus Kommune og på landsplan steget relativt meget. Denne stigning har og har haft en række konsekvenser for økonomien på specialundervisningsområdet og herunder skolernes decentrale råderum. I budgetforliget for 2020 blev en del af presset imødekommet med ekstra ressourcer til området, men der er stadig stort pres på skolerne.

Børn og Unge foreslår derfor, at finanslovsmidlerne til tænk et løft af skoleområdet også anvendes til formålet i Aarhus og i 2020 tilføres budgettet til specialundervisning, mens stigningen i midlerne udmøntes til skoleområdet af Børn og Unge.

2. Beslutningspunkter

Det indstilles:

At 1) Aarhus andel af de afsatte midler til folkeskolen på finansloven tilføres Børn og Unges ramme

At 2) Finanslovsmidlerne i 2020 (omkring 15 mio. kr.) prioriteres til specialundervisningsbudgettet

At 3) De ekstra finanslovsmidler, der tilføres frem til 2023 prioriteres til folkeskolen af Børn og Unge

At 4) Finanslovsmidlerne indarbejdes i budgetmodellernes enhedspriser

3. Baggrund

I aftalen om finansloven for 2020 afsættes der en reserve til et generelt løft af folkeskolen på i alt 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. 2023.

Aftalepartierne bag finansloven lægger vægt på at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Det fremgår ligeledes af finansloven, at aftalepartierne aktivt vil bakke op om den aftale, som Danmarks Lærereforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en "Ny Start".

Det forventes, at Aarhus Kommune vil få ca. 15 mio. i 2020, 21 mio. kr. i 2021, 29 mio. kr. i 2022 og 43 mio. kr. i 2023 af de afsatte finanslovsmidler til folkeskolen.

I forliget om budget 2020-2023 blev Børn og Unge tilført 21 mio. kr. årligt til folkeskolerne til udvikling og drift af mellemformer mellem almen- og specialundervisning og til drift af specialundervisning på skolerne. Midlerne skal endvidere også anvendes til at medarbejdere i dagtilbud og skoler tilbydes kompetenceudvikling, som er bygget op omkring eksisterende viden om inklusion med udgangspunkt i tænkning, begreber, modeller og metoder fra Nest og viden om virksom kompetenceudvikling med udgangspunkt i metoder og erfaringer fra "Fællesskaber for alle".

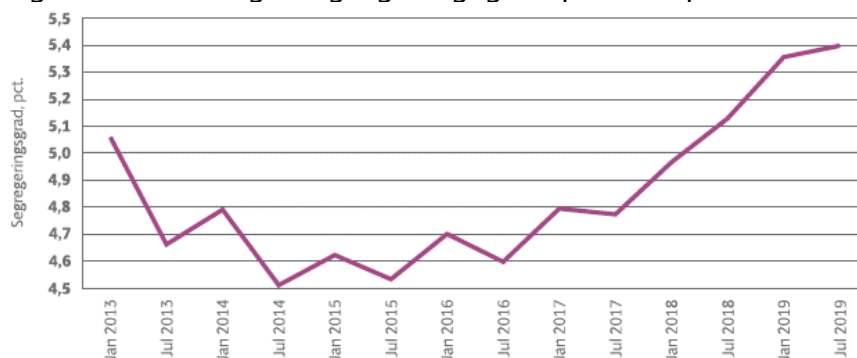
Med de tilførte midler i budget 2020 tog byrådet første skridt til at rette op på området, men selv med tilførslen af de 21 mio. kr. i budgetforlig 2020 forventes skolerne fortsat at skulle egenfinansiere pladser i specialklasser med mindst et tilsvarende beløb. Midlerne på finansloven gør det nu muligt at tage det næste skridt.

Skoleanalysen fra juni 2019 viser, at henvisningen til specialtilbud i Aarhus Kommune svarer til det niveau, der kan forventes med den elevsammensætning, og den social-

økonomiske baggrund borgerne har. Skolernes henvisning af elever til specialklassepladser svarer således til det, der må forventes ud fra en landsgennemsnitlig henvisningspraksis.

Udviklingen på specialundervisningsområdet er ikke specifik for Aarhus Kommune, men er en landsdækkende tendens hvor segregeringsgraden generelt stiger

Figur 1: Udvikling i segregeringsgrad på landsplan



Kilde: Kend din kommune 2020

Skoleanalysen viser endvidere, at økonomien til almenundervisningen for skolerne i Aarhus set under ét kan balancere, når der ikke tages højde for besparelserne, der er indlagt i budgettet fra 2020 og frem. Skolerne er således under et betydeligt økonomisk pres.

I sammenligning med landets øvrige kommuner ses det også, at Aarhus har relativt lave udgifter pr. elev. Ifølge Kend din kommune 2020 bruger 71 af landets 98 kommuner, således flere penge pr. elev end Aarhus.

En tilførsel af ekstra midler til skolerne vil i højere grad muliggøre lokale løsninger på skolerne med henblik på, at eleverne kan udvikle og udfolde deres potentiale optimalt. Sagt med andre ord får skolerne mulighed for at fokusere lidt mindre på at leve op til minimumstimetal og lidt mere på øget kvalitet i undervisningen for elevgruppen.

4. Effekt

Skolernes egenfinansiering af specialklassepladser kan nedbringes eller helt undgås, såfremt der tilføres midler fra finansloven til skolernes betalingsbudget. Egenfinansieringen finder skolerne inden for eget budget ved at ompri-

oritere midler fra andre budgetposter og således siver budgettet væk fra andre af skolernes opgaveområder. Den stigende grad af segregering øger ubalancen mellem skolernes udgifter til specialklassepladser og budgettet til at betale for pladserne, hvilket presser skolerne økonomisk.

Et generelt løft af budgettet til skolerne i Aarhus kombineret med et konkret løft af budgettet til specialundervisning vil betyde, at skolerne ikke skal tage budget fra andre områder for at finansiere udgifterne til specialklassepladser.

Såfremt finanslovsmidlerne anvendes til et kvalitetsløft af skolerne i Aarhus, kan det understøtte de aarhusianske folkeskoler som et tilbud, hvor endnu flere børn trives i skolen og bliver en del af folkeskolens fællesskab.

Det vil i højere grad gøre det muligt for skolerne at anvende lokale og målrettede løsninger med henblik på, at eleverne kan udvikle og udfolde deres potentiale optimalt. Dette er med henblik på, at alle børn og unge fortsat klarer sig bedst muligt. Høj kvalitet i de almene tilbud kan samtidig bidrage til, at færre børn og unge har behov for særlige indsatser inden for Børn og Unge eller mere vidtrækkende indsatser.

5. Ydelse

Ved at udmønte finanslovsmidlerne til skoleområdet i Aarhus, kan man på den ene side så at sige "stoppe blødningen" på specialundervisningsområdet og samtidig på den anden side løfte en mere forebyggende indsats i den almene undervisning.

Midlerne kan blandt andet anvendes til at udvide arbejdet med mellemformer mellem almen og specialundervisning og øget kompetenceudvikling af medarbejderne inspireret af Nest og "Fællesskaber for alle" med henblik på at sikre en god inklusion. Sidstnævnte kan eksempelvis gøres med indsatser overfor børn med for meget fravær og skolevægring.

I den almene undervisning kan midlerne eksempelvis anvendes til at indføre flere to-voksenordninger, mere forbe-

redelsestid og færre undervisningstimer pr. lærer eller lavere klassekvotienter. Tiltagene kan være med til at løfte læringsmiljøet ved at understøtte den faglige udvikling, differentieringsopgaven og inklusionsopgaven, og at der udvikles professionelle og stærke læringsfællesskaber.

6. Organisering

Med indstillingen tilføres Børn og Unge de afsatte midler til skoleområdet. I 2020 udmøntes 15 mio. kr., der indarbejdes i skolernes budget til betaling for køb af specialklassepladser.

De ekstra midler der tilføres skoleområdet på finansloven frem til 2023 udmøntes af Børn og Unge.

Midlerne øremærkes til skoleområdet og vil både kunne tænkes ind i kompetenceudvikling, i arbejdet med mellemformer mellem almen og specialundervisning, i at give lærerne mere tid til at forberede undervisningen mv.

7. Ressourcer

I aftalen om finansloven for 2020 afsættes der en reserve til et generelt løft af folkeskolen på i alt 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. 2023. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2020. Pengene fordeles efter elevtal.

Hvis der tages udgangspunkt i Aarhus Kommunes elevtal i 2018 i folkeskoler (normal-og specialklasseelever, men f.eks. ikke specialskoleelever) ift. det samme elevtal på nationalt plan er Aarhus' andel 5,3%. Det betyder, at Aarhus Kommune vil få ca. 15 mio. i 2020, 21 mio. kr. i 2021, 29 mio. kr. i 2022 og 43 mio. kr. i 2023.

De 15 mio. kr. i 2020 udmøntes i skolernes budget til betaling for køb af specialklassepladser, mens den stigende profil i midlerne frem til 2023 udmøntes til skoleområdet af Børn og Unge.

Bilag

Bilag 1:

Bilag 2:

Tidligere beslutninger

Sagsnummer: 20/007943-1

Økonomi og Administration

Antal tegn: [Klik her for at angive tekst.](#)

Sagsbehandler: Henrik Larsen

Tlf.: 23 37 12 06

E-post: helar@aarhus.dk

Punkt 3: Forslag til rammer og retningslinjer - dagtilbud (OKJ)

Tid: 20-25 min. - Deltagere: Hanne de Place PPR, May-Britt Kullberg Sundhed, Rikke Slot PUF, Trine Verner, PUF, Mette Søberg PUF

Beslutningsmemo

Emne **Rammer og retningslinjer – Dagtilbudsloven**
Til Rådmandsmøde

28. januar 2020
Side 1 af 2

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

Forvaltningschef Ole Kiil har sat punktet på dagsorden med henblik på dels at give rådmanden en orientering om processen for udarbejdelse af retningslinjer, (jf. Bilag B) dels med henblik på en godkendelse af forslag til retningslinjer og den videre proces.

BØRN OG UNGE

Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

Det indstilles:

- At rådmanden godkender forslagene til retningslinjer, jf. Bilag A og B og nedenstående
- At rådmanden godkender den videre proces for godkendelse af rammer og retningslinjer (Bilag C), herunder materiale til udvalgs-mødet d. 19. februar 2020 (Bilag E og F)

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 41 85 76 67

Direkte e-mail:
risl@aarhus.dk

Baggrund

I dagtilbudslovens § 3 a stilles der krav om at kommunalbestyrelsen skal fastsætte kommunens rammer for dagtilbud, og at der også politisk fastsættes retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og forskellige interessenter, samt retningslinjer for overdragelse af relevante oplysninger ved børns overgange.

Formålet er at skabe større og mere tydelige sammenhænge i de 0-6-årige børns liv. Det skal understøttes af, at der politisk tages stilling og udstikkes en fælles retning for samarbejdet og for videregivelse af relevante oplysninger.

Retningslinjerne skal således udarbejdes med fokus på, at de skal understøtte bedre overgange for børnene, og at de skal være gensidigt forpligtende for dagtilbuddene og deres samarbejdspartnere.

I januar 2019 blev det på et rådmandsmøde drøftet og godkendt, at der blev arbejdet videre med rammer og retningslinjer i fem spor med henblik på efterfølgende byrådsbehandling. Det er processen i disse fem spor, der præsenteres i de to bilag med beskrivelse af processen (Bilag A) og i bilaget med forslag til retningslinjerne (Bilag B).

Sporene er i overskrifter som følger:

- *Kommunens rammer for dagtilbud:* Består af børne- og ungepolitikken, strategier, fælles pædagogiske grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune og SLF. Rammerne formidles på aarhus.dk

Sagsbehandler:
Rikke Slot

Beslutningsmemo



- *Retningslinjer for videregivelse af oplysninger:* Inden for gældende lovgivning videregives de relevante oplysninger til at understøtte det videre arbejde med børnenes trivsel, læring og udvikling
- *Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og skole:* Fokus på at udvikle fælles sprog, sikre vidensdeling og systematik i samarbejdet om alle børns overgange. Dagtilbud og skoler i Aarhus har mange samarbejdspartnere, og derfor foreslås kommunalt fastsatte af grundmaterialer til samarbejdet, for at sikre gode overgange for hvert enkelt barn.
- *Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og PPR:* Retningslinjerne lægger vægt på, at der kan laves lokale løsninger på lokale udfordringer ift. det enkelte barn, den enkelte fagperson og ift. kompetenceudvikling. Desuden giver samarbejdsaftalerne mulighed for at samle samarbejdstematikker og drøfte erfaringer på tværs af alle dagtilbud.
- *Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og Sundhedsplejen:* En mere fleksibel ramme for samarbejdsformen mellem dagtilbud og sundhedsplejen bl.a. ved udarbejdelse af en årlig samarbejdsaftale mellem det enkelte dagtilbud og sundhedsplejen og lokale muligheder for at prioritere, hvordan sundhedsplejens ressourcer benyttes optimalt

28. januar 2020
Side 2 af 2

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

Retningslinjer vil betyde nye, tydeligere forventninger til samarbejdet mellem dagtilbud og forskellige parter, særligt til samarbejdet mellem dagtilbud og skole.

4. Videre proces og kommunikation

Jf. Bilag C: Udkast til rammer og retningslinjer foreslås drøftet på udvalgs-møde d. 19. februar.

Herefter fremsendes byrådsindstilling og retningslinjer til godkendelse med henblik på byrådsbehandling i april/maj.

BILAG A**Rammer og retningslinjer – beskrivelse af proces**

29. januar 2020
Side 1 af 6

I det nedenstående beskrives kort kommunens rammer for dagtilbud og derefter retningslinjerne med afsæt i status for samarbejdet og processen for udarbejdelse af retningslinjerne.

1: Kommunens rammer for dagtilbud

Kommunalbestyrelsen skal jf. dagtilbudsloven fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området.

Rammerne for dagtilbud i Aarhus Kommunes udgøres af vores børne- og ungepolitik, fem strategier og Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune.

Der tilpasses en side på Aarhus Kommunes hjemmeside, så links til disse rammedokumenter, retningslinjerne og andre oplysninger præsenteres samlet, og så tilgængelighed og overblik for forældrene lever op til dagtilbudslovens krav.

Retningslinjer

Opgaven med udarbejdelse af retningslinjer for dagtilbud er delt i fire underarbejdsopgaver:

- Retningslinjer for videregivelse oplysninger
- Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og skole
- Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og PPR
- Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og Sundhed

Nedenfor beskrives kontekst og proces for udarbejdelsen af forslag til retningslinjer.

2: Retningslinjer for videregivelse af oplysninger*Baggrund*

I dagtilbudsloven hedder det at: *"Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole"*

I bemærkningerne til dagtilbudsloven beskrives det, at det med forslaget vil være den enkelte kommune, der inden for de gældende krav i relevante love beslutter, *"hvordan samarbejdet og videregivelse af relevante oplysninger om barnet konkret vil skulle foregå og tilrettelægges i kommunen"* (Bemærkninger til dagtilbudsloven s. 33).

BØRN OG UNGE

Pædagogik og Forebyggelse
Aarhus Kommune

Pædagogik, Undervisning og Fritid

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 41 85 76 67

Direkte e-mail:
risl@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Rikke Slot
Lone Brunse Olesen
Hanne de Place

BILAG A

29. januar 2020
Side 2 af 6

Børne- og Socialministeriet nedsatte i forbindelse med vedtagelsen af dagtilbudsloven et tværministerielt udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange. Udvalget bemærkede, at der i kommuner og blandt fagpersoner jævnligt er forskellig praksis og forskellige vurderinger af, hvilken viden, der er relevant og nødvendig at dele i forskellige situationer. Udvalget kom med en række anbefalinger, bl.a. at der udarbejdes et lettilgængeligt og forståeligt vejledningsmateriale med eksempler på juridiske og dataetiske forhold, som både forvaltning og fagligt personale skal være opmærksomme på i forbindelse med børns overgange. Materialet er forsinket, bl.a. pga. folketingsvalg og ny regering (var forventet i juni 2019).

I Børn og Unge pågår der desuden lige nu en gennemgang af oplysningstekster på tværs af fællesfunktionerne. Konklusionerne på det arbejde og nye oplysningstekster vil også få indflydelse på i hvilket omfang, der fx skal indhentes samtykke fra forældrene. En grafisk vejledning til videregivelse af oplysninger er også under opdatering.

På grund af ovenstående bliver forslaget til retningslinjer om videregivelse af oplysninger holdt i overordnede formuleringer. Samtidig lægges der vægt på, at de relevante oplysninger skal videregives, med udgangspunkt i, at det skal være med til at understøtte gode overgange for det enkelte barn.

3: Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og skole

Status i dag

Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole i Aarhus Kommune er i dag præget af en høj grad af decentralt råderum. Dagtilbudslederne efterspørger en højere grad af forpligtelse og gensidighed i samarbejdet. (jf. KVR 17). Med den nye dagtilbudslov stilles der desuden krav om, at dagtilbudene i deres pædagogiske læreplan forholder sig til samarbejdet med skolen om fx overgange.

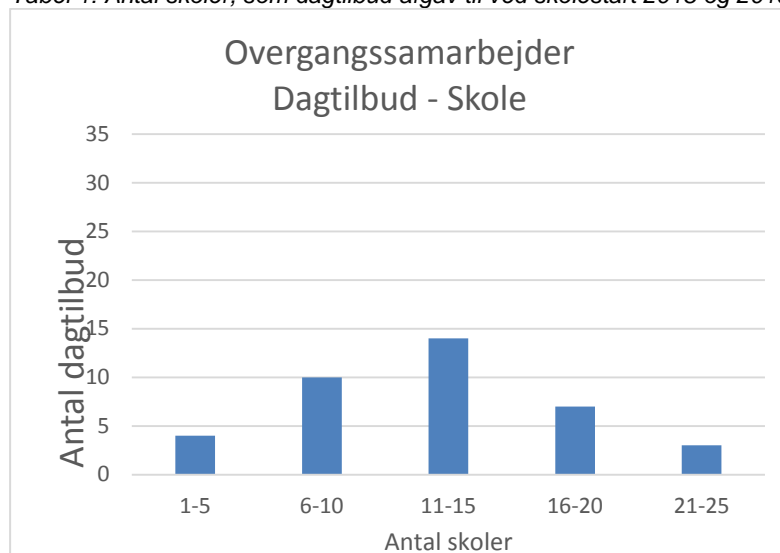
Inden udarbejdelsen af retningslinjerne fik vi tilsendt en lang række eksempler på materialer som årshjul, velkomstpjecer og overleveringsskemaer fra aktuelle samarbejder mellem dagtilbud og skoler. Materialerne viser, hvordan mange dagtilbud og skoler har i dag et godt, lokalt samarbejde om overgange, men også at omfang, fokus og praksis er vidt forskellig.

Dagtilbud og skoler henviser ofte til, at det meste af samarbejdet om overgange er i lokaldistriktet. Et datatræk fra Plan viser imidlertid at de fleste dagtilbud over de seneste to år har afgivet børn til flere end 10 skoler, mens skolerne typisk modtager fra 6 -10 dagtilbud. Enkelte dagtilbud og skoler har haft flere end 20 samarbejdspartnere på de to år:

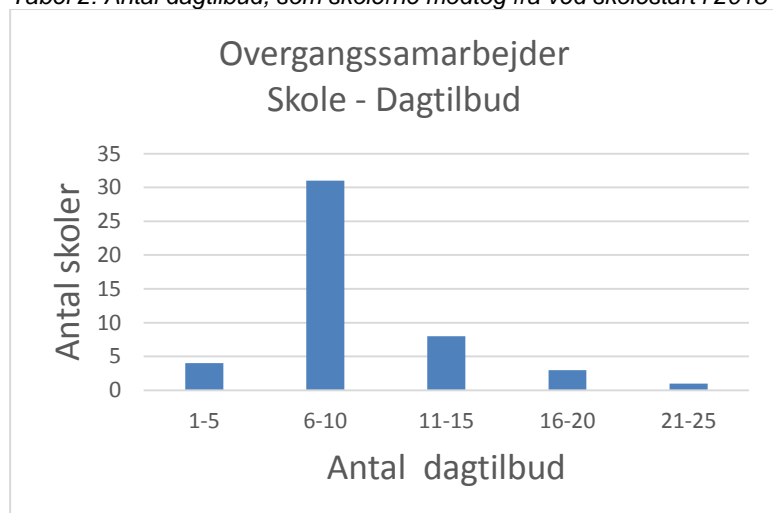
BILAG A



Tabel 1: Antal skoler, som dagtilbud afgav til ved skolestart 2018 og 2019

29. januar 2020
Side 3 af 6

Tabel 2: Antal dagtilbud, som skolerne modtog fra ved skolestart i 2018 og 2019



Fokus skal være på, hvordan vi sikrer, at hvert enkelt barn får de bedst mulige rammer for en god overgang. Data viser, at der på de to år har været mindst 470 samarbejdsrelationer mellem dagtilbud og skoler på tværs af byen. Dermed er alle dagtilbud og skoler potentielt hinandens samarbejdspartnere, og vi har behov for at skabe rammer for overgangsarbejdet, der understøtter dette.

BILAG A*Udarbejdelse af forslag til retningslinjer*

Forslagene til retningslinjer er udarbejdet med afsæt i drøftelserne på to sparringsmøder med repræsentanter fra dagtilbud og skole (de faglige organisationer var inviteret, men bortset fra en repræsentant fra FOA på den første workshop deltog de ikke).

29. januar 2020
Side 4 af 6

Drøftelserne var kendetegnet af store forskelle i vilkår og løsning af opgaven i dag, men samtidig også af enighed om udfordringerne og et fælles ønske om at opgaven fremadrettet løses mere systematisk og ensartet end i dag.

Tematikkerne for retningslinjerne blev drøftet og kategoriseret på de to sparringsmøder og er et udtryk for de områder, hvor dagtilbud og skoler ser særlige behov for, eller gavn af, fælles retningslinjer. Tematikkerne er sammenfaldende med de behov som nyere forskning og rapporter om sammenhænge og overgange fra bl.a. VIVE og Egmontfonden har identificeret som centrale.

Tematikker for retningslinjer:

- Fælles sprog og fælles forståelse
- Systematisk samarbejde om alle børns overgange
- Overleveringsmaterialer
- Viden og data
- Systematisk samarbejde om børn i udsatte positioner
- Forældrenes rolle/inddragelse af forældre

Undervejs i drøftelserne blev der fra flere sider eksplicit ytret ønsker om fælles overgangsmaterialer og fælles samarbejdsgrundlag/årshjul.

D. 20. og 21. januar blev udkast til retningslinjer drøftet i skoleledernetværket og dagtilbudsledernetværket. Lederne i begge netværk udtrykte tilfredshed med udsigt til fælles grundmaterialer, da det både kan understøtte den gode overgang for alle børn og lette samarbejdet med parter, som man har et mere perifært samarbejde med. Der var ingen indvendinger til selve formuleringen af retningslinjerne

På begge møder blev der opfordret til en særlig opmærksomhed på, at børn i udsatte positioner, fx børn der visiteres til en specialklasse, eller børn der henvises på grund af sprogstøttebehov, ofte bliver skoleplaceret sent, hvilket skaber udfordringer for at sikre gode overgange.

Der blev også opfordret til, at de kommunalt fastsatte materialer tager afsæt i kendte og allerede anvendte materialer, og der var opbakning til at tænke i primære og sekundære samarbejdspartnere med mulighed for et udvidet samarbejde med de primære samarbejdspartnere.

BILAG A*Opmærksomhedspunkter*

Retningslinjerne til byrådet er holdt ret overordnet, og tanken er, at de skal suppleres med nogle mere konkrete anvisninger og materialer, når retningslinjerne skal omsættes. Dette skrives ind i byrådsindstillingen.

29. januar 2020
Side 5 af 6

Ved den efterfølgende implementering og omsætning af retningslinjerne skal der ses nærmere på, hvordan overgangsarbejdet foregår på dagtilbuds- og afdelingsniveau ift. skolerne. Styrkelsen af et fælles sprog og fælles forståelse kan med fordel foregå med de nærmeste samarbejdspartnere, samtidig med at der også arbejdes systematisk om børnene med alle samarbejdspartnere.

4: Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og PPR*Status i dag*

PPR samarbejder med kommunale, selvejende og private dagtilbud om de børn der har særlige specialpædagogiske behov, samt udvikling af specialpædagogiske kompetencer i dagtilbuddene.

Samarbejdet organiseres på flere niveauer:

- En årlig samarbejdsaftale mellem det enkelte dagtilbud og PPR, hvor de overordnede indsatser aftales for det kommende år.
- Et samarbejde på børnegruppeniveau, hvor dagtilbuddet anmoder PPR om særlig kompetenceudvikling.
- Et samarbejde om børn med specialpædagogiske behov, hvor den indledende samarbejdsplatform er Trivselsmødet, med deltagelse af fagprofessionelle fra PPR og dagtilbud samt forældre. På trivselsmøderne inddrages endvidere relevante fagpersoner fra andre afdelinger. (sundhedsplejen, Børn og ungelæger mm.)

I samarbejde med dagtilbud og skoler har PPR siden 2015 arbejdet med at blive mere praksisnært. Den praksisnære tilgang har særlig fokus på tre principper:

- Samskabelse
- Rolleklarhed
- Tilgængelighed

Proces for udarbejdelse af retningslinjerne

Retningslinjerne er drøftet med dagtilbudsledere fra to af distrikterne. Øvrige distrikter inddrages først i det nye år.

Forslag retningslinjer blev drøftet på dagtilbudsledernetværket d. 21. januar. Der var bred tilslutning til at teksten omfattede de væsentligste samarbejdspunkter samt opbakning til, at der årligt samles op på PPR's samarbejdsaftaler med de enkelte dagtilbud i Dagtilbudsledernetværket.

BILAG A*Opmærksomhedspunkt*

PPR er opmærksom på, at vi løbende-sammen med dagtilbud, får evalueret samarbejdet og justeret indsatserne så de tilpasses aktuelle udfordringer og behov.

29. januar 2020

Side 6 af 6

5: Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen*Status i dag*

Sundhedsplejen og dagtilbud har siden 2015 samarbejdet om den gode overgang særligt for udsatte og sårbare børn og familier (jf. budgetforlig 2015-2018). Samarbejdet består af tre initiativer:

- Formaliseret tilstedeværelse fx gennem sundhedsplejens deltagelse på møder og/eller gennem sundhedspædagogiske oplæg ved sundhedsplejen på afdelings-, dagtilbuds- og/eller lokaldistriktsniveau,
- Overgangsmøder fra hjem til dagtilbud (for udsatte og sårbare børn og familier)
- Anvendelse af SUS materiale i sundhedsplejen ifm. 9 måneders besøg, som bringes via forældrene til afdelingen ifm. opstart.

Herudover deltager sundhedsplejen også i Trivselsmøder (forankret i PPR) efter behov. Den lokale sundhedsplejerske deltager i ét lokaldistriktsmøde årligt.

Forslagene til retningslinjer er fint i tråd med den nuværende model for samarbejde, hvor der i høj grad er fokus på børn og familier med særlige behov (15-20 %). Som et nyt tiltag og med inspiration fra PPR ønsker sundhedsplejen at indføre brugen af en samarbejdsaftale med henblik på årligt at kvalificere og udvikle samarbejdet.

Proces for udarbejdelse af retningslinjerne

I udarbejdelsen af retningslinjerne har dagtilbudsledere fra de fem distrikter, 1 pædagogisk leder fra de selvejende samt to sundhedsplejeledere været inddraget. I arbejdet med retningslinjerne er det eksisterende samarbejde desuden blevet drøftet med henblik på at forbedre samarbejdet til gavn for børnene og familierne.

Den 21. januar var retningslinjerne på dagsordenen på dagtilbudsnetværket. Der var tilslutning til formuleringerne af retningslinjerne. På mødet spurgte dagtilbudslederne desuden til sundhedsplejens ressourcer til at indgå i samarbejdet med dagtilbuddene. På den baggrund tilføjes den foreslåede samarbejdsaftale (Bilag D) en beskrivelse af de konkrete ressourcer, der er til rådighed for samarbejdet med det enkelte dagtilbud.

Opmærksomhedspunkt

Processen omkring styrkelse og udvikling af samarbejdet omkring overgange mellem sundhedsplejen og dagtilbud fortsætter i 2020.



Rammer og retningslinjer for dagtilbud

Børn og Unge

Aarhus Kommune

UDKAST

Baggrund

Rammer for dagtilbud i Aarhus Kommune og retningslinjer for dagtilbuddenes samarbejde med skoler, PPR og Sundhedsplejen er udarbejdet med afsæt i dagtilbudslovens § 3 a.

Formålet er at skabe en større sammenhæng i de 0-6-åriges liv.

»§ 3 a. Kommunalbestyrelsen har ansvar for dagtilbuddene.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser på området. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de fastsatte rammer og eventuelle prioriterede indsatser medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af afsnit II, og til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik, jf. § 19, stk. 2, i lov om social service.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som led i fastsættelsen af rammer efter stk. 2 og med henblik på at skabe sammenhæng i børns liv og kontinuitet i overgangen mellem tilbud fastsætte retningslinjer om

- 1) samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen,
- 2) samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), og
- 3) videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.

Aarhus Kommunes rammer for dagtilbud

I Aarhus Kommune er vores børne- og ungepolitik, de fire faglige strategier og strategien for attraktive og bæredygtige arbejdspladser den overordnede ramme for arbejdet i et 0-18-årsperspektiv. De prioriterede faglige fokusområder, der er gennemgående i både børne- og ungepolitikken og strategierne er:

- Vi tænker i tidlig, rettidig indsats og forebyggelse
- Vi har et helhedssyn på børnene og de unge
- Vi samskaber med og for børnene og de unge
- Vi arbejder vidensbaseret med børnene og de unge

Stærkere Læringsfællesskaber er vores fælles tilgang til at omsætte visioner og strategier til handling. Målet er at løfte børn og unges trivsel, læring og udvikling og skabe en samarbejdskultur, der styrker den professionelle dømmekraft.

For byens dagtilbud er "Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune" fra august 2018 et stærkt fælles afsæt for dagtilbuddenes arbejde. Grundlaget kobler tænkning og perspektiver fra børne- og ungepolitikken og strategierne med det nationale pædagogiske grundlag, der blev præsenteret med dagtilbudsloven.



"I Aarhus Kommune lægger vi vægt på trivsel, læring, udvikling og dannelse for alle børn og unge og på at have høje ambitioner på alle børns vegne. Barndommen har en værdi i sig selv, og vi arbejder ud fra et helhedssyn på barnet og vægter samarbejde med forældrene højt. Samtidig har vi fokus på en tidlig, rettidig indsats og på at skabe gode børnefællesskaber for alle børn med et særligt øje for børn i udsatte positioner.

Vi udvikler stærke pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter, at børneperspektivet, legen og en legende tilgang til læring er grundlæggende for arbejdet på dagtilbudsområdet. Vi lægger vægt på kritisk refleksion over egen og fælles pædagogisk praksis og på at arbejde vidensbaseret med at udvikle praksis til gavn for børnene og de unge." Fra Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune

På Aarhus Kommunes hjemmeside er der en samlet indgang til de dokumenter, der udgør rammen for dagtilbud: www.aarhus.dk/pasning

Retningslinjer

Børne- og ungepolitikken og strategierne sætter en tydelig ramme for det generelle samarbejde mellem fagprofessionelle, både internt i Børn og Unge og med andre aktører.

Børnenes og de unges behov skal være afsættet, og det stiller krav til et gensidigt forpligtende samarbejde på tværs af faggrænser og afdelinger med stærkere læringsfællesskaber som vores tilgang til samarbejde og praksis.

Nedenfor præsenteres Børn og Unges retningslinjer for:

- Videregivelse af oplysninger
- Samarbejde mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole
- Samarbejde mellem dagtilbud og PPR
- Samarbejde mellem dagtilbud og Sundhedsplejen

Retningslinjer for videregivelse af oplysninger ved børns overgange

Fra forskning ved vi, at overgange er perioder i børns liv, der kræver særlig opmærksomhed fra forældre og fagprofessionelle omkring barnet. Derfor skal vi tilstræbe at den relevante viden videregives, så de fagprofessionelle får det bedste afsæt for at understøtte overgangen og den bedst mulige start for barnet.

Vi videregiver som led i vores myndighedsudøvelse relevante og nødvendige oplysninger mellem vores enheder, Forældre får/skal have en oplysningstekst om dette. *[er under udarbejdelse]*

Hvis vi ikke kan videregive oplysninger med hjemmel i vores myndighedsudøvelse, indhenter vi samtykke. Oplysninger fra sundhedsjournaler kan kun videregives med samtykke.

Videregivelse af oplysninger skal foregå inden for gældende love og regler på området og med det afsæt har vi følgende retningslinje:



- ❖ Med henblik på at sikre en god overgang for det enkelte barn videregives alle de oplysninger, som de fagprofessionelle vurderer, er relevante for barnets videre trivsel, læring og udvikling. Videregivelse af oplysninger skal altid kunne begrundes konkret overfor forældrene.

Ved behov for vejledning ift. videregivelse af oplysninger kan man kontakte *[kontaktinfo indsættes]*

En overordnet vejledning til videregivelse af oplysninger kan findes her *[Link til sekretariatets/juristernes vejledning]*

Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole

I Aarhus Kommune skal vi sikre gode overgange for alle børn. Vores tilgang med stærkere læringsfællesskaber understøtter det professionelle og systematiske samarbejde mellem dagtilbud og skoler båret af gensidighed. Det skaber fælles forståelse af opgaven og tydelige forventninger både til os selv, det lokale samarbejde og på tværs af organisationen.

Retningslinjerne for samarbejde mellem dagtilbud og skoler skal understøtte, at hvert enkelt barn får den bedst mulige overgang. Mange børns overgang fra dagtilbud til skole går på tværs af byen, og en god overgang for alle børn kræver derfor både et tæt samarbejde med den nærmeste skole og dagtilbud og et systematisk samarbejde med skoler og dagtilbud, der ligger længere væk.

Fælles sprog og fælles forståelse

- ❖ Alle dagtilbud og skoler er gensidigt forpligtede til at styrke de professionelle relationer mellem pædagogisk personale i dagtilbud og skole, herunder at understøtte udviklingen af et fælles fagligt sprog. Dette gøres med de primære samarbejdspartnere i lokaldistrikterne, fx med gensidige praksisbesøg, fælles faglige fokusområder og systematisk samarbejde.

Systematisk samarbejde om overgange

- ❖ Alle dagtilbud og skoler er forpligtede til et systematisk, kvalificeret samarbejde om overgange, der skaber helhed og sammenhænge for barnet i forbindelse med at barnet afslutter sin tid i børnehaven og starter i skolen. Samarbejdet foregår med afsæt i kommunalt fastsatte minimumskrav.

Overleveringsmaterialer

- ❖ Alle dagtilbud og skoler er forpligtet til at samarbejde systematisk om hvert enkelt barns overgang med udgangspunkt i et kommunalt fastsat overleveringsmateriale, der videregiver relevante oplysninger om barnets trivsel, læring og udvikling.

Viden og data

- ❖ Alle dagtilbud og skoler er forpligtede til at samarbejde om at den relevante viden og data om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse bliver videregivet til de relevante personer i forbindelse med barnets overgange.



- ❖ Videregivelsen af viden og data er dobbeltrettet, så skolerne sikres det bedste udgangspunktet for skolestart for det enkelte barn, og dagtilbuddene sikres det nødvendige feedback til fortsat kvalificering af praksis.

Systematisk samarbejde om børn i udsatte positioner

- ❖ Alle dagtilbud og skoler er særligt forpligtede på systematisk samarbejde om børn i sårbare og udsatte positioner, herunder at afholde overleveringssamtaler, hvor børneperspektivet tydeligt indgår.
- ❖ Dagtilbuddet er forpligtet til at tage initiativ til et særligt tidligt samarbejde med den forventede skole og forældrene ift. overgangen

Forældre

- ❖ Alle dagtilbud og skoler er forpligtede til at samarbejde med forældre om at sikre en god og sammenhængende overgang for det enkelte barn med en opmærksomhed på barnets deltagelsesmuligheder i og bidrag til børnefællesskaber. Fokus skal være på at skabe helhed og sammenhæng, og der skal være en opmærksomhed på de forventninger, der stilles fra dagtilbud og skole og de forventninger og eventuelle bekymringer, som børn og forældre kan have ved overgange



Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og Sundhedsplejen

Forskningen viser, at børns forudsætninger for at trives og fastholde en alderssvarende udvikling hele vejen gennem barndommen og ungdomslivet grundlægges i 0-6-årsalderen. Sundhedsplejen og dagtilbud samarbejder om at give 0-6-årige de bedste udviklingsmuligheder.

- ❖ Forældrene er primære aktører i barnets liv. Sundhedsplejen og dagtilbud kan efter samtykke fra forældrene (sundhedsloven § 43) dele relevant viden i relation til barnet.
- ❖ Gennem sundhedsplejens tidlige samarbejde med familierne fra 0-1 år har sundhedsplejen mulighed for at opspore børn og forældres udfordringer, som skal deles med barnets kommende dagtilbud af hensyn til at styrke barnets trivsel, læring og udvikling i overgangen fra hjem til dagtilbud. Overdragelse af viden sker som udgangspunkt via *overgangsmøder* med deltagelse af forældre, sundhedsplejersken, den pædagogiske leder og barnets kontaktpædagog/daglejer. Overgangsmøder etableres på baggrund af samtykke fra forældre (jf. sundhedslovens § 43). Forældre som *ikke* ønsker afholdelse af et overgangsmøde, motiveres til at give samtykke til, at sundhedsplejersken må overdrage relevant viden direkte til det kommende dagtilbud.
- ❖ Ved alvorlig bekymring for barnets trivsel ud fra en sundhedsfaglig vurdering sker samarbejdet via underretning til socialforvaltningen – jf. sundhedsplejens skærpede underretningspligt (Serviceloven § 153).
- ❖ Dagtilbud skal ved bekymring for barnets trivsel og sundhed efter opstart i dagtilbud/dagleje opsøge relevant viden om barnet og familien hos sundhedsplejen. Dette kræver som udgangspunkt samtykke fra forældrene. Der kan etableres et *overgangsmøde* med deltagelse af sundhedsplejen, dagtilbud (dvs. pædagogisk leder og kontaktpædagog/daglejer) og forældre eller et *tværfagligt trivselsmøde* i regi af PPR med deltagelse af forældre, pædagogisk personale, dagtilbudsledelse, PPR samt andre relevante fagpersoner (fx sundhedsplejen).
- ❖ Sundhedsplejen og dagtilbud samarbejder om overgange gennem en formaliseret tilstedeværelse fx gennem sundhedsplejens deltagelse på personalemøder og/eller gennem sundhedspædagogiske oplæg på afdelings-, dagtilbuds- og/eller lokaldistriktsniveau. I forbindelse med sundhedsplejens tilstedeværelse drøftes aldrig konkrete børn og derfor er samtykke ikke en forudsætning.
- ❖ Sundhedsplejen og dagtilbud afholder årlige samarbejds møder med udgangspunkt i en fast defineret samarbejdsaftale, hvor det nuværende samarbejde kvalificeres og kommende udviklingsindsatser aftales med afsæt i sundhedsplejens tilbud og fælles vurdering af dagtilbuddets behov.
- ❖ Sundhedsplejen opsamler fælles temaer fra samarbejdsaftalemøderne, som efterfølgende drøftes med dagtilbudsledernetværket og Børn og Unge cheferne.



Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og PPR

PPR og dagtilbud samarbejder om at give 0-6-årige med særlige specialpædagogiske behov, de bedste udviklingsmuligheder [se bekendtgørelse om specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegang LAVES SOM LINK].

- ❖ Dagtilbud og PPR skal i samarbejdet have øje for både de enkelte børn med specialpædagogiske behov, og for udvikling af inkluderende børnemiljøer og børnefællesskaber, herunder behov for specialpædagogisk kompetenceudvikling af fagligt personale i dagtilbud.
- ❖ Samarbejdet er organiseret omkring tværfaglige trivselsmøder. Her er forældre, pædagogisk personale og dagtilbudsledelse, PPR samt andre relevante fagpersoner (fysioterapeut, socialrådgiver, Børn og Unge-læge, sundhedsplejerske) forpligtiget til i fællesskab at drøfte og iværksætte passende, sammenhængende indsatser i forhold til barnet og det pædagogiske miljø.
- ❖ PPR's ledere og medarbejdere og dagtilbuddets ledelse forpligtiger sig til årligt at afholde samarbejdsaftale, hvor der aftales specifikke udviklingsindsatser i dagtilbuddet med afsæt i dagtilbuddets behov, Børn og Unges strategier og Principper for Praksisnært PPR med fokus på samskabelse, rolleklarhed og tilgængelighed.
- ❖ PPR opsamler fælles temaer og erfaringer fra samarbejdsaftalemøderne, som efterfølgende drøftes med dagtilbudsledernetværket og Børn og Unge cheferne.

Link til: [Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen](#)



Tidsplan for Rammer og retningslinjer pr. 22. januar 2020

Dato/Uge	Mødeforum	Indhold
JULEFERIE		
9. januar	Chefgruppemøde	Beskrivelse af plan for retningslinjer og eventuelle udkast til drøftelse forud for deltagelse på dagtilbudsnetværket 21. januar
13. jan	PF-ledermøde	Status og evt. udkast til drøftelse Drøftelse af omsætning
20. jan.	Netværksmøde skole	Drøftelse og sparring på udkast til retningslinjer dagtilbud - skole
21. jan.	Netværksmøde dagtilbud	Drøftelse og sparring på udkast til alle retningslinjer
5. februar	Rådmandsmøde	Udkast til retningslinjer og materiale til udvalgs møde
19. feb.	Udvalgs møde	Udkast til retningslinjer til orientering inden fremsendelse til byrådet
27. feb.	Chefgruppemøde	Godkendelse af forslag til retningslinjer og byrådsindstilling
10. marts	Rådmandsmøde	Godkendelse af forslag til retningslinjer og byrådsindstilling
13. marts	<i>Fremsendelse til sekretariat</i>	
23. marts	<i>Sag fremsendes til byråds service</i>	
14. april	Magistratsbehandling	
29. april	1. Byrådsbehandling	
6. maj	Evt. udvalgsbehandling	
13. maj	2. Byrådsbehandling	

Samarbejdsaftale mellem sundhedsplejen og dagtilbud for 2020/2021

Hermed invitation til den årlige samarbejdsaftale mellem jer og sundhedsplejen, hvor vi i fællesskab har mulighed for at kvalificere og udvikle vores samarbejde fremadrettet. Sundhedsplejen bestræber sig på at være en relevant og dynamisk samarbejdspartner, der understøtter det enkelte dagtilbud bedst muligt. Til samarbejdet er der som udgangspunkt afsat 2 timer til samarbejde på dagtilbudsniveau og 2 timer til samarbejde på afdelingsniveau, men dagtilbud og sundhedsplejen aftaler lokalt, hvordan timerne forvaltes.

Derfor vil samarbejdsaftalen i år have fokus på, hvordan vi kan være en **XX** (fx praksisnær) sundhedspleje i netop jeres dagtilbud. Sundhedsplejen kan vejlede om temaer som eks. søvn, kost, tilknytning o. lign.

Deltagere til samarbejdsaftalen:	
Fra dagtilbud	
Fra sundhedsplejen	
Aftalen er indgået d.d.	

Dagsorden:**1. Status:**

Status på det seneste års samarbejde mellem dagtilbud og sundhedsplejen	Status:
Fra DTL	
Fra SPL	
Andet?	

2. Særlige indsatsområder:

Hvad er aktuelle indsatsområder og opmærksomhedspunkter i dagtilbuddet	Beskrivelse:
Kvalitetsrapport og Lokal Udviklingsplan (LUP)	
Deltagelse i projekter	
Særlige indsatser og behov	
Data fra området	
Andet?	

3. Aftaler:

Aftaler om det kommende års samarbejde	
	<i>Aftaler:</i>
Organisering af samarbejdet om overgangsmøder (særlige opmærksomhedspunkter)	
Organisering af det formaliserede samarbejde	
Andet?	

4. Information

Information fra sundhedsplejen	

5. Eventuelt

Eventuelt	

Underskrift Sundhedsplejen

Underskrift Dagtilbudsleder

Forklæde

Titel på punktet: Rammer og retningslinjer for dagtilbud jf dagtilbudslov

Til: Børn og Unge-udvalget
Udvalgs møde: 19. februar 2020

1. Baggrund

I dagtilbudsloven, der trådte i kraft i juli 2018, indgår et krav om, at der skal fastsættes politisk vedtagne rammer for dagtilbud og retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og relevante interessenter, samt retningslinjer for overdragelse af relevante oplysninger ved børns overgange.

Formålet er at skabe større og mere tydelige sammenhænge i de 0-6-årige børns liv. Det skal understøttes af, at der politisk tages stilling og udstikkes en fælles retning for samarbejdet og for videregivelse af relevante oplysninger.

Retningslinjerne skal således udarbejdes med fokus på, at de skal understøtte bedre overgange for børnene, og at de skal være gensidigt forpligtende for dagtilbuddene og deres samarbejdspartnere.

Sagen sættes på udvalgs møde til orientering som forberedelse til en fremsendelse til byrådsbehandling i april/maj.

2. Forberedelse til mødet

Materialet indeholder en beskrivelse af status på dagtilbuddenes samarbejde med PPR, Sundhedsplejen og skolerne og en kort beskrivelse af processen med udarbejdelse af retningslinjerne for samarbejde. Herefter følger et bilag med selve forslagene til retningslinjer for samarbejde med henblik på at skabe bedre sammenhænge i de 0-6-åriges liv.

De fem spor i rammer og retningslinjer præsenteres på mødet, jf. vedlagte oplæg.

3. På mødet

Punktet er en orientering.

Hovedlinjerne i retningslinjerne præsenteres i et kort oplæg ved forvaltningen.

4. Videre proces

Der udarbejdes en byrådsindstilling med henblik på drøftelse og godkendelse i byrådet i april/maj 2020.

Bilag

Materialet består af:

- Bilag A: Et baggrundsnotat, der beskriver status for samarbejde mellem dagtilbud og de forskellige interessenter nu og processen med udarbejdelse af retningslinjer inden for de forskellige områder.
- Bilag B: Forslag til retningslinjer
- Bilag C: Oplæg om fokus i retningslinjerne



Rammer og retningslinjer for dagtilbud

- Udmøntning af dagtilbudsloven

Børn og Unge-udvalget d. 19. februar 2020

Baggrund

Dagtilbudsloven § 3 a: Krav om politisk vedtagne rammer for dagtilbud og retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og relevante interessenter.

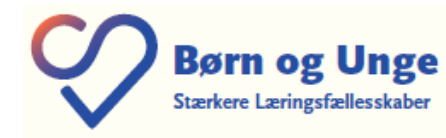
Formål: At skabe større og bedre sammenhænge i 0-6-åriges liv

Fokus: At understøtte bedre overgange med afsæt i gensidigt forpligtende retningslinjer for samarbejdet.



Kommunens rammer for dagtilbud

- Børne- og ungepolitik
- Fire faglige strategier og strategien for attraktive og bæredygtige arbejdspladser
- Fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune
- Stærkere Læringsfællesskaber



Der laves en samlet indgang på aarhus.dk til de ovennævnte rammer for dagtilbud og andre relevante informationer, der jf. lovgivningen skal være let tilgængelige for forældrene



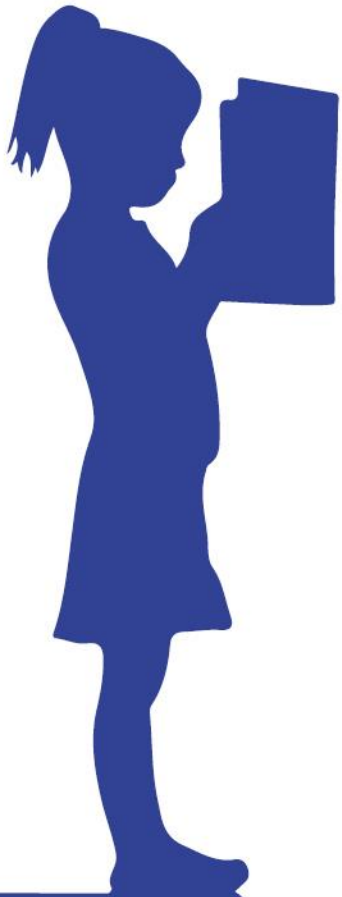
Retningslinjer for videregivelse af oplysninger

- Videregivelse af oplysninger skal altid ske med afsæt i gældende regler og lovgivning.
- Fokus på at de relevante oplysninger videregives til de relevante personer

Afventer nationalt vejledningsmateriale og lokalt arbejde med at præcisere oplysningstekster til forældrene



Retningslinjer for dagtilbud og skole



- Fokus på at sikre *alle* børn en god overgang
- Styrkelse af fælles sprog og systematisk samarbejde mellem dagtilbud og skoler
- Alle dagtilbud og skoler er potentielt hinandens samarbejdspartnere – de fleste dagtilbud afgiver børn til flere end 10 skoler set over to år
- Fælles kommunalt fastsatte grundmaterialer til at understøtte genkendelighed i samarbejdet om overgange

Retningslinjer for dagtilbud og PPR



- Retningslinjerne lægger vægt på at der kan laves lokale løsninger på lokale udfordringer ift. det enkelte barn, den enkelte fagperson og ift. kompetenceudvikling
- Samarbejdsaftalerne giver mulighed for at samle samarbejdstematikker og drøfte erfaringer på tværs af alle dagtilbud

Retningslinjer for dagtilbud og Sundhedsplejen

- En mere fleksibel ramme for samarbejdsformen mellem dagtilbud og sundhedsplejen
 - Udarbejdelse af årlig samarbejdsaftale mellem det enkelte dagtilbud og sundhedsplejen
 - Lokale muligheder for at prioritere, hvordan sundhedsplejens ressourcer benyttes optimalt



Punkt 4: Ny tildelingsmodel (HP)

Tid: 30 min. - Deltagere: Ingen



Beslutningsmemo

30. januar 2020
Side 1 af 3

Emne: Ny tildelingsmodel på skoleområdet
Til: Rådmanden

1. Hvorfor fremsendes forslaget?

I budgetforliget for 2019 besluttede byrådet, at der skulle udarbejdes en økonomisk analyse af folkeskoleområdet, og efterfølgende skulle der udarbejdes en ny tildelingsmodel.

Oplægget til den nye budgettildelingsmodel for folkeskolerne har nu været drøftet i udvalget og præsenteret for alle skoleledere. Nedenfor ses forslag til enkelte justeringer.

2. Indstilling – hvad skal der tages stilling til?

Det indstilles, at:

1. Tildelingsmodellen godkendes som fremlagt
(*Bilag fra udvalgsrådet vedlagt til orientering*).
2. De budgetmæssige konsekvenser, som modellen giver, godkendes jf. rådmandsmødet 21. januar 2020.
3. Det fortsat er muligt at følge budgetposterne til betaling for specialundervisning og støttecenter, som tilsammen udgør det samlede specialundervisningsbudget.
4. Ud af de centrale puljer hos PPR (i alt otte mio. kr.) udmøntes fire mio. kr. fortsat fra PPR til børn med vidtgående handicap.
5. Tranbjergskolen og Ellevangsskolen får halveret deres akkumulerede gæld pr. 1. januar 2020 svarende til en samlet eftergivelse på i alt 5,5 mio. kr.
6. Beløbet til gældseftergivelse finansieres via den samlede ramme for skoleområdet

3. Hvilke ændringer indebærer forslaget?

At gælden for de to ovennævnte skoler reduceres med 5,5 mio. kr., som finansieres af den samlede ramme for skoleområdet.

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Budget og Regnskab

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 41 85 65 10

Direkte e-mail:
lba@aarhus.dk

Sag: 19/187458-8
Sagsbehandler:
Lisa Balch



30. januar 2020
Side 2 af 3

4. Specialundervisning

Budget til specialundervisning:

Det foreslås, at det fortsat er muligt at følge budgetposterne "støttecenterfunktionen" og "betaling for specialklasseelever". Herved kan skolerne sammenholde budget og forbrug vedr. betalingsbudgettet.

Pulje til enkeltintegration og personlig assistance:

Skolerne har i den nuværende model mulighed søge midler fra puljerne til enkeltintegration og personlig assistance, som primært gives til børn med handicap (puljerne udgør samlet otte mio. kr., heraf udgør enkeltintegration to mio. kr., mens personlig assistance udgør seks mio. kr.). Af den samlede pulje på otte mio. kr. udmeldes fire mio. kr. fremadrettet med samme nye fordelingsnøgle, som anvendes på støttecenterbudgettet, idet fordelingsnøglen også medtager data om handicap hos børn. De fire mio. kr., der dermed indgår i den generelle fordelingsnøgle for støttecenterbudgettet, dækker elever, som har et mindre indgribende støttebehov (under ca. 15 timers personlig assistance eller 12 timers enkeltintegration).

Elever med et større støttebehov vil dermed fortsat skulle visiteres til støtte fra PPR. Dette indebærer, at skolerne selv finansierer støtte til elever, hvor udgiften er op til niveauet for en specialklasseplads. Finansiering af elever med et meget indgribende støttebehov ligger dermed fortsat hos PPR.

5. Tranbjergskolen og Ellevangskolen

Tranbjergskolen forventes at have et akkumuleret underskud på 6,5 mio. kr. ved udgangen af 2019 svarende til 11 % af skolens samlede budgetramme. Ellevangskolen forventes at have et akkumuleret underskud på 4,5 mio. kr. svarende til ni % af skolens samlede budgetramme.

Det foreslås, at gælden reduceres med 50 % på de to skoler svarende til en samlet eftergivelse på i alt 5,5 mio. kr.

Det akkumulerede underskud for Tranbjergskolen vil således primo 2020 være 3,3 mio. kr., og for Ellevangskolen vil underskuddet primo 2020 være på 2,2 mio. kr.

Gældsreduktionen vil give skolerne en mulighed for at se fremad, og det vil være realistisk at afvikle den resterende gæld for skolerne.



6. Videre proces og kommunikation

30. januar 2020

Side 3 af 3

Hjælp til skolerne:

- Der er arrangeret en workshop 20. februar 2020 med skolelederne. Formålet er at støtte skolelederne i skoleårets planlægning i forhold til, at Aarhusaftalen er ændret, og der er en ny budgettildelingsmodel. Der planlægges desuden flere workshops i marts 2020.
- Budgettet udmøntes til skolerne i uge 9.

Kommende møder:

- Orientering af HMU den 10. marts 2020 – drøftelse af risikovurdering.

Andre overvejelser:

- Kommunikation

Bilag:

Bilag 1: Oversigt indberetning af forventet regnskab 2019 pr. november for skolerne.

Bilag 2: Forklæde og notat (*fra udvalgmødet 29. januar*)

Bilag 3: Plancher, som viser konsekvenserne (*fra udvalgmødet 29. januar*)

Bilag 4: En beskrivelse af den samlede tildelingsmodel for skoleområdet (*fra udvalgmødet 29. januar*)

Bilag 5: Et teknisk bilag, som viser beregningsgrundlaget (*fra udvalgmødet 29. januar*)

INDBERETNING AF FORVENTET REGNSKAB 2019 PR. NOVEMBER - DECENTRALE ENHEDER

Institution	Budget 2019	Forbrug 2019	Forventet resultat 2019 MAJ	Forventet resultat 2019 SEPT	Forventet resultat 2019 NOV	Driftsresultat i 19 i pct.	Overført resultat regnskab 2018	Akkumuleret resultat 2019	Akkumuleret resultat R19 ifht. budget 2019	Opdateret status pr. 30/1 - 20
Kaløvigskolen	9.408.789	8.819.696	-159.172	260.151	589.093	6,3%	319.277	908.370	9,7%	
Netværksskolen	7.889.316	7.875.970	12.752	-62.716	13.346	0,2%	60.180	73.527	0,9%	
Bakkegårdsskolen	29.985.219	28.962.428	-784.357	-784.729	1.022.791	3,4%	1.482.792	2.505.583	8,4%	
Undervisning - Elev Skole	12.192.855	11.788.695	142.472	374.853	404.160	3,3%	36.830	440.990	3,6%	
Ellevangskolen	50.893.593	52.878.581	-1.223.008	-1.994.938	-1.984.988	-3,9%	-3.034.052	-5.019.039	-9,9%	-4.456.000
Undervisning - Elsted Skole	43.638.431	44.787.146	-2.313.802	-1.482.250	-1.148.715	-2,6%	3.086.088	1.937.374	4,4%	
Undervisning - Hårup Skole	23.852.510	23.858.780	8.113	84.781	-6.270	0,0%	716.619	710.350	3,0%	
Lisbjergskolen	22.798.322	22.571.930	359.123	325.039	226.392	1,0%	-1.230.921	-1.004.530	-4,4%	
Undervisning - Lystrup Skole	40.108.925	41.668.844	-1.525.931	-1.799.690	-1.559.919	-3,9%	891.915	-668.004	-1,7%	
Undervisning - Skæring Skole	52.854.350	53.234.470	-464.678	-979.640	-380.120	-0,7%	567.804	187.684	0,4%	
Skole	59.419.302	58.488.321	197.961	600.659	930.981	1,6%	-1.936.362	-1.005.381	-1,7%	
Undervisning - Sølystskolen	46.342.427	48.798.105	-2.012.490	-1.927.454	-2.455.678	-5,3%	2.837.823	382.145	0,8%	
Undervisning - Virupskolen	33.940.933	33.685.786	223.457	122.403	255.147	0,8%	14.985	270.132	0,8%	
Vorrevangskolen	51.241.915	51.356.807	-352.097	-177.534	-114.892	-0,2%	1.803.084	1.688.191	3,3%	
Skole	32.621.589	33.490.609	201.208	-171.079	-869.020	-2,7%	-608.386	-1.477.406	-4,5%	
Undervisning - Beder Skole	41.716.547	42.711.032	-260.166	-258.027	-994.485	-2,4%	548.268	-446.217	-1,1%	
Undervisning - Holme Skole	44.088.347	44.288.191	-505.349	-376.502	-199.844	-0,5%	295.627	95.782	0,2%	
Kragelundskolen	47.904.121	49.220.212	-351.178	-702.528	-1.316.091	-2,7%	892.925	-423.166	-0,9%	
Undervisning - Malling Skole	33.163.855	33.779.969	-988.525	-1.096.478	-616.114	-1,9%	568.575	-47.539	-0,1%	
Undervisning - Mårslet Skole	43.141.603	43.500.091	36.513	-160.637	-358.488	-0,8%	-1.354.472	-1.712.960	-4,0%	
Rundhøjskolen	39.467.938	39.760.469	-512.350	-557.843	-292.531	-0,7%	1.886.707	1.594.176	4,0%	
Undervisning - Skåde Skole	32.805.144	33.243.745	-261.417	-449.988	-438.601	-1,3%	1.591.745	1.153.143	3,5%	
Solbjergskolen	38.253.099	37.835.620	122.508	365.583	417.479	1,1%	1.372.100	1.789.579	4,7%	
Tranbjergskolen	61.418.353	64.235.509	13.816	-1.732.325	-2.817.156	-4,6%	-3.573.033	-6.390.190	-10,4%	-6.647.000
Langagerskolen	78.758.561	78.087.542	38.080	349.570	671.019	0,9%	3.280.825	3.951.845	5,0%	
Frederiksbjerg skole	47.592.272	48.798.370	-1.662.310	-1.277.835	-1.206.098	-2,5%	-315.989	-1.522.087	-3,2%	
Højvangskolen	38.311.402	37.677.048	40.532	227.623	634.354	1,7%	811.412	1.445.765	3,8%	
Læssøesgades Skole	36.305.770	36.127.586	-561.665	49.745	178.184	0,5%	733.179	911.363	2,5%	

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 1 Oversigt indberetning af forventet regnskab 2019 pr. november for skolerne..pdf

Institution	Budget 2019	Forbrug 2019	Forventet resultat 2019 MAJ	Forventet resultat 2019 SEPT	Forventet resultat 2019 NOV	Driftsresultat i 19 i pct.	Overført resultat regnskab 2018	Akkumuleret resultat 2019	Akkumuleret resultat R19 ifht. budget 2019	Opdateret status pr. 30/1 - 20
Undervisning - Næshøjskolen	36.233.373	36.095.990	-481.491	-29.033	137.383	0,4%	332.384	469.768	1,3%	
Rosenvangskolen	45.990.967	46.065.443	151.838	-248.826	-74.476	-0,2%	-2.146.446	-2.220.922	-4,8%	
Søndervangskolen	43.231.447	44.728.097	-543.662	-1.066.717	-1.496.650	-3,5%	-407.150	-1.903.800	-4,4%	
Vestergårdsskolen	38.310.278	39.508.262	-23.113	-1.085.808	-1.197.984	-3,1%	-364.178	-1.562.163	-4,1%	
Undervisning - Viby Skole	35.693.343	38.021.065	-2.145.430	-2.304.296	-2.327.722	-6,5%	2.465.409	137.687	0,4%	
Undervisning - Engdalskolen	48.274.549	48.737.187	-784.733	-407.655	-462.638	-1,0%	1.866.154	1.403.516	2,9%	
Gammelgaardsskolen	50.699.535	51.907.797	-1.333.203	-1.365.870	-1.208.262	-2,4%	974.427	-233.835	-0,5%	
Korsvejskolen	32.778.198	32.463.138	493.646	388.251	315.060	1,0%	1.180.406	1.495.466	4,6%	
Skjoldhøjskolen	40.873.859	41.827.255	-1.268.415	-1.062.396	-953.396	-2,3%	2.411.447	1.458.051	3,6%	
Undervisning - Sødalskolen	34.656.203	33.258.018	396.837	1.152.432	1.398.185	4,0%	-1.426.106	-27.921	-0,1%	
Undervisning - Tilst Skole	49.527.986	49.186.956	312.000	379.792	341.030	0,7%	-863.885	-522.855	-1,1%	
Tovshøjskolen	38.496.366	39.795.090	-299.684	-1.493.510	-1.298.724	-3,4%	609.256	-689.468	-1,8%	
Undervisning - Åby Skole	36.982.840	38.134.037	-1.240.547	-1.210.501	-1.151.197	-3,1%	1.366.451	215.254	0,6%	
Stensagerskolen	93.152.263	94.652.855	-1.208.196	-1.688.002	-1.500.592	-1,6%	910.184	-590.408	-0,6%	
Undervisning - Ellekærskolen	35.965.797	36.260.850	78.109	-320.530	-295.053	-0,8%	490.521	195.467	0,5%	
Undervisning - Hasle Skole	46.730.318	45.647.059	-261.699	-533.294	1.083.259	2,3%	767.933	1.851.192	4,0%	
Undervisning - Katrinebjergskolen	50.447.432	50.286.666	-218.460	371.851	160.766	0,3%	529.505	690.271	1,4%	
Undervisning -	44.056.627	43.231.763	-247.073	77.840	824.864	1,9%	-246.430	578.434	1,3%	
Undervisning - Risskov Skole	45.553.045	45.775.835	229.005	-196.710	-222.790	-0,5%	-47.959	-270.749	-0,6%	
Undervisning - Samsøgades Skole	28.591.126	29.561.632	-737.097	-1.059.191	-970.506	-3,4%	1.173.369	202.863	0,7%	
Undervisning -	46.369.860	46.098.841	-1.755.882	-1.189.303	271.019	0,6%	28.501	299.520	0,6%	
Undervisning - Strandskolen	34.207.341	34.369.255	1.321	-204.673	-161.914	-0,5%	-448.671	-610.585	-1,8%	
Total	2.068.293.479	2.088.961.807	-23.889.813	-26.789.856	-20.206.403	-1,0%	20.900.665	694.262	0,0%	



Forklæde

23. januar 2020

Side 1 af 6

Ny tildelingsmodel for skoleområdet

Til: Børn og Unge-udvalget

Udvalgmøde: 29.01.2020

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration

Aarhus Kommune

1. Baggrund

I budgetforliget for 2019 besluttede byrådet, at der skulle gennemføres en økonomisk analyse af folkeskoleområdet, og efterfølgende skulle der udarbejdes en ny tildelingsmodel.

Budget og Regnskab

Grøndalsvej 2

8260 Grøndalsvej 2

I det vedlagte findes en kort beskrivelse af de enkelte delelementer i den nye budgettildelingsmodel for skoleområdet vedr. 43 af de 45 folkeskoler i Aarhus Kommune. Ellehøj og Søndervangsskolen er ikke omfattet af den nye model i 2020.

Direkte telefon: 4185 6510

Den samlede tildelingsmodel for skolerne består af 6 delmodeller, og 5 af de 6 delbudgetter er revurderet og beskrives i dette bilag under punkt 5.

Direkte e-mail:

lba@aarhus.dk

2. Forberedelse til mødet

- Notat, som kort beskriver de 5 delmodeller, som er revurderet (bilag 1)
- Plancher, som viser konsekvenserne af de nye delmodeller (bilag 2)
- En modelbeskrivelse for alle 6 delmodeller, dvs. den samlede tildelingsmodel for skoleområdet (bilag 3)
- Et teknisk bilag som viser beregningsgrundlaget (bilag 4)
- Bilag om mellemformer på specialundervisningsområdet, der oversendes til gruppen: "Alle skal med" (bilag 5)

Sag: 19/187458-2

Sagsbehandlere:

Mikkel Munk Quist Andersen

Thomas Nørtoft

Lisa Balch

Læsevejledning

- Memoet i dagsordenen giver en oversigtsmæssig gennemgang af tildelingsmodellens hovedpunkter, og dermed hvordan modellen skal forstås, og hvor de vigtige ændringer er.
- Plancherne bliver gennemgået på mødet, men kan støtte i forberedelsen da de viser konkret, hvordan modellen virker på de enkelte skoler.
- De resterende bilag viser modellen i den fulde form, men det er ikke en forudsætning, at disse er læst for at kunne drøfte modellen og dens virkning.



3. På mødet

Modellen fremsendes til orientering, og der vil være en præsentation på mødet af almenundervisning, specialundervisning, dansk som andetsprog og ledelse.

23. januar 2020

Side 2 af 6

4. Videre proces

- Endelig beslutning på Rådmandsmøde 5. februar
- Orientering af HMU den 10. marts. – drøftelse af risikovurdering
- Der arrangeres workshops, og der etableres en task-force til at støtte skolelederne i skoleårets planlægning i forhold til, at Aarhusaftalen er ændret, og der er en ny tildelingsmodel.
- Budgettet udmøntes til skolerne i uge 9.

5. Ny tildelingsmodel

Nedenfor følger en beskrivelse af de 5 delelementer, som er revurderet:

1. Almenundervisning
2. Specialundervisning
3. Dansk som andetsprog
4. Ledelse
5. Administration – er implementeret, jf. budgetforliget 2019
6. Bygningsbudgettet - revurderes ikke



5.1 Almenundervisning



Den nuværende tildeling sker på baggrund af et beløb pr. barn. Dette har vist sig at være uhensigtsmæssigt i forhold til at kunne rumme små klasser i modellen med uændrede skoledistrikter. Modellen har særligt tilgodeset de største skoler, der har bedre mulighed for at have flere elever pr. klasse og dermed opnå mere finansiering af en given klasse. Resultaterne i skoleanalysen viser dette – altså et behov for at omfordele primært fra store til små skoler.

23. januar 2020
Side 3 af 6

Fremadrettet anvendes en model, som bygger på, at der tildeles en klassetakst bestående af de udgifter, der er ved at drive en klasse på henholdsvis børnehaveklasse-, indskolings-, mellemtrins- og udskolingsniveau. Taksten tildeles pr. matematisk klasse (klassedeling ved 28 elever). Taksten er fremkommet under udarbejdelsen af den økonomiske analyse.

Klassetaksten rummer alle udgifter til at drive en klasse med 14 elever, herunder øvrige driftsudgifter ud over løn til det påkrævede pædagogiske personale. Elev nummer 15 og frem til elev nummer 28 udløser en elevtakst dvs. et tillæg, som dækker udgifter forbundet med den enkelte elev samt et tillæg, som kan anvendes til holddeling. Dette sker ud fra et princip om at sikre en god voksenkontakt for alle børn uanset klassestørrelse, og at skolerne stadig har et incitament til at lave store klasser. Fordelen ved denne model er, at alle skoler kan være i modellen, forstået sådan, at alle driftsudgifter til en klasse dækkes.

5.2. Specialundervisning

Den nuværende tildeling sker på baggrund af et beløb til støttecenterfunktioner på skolen samt til et betalingsbudget til specialundervisning. Støttecenterbudgettet tildeles på baggrund af antal indskrevne elever på skolen, mens betalingsbudgettet fordeles på baggrund af antal distriktsskoleelever, dvs. grundskoleelever bosat i skoledistriktet. Betalingsforpligtigelsen for specialundervisning følger nemlig distriktsskoleeleverne. Fælles for begge budgetter er derudover, at budgettildelingen også tager hensyn til skolernes socioøkonomi.

Socioøkonomien måles for de fleste sociale kriteriers vedkommende dog ud fra data om alle borgere bosat i et givent skoledistrikt, dvs. også borgere der ikke har børn i skolealderen. Det betyder, at målingen kan ramme skævt i forhold til den sociale baggrund blandt de elever, der rent faktisk er indskrevet på skolerne og bosat i skoledistrikterne.

Fremadrettet anvendes nye fordelingsnøgler til de to budgetter. Fordelingsnøglerne er baseret på antallet af elever på skolerne og i skoledistrikterne, samt på objektive kriterier om de enkelte elever og deres familie omkring deres demografi, socioøkonomi og sundhed (herunder fysiske og psykiske



diagnoser). I den nye model ses der dermed på målgruppens karakteristika frem for karakteristika om alle indbyggere.

23. januar 2020
Side 4 af 6

For støttecenterbudgettet fokuseres på elever indskrevet på skolerne (ekskl. specialklasselever), og for betalingsbudgettet ses på grundskolelever bosat i skoledistrikterne. Indekset måler overordnet set elevernes sårbarhed (eller det forventede behov for støtte inden for den almindelige undervisning og specialundervisning givet elevbaggrunden). Derudover anvendes data om elevernes herkomst som et særskilt fordelingskriterium, da elever af anden herkomst end dansk oprindelse kan have særskilte specialpædagogiske udfordringer.

Betaling for specialtilbud:

Grundet historiske forhold er en række tilbud i dag betalingsfrie, mens "klassisk" specialundervisning på en værtsskole i langt de fleste tilfælde koster skolen 143.500 kr. (socio-emotionelle specialklasser koster 189.500 kr.). Der foreslås en ensartet betaling for disse tilbud, sådan at alle tilbud fremadrettet koster 143.500 kr. Den omkostningsægte pris varierer mellem de enkelte tilbud. Denne ensretning betyder netto en forøgelse af skolernes betalingsbudget til specialundervisning. Omvendt forøges skolernes udgifter også.

Pulje til enkeltintegration og personlig assistance:

Skolerne har i den nuværende model mulighed søge midler fra ovenstående puljer, som primært gives til børn med handicap (enkeltintegration 2 mio. kr. og personlig assistance 6 mio. kr.) 4 mio. kr. af disse midler udmeldes fremadrettet med samme nye fordelingsnøgle, som anvendes på støttecenterbudgettet, da fordelingsnøglen også medtager data om handicap hos børn. De 4 mio. kr., der dermed indgår i den generelle fordelingsnøgle for støttecenterbudgettet, dækker elever, som har et mindre indgribende støttebehov - under ca. 15 timers personlig assistance eller 12 timers enkeltintegration. Elever med et større støttebehov vil dermed fortsat skulle visiteres til støtte fra PPR. Dette indebærer, at skolerne selv finansierer støtte til elever, hvor udgiften er op til niveauet for en specialklasseplads. Finansiering af elever med et meget indgribende støttebehov ligger dermed fortsat hos PPR.

Et samlet budget til specialundervisning (inklusionsbudget):

Fremadrettet gives ét samlet budget til specialundervisning. Dette budget består af et budget, som vedrører aktiviteter målrettet børn (tidligere støttecenterbudget), som går på skolen, og et betalingsbudget som vedrører børn som går i specialklasse. Betalingsbudgettet vedrører børn, som ikke er en del af det lokale fællesskab på distriktsskolen. Det er den enkelte skole, som beslutter pædagogiske indsatser til det enkelte barn, hvorfor budgetterne samles.

5.3. Dansk som andetsprog



DSA består af fire overordnede budgetposter. "modtagelsesklasser" (20,3 mio. kr.), "supplerende undervisning i dansk som andetsprog" (30,6 kr. mio. kr.), "opgavebestemt ressource" (5,3 mio. kr.), samt tolkebistand (1 mio. kr.)

23. januar 2020
Side 5 af 6

Modtagelsesklasser

Der omprioriteres ressourcer til modtagelsesklasser med 2,3 mio. kr., så budgettet udgør i alt 22,6 mio. kr. Omprioriteringen skyldes dels den øgede ressourcetildeling som følge af anvendelse af den nye klasseskema fra almenområdet, og dels målet om at styrke den løbende systematiske fokus på elevernes dansksproglige progression. Der tildeles en modtagelsesklasse en klasseskema, jf. afsnittet om almenområdet, samt et beløb til holddeling mv. I en modtagelsesklasse kan der som udgangspunkt være op til 12 børn. De 2,3 mio. kr. er finansieret ved reduktion i budgettet til supplerende undervisning i dansk som andetsprog.

Supplerende undervisning i dansk som andetsprog samt tolkebistand

Fremadrettet målrettes ressourcerne i højere grad elever med sprogstøttebehov - og på alle klassetrin. I dag tildeles midlerne alene ud fra indskolingsbørn. Ressourcerne vil fortsat blive fordelt på baggrund af sprogscreeningsresultater og tager udgangspunkt i cpr. data. Puljen til tolkebistand sammenlægges med dette budget, dels fordi eleverne i forvejen indgår som variabel i denne udmelding og dels af administrative hensyn. Den samlede pulje vil fremadrettet være 29,3 mio. kr.

Opgavebestemt ressource

Fremadrettet anvendes 5,3 mio. kr. til understøttende indsatser af udsatte elever med dansk som andetsprog, herunder f.eks. fraværsindsatser og udvidet forældresamarbejde. Fordelingen af budgettet følger den nye fordelingsnøgle, som anvendes til støttecenterbudgettet, koblet med antallet af børn med dansk som andetsprog. Der er tale om samme målgruppe, dvs. børn som er sårbare på demografi, socioøkonomi og sundhed, men udmeldingen er målrettet børn med dansk som andetsprog. I dag tildeles puljen alene til skoler med mere end 20% børn med dansk som andetsprog.

5.4. Ledelse

Der gives en grundtildeling til ledelse til to ledere (én skoleleder og én viceskoleleder), som følger lønindplaceringen af skoleleder og viceskoleleder. Der tildeles fortsat budget til en ekstra pædagogisk leder i særlige tilfælde (Hårup Skole og Tranbjergskolen på grund af to matrikler).

Ledelsesbudgettet i grundtildelingen fastsættes svarende til lønrammen for både skoleleder og viceskoleleder. Grundtildelingen følger således de samme kriterier som skoleleder og viceskoleleder lønindplaceres efter (elevtal, budget og socioøkonomi).



23. januar 2020
Side 6 af 6

Der gives budget til skoler med delt ledelse samt varetagelse af skolelederrepræsentantopgaven.

Der er tilført 9 mio. kr. til ledelse sammenlignet med den tidligere model, hvilket skyldes en lønglidning på området, som nu tilpasses.

5.5. Administration

Tildelingen til administration skal afspejle den administrationsudgift, der er ved at administrere skolerne. Selve administrationen sker i de administrative fællesskaber. Hver af de administrative fællesskaber varetager typisk to skoler. Der afregnes for administration i de administrative fællesskaber med et beløb svarende til tildelingen til administration tillagt udgiften vedrørende de tilkøb, der er indgået aftale om.

Hver enkelt skole med en selvstændig skoleleder tildeles et grundbeløb til administration på 815.000 kr. Grundbeløbet skal dække de grundomkostninger, der forudsættes at være på tværs af alle skoler uanset størrelse, og også eventuel elevafhængig administration for de første elever.

Der beregnes et vægtet elevtal, hvor special- og modtageklasseelever vægtes med 1,1 og almenklasseelever med 1,0. Skoler, hvis vægtede elevtal overstiger 350 tildeles 800 kr. pr. vægtet elev over 350. Dette skal tage højde for den ekstra administration, der er på større skoler.

Skoler, hvis vægtede elevtal overstiger 800, tildeles 300 kr. pr. elev over 800 vægtede elever. Formålet med at denne sats er lavere end satsen for elevtal mellem 350 og 800 er, at man derved tager højde for de stordriftsfordele der måtte være i administrationen.

Fordelingen af administrationsbudgettet er implementeret, jf. budgetforlig for 2019.

Bilag

Bilag 1: Forklæde og notat

Bilag 2: Plancher, som viser konsekvenserne

Bilag 3: En beskrivelse af den samlede tildelingsmodel for skoleområdet

Bilag 4: Et teknisk bilag, som viser beregningsgrundlaget

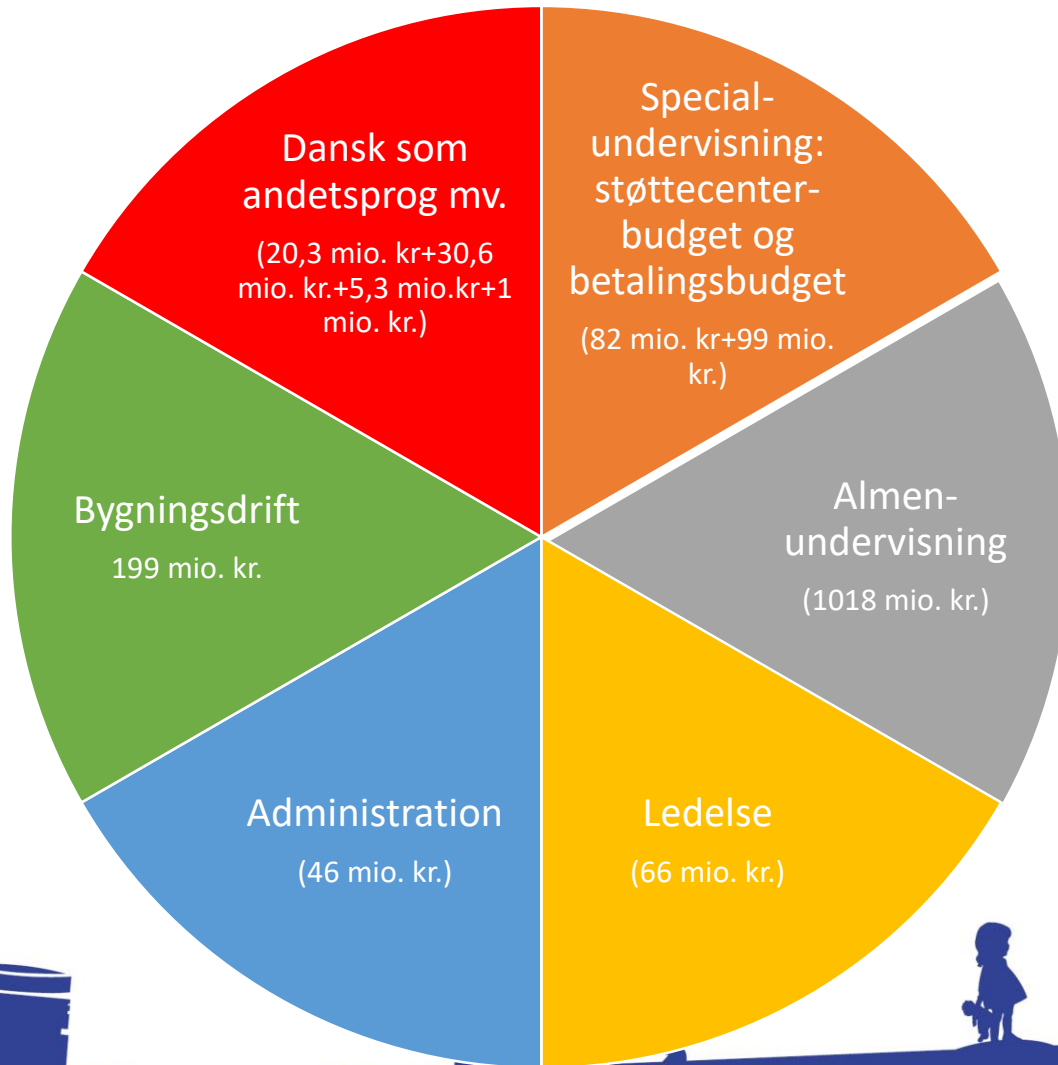
Bilag 5: Status på drøftelser omkring mellemformer "Alle skal med" (specialundervisning)

Dagsorden

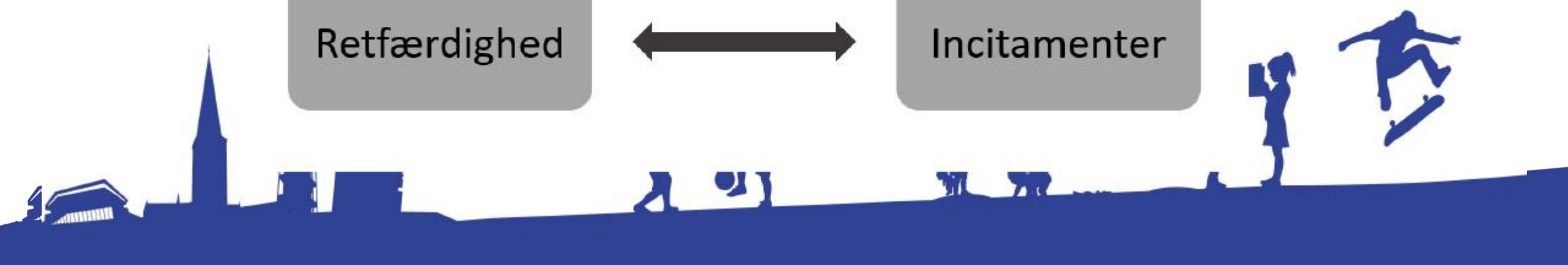
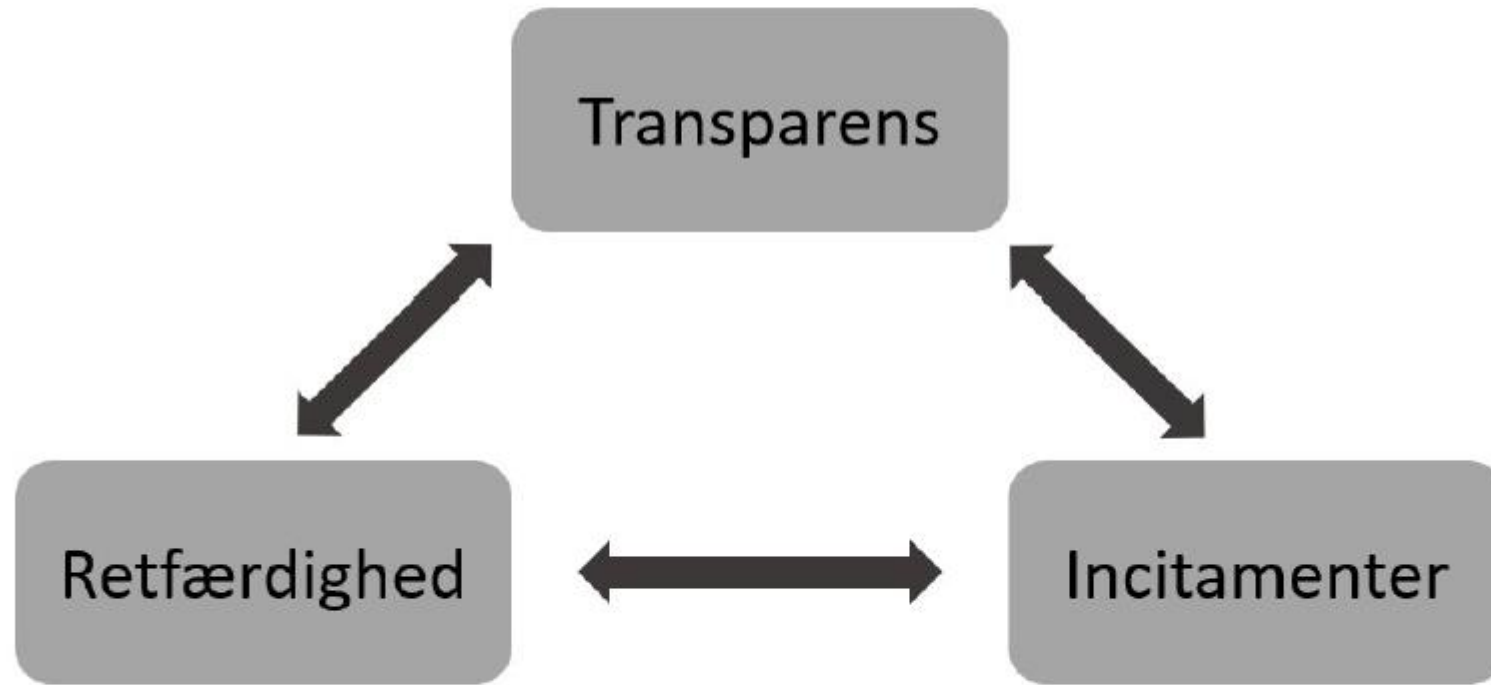
1. Indledning
2. Styrende principper
3. Almenundervisning
4. Specialundervisning
5. DSA
6. Ledelse
7. Samlet nettoændring (almen, special, ledelse og DSA)



Delområder i budgettildelingen på skoleområdet



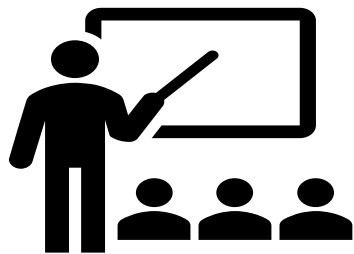
Hvilke hensyn kan indgå i en budgettildelingsmodel?



Hvorfor ændrer vi modellerne på almen- og specialområderne? Og hvad er de styrende kriterier fremover?

Almenområdet:

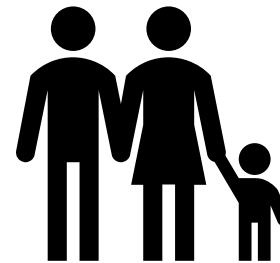
Små skoler har svært ved at finansiere udgiften til en klasse i den nuværende elevbaserede tildelingsmodel



Løsningen er en tildeling baseret primært på udgiften til at drive en klasse, som målt i skoleanalysen

Specialområdet:

Elevernes sårbarhed påvirker deres behov for støtte og specialundervisning, og den nuværende tildelingsmodel kan udbygges til i højere grad at indfange elevernes sårbarhed



Løsningen er en tildeling baseret på elevernes demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige baggrund, som målt i skoleanalysen



Almenområdet

Udsving i skolebudgettet på almenområdet

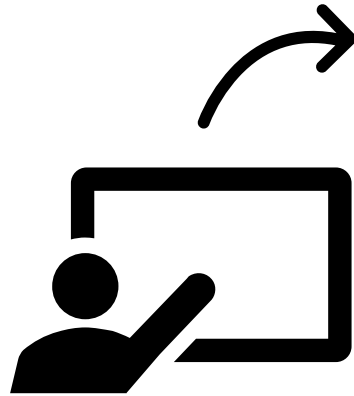
Skoler med højeste budgetændringer +/- til almen undervisning

	2017-18	2018-19	2019-20
Gennemsnit af 5 skoler med største fald	-6%	-6%	-10%
Gennemsnit af 5 skoler med største stigning	12%	11%	6%
Antal skoler med fald på mere end -4 %	6	7	12
Antal skoler med stigning på mere end 4 %	12	7	5

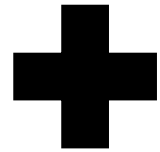


Delelementer i tildeling - 2 komponenter

Giver mulighed for at undervise eleverne det påkrævede antal timer med faguddannet personale, vikardække ved fravær samt have til øvrig drift ud over løn til elever og det nødvendige antal pædagogisk personale



Klassetakst



Elevtakst

Giver mulighed for også at have til øvrig drift ud over løn til elever og til holddeling i klasser med relativt mange elever



Retfærdighed
(alle kan være i modellen) og
transparens (to
kriterier)

Incitamenter til
effektiv
klassedannelse
(midler pr.
matematisk klasse)

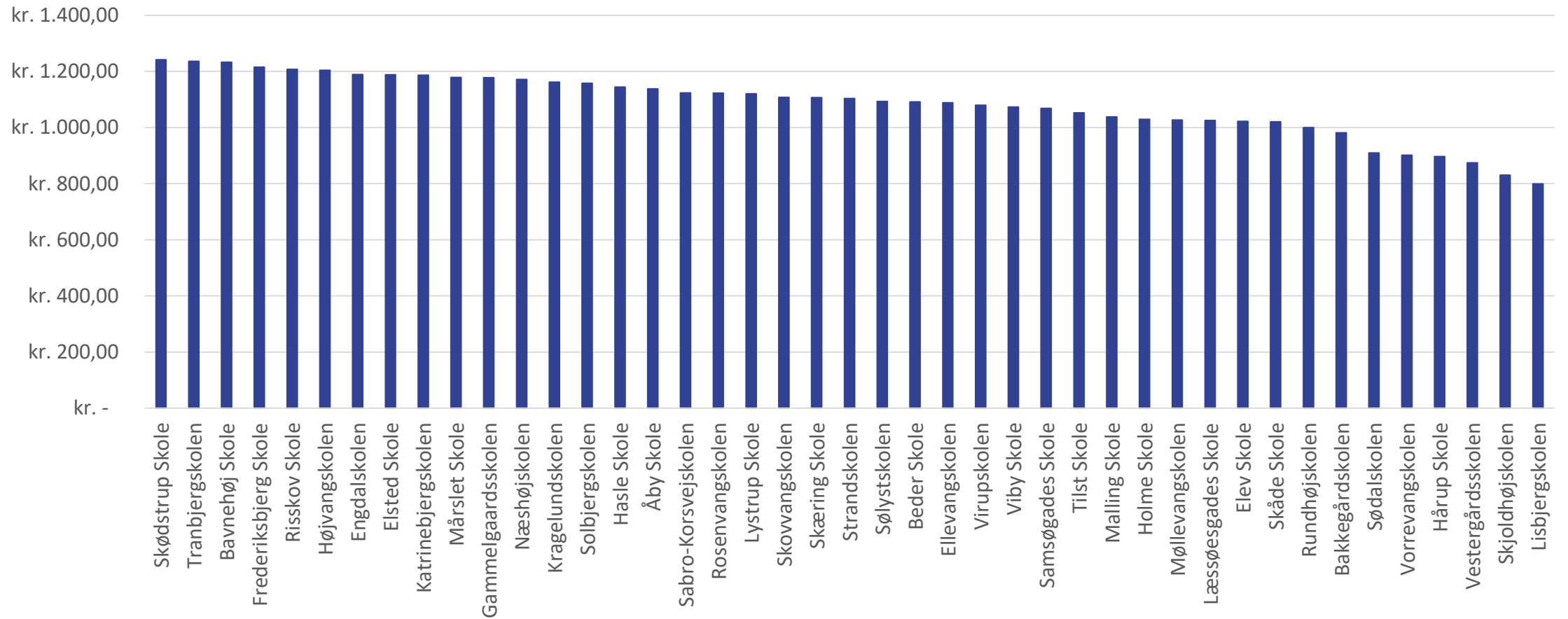
Incitamenter til
at fastholde og
tiltrække elever

Delelementer i tildeling - 2 komponenter

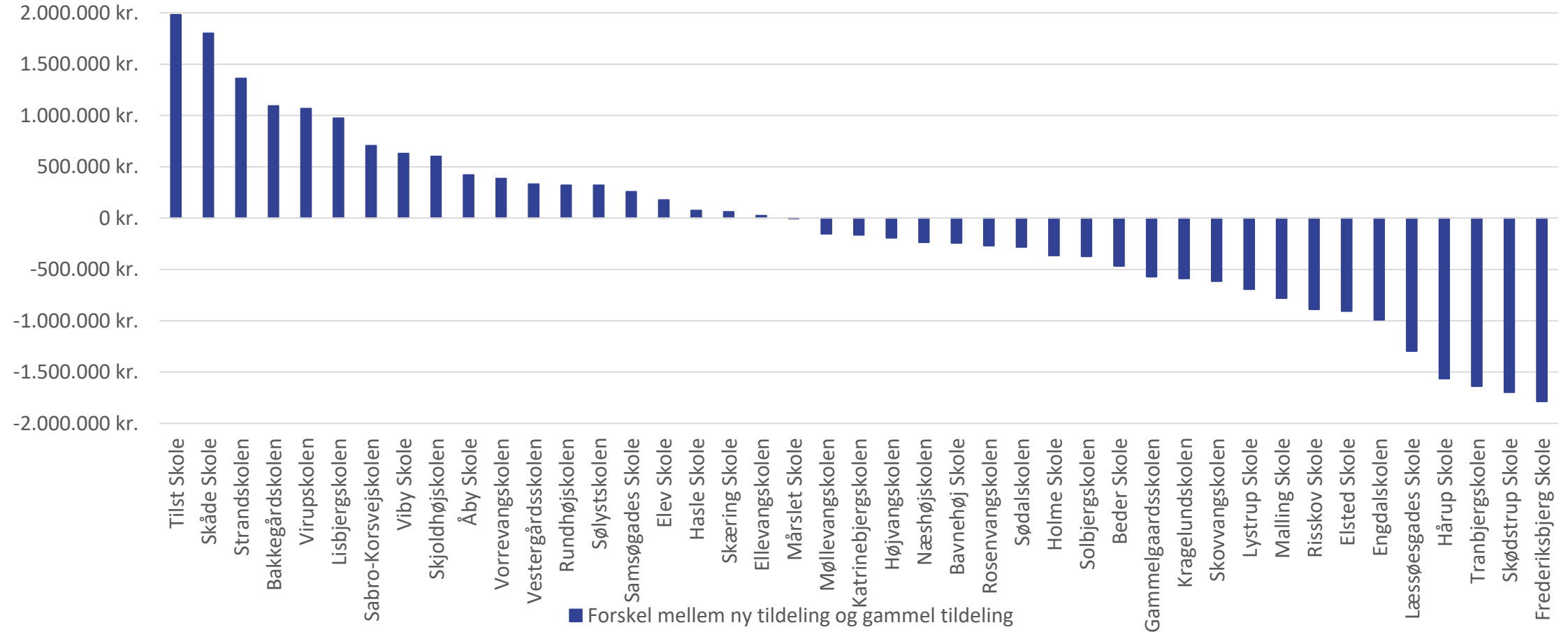
- **Klassetakst til hver matematisk klasse med 14 elever på en årgang:**
 - 680.000 kr. til børnehaveklasse
 - 759.000 kr. til indskolingsklasse
 - 884.000 kr. til mellemtrinnsklasse
 - 938.000 kr. til udskolingsklasse
- **Elevtakst til elev nummer 15 og derover i en klasse**
 - 3838 kr. i gennemsnit (varierer efter klassetrin)
 - +2044 kr. i gennemsnit til ”voksenkontakt”



Tildeling i forhold til udgiftsbehov pr. elev



Forskel mellem ny tildeling og gammel tildeling





Specialundervisning



Hvad er idéen bag tildelingsmodellen?

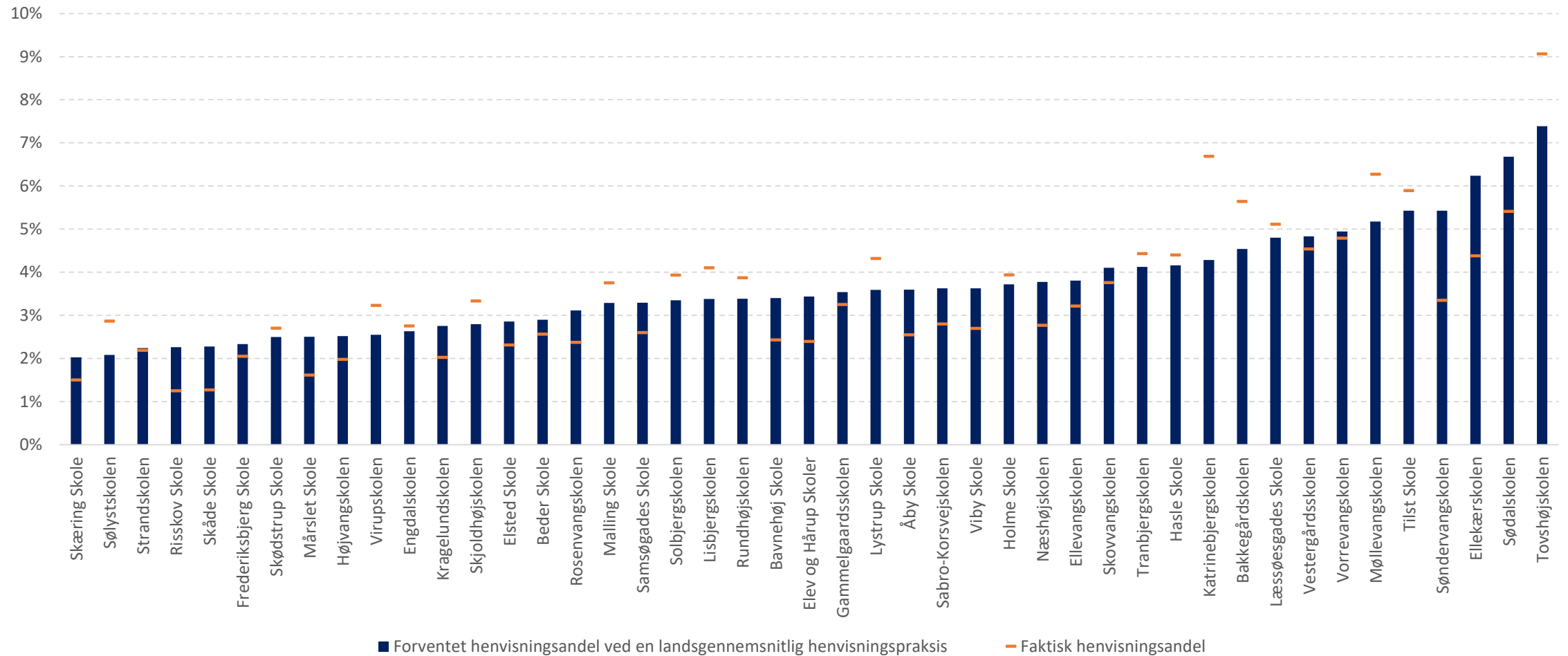
Hvordan sikres det, at pengene i videst mulige omfang kommer derhen, hvor der er brug for dem?

- Vi ved, at elevernes baggrund hænger sammen med deres sandsynlighed for at modtage specialundervisning. Vi forudsætter, at skoler med et mere udsat elevgrundlag har et større behov for midler (og vi ønsker at honorere dette behov)
 - **Løsning:** Midlerne til specialundervisning fordeles efter, hvor udsat skolens elevgrundlag er samt antallet af elever



Om forskellige visitationsmønstre i praksis

Benchmark af henvisningspraksis, forventet og faktisk henvisningsandel i skoledistrikterne, specialklasse og specialskole for børn, pct., skoleåret 2017/18





Hvordan gennemføres beregningerne?

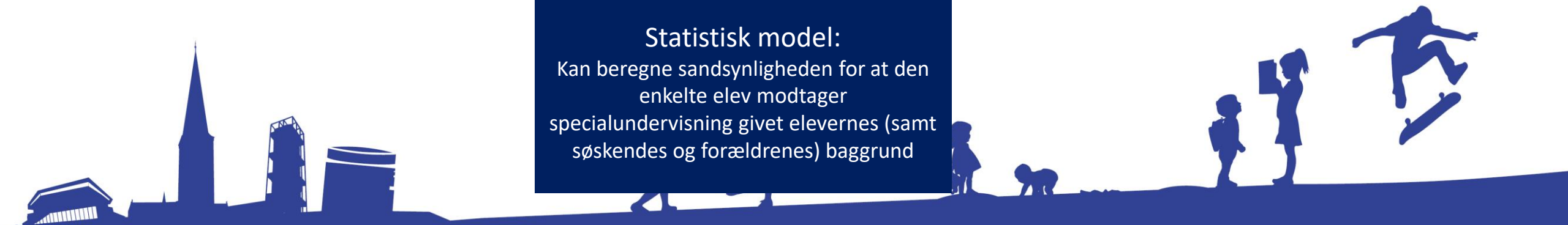
Beregningerne hviler på de faktiske mønstre i visitationen på landsplan og afspejler dermed indirekte fagpersoners uafhængige vurderinger af de enkelte elevers behov for specialundervisning (= antager faglig fornuftig dømmekraft)



1. Estimering af statistisk model

2. Forventet antal elever i hver skole/distrikt

Statistisk model:
Kan beregne sandsynligheden for at den enkelte elev modtager specialundervisning givet elevernes (samt søskendes og forældrenes) baggrund



Elevernes behov er mere konkret målt ud fra en lang række demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige kriterier, herunder diagnoser, fra Danmarks Statistik



Eleven

- Køn og alder
- Adopteret
- Lav fødselsvægt, født med kejsersnit og/eller havde iltmangel som foster eller ved fødsel
- Medfødte misdannelser og kromosomanomalier (fx Downs syndrom)
- Cerebral parese eller andre syndromer med lammelse
- Tale- og sprogforstyrrelse, synsforstyrrelse/er blind og/eller nedsat hørelse/er døv
- Angst
- Mentalt retarderet
- Gennemgribende mental udviklingsforstyrrelse (fx autisme)
- Hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD)
- Kontakter med alment praktiserende læge og speciallæge
- Indlæggelser på somatisk hospital
- Flytninger mellem kommuner
- Sigtet for overtrædelse af straffeloven/som mindreårig været i kontakt med politiet for overtrædelse af straffeloven



Søskende

- Antal søskende
- Søskende sigtet for overtrædelse af straffeloven/som mindreårige været i kontakt med politiet for overtrædelse af straffeloven



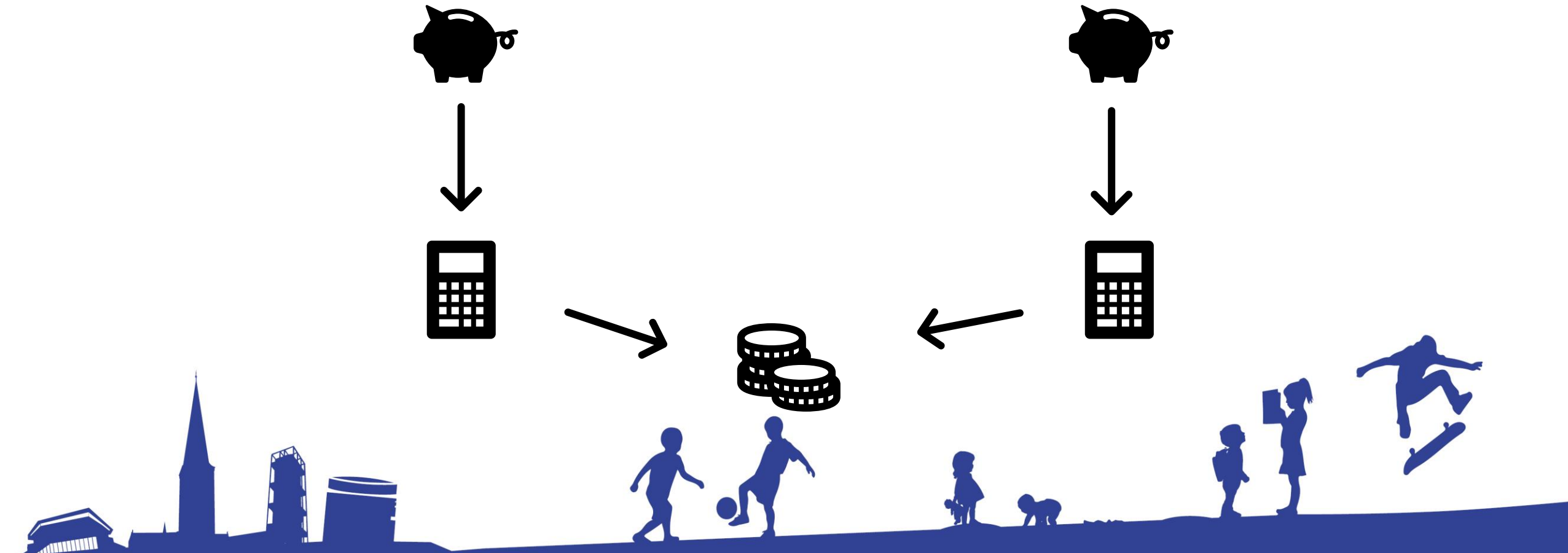
Forældre

- Mor røg under graviditet
- Moderen og faderens alder ved fødsel
- Moderens og faderens alderskorrigerede uddannelsesniveau, jobprestige og indkomst
- Moderen og faderens beskæftigelsesstatus
- Moderen og faderens kontakter med alment praktiserende læge, speciallæge, psykiater og tandlæge
- Moderen og faderens kontakter med psykiatrisk hospital og indlæggelser på somatisk hospital
- Moderen og/eller faderen sigtet for overtrædelse af straffeloven
- Moderen og faderen er samboende
- Moderen og/eller faderen er ukendt eller død



Hvordan fordeles midlerne?

Budgetter for støttecenter og betalingsbudget beregnes særskilt med hver sin fordelingsnøgle og kan til sidst gives som et samlet budget








Regneeksempel (fiktive tal)



Distrikt	Elevgrundlag i distriktsskolen	Gennemsnitlig sandsynlighed	Forventet antal elever med behov	Budgetandel
A	500	1 %	5	$5 / 180 = 2,8 \%$
B	500	5 %	25	$25 / 180 = 13,9 \%$
C	1.000	1 %	10	$10 / 180 = 5,6 \%$
D	1.000	5 %	50	$50 / 180 = 27,8 \%$
E	1.500	1 %	15	$15 / 180 = 8,3 \%$
F	1.500	5 %	75	$75 / 180 = 41,7 \%$
Kommune (A-F)	6.000	3 %	180	100 %



Hvad kan særligt gøre en forskel for skolernes tildeling, når man sammenligner modelbudget og gammelt budget?

- Flere kriterier   
- Herkomst indgår med 20 %
- Måler på de enkelte grundskolelever og deres familie 
- Tiden 

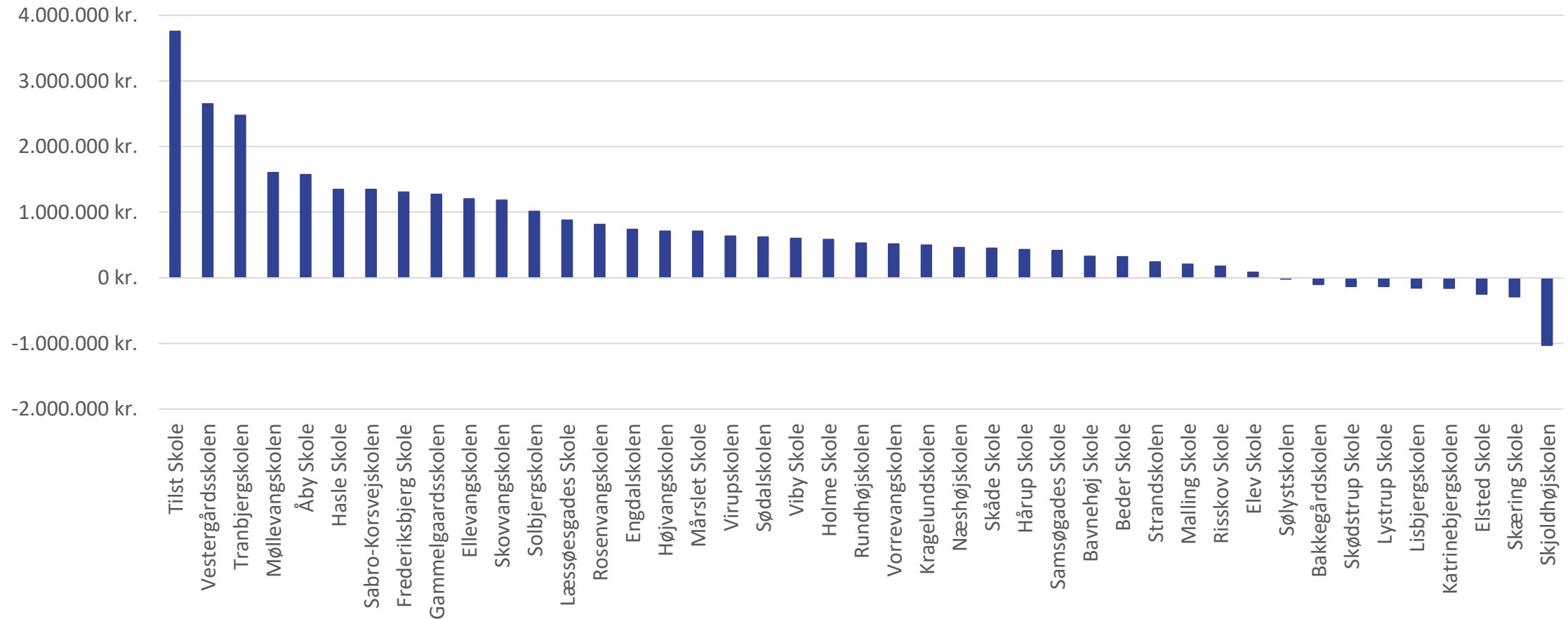


Ændringer til udmeldt B2020 - helårsbudgetter (eksklusive Søndervang- og Ellehøjsskolerne)

	Støttecenterbudget	Betalingsbudget	Samlet budget
B2020 (udmeldt)	76.789.839 kr.	81.175.213 kr.	157.965.052 kr.
Puljer (halvdelen af puljer til enkeltintegration og personlig assistance decentraliseres)	4.000.000 kr.		4.000.000 kr.
Budgetforligsmidler (6 af 21 mio. kr. reserveres til mellemformer, og 21 mio. kr. er udmeldt)*	-2.700.000 kr.	-3.300.000 kr.	-6.000.000 kr.
Finanslovsmidler*	6.750.000 kr.	8.250.000 kr.	15.000.000 kr.
Ny takst for specialklasser		-920.000 kr.	-920.000 kr.
Nye undervisningstilbud med betaling		16.789.500 kr.	16.789.500 kr.
Ledelsestillæg fra Vorrevang og Katrinebjerg*	243.000 kr.	297.000 kr.	540.000 kr.
B2020 (korrigeret)	85.082.839 kr.	102.291.713 kr.	187.374.552 kr.
<i>Forskel</i>	<i>8.293.000 kr.</i>	<i>21.116.500 kr.</i>	<i>29.409.500 kr.</i>

*Fordelingsnøgle: 45 % støttecenterbudget, 55 % betalingsbudget

Nettoændring i tildeling til specialundervisning



Større budget / herkomst 20 %



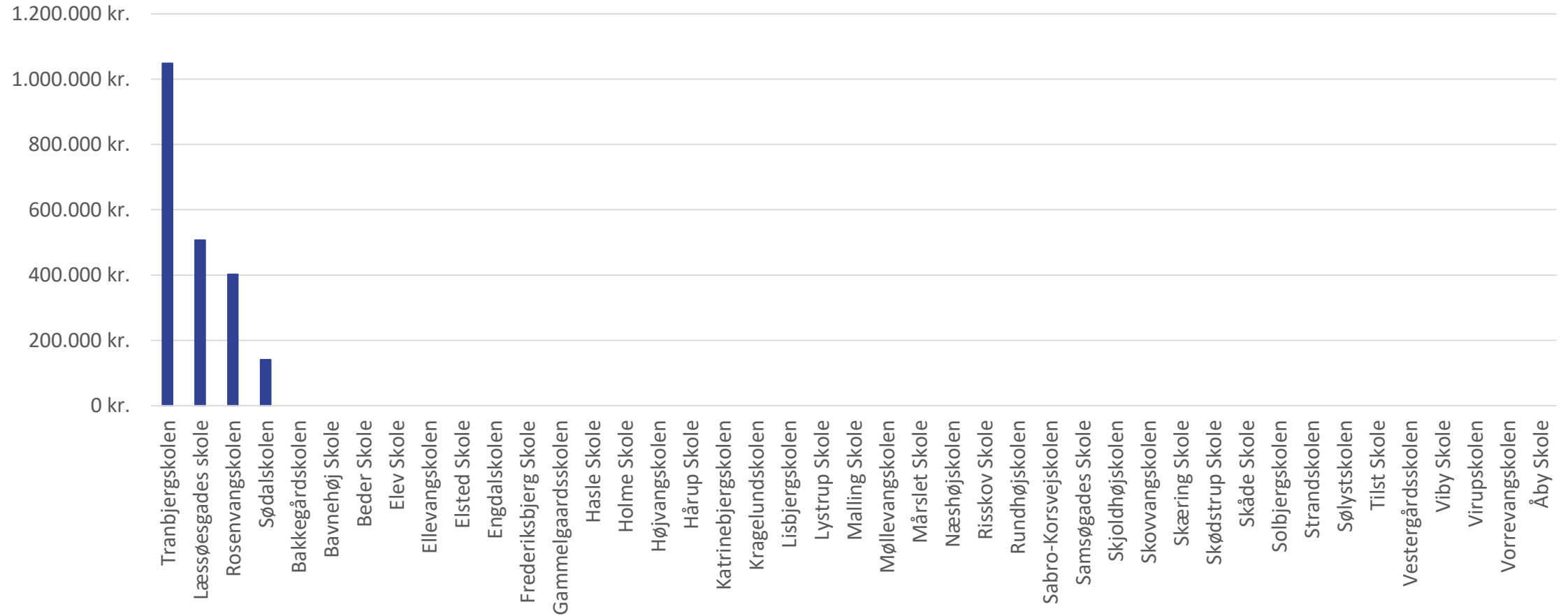
Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

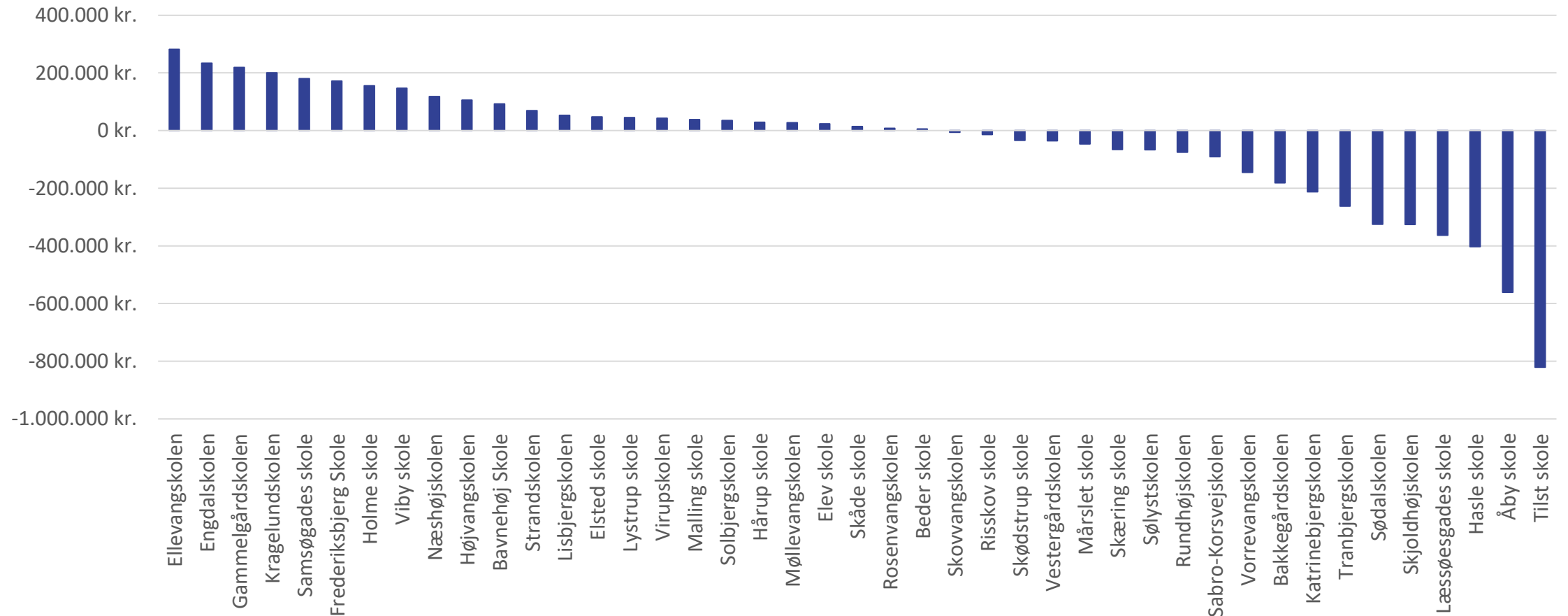
- Modtagelsesklasser får et økonomisk løft
- De opgavebestemte ressourcer gives til alle skoler på baggrund af det faktiske antal børn med dansk som andet sprog og ud fra børnenes sårbarhed
- Der tildeles ressourcer til alle elever med behov for sprogstøtte uanset klassetrin
- Der er ressourcer til at følge op på den enkelte elevs sproglige progression



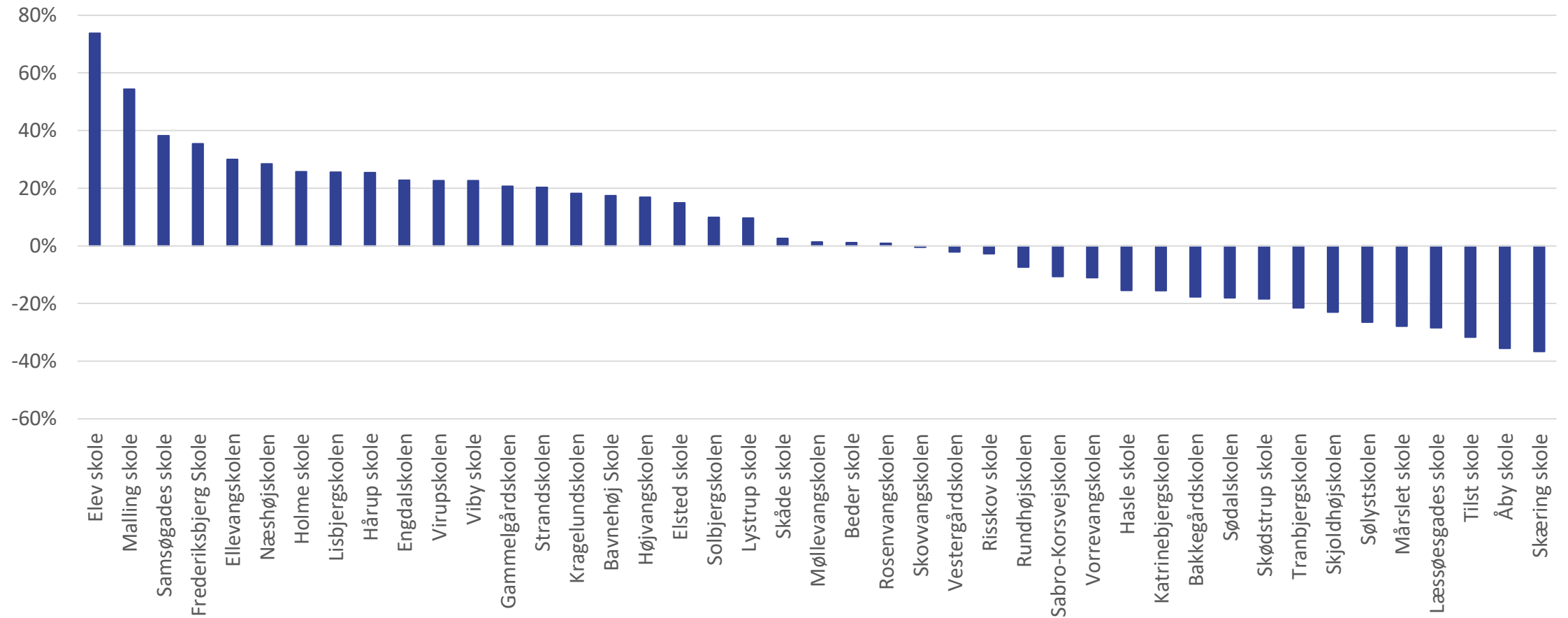
Nettoændring i tildeling til modtagelsesklasser



Nettoændring i tildeling til supplerende støtte og opgavebestemt ressource



Nettoændring i tildeling til supplerende støtte og opgavebestemt ressource i procent



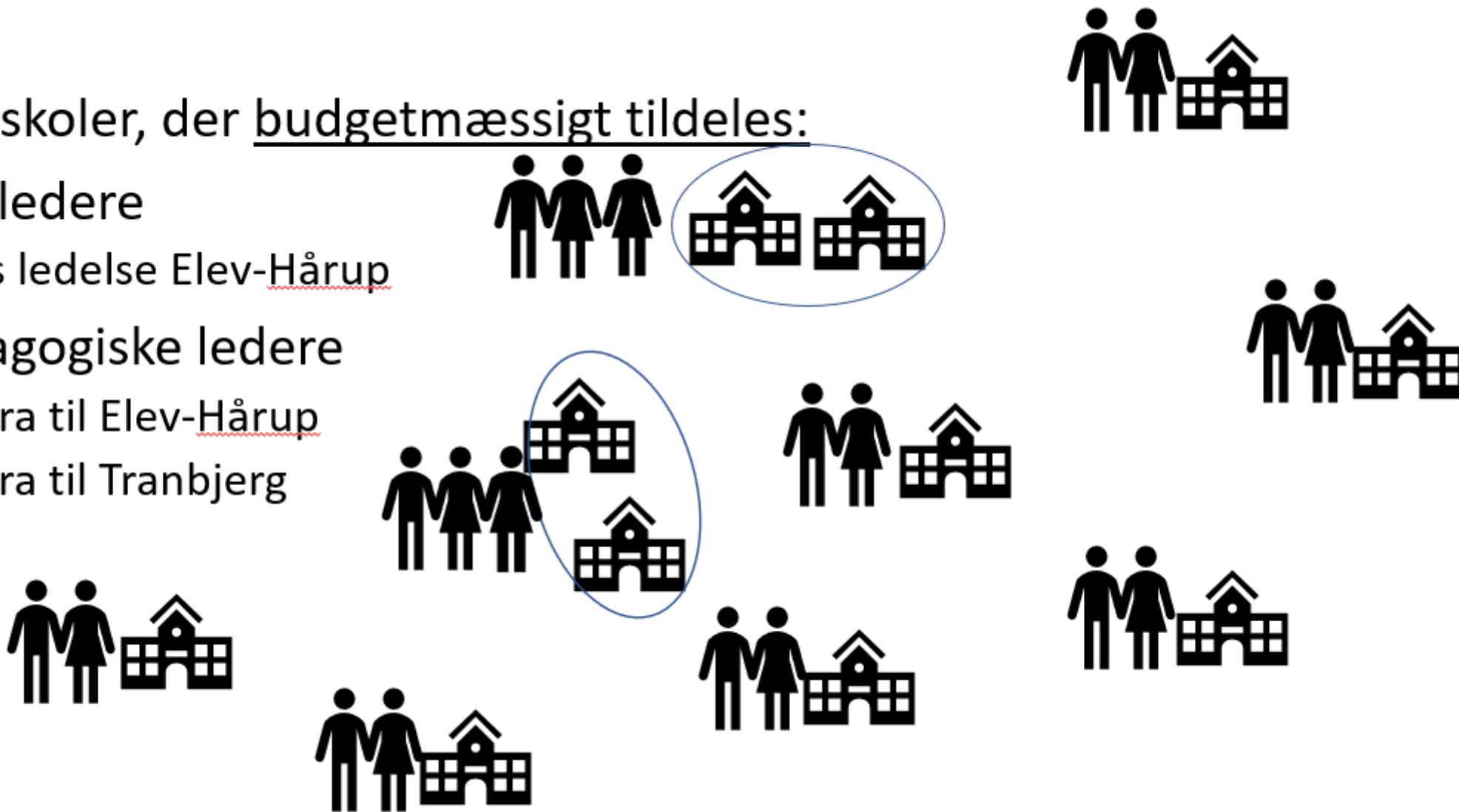


Ledelse

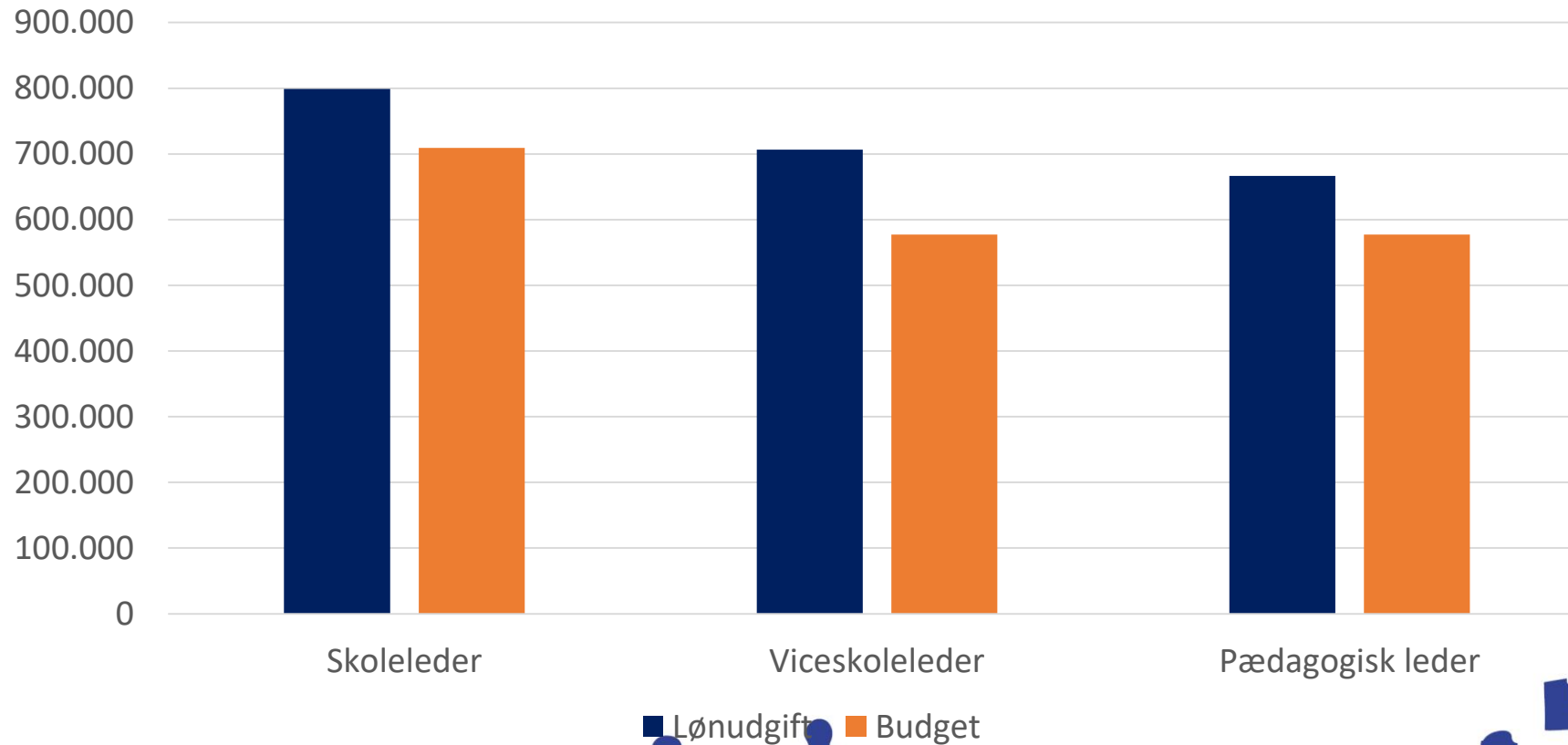
Nuværende tildeling til ledelse

Der er 46 skoler, der budgetmæssigt tildeles:

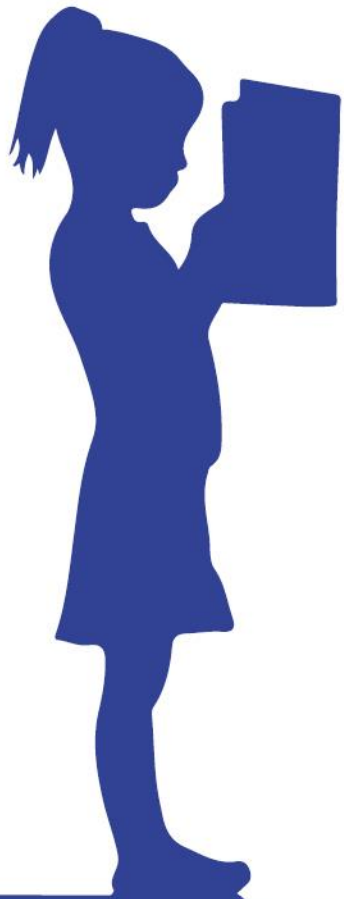
- 45 skoleledere
 - Fælles ledelse Elev-Hårup
- 47 pædagogiske ledere
 - 1 ekstra til Elev-Hårup
 - 1 ekstra til Tranbjerg



Udgift og budget til ledelse

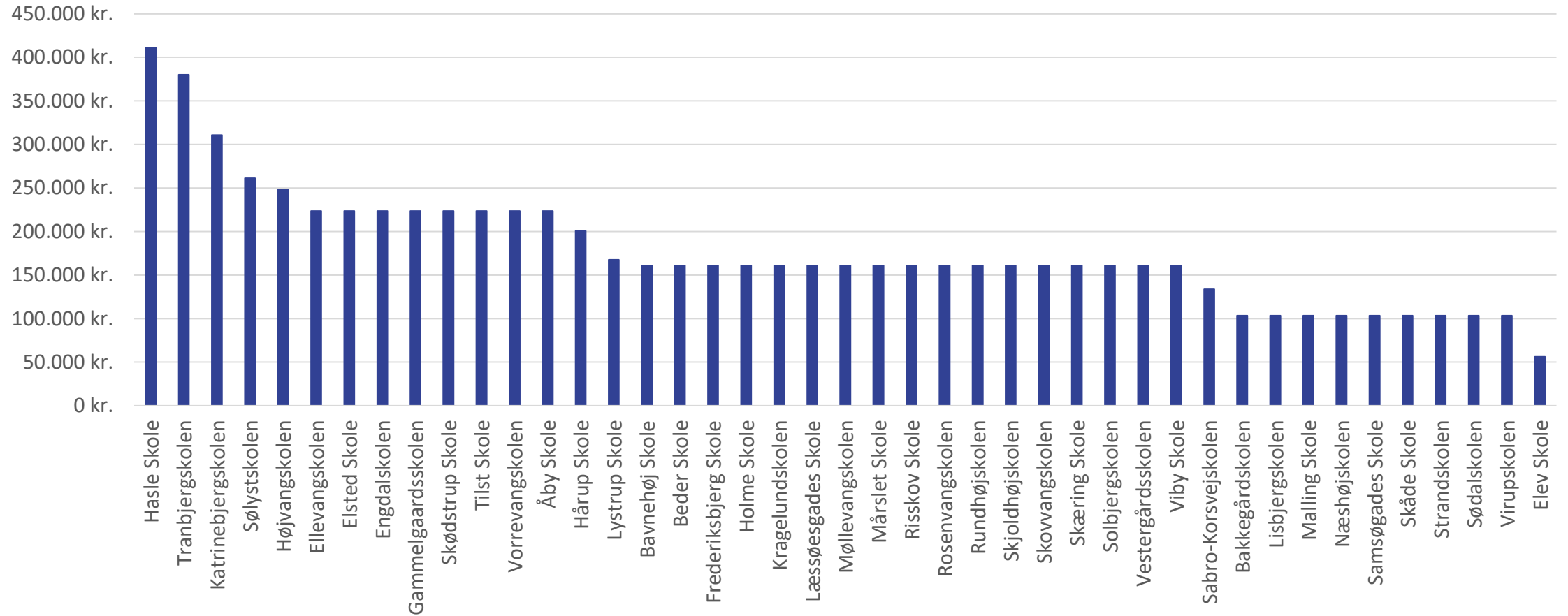


Forslag til ny tildeling til ledelse



- Normeringen fastholdes
 - 1 skoleleder
 - 1 viceskoleleder
- Budgetløn efter lønramme **MERUDGIFT** → 8-9 mio. kr.
- Tre niveauer af budget efter skoleleders lønindplacering (kriterier: elevtal, budget og socioøkonomi)
- Tillæg: fælles ledelse + skolelederrepræsentant

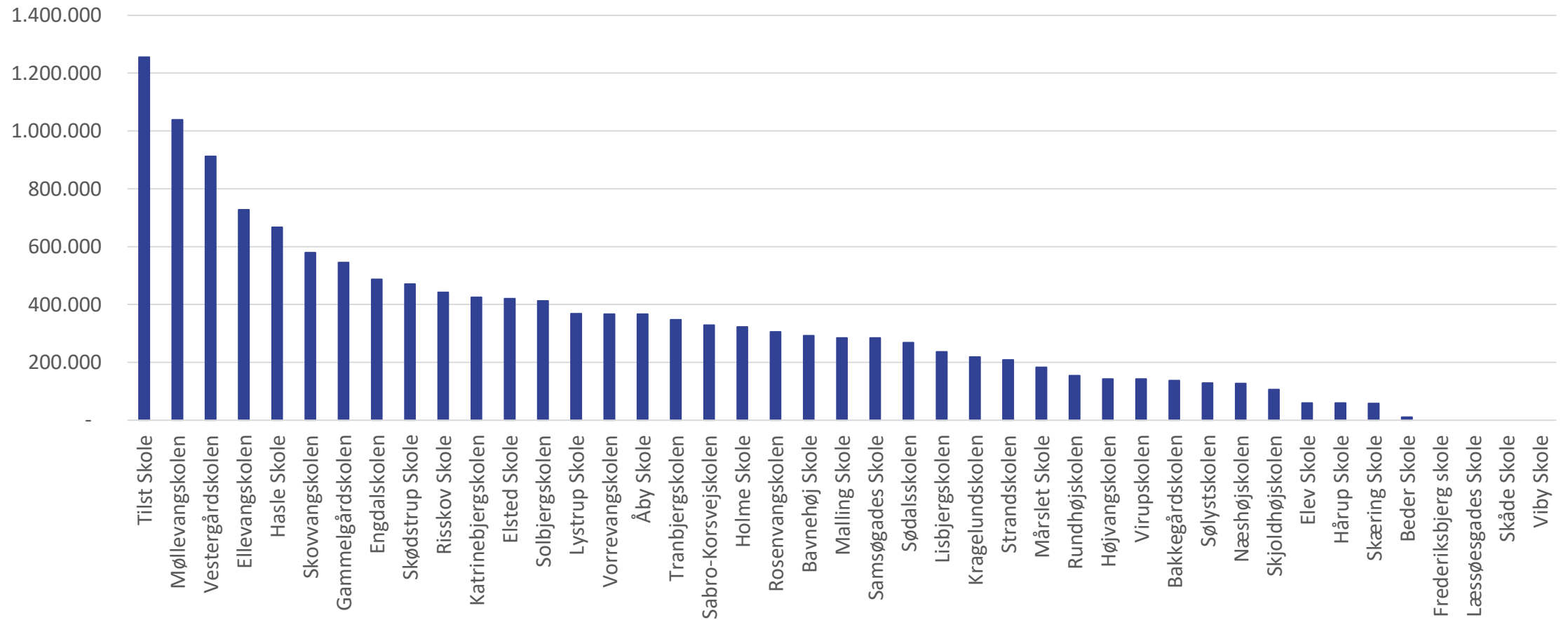
Nettoændring i tildeling til ledelse





Merudgifter til betalingsfrie tilbud

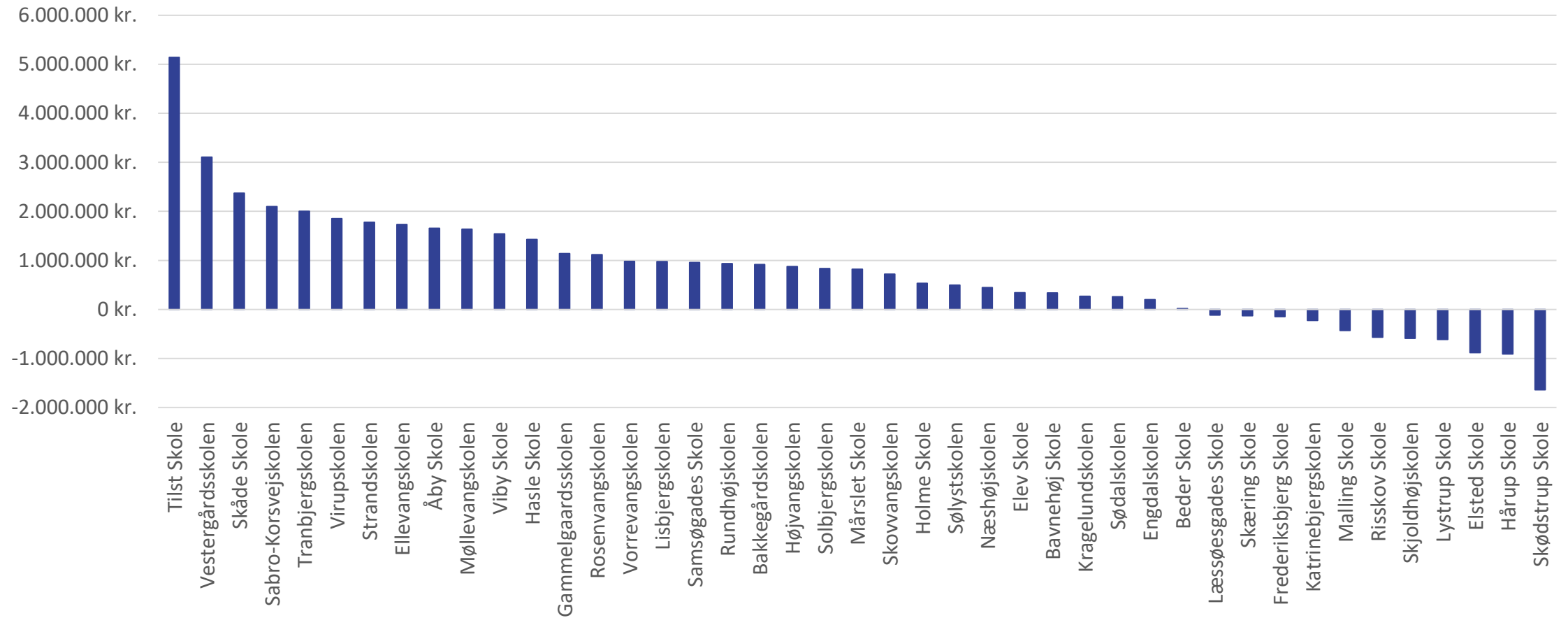
Merudgifter til betalingsfrie tilbud





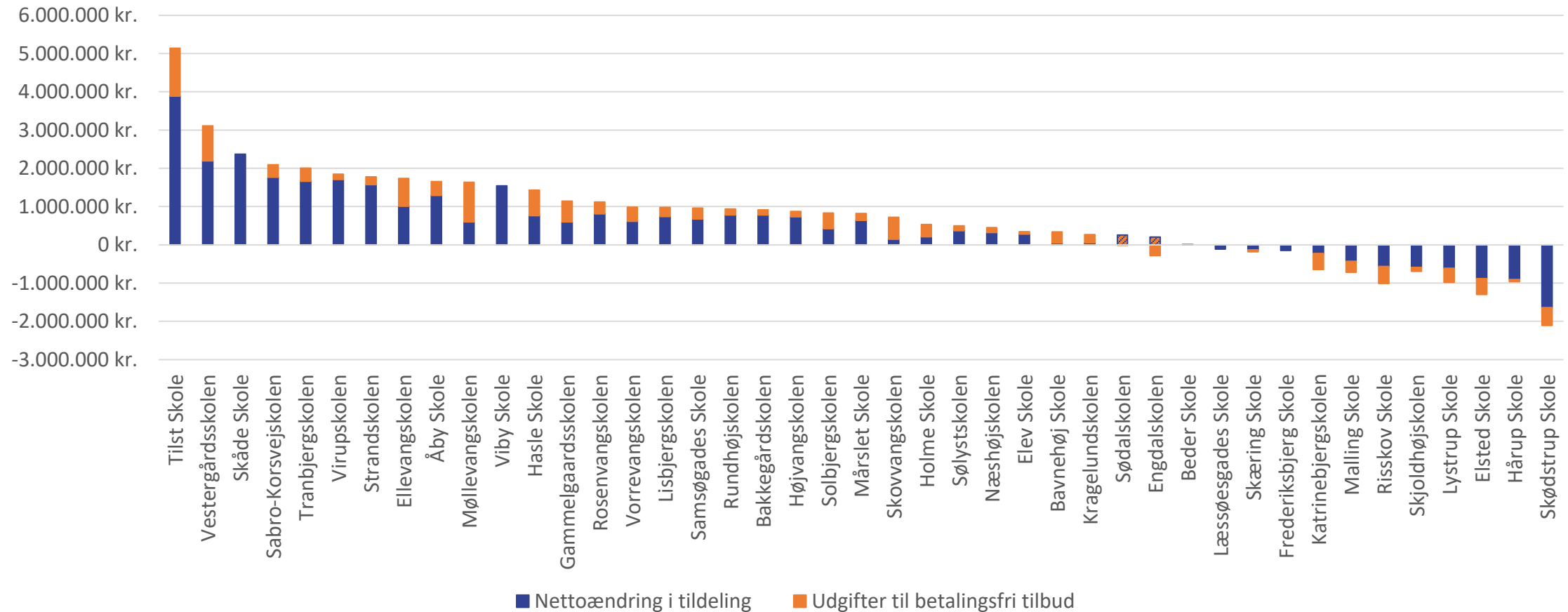
Samlet nettoændring (almen, special, DSA ledelse, og betalingstilbud)

Nettoændring i tildeling til almen, special, ledelse og DSA



Større budget / herkomst 20 %

Nettoændring i tildeling til almen, special, ledelse og DSA fratrukket udgifter til betalingsfri tilbud



Større budget / herkomst 20 %



Andet

Magnetskoler

Skole	Budget i mio. kr.
Sødalskolen	1,35
Skjoldhøjskolen	1,50
Hasle Skole	1,58
Ellekjærskolen	1,42
I alt	5,85





Ny budgettildelingsmodel til skoler

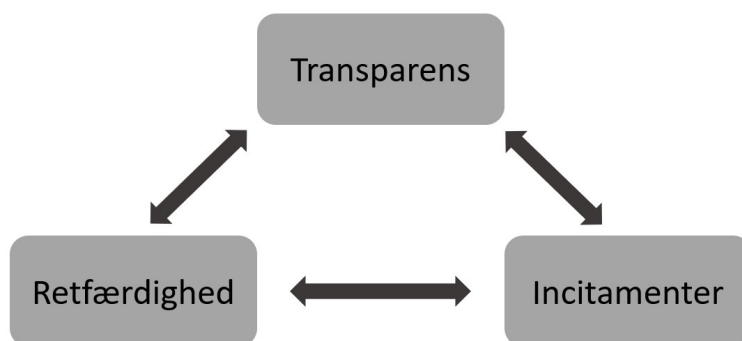
23. januar 2020
Side 1 af 12

I dette notat beskrives modellen til fordeling af midler til folkeskolerne i Aarhus Kommune. Først præsenteres de overordnede principper, som har guidet arbejdet med modellen. Herefter skitseres processen og de involverede aktører. Til sidst findes et afsnit, som fortæller, hvordan midlerne konkret fordeles til skolerne. Notatet suppleres af bilag 4, hvor tekniske beskrivelser og detaljer om hver enkelt del af tildelingsmodellen findes.

Overordnede principper

Arbejdet med den nye budgettildelingsmodel til folkeskolerne tager udgangspunkt i afvejningen mellem tre overordnede hensyn: transparens, retfærdighed og incitament. Med transparens forstås, at det skal være nemt at gennemskue, hvordan modellen fordeler midler, og hvorfor en skole har fået de midler den har. Med retfærdighed forstås, at modellen skal fordele midler på en måde, der tilgodeser alle skoler, uanset deres rammevilkår, og gør det muligt for alle skoler at kunne levere den undervisning, de er forpligtet til. Med incitament forstås, at modellen skal tilskynde skolerne til en adfærd, som er pædagogisk forsvarlig og samtidig økonomisk bæredygtig, eksempelvis at fylde klasserne op, eller tilskynde til, at skolerne som udgangspunkt forsøger at inkludere udfordrede elever i almenundervisningen, inden de videresendes til specialundervisning.

Det har været et mål at sikre balance mellem de tre hensyn og udforme en model, som kan rumme behovene på alle folkeskoler i Aarhus Kommune, uanset størrelse, elevgrundlag eller andre forhold (retfærdighed), uden at gå på kompromis med transparens eller incitament.



At skabe en model, som tilstræber både at være retfærdig, transparent og indeholder de rette incitament, afspejler sig også i de grundprincipper, som er formuleret i kommissoriet til arbejdet med tildelingsmodellen.

Af retfærdighedshensyn har det været et mål, at:

- Modellen skal tilstræbe ensartede økonomiske vilkår på tværs af skolerne

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Budget og Regnskab Service

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 23 37 17 77

Direkte e-mail:
pohn@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Thomas Nørtoft Poulsen
Mikkel Munk Quist Andersen
Lisa Balch



- De tildelte midler skal kunne løse den opgave skolerne står overfor.
- De tildelte midler bør således ses i sammenhæng med de målsætninger, politikker og krav, der stilles fra politisk side

23. januar 2020
Side 2 af 12

Af transparenhensyn har det været et mål at:

- Modellen skal være skalerbar, så den kan håndtere ændringer i de økonomiske rammer
- Modellen skal være enkel, forståelig og gennemsigtig, så den er nem at kommunikere
- Modellen skal være bredt funderet som metode til at fordele ressourcer

Og af incitamentshensyn har det været et mål at:

- Modellen skal tilskynde til at arbejde med inklusion

Proces

Den nye budgetmodel tager afsæt i analysen af folkeskolernes økonomi, som er bestilt af byrådet i forbindelse med budgetforliget for 2019. I skoleanalysen undersøges skolernes økonomiske vilkår, herunder, hvad der har betydning for skolernes forventede udgifter til særligt almen- og specialundervisningsområderne.

På almenundervisningsområdet er der i skoleanalysen lavet beregninger af, hvad det koster for en skole at leve op til minimumskravene i loven i forhold til den almindelige undervisning, skolerne skal levere. Skoleanalysen har også set på de forventede udgifter til vikardækning, elever og øvrige driftsudgifter ud over løn til det pædagogiske personale.

Dermed giver skoleanalysen et grundlag for at tildele midler til skolerne ud fra skolernes forventede udgiftsbehov, forudsat at de har samme vilkår, med undtagelse af antallet af elever og antallet af klasser.

Det er disse analyser af forventede udgiftsbehov, der er fundamentet for tildelingsmodellen på almenområdet.

På specialundervisningsområdet ser skoleanalysen på elevernes forventede specialpædagogiske behov. Analysen beregner for hver elev en sandsynlighed for at modtage støtte inden for den almindelige undervisning eller specialundervisning baseret på en lang række demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige faktorer hos eleven samt dennes søskende og forældre. Disse beregninger sammenfattes i analysen til et mål for forventet antal elever med behov for støtte pr. skole og for specialundervisning pr. skoledistrikt. Det er dette mål, der ligger til grund for tildelingsmodellens beregning af, hvor udsatte elever er, og dermed hvor stor en andel af midlerne til støtte og specialundervisning, en skole skal have.

Med afsæt i skoleanalysens fund og konklusioner er arbejdet med at lave en ny tildelingsmodel til skolerne påbegyndt i efteråret 2019.



I hele forløbet er der lagt stor vægt på inddragelse af interessenter i forskellige fora, for at få så mange input og perspektiver på udformningen af den nye tildelingsmodel som muligt.

23. januar 2020
Side 3 af 12

Følgende interessenter har været inddraget i processen:

- Ressourcegruppe for almenområdet med deltagelse af en skoleleder fra hvert distrikt samt en repræsentant for skolelederforeningen, Budget og Regnskab og økonomichefen
- Ressourcegruppe for specialområdet med samme deltagerkreds som almenområdet samt PPR
- Sideløbende med tildelingsarbejdet har foregået et arbejde med at udvikle nye mellemformer mellem almen- og specialundervisning
- Dialogmøder med faglige organisationer
- Dialogmøder med forældreorganisationer
- Dialogmøde med udvalgte patientforeninger
- Ressourcegruppe for de administrative fællesskaber med deltagelse af de fem skoleledere fra ressourcegruppen på almenområdet, en dagtilbudsleder fra hvert distrikt samt en administrativ leder fra hvert distrikt
- Tildelingsmodellen er tiltrådt af rådmand og Børn og Ungeudvalget er orienteret.

Interessenterne er løbende blevet inddraget i arbejdet med relevante dele af den nye fordelingsmodel. Særligt er de to ressourcegrupper på almen- og specialområdet blevet inddraget til sparring om mulige udformninger af konkrete modeller. Grupperne er løbende blevet præsenteret for ideer, modeldesigns og spørgsmål fra forvaltningen, som de har bidraget til at kvalificere, udvikle eller svare på. Drøftelserne har, i det omfang det har været muligt, været på et generelt niveau, hvor det har været principper og gennemskuelige kriterier, der har været styrende, og ikke resultater for de enkelte skoler.

Alle interessenter er i hele forløbet blevet opfordret til at komme med deres inputs og refleksioner om fordele og ulemper ved modeldesigns, rette opmærksomhed mod særlige forhold, de har erfaring med, og i det hele taget bidrage med deres holdninger, synspunkter og erfaringer. På den måde er den endelige fordelingsmodel baseret på så stærkt og nuanceret et grundlag som muligt. Drøftelserne har således omhandlet afvejning af fordele og ulemper samt dilemmaer omkring transparens, retfærdighed og incitamenter ved forskellige modeldesigns.

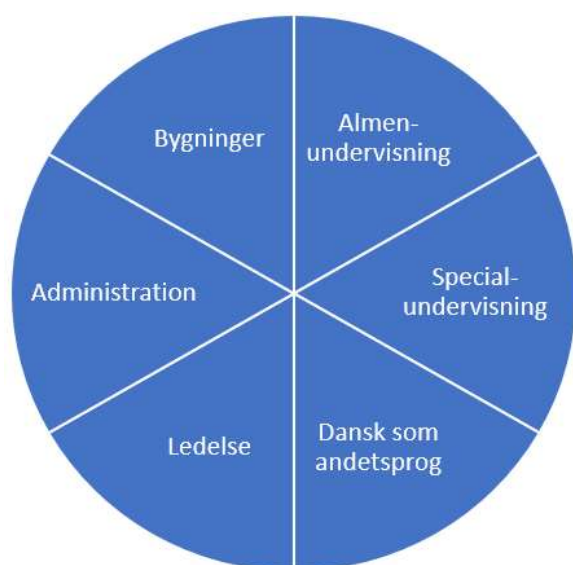
Det er forvaltningen alene, som har udformet den endelige model, og er ansvarlig for den.



Tildelingsmodellen

Den samlede tildelingsmodel på folkeskoleområdet består af seks selvstændige modeller, som hver tildeler et budget til et bestemt område, som vist i figuren herunder (lagkagernes størrelse afspejler ikke budgettets størrelse). Alle budgetter udmeldes fra Budget og Regnskab.

23. januar 2020
Side 4 af 12



I det følgende beskrives de overordnede principper, der ligger til grund for hver af de seks modeller, og hvordan de fordeler midler til folkeskolerne. For en mere detaljeret gennemgang af modellerne henvises til bilag 4.

1. Almenområdet (0. klasse til og med 9. klasse)

Midler til undervisning af elever i almenklasser tildeles til:

1. Antallet af matematiske klasser på en årgang (klassetildeling)
2. Elev nummer 15 og derover i en matematisk klasse (elevtildeling)

Klassetildelingen beregnes som antallet af matematiske klasser (klasser á 28 elever) på en årgang på skolen pr. 5/9. For hver årgang fra og med 0. klasse til og med 9. klasse opgøres, hvor mange klasser en skole skal oprette, hvis den fylder klasserne op til de maksimalt tilladte 28 elever¹. For hver matematisk klasse gives et beløb, med afsæt i det beløb, der i skoleanalysen er beregnet til at kunne dække udgifter til undervisning af en klasse med 14 elever. Skolen afgør selv, hvornår man vil dele klasser, men tildelingen er uafhængig af, hvad skolen vælger. I klassetildelingen er indeholdt et beløb til to-voksenordning i børnehaveklassen og indskoling.

¹ Børnehaveklasser oprettes centralt, og størrelsen af dem besluttet i dialog mellem PUF og den enkelte skole



23. januar 2020
Side 5 af 12

Klassetildelingen udgøres af tre typer af udgifter:

- **Klassedrevne:** Udgifter til løn til børnehaveklasseledere, lærere, pædagoger og vikarer ved fravær i undervisningstiden. Dette er klart den største del af klassesaksten
- **Elevdrevne:** Eksempelvis pædagogisk læringscenter, undervisningsmidler, eksternt samarbejde og licenser. Heri ligger beløbet til to-voksenordning i børnehaveklassen og indskoling.
- **Personaledrevne:** Eksempelvis møder, personalegoder og kompetenceudvikling

Beløbet, der gives til hver matematisk klasse, er forskelligt for børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling, da især ekstra timer for de ældre elever betyder, at det er dyrere at drive disse klasser. Beløbene genberegnes eller fremskrives med udviklingen i priser og lønninger en gang om året.

Elevtildelingen gives til elev nummer 15 og derover i en matematisk klasse. Ligesom for klassetildelingen er det beregnet på årgangsniveau. Via elevtildelingen gives midler til to typer af udgifter, som hænger sammen med det at have større klasser:

- Et beløb svarende til de elevdrevne udgifter, der indgår i klassetildelingen, som skal dække udgifter til den ekstra elev. Heri ligger også et beløb til to-voksenordning i børnehaveklassen og indskoling
- En holdtildeling, som kan bruges til at lave holddeling, to-voksenordninger eller på anden måde tilrettelægge undervisningen således, at børnene sikres en god voksenkontakt i store klasser

Via elevtildelingen dækkes altså både reelle udgifter til at have en ekstra elev, og der gives et ekstra beløb, som giver skolen mulighed for at lave alternative undervisningsformer i klasser med mange elever.

Beløbet, der gives via holdtildelingen, er det samme for hver elev over nummer 14 i klassen. Beløbet varierer på tværs af årgange, ligesom for de elevdrevne udgifter, for at tage højde for, at ældre elever er dyrere end yngre elever (eleverne er længere tid på skolen og forventes derfor at trække mere på ressourcerne).



Beløbene genberegnes eller fremskrives med udviklingen i priser og lønninger en gang om året.

23. januar 2020
Side 6 af 12

Eksempel En årgang har 57 elever. Skolen får budget til tre klasser og 15 elever (5 elever mere pr. matematisk klasse end 14 elever), da den kan oprette tre klasser med 19 elever i hver.
En anden årgang har 56 elever. Her får skolen budget til to klasser og 28 elever (14 elever mere pr. matematisk klasse end 14 elever), da skolen kan oprette to klasser med 28 elever i hver.

For at tage højde for, at elever flytter i løbet af skoleåret, laves der en efterregulering af elev- og klasses tallene. Efterreguleringen sker pr. 5/9 tal.

Klassetildelingen og elevtildelingens elevdrevne udgifter skal sikre, at alle skoler får tildelt et budget, der gør det muligt for dem at kunne levere fagopdelt undervisning til skolens elever på minimum det niveau, der er forudsat i folkeskoleloven, samt det antal timer til understøttende undervisning, der følger Børne- og Undervisningsministeriets vejledende fordeling af timer.

Midler til to-voksenordning i 0.-3. klasse og holdtildeling som fordeles via elevtildelingen er derimod midler, som strengt taget ikke er nødvendige for at skolerne kan opfylde deres undervisningsforpligtelser, men mere er til at give mulighed for ordentlig kvalitet i undervisningen i store klasser. Midlerne til to-voksenordningen skal give skolerne bedre mulighed for at lave undervisning med to voksne i børnehaveklasserne og indskolingen.

Beløbet, der fordeles via holdtildelingen, betyder, at skoler med større klassekvotienter får et højere beløb pr. barn, da denne ekstratildeling skal kompensere for nogle af ulemperne ved høje klassekvotienter. Ved at fordele holdtildelingen på samme måde som elevtildelingen målrettes midlerne større klasser, som får et ekstra beløb for hver elev fra nummer 15, hvilket giver mulighed for at lave holddeling, to-voksenordninger eller andre tiltag. På denne måde gives et incitament for skolerne til at lave større klasser, samtidig med, at skolerne får tilført ressourcer til at kompensere for nogle af de pædagogiske ulemper, der er ved at have store klasser sammenlignet med små klasser.

Modellen til fordeling af midler på almenområdet er dynamisk og kan håndtere ændringer i andelen af midler, der skal fordeles eller ændringer i antallet af skoler. Tilføres midler til almenområdet, indgår de som udgangspunkt i det resterende beløb til fordeling pr. elev ud over 14 elever, og fordeles dermed mellem skolerne sammen med holdtildelingen, medmindre andet besluttet. Ligeså kan besparelser håndteres ved en aktiv stillingtagen til, hvilke af tildelingsparametrene, der skal spares på. Antallet af skoler i modellen kan uproblematisk ændres.



23. januar 2020
Side 7 af 12

Klasse- og elevtildelingen kan også ændres, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, de er baseret på. Tildelingene er baseret på nogle antagelser, som giver skolerne mulighed for at drive klasser billigere end det beløb de tildeles, og på den måde skabe et råderum. Det kan eksempelvis være, hvis sygefraværet eller lønnen på skolen er lavere end forudsat, eller hvis lærerne på skolen underviser flere timer end forudsat. Omvendt kan en skole også have større udgifter til at drive klasser, hvis de har højere løn eller sygefravær, eller deres lærere underviser færre timer, end forudsat. Ændringer i elevtildelingen kan forekomme, hvis udgifterne til de enkelte elever ændrer sig, eksempelvis, hvis udgifter til IT eller andre elevdrevne udgifter ændres.

2. Specialundervisningsområdet

Modellen til fordeling af midler til specialundervisning tager udgangspunkt i skoleanalysens beregninger af elevernes forventede behov for støtte inden for den almindelige undervisning hhv. specialundervisning i specialklasse. Derudover suppleres med data om elever med anden herkomst end dansk på skolerne og i distrikterne.

Der er tale om en relativ fordelingsmodel, som fordeler en fastlagt budgetramme ud på skolerne efter de relative forskelle, der er imellem elevernes behov for støtte på de enkelte skoler og specialundervisning i de enkelte distrikter. Modellen siger ikke noget om, hvorvidt midlerne samlet set er tilstrækkelige ud fra en pædagogisk betragtning.

Der er anvendt en statistisk model til beregning af elevernes specialpædagogiske behov baseret på ca. 50 demografiske, socioøkonomiske og sundhedsmæssige faktorer, der beskriver baggrunden hos den enkelte elev samt dennes søskende og forældre (se mere om data og metode i skoleanalysen). Det drejer sig eksempelvis om køn, alder, fysiske og psykiske diagnoser, kriminalitet, forældres indkomst og uddannelse. Baggrundsfaktorerne er udvalgt efter, at de skal give et objektivt skøn over det forventede antal elever, sådan at budgettet kan fordeles mest muligt retfærdigt. Der er derfor søgt at undgå faktorer, der kan påvirkes af den enkelte skole på kort sigt (fx klassekvotienter), eller som i overvejende grad er påvirket af, om en elev rent faktisk modtager støtte eller specialundervisning (fx elevens klassekammerater).

Modellen giver ud fra disse faktorer et skøn over, hvor mange af eleverne der forventes at modtage støtte eller specialundervisning. Skønnet er baseret på den gennemsnitlige fagfaglige vurdering af de specialpædagogiske behov blandt elever med forskellige baggrunde foretaget landet over (se mere i skoleanalysen).



Derudover suppleres modellens skøn over antallet af elever med behov for støtte og specialundervisning med elevernes herkomst. Herkomst indgår ikke i modellen, idet der ikke er nogen statistisk signifikant sammenhæng imellem herkomst og behovet for specialundervisning, når man har taget højde for elevernes øvrige baggrundsforhold. I praksis kan der dog være et øget specialpædagogisk behov forbundet med elever, der er indvandrere eller efterkommere, sammenlignet med elever af dansk oprindelse.

23. januar 2020
Side 8 af 12

Konkret fordeles 80 % af budgettet efter behovsanalyserne ud fra elevernes baggrund, og 20 % fordeles ud fra fordelingen af elevernes herkomst.

Der ses i begge tilfælde på to forskellige grupper af elever i tildelingsmodellen, afhængig af, om der ses på støtte eller specialundervisning:

- Støtte inden for den almindelige undervisning: her ses på elever der går på folkeskolen, og som ikke er specialklasseelever
- Specialundervisning i specialklasse: her ses på alle grundskoleelever, der bor i skoledistriktet (fx inkl. elever på privatskoler)

Der ses på to forskellige elevgrupper, da skolernes betalingsforpligtelse afhænger af, hvilket tilbud der er tale om. Støtte er et tilbud på skolen og dermed til skolens elever. Derimod har skolen betalingsforpligtelsen til specialklasse for alle elever, der bor i skolens distrikt, uanset hvilken skole de er indskrevet på.

Det betyder, at midlerne tildeles ud fra beregninger for to forskellige grupper (elever, der er indskrevet på skolen og elever, der er bosiddende i skoledistriktet). Midlerne til støtte beregnes ud fra en gennemsnitlig sandsynlighed for, at eleverne, der er indskrevet på skolen og ikke allerede er i en specialklasse, vil have behov for støtte. Midlerne til betaling for specialklasser beregnes ud fra en gennemsnitlig sandsynlighed for, at eleverne der er bosiddende i skoledistriktet, vil have behov for specialundervisning i en specialklasse.

For begge grupper vedkommende ganges den gennemsnitlige sandsynlighed med antallet af elever på skolen (ekskl. specialklasseelever) hhv. i skolens distrikt. Det giver et mål for det forventede antal elever med brug for støtte pr. skole eller specialklasseundervisning pr. distrikt. De forventede antal af elever kan herefter bruges til en relativ fordeling af budgetrammen skolerne imellem.

Disse beregninger suppleres med skolens (distriktets) andel af antal elever, der er indvandrere eller efterkommere på tværs af folkeskolerne (skoledistrikterne).



I praksis udmeldes et samlet budget, skolen kan benytte til at levere støtte inden for den almindelige undervisning (eller levere mellemformer) og betale for specialundervisning i specialklasser.

23. januar 2020
Side 9 af 12

Eksempel En skole forventes på baggrund af den statistiske model og antallet af elever på skolen at have 5 % af kommunens elever med behov for støtte inden for den almindelige undervisning. Derfor tildeles skolen 5 % af de 80 % af budgettet, der fordeles ud fra behovsberegningen. Derudover har skolen 7 % af eleverne i folkeskolerne, der er indvandrere eller efterkommere. Derfor tildeles skolen 7 % af de 20 % af budgettet, der fordeles ud fra elevernes herkomst.

Skolen forventes også på baggrund af den statistiske model og antallet af elever i skoledistriktet at have 10 % af kommunens elever med behov for specialundervisning i specialklasser. Derfor tildeles skolen 10 % af de 80 % af midlerne, der fordeles ud fra behovsberegningen. Derudover er 3 % af eleverne i skoledistrikterne, der er indvandrere eller efterkommere, bosat i distriktet. Derfor tildeles skolen 3 % af de 20 % af budgettet, der fordeles ud fra elevernes herkomst.

Slutteligt samles de to posere penge til ét budget, der udmeldes til skolen.

Elevtallene for skolerne og skoledistrikterne opdateres årligt, og der sker en efterregulering ud fra elevtallene. Beregningerne af elevernes specialpædagogiske behov og herkomst opdateres derimod hver 3-5 år, eller hvis der sker større ændringer i skoledistrikterne som følge af fx nybyggeri eller ændringer af skoledistrikter. Da de fleste skoler og skoledistrikter i Aarhus Kommune er relativt store (har mange elever), sker der forventeligt kun meget små ændringer i det enkelte skoledistrikt i forhold til elevernes sandsynlighed for at modtage specialundervisning fra år til år. Det er kun ved større ændringer i sammensætningen af elevgruppen, at en genberegning før 3-5 år er nødvendig, da sådanne ændringer kan påvirke det gennemsnitlige behov for støtte/specialundervisning. Der er altså en lille forsinkelse på, hvilken gruppe af elevers baggrundsforhold der ses på.

3. Dansk som andetsprog

Modellen til fordeling af midler til området dansk som andetsprog tager udgangspunkt i, at ressourcer følger opgaven og kendte data om DSA-elever.

Midler til undervisning af elever med dansk som andetsprog tildeles til:

1. Modtagelsesklasser
2. Supplerende undervisning i dansk som andetsprog
3. Opgavebestemt ressource



23. januar 2020
Side 10 af 12

1. Modtagelsesklasser

Tildelingen tager udgangspunkt i grundprincipperne på almen-området og gives på baggrund af 4 kriterier:

- Antal modtagelsesklasser. Klassetildelingen beregnes som antallet af modtagelsesklasser. Klasseskiftet varierer og er opdelt efter 0. klasse, indskoling, mellemtrin og udskoling. 9. klasse får tildeling svarende til 10. klassetrin ud fra en vurdering af, at eleverne har behov for styrket fokus på den dansksproglige udvikling.
- Elevtildeling. Modellen tildeler på baggrund af elevtildelingen på almen-området, som beskrevet i afsnit 1. Hver klasse modtager elevtildeling for 12 elever.
- Løbende opfølgning på elevernes dansksproglige progression i modtagelsesklassen. Modellen tildeler et beløb pr. elev
- Deltagelse i netværk.

2. Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Fremadrettet målrettes ressourcerne i højere grad elever med sprogstøttebehov, og på alle klassetrin.

Tildelingen gives på baggrund af 5 kriterier:

- Antal udslusede modtagelsesklasseelever. Satsen pr. elev er højest det første år, eleven er blevet udsluset til almen-området, og nedskales over en 4-årig periode
- Antal elever med sprogstøttebehov. Modellen tildeler et beløb pr. elev med sprogstøttebehov 0-10. klassetrin. Beløbet gives til den løbende opfølgning på elevens dansksproglige progression
- DSA-koordinator. Modellen tildeler en sats pr. DSA-koordinator til deltagelse i netværk
- Sprogstimulerende støtte til DSA-elever generelt. Modellen tildeler et beløb pr. elev med frit skolevalg på 0.-10. klassetrin.
- Sprogstimulerende støtte til elever med et sprogstøttebehov. Modellen tildeler et beløb pr. elev med sprogstøttebehov på 0.-10. klassetrin.

De tidligere ressourcer til tolkebistand på 1,0 mio.kr. indgår i modellen i udmåntningen af ressourcer til supplerende undervisning i dansk som andet-sprog.

3. Opgavebestemt ressource

Modellen inddrager den beregnede faktor for sandsynligheden for sårbarhed (samme faktor som anvendes på støttecenterområdet) koblet på antal DSA-elever på skolen.

4. Ledelse

Der gives en grundtildeling til ledelse til to ledere (én skoleleder og én viceskoleleder), som følger lønindplaceringen af skoleleder og viceskoleleder. Ledelsesbudgettet i grundtildelingen fastsættes svarende til lønrammen for



både skoleleder og viceskoleleder. Grundtildelingen følger således de samme kriterier som skoleleder og viceskoleleder lønindplaceres efter (elevtal, budget og socioøkonomi). Eventuelle lokale lønaftaler med BU-chefen indgår ikke i budgettildelingen til ledelse og finansieres indenfor skolens budget.

23. januar 2020
Side 11 af 12

Budgettet tildeles efter lønindplaceringen i året før budgetåret og efterreguleres for ændringer i løbet af budgetåret.

Der kompenseres budgetmæssigt for løntillæg ved fælles ledelse og for funktionen skolelederrepræsentant – begge dele efter lønramme.

Skoler på flere matrikler eller med fælles ledelse tildeles som udgangspunkt midler til en ekstra pædagogisk leder udover ovenstående grundtildeling efter den laveste lønramme.

Budget til administrationslederen indgår som en del af budgettet til administration (se herunder).

5. Administration

Tildelingen til administration skal afspejle den administrationsudgift der er ved at administrere skolerne. Selve administrationen sker i de administrative fællesskaber. Hver af de administrative fællesskaber varetager typisk to skoler. Der afregnes for administration i de administrative fællesskaber med et beløb svarende til tildelingen til administration tillagt udgiften vedrørende de tilkøb, der er indgået aftale om.

Hver enkelt skole med en selvstændig skoleleder tildeles et grundbeløb til administration på 815.000 kr. Grundbeløbet skal dække de grundomkostninger, der forudsættes at være på tværs af alle skoler uanset størrelse, og også eventuel elevafhængig administration for de første elever.

Der beregnes et vægtet elevtal, hvor special- og modtageklasseelever vægtes med 1,1 og almenklasseelever med 1,0. Skoler, hvis vægtede elevtal overstiger 350 tildeles 800 kr. pr. vægtet elev over 350. Dette skal tage højde for den ekstra administration, der er på større skoler.

Skoler hvis vægtede elevtal overstiger 800 tildeles 300 kr. pr. elev over 800 vægtede elever. Formålet med, at denne sats er lavere end satsen for elevtal mellem 350 og 800, er at tage højde for de stordriftsfordele, der måtte være i administrationen.

6. Bygningsområdet:

Alle skoler i Aarhus Kommune tildeles et bygningsbudget. Bygningsbudgettet skal dække udgifter til rengøring, energi, indvendigt vedligehold, tekniske servicemedarbejdere samt svømmehalsdrift.

Den nuværende budgettildeling til bygningsområdet er gældende fra budget 2014, og er ikke ændret i denne model.



23. januar 2020
Side 12 af 12

Bygningsbudgettet tildeles efter forskellige kriterier:

- Et budget, som tildeles efter rengjorte kvadratmeter. Beløbet fremskrives hvert år med sektorfremskrivningsprocenten. Ca. 71,8 % af bygningsbudgettet tildeles efter rengjort areal, som derfor er den vigtigste parameter.
- Et beløb pr. elev på skolen samt et beløb pr. elev i SFO'en opgjort 5. september året forud for budgetåret. Hvis der er en klub med adresse på skolen, gives der et beløb pr. elev indskrevet i klubben. Ca. 13,1 % af bygningsbudgettet tildeles efter dette kriterium.
- Et grundbeløb pr. adresse. Enkelte skoler har to adresser, så de får to gange grundbeløbet. Ca. 9,6 % af bygningsbudgettet tildeles efter dette kriterium.
- Et beløb til stor svømmehal og lille svømmesal. Ca. 5,0 % af bygningsbudgettet tildeles efter dette kriterium.
- Enkelte skoler får særlige tillæg, som f.eks. et budget til trafikvagt eller dyrehold. Ca. 0,3 % af bygningsbudgettet tildeles efter dette kriterium.
- Enkelte skoler har en ekstern SFO-bygning. Antallet af rengjorte kvadratmeter i den eksterne bygning lægges til skolens samlede bygningsbudget.



Bilag 4:

Teknisk notat om ny budgettildelingsmodel til skoler

Dette er en teknisk gennemgang af budgettildelingsmodellen til de almindelige folkeskoler i Aarhus Kommune. Gennemgangen skal læses som bilag til notatet "Ny budgettildelingsmodel til skoler", hvor den samlede budgettildelingsmodel, der består af seks selvstændige modeller, er nærmere beskrevet. Alle priser og omkostninger nævnt heri er 2020-priser og er enten fundet ved opdaterede data eller ved fremskrivninger af tal brugt i skoleanalysen.

1. Almenområdet (0. klasse til og med 9. klasse):

Midler til undervisning af elever i almenklasser tildeles til:

1. Antallet af matematiske klasser på en årgang (klassetildeling)
2. Elev nummer 15 og derover i en matematisk klasse (elevtildeling)

Antallet af matematiske klasser er beregnet som antallet af klasser med op til 28 elever på en årgang. Skolen vil altså få tildelt midler til én klasse, så længe den har 28 elever eller derunder på en årgang, få midler til to klasser, når den har 29-56 elever på en årgang, få midler til tre klasser, når den har 57-84 elever på en årgang osv.

1.1 Klassetildeling

Klassetildelingen består af tre komponenter, som tilsammen skal indfange omkostningerne ved at drive en klasse.

Via klassetildelingen tildeles et beløb til en matematisk klasse. Beløbet afhænger af klassetrin og er:

- Børnehaveklasse: 680.343 kr.
- Indskolingsklasse: 758.895 kr.
- Mellemlinje klasse: 884.139 kr.
- Udskolingsklasse: 937.591 kr.

De tre komponenter i klassetildelingen er:

- Klassekomponenten
- Elevkomponenten
- Personalekomponenten

1.1.1 Klassekomponent

Klassekomponenten giver mulighed for:

- at ansætte en faguddannet børnehaveklasseleder til alle fagopdelte undervisningstimer i 0. klasse
- at ansætte en faguddannet lærer til alle fagopdelte undervisningstimer i 1.-9. klasse
- at ansætte en faguddannet lærer i halvdelen af de understøttende undervisningstimer og en uddannet pædagog i resten
- at aflønne vikarer til at dække fravær blandt det pædagogiske personale i undervisningstiden

Forudsætningerne for klassekomponenten er:

- Sygefraværsprocent blandt det undervisende personale: 6,93 %. Dette er baseret på et gennemsnit for Aarhus Kommune i 2017
- Vikardækning ved sygdom (kun undervisningstid skal vikardækkes): 47,50 %

BØRN OG UNGE

Økonomi og Administration
Aarhus Kommune

Budget og Regnskab Service

Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Direkte telefon: 23 37 17 77

Direkte e-mail:
pthn@aarhus.dk

Sagsbehandler:
Thomas Nørtoft Poulsen
Mikkel Munk Quist Andersen
Anders Hovmark
Helle Jespersen
Henrik Larsen
Lone Nielsen



- Lønninger:
 - Gennemsnitlig årsløn, lærer: 564.072 kr.
 - Gennemsnitlig årsløn, pædagog: 483.465 kr.
 - Gennemsnitlig årsløn, børnehaveklasseleder: 517.789 kr.
- Ansættelsesbrøk, lærer og børnehaveklasseledere: 94,05 %
- Ansættelsesbrøk, pædagog: 94,19 %
- At 50 % af den understøttende undervisning varetages af en pædagog og 50 % varetages af en lærer
- Opfyldelse af minimumtimetallet for undervisning jf. Børne- og Undervisningsministeriets vejledende bud på en fordeling af timerne i fagtimer, UUV og pauser (se tabellen herunder)

Klassetrin	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Fagopdelte timer	15,00	18,80	19,50	20,30	21,80	23,30	23,30	23,30	24,80	24,80
Understøttende undervisning	7,80	4,00	3,30	2,50	5,20	3,70	3,70	5,30	3,80	3,80
Elevpauser	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,40	6,40	6,40
I alt	27,80	27,80	27,80	27,80	33,00	33,00	33,00	35,00	35,00	35,00

1.1.2 Elevkomponent

Elevkomponenten består af udgifter knyttet til den enkelte elev i klassen. Dertil kommer et beløb til to-voksenordning, som gives til elever i børnehaveklasser og indskoling.

Udgifterne til en elev er vist herunder. En elev i børnehaveklasse og indskoling regnes med en faktor på 0,88 af udgifterne i tabellen herunder. En elev på mellemtrinnet tæller med faktor 1,05 og en elev i udskoling tæller med faktor 1,11.

Elevkomponenten består af:

Udgiftspost	Udgift pr. elev
Pædagogisk læringscenter, løn	832 kr.
Pædagogisk læringscenter, opsætning af materialer	45 kr.
Pædagogisk læringscenter, materialer	129 kr.
Undervisningsmidler	1.052 kr.
Læringsplatformen MinUddannelse	36 kr.
Copy Dan, papir og andre licenser/afgifter	387 kr.
Skolebestyrelse	17 kr.
Eksternt samarbejde	35 kr.
Elevaktiviteter	426 kr.
Øvrig drift	68 kr.
It-udgifter, elever	394 kr.
It-inventar	116 kr.
Sum	3.537 kr.



Ud over udgifterne til eleverne består elevkomponenten af et beløb på 752 kr., som gives til to-voksenordning til hver elev i børnehaveklassen og i indskolingen.

1.1.3 Personalekomponenten

Den tredje komponent, personalekomponenten, indeholder udgifter til undervisere (inklusive vikarer) til aktiviteter, der ligger ud over løn. Personalekomponenten er den samme uanset hvilket klassetrin en klasse er på og gives én gang til hver klasse.

Personalekomponenten består af:

Udgiftspost	Udgift pr. elev
Møder, rejser og repræsentation	753 kr.
Personalegoder (kaffe, gaver, blomster m.m.)	1.329 kr.
Øvrig drift	1.238 kr.
Kompetenceudv./linjefag-vikarpulje	3.248 kr.
Faglig ajourføring/vikardækning	627 kr.
Forsøg og skoleudvikling	2.468 kr.
It-udgifter, personale	818 kr.
Sum	10.481 kr.

1.2 Elevtildeling

Elev nummer 15 og derover i en klasse tildeles midler via elevtildelingen.

Elevtildelingen tildeler midler via to komponenter:

- Elevkomponenten
- Holdtildeling

1.2.1 Elevkomponenten

Elevkomponenten er den samme som elevkomponenten, der er indeholdt i klassetildelingen (afsnit 1.1.2). Via elevkomponenten tildeles altså midler svarende til det udgiftsbehov der er estimeret for at have en ekstra elev i en klasse. Ligesom i klassetildelingen varierer beløbet på afhængig af klassetrin, og ligeså gives 752 kr. til to-voksenordning til hver elev i børnehaveklasse og indskoling.

1.2.2. Holdtildeling

Via holdtildelingen fordeles de midler, som ikke er fordelt via klassetildelingen og elevtildelingens elevkomponent.

Holdtildelingen består af et beløb pr. elev, som gives til elev nummer 15 og derover i en klasse. Beløbet er det samme uanset klassetrin. I 2020 betyder det, at der via holdtildelingen gives 2.044 kr. til elev nummer 15 og derover i alle klasser via holdtildelingen.

2. Specialundervisning:

Nedenfor ses beregningsgrundlaget for fordelingen af inklusionsbudgettet. Inklusionsbudgettet består af 2 poster og beregnes på baggrund af 2 fordelingsnøgler. Den ene nøgle er beregnet på baggrund af de indskrevne børn



på skolen, mens den anden medtager alle børn i distriktsskolen, dvs. børn med bopæl i skoledistriktet.

Den enkelte skoles budget beregnes ved at gange skolens budgetandel med det samlede budgetbeløb, som fordeles blandt nedenstående skoler. 80 % af budgettet fordeles ud fra nøglen baseret på den gennemsnitlige sandsynlighed og antal elever, og 20 % af budgettet fordeles ud fra nøglen for antal elever med anden herkomst end dansk.

Fordelingsnøgle – distriktsskoleelever

Skoledistrikt (bosætning)	Antal elever i distriktet ¹	Gennemsnitlig sandsynlighed	Budgetandel ²	Antal indvandrere og efterkommere i distriktet	Budgetandel ³
Tranbjergskolen	1.141	2,40%	3,80%	77	1,60%
Bakkegårdskolen	627	3,00%	2,60%	157	3,20%
Ellevangskolen	1.043	2,40%	3,40%	183	3,70%
Beder Skole	662	1,80%	1,60%	48	1,00%
Elev Skole	190	1,40%	0,40%	8	0,20%
Elsted Skole	823	1,80%	2,00%	58	1,20%
Engdalskolen	1.122	1,70%	2,60%	120	2,40%
Gammelgaardsskolen	1.093	2,10%	3,10%	179	3,60%
Sødalskolen	821	4,40%	5,00%	541	11,00%
Hasle Skole	988	2,80%	3,80%	411	8,40%
Bavnehøj Skole	820	2,20%	2,60%	69	1,40%
Holme Skole	633	2,30%	2,00%	68	1,40%
Højvangskolen	923	1,60%	2,00%	61	1,20%
Katrinebjergskolen	614	2,80%	2,40%	136	2,80%
Kragelundskolen	954	1,50%	2,00%	100	2,00%
Lisbjergskolen	244	2,00%	0,70%	15	0,30%
Læssøesgades Skole	397	3,00%	1,70%	81	1,60%
Malling Skole	715	1,90%	1,90%	29	0,60%
Møllevangskolen	840	3,60%	4,20%	342	6,90%
Mårslet Skole	933	1,50%	1,90%	13	0,30%
Frederiksbjerg Skole	1.057	1,50%	2,20%	72	1,50%
Risskov Skole	874	1,40%	1,70%	72	1,50%
Rosenvangskolen	692	1,90%	1,80%	81	1,60%
Rundhøjskolen	745	2,00%	2,00%	141	2,90%
Sabro-Korsvejskolen	708	2,30%	2,30%	102	2,10%
Samsøgades Skole	839	2,00%	2,30%	82	1,70%
Skovvangskolen	970	2,60%	3,50%	155	3,10%
Skødstrup Skole	1.422	1,60%	3,10%	49	1,00%
Skåde Skole	610	1,30%	1,10%	25	0,50%
Solbjergskolen	882	2,10%	2,60%	55	1,10%



Strandskolen	811	1,40%	1,50%	38	0,80%
Sølystskolen	709	1,20%	1,20%	42	0,90%
Tilst Skole	1.071	3,60%	5,30%	460	9,30%
Hårup Skole ⁴	441	2,40%	1,50%	12	0,20%
Vestergårdsskolen	696	3,10%	3,00%	208	4,20%
Viby Skole	421	2,10%	1,20%	54	1,10%
Virupskolen	785	1,70%	1,80%	36	0,70%
Vorrevangskolen	586	3,10%	2,50%	121	2,50%
Åby Skole	742	2,20%	2,30%	148	3,00%
Næshøjskolen	728	2,10%	2,10%	63	1,30%
Skæring Skole	793	1,30%	1,40%	26	0,50%
Skjoldhøjskolen	411	2,00%	1,20%	118	2,40%
Lystrup Skole	789	2,30%	2,60%	66	1,30%

Note 1: Elevgrundlaget er pr. 5/9 2018. Der er tale om 5-17-årige elever, der ikke modtager specialundervisning, og som Aarhus Kommune har betalingsforpligtigelsen for.

Note 2: Budgetandelen er bestemt ved skolens andel af det forventede antal elever med behov for støtte inden for den almindelige undervisning i Aarhus Kommune. For den enkelte skole beregnes dette ved elevgrundlaget * gennemsnitlig sandsynlighed.

Note 3: Budgetandelen er bestemt ved skolens andel af grundskoleeleverne i Aarhus Kommune, der er indvandrere eller efterkommere.

Note 4) Distrikts elever i distriktet for Elev Skole er henregnet til distriktet for Hårup Skole fra 6. kl.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Aarhus Kommune og Danmarks Statistik.

Fordelingsnøgle – indskrevne elever

Distriktskole	Antal elever på skolen (ekskl. specialklasse-elever) ¹	Gennemsnitlig sandsynlighed	Budgetandel ²	Antal indvandrere og efterkommere på skolen (ekskl. specialklasse-elever)	Budgetandel ³
Tranbjergskolen	990	4,00%	4,50%	204	4,60%
Bakkegårdsskolen	413	3,80%	1,80%	118	2,70%
Ellevangskolen	835	3,30%	3,10%	160	3,60%
Beder Skole	542	2,60%	1,60%	46	1,00%
Elev Skole	166	4,10%	0,80%	7	0,20%
Elsted Skole	846	2,50%	2,40%	60	1,30%
Engdalskolen	935	2,80%	3,00%	162	3,60%
Gammelgaardsskolen	976	2,80%	3,10%	187	4,20%
Sødalskolen	318	5,30%	1,90%	188	4,20%
Hasle Skole	670	4,50%	3,40%	293	6,60%
Bavnehøj Skole	528	3,90%	2,30%	52	1,20%
Holme Skole	527	3,80%	2,30%	102	2,30%
Højvangskolen	734	2,60%	2,20%	83	1,90%
Katrinebjergskolen	508	4,00%	2,30%	128	2,90%
Kragelundsskolen	916	2,80%	2,90%	115	2,60%



Lisbjergskolen	345	3,10%	1,20%	37	0,80%
Læssøesgades Skole	284	5,00%	1,60%	148	3,30%
Malling Skole	593	2,90%	2,00%	22	0,50%
Møllevangskolen	368	5,50%	2,30%	167	3,80%
Mårslet Skole	830	2,60%	2,50%	26	0,60%
Frederiksbjerg Skole	946	2,50%	2,70%	72	1,60%
Risskov Skole	808	1,80%	1,70%	52	1,20%
Rosenvangskolen	602	3,10%	2,10%	145	3,30%
Rundhøjskolen	540	3,70%	2,30%	120	2,70%
Sabro-Korsvejskolen	579	3,70%	2,50%	113	2,50%
Samsøgades Skole	422	3,90%	1,90%	91	2,00%
Skovvangskolen	483	3,80%	2,10%	93	2,10%
Skødstrup Skole	1.218	2,40%	3,40%	40	0,90%
Skåde Skole	658	2,50%	1,80%	91	2,00%
Solbjergskolen	700	2,80%	2,20%	44	1,00%
Strandskolen	658	2,30%	1,80%	46	1,00%
Sølystskolen	633	2,70%	2,00%	28	0,60%
Tilst Skole	704	5,10%	4,10%	284	6,40%
Hårup Skole	315	3,40%	1,20%	14	0,30%
Vestergårdsskolen	434	5,90%	2,90%	183	4,10%
Viby Skole	481	3,90%	2,20%	81	1,80%
Virupskolen	656	2,70%	2,10%	34	0,80%
Vorrevangskolen	400	6,20%	2,80%	105	2,40%
Åby Skole	660	3,60%	2,80%	185	4,20%
Næshøjskolen	588	3,20%	2,10%	67	1,50%
Skæring Skole	794	2,30%	2,10%	43	1,00%
Skjoldhøjskolen	343	4,30%	1,70%	134	3,00%
Lystrup Skole	632	3,10%	2,30%	78	1,80%

Note 1: Elevgrundlaget er pr. 5/9 2018. Der er tale om 5-17-årige elever, der ikke modtager specialundervisning, og som Aarhus Kommune har betalingsforpligtigelsen for.

Note 2: Budgetandelen er bestemt ved skolens andel af det forventede antal elever med behov for støtte inden for den almindelige undervisning i Aarhus Kommune. For den enkelte skole beregnes dette ved elevgrundlaget * gennemsnitlig sandsynlighed.

Note 3: Budgetandelen er bestemt ved skolens andel af folkeskoleeleverne i Aarhus Kommune, der er indvandrere eller efterkommere.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Aarhus Kommune og Danmarks Statistik.

3. Dansk som andetsprog (DSA)

Midler til undervisning af elever med dansk som andetsprog tildeles til:

- Modtagelsesklasser
- Supplerende undervisning i dansk som andetsprog
- Opgavebestemt ressource

3.1 Modtagelsesklasser

Midler til undervisning af elever i modtagelsesklasser tager udgangspunkt i grundprincipperne på almenområdet og tildeles ud fra:



- Antallet af modtagelsesklasser. Beløbet afhænger af klassetrin: 0.klasse, indskoling (trin A), mellemtrin (trin B) og udskoling (trin C og D)
- Elevtildeling * 12 elever
- Løbende opfølgning på elevernes dansksproglige progression. Beløbet er 6.500 kr. (svarende til ca. 4x6 årlige timer) * 12 elever * antal klasser
- 6.000 kr. pr. skole til deltagelse i netværk

3.2 Supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Midler til supplerende undervisning i dansk som andetsprog tildeles ud fra:

- Antal udslusede modtagelsesklasseelever. Sats pr. elev nedskaleres over fire år (1. år 30.000 kr., 2. år 20.000 kr., 3. år 10.000 kr. og 4. år 5.000 kr.)
- Løbende opfølgning på elevernes dansksproglige progression: Antal elever med sprogstøttebehov på 0. – 10. klassetrin * 2.100 kr. (svarende til ca. 2x4 årlige timer)
- DSA-kordinators deltagelse i netværk, 7.000 kr. pr. skole (svarende til ca. 27 timer)
- Sprogstimulerende støtte til DSA-elever generelt: Antal elever med frit skolevalg på 0. – 10. klassetrin * 2.000 kr.
- Sprogstimulerende støtte til elever med et sprogstøttebehov: Antal elever med sprogstøttebehov på 0. – 10. klassetrin * beregnet sats ud fra den resterende budgetpulje på DSA-området.

3.3 Opgavebestemt ressource

Midlerne til opgavebestemt ressource tildeles ud fra:

- Antal DSA-elever pr. skole * faktor for sandsynlighed på sårbarhed (samme som anvendes på støttecenterområdet), hvorefter den enkelte skoles budget beregnes ved at gange den beregnede elevandel med den samlede budgetpulje.

4. Ledelse

Der gives en grundtildeling til ledelse til to ledere (én skoleleder og én viceskoleleder). Lønindplacering af skoleleder og viceskoleleder sker efter rangering i nedenstående model efter skolens score i forhold til elevtal, budget og socioøkonomiske indikatorer. Skolerne inddeles i tre grupper: De 11 skoler med den højeste score, de 11 skoler med den laveste score og resten af skolerne i midtergruppen.

Beregningsgrundlag for budgettildeling til ledelse

Skole	Antal elever 5/9	Point for elever	Samlet budget kr. 2018	Point for budget	Socio-øko-tal 1. juni 2017	Point for Socio-øko.	Samlet Score	Indplacering pr. 01.04.19
Lisbjergskolen	362	8	27.696.805	1	3,00%	9	6	Laveste score
Malling skole	593	23	40.703.715	6	2,80%	8	12,3	Laveste score
Virupskolen	656	28	40.986.912	7	2,60%	6	13,7	Laveste score
Hårup/Elev Skole	493	14	41.959.123	11	4,40%	16	13,7	Laveste score
Samsøgades skole	479	13	36.957.343	3	7,80%	26	14	Laveste score
Bakkegårdsskolen	414	10	36.953.083	2	9,20%	32	14,7	Laveste score
Sabro-Korsvejskolen	578	19	39.341.509	4	6,60%	24	15,7	Laveste score

23. januar 2020

Side 8 af 12



Næsthøjskolen	588	20	44.017.427	18	3,60%	11	16,3	Laveste score
Strandskolen	658	29	43.443.015	15	2,60%	6	16,7	Laveste score
Skåde skole	658	29	41.683.590	10	4,20%	15	18	Laveste score
Sødalsskolen	346	6	40.691.980	5	22,90%	44	18,3	Laveste score
Bavnehøj Skole	597	24	41.997.986	12	5,00%	19	18,3	Næsthøjest score
Viby skole	530	16	42.107.086	13	8,00%	27	18,7	Næsthøjest score
Solbjergskolen	700	33	45.900.854	20	1,80%	3	18,7	Næsthøjest score
Læssøesgades skole	335	5	41.331.262	9	20,60%	43	19	Næsthøjest score
Tovshøjskolen	256	4	40.999.128	8	42,20%	47	19,7	Næsthøjest score
Ellekærskolen	252	3	42.362.617	14	38,20%	46	21	Næsthøjest score
Lystrup Skole	643	27	45.361.068	19	4,70%	18	21,3	Næsthøjest score
Beder skole	597	24	50.137.000	25	4,60%	17	22	Næsthøjest score
Søndervangskolen	348	7	43.531.052	16	28,20%	45	22,7	Næsthøjest score
Vestergårdskolen	473	12	43.943.194	17	16,00%	40	23	Næsthøjest score
Skjoldhøjskolen	397	9	47.719.740	24	13,80%	38	23,7	Næsthøjest score
Rundhøjskolen	577	18	46.399.218	21	9,50%	34	24,3	Næsthøjest score
Højvangskolen	736	36	47.119.604	23	3,90%	14	24,3	Næsthøjest score
Skovvangskolen	560	17	52.960.625	29	8,30%	29	25	Næsthøjest score
Mårslet skole	831	37	53.539.954	30	3,10%	10	25,7	Næsthøjest score
Langagerskolen	172	1	75.997.413	45	8,90%	31	25,7	Næsthøjest score
Frederiksbjerg skole	947	44	58.614.226	34	1,00%	1	26,3	Næsthøjest score
Stensagerskolen	231	2	90.812.962	47	8,80%	30	26,3	Næsthøjest score
Holme skole	590	21	51.202.015	26	9,40%	33	26,7	Næsthøjest score
Møllevangskolen	420	11	52.642.579	27	18,40%	42	26,7	Næsthøjest score
Risskov skole	831	37	60.830.036	39	2,10%	4	26,7	Næsthøjest score
Rosenvangskolen	601	26	53.754.641	32	6,70%	25	27,7	Næsthøjest score
Skæring Skole	852	41	63.994.345	41	2,50%	5	29	Næsthøjest score
Sølystskolen	710	34	64.223.169	42	3,60%	11	29	Næsthøjest score
Kragelundskolen	918	42	57.886.861	33	3,80%	13	29,3	Næsthøjest score
Åby skole	660	31	46.418.302	22	12,70%	36	29,7	Højeste score
Elsted Skole	846	39	53.571.634	31	5,50%	20	30	Højeste score
Katrinebjergskolen	590	21	60.051.105	36	12,10%	35	30,7	Højeste score
Skødstrup skole	1229	47	76.244.406	46	1,30%	2	31,7	Højeste score
Hasle skole	686	32	52.887.308	28	13,50%	37	32,3	Højeste score
Vorrevangskolen	514	15	65.605.686	43	16,80%	41	33	Højeste score
Engdalskolen	935	43	60.633.425	38	5,50%	20	33,7	Højeste score
Ellevangskolen	851	40	59.087.579	35	8,20%	28	34,3	Højeste score
Gammelgaardskolen	976	45	61.772.601	40	5,70%	22	35,7	Højeste score
Tilst skole	728	35	60.578.756	37	14,90%	39	37	Højeste score
Tranbjergskolen	1002	46	75.374.467	44	6,10%	23	37,7	Højeste score

Lønrammer for skoleleder og viceskoleleder

Skolelederne og viceskolelederne lønnes efter nedenstående ramme efter skolens relative score. Budgettildelingen til ledelse er som udgangspunkt



identisk med den samlede årsudgift til skoleleder og viceskoleleder i tabel-
len. Lokale lønftaler med BU-chefen indgår ikke i budgettildelingen.

Lønindplacering af skoleledere		
Lav score	Trin	2019-priser
Grundløn	50	534.541
Grundlønstillæg		4.173
Lav score	1	55.899
Lav score		49.793
I alt (lønsammensætning)		644.405
Afregning til fælleskommunal tj.pensions- kasse		95.367
Supplerende pension		9.336
Feriegodtgørelse		12.566
Diverse haleydelser, undtaget pension		7.812
Samlede årsudgift		769.487
Næsthøjeste score	Trin	2019-priser
Grundløn	50	534.541
Grundlønstillæg		4.173
Næsthøjeste score	1	55.899
Næsthøjeste score		75.524
I alt (lønsammensætning)		670.136
Afregning til fælleskommunal tj.pensions- kasse		95.367
Supplerende pension		13.787
Feriegodtgørelse		13.068
Diverse haleydelser, undtaget pension		7.812
Samlede årsudgift		800.171
Højeste score	Trin	2019-priser
Grundløn	50	534.541
Grundlønstillæg		4.173
Højeste score	1	55.899
Højeste score		108.209
I alt (lønsammensætning)		702.822
Afregning til fælleskommunal tj.pensions- kasse		95.367
Supplerende pension		19.442



Feriegodtgørelse	13.705
Diverse haleydelser, undtaget pension	7.812
Samlede årsudgift	839.148

Lønindplacering af viceskoleledere		
Lav score	Trin	2019-priser
Grundløn	48	468.238
Grundlønstillæg		4.173
Lav score	1	31.423
Lav score		29.904
I alt (lønsammensætning)		533.737
Pension		92.337
Feriegodtgørelse		10.408
Diverse haleydelser, undtaget pension		7.812
Samlede årsudgift		644.293

Næsthøjeste score	Trin	2019-priser
Grundløn	48	468.238
Grundlønstillæg		4.173
Næsthøjeste score	1	31.423
Næsthøjeste score		52.157
I alt (lønsammensætning)		555.991
Pension		96.186
Feriegodtgørelse		10.842
Diverse haleydelser, undtaget pension		7.812
Samlede årsudgift		670.831

Højeste score	Trin	2019-priser
Grundløn	48	468.238
Grundlønstillæg		4.173
Højeste score	1	31.423
Højeste score		71.629
I alt (lønsammensætning)		575.463
Pension		99.555
Feriegodtgørelse		11.222
Diverse haleydelser, undtaget pension		7.812
Samlede årsudgift		694.052



Kompensation for løntillæg

Der kompenseres budgetmæssigt for løntillæg ved fælles ledelse og for funktionen skolelederrepræsentant – begge dele efter lønramme.

Budget til løntillæg gives efter nedenstående tabel:

	Tillæg 2019-priser	Pension	Ferie godtgørelse	Samlet udgift pr. medarbejder
Fælles ledelse (skoleleder)	31.155	4.985	608	36.748
Fælles ledelse (viceskoleleder)	24.062	4.163	469	28.694
Skolelederrepræsentanter (Skoleledere)	25.035	4.006	488	29.529
Skolelederrepræsentanter (viceskoleleder)	25.035	4.331	488	29.855

5. Administration:

Alle skoler med egen skoleleder tildeles en grundtildeling på 815.000 kr. Det vil sige, at der tildeles grundtildeling til 45 folkeskoler (Elev skole tildeles ikke grundtildeling).

Principper for tildelingen til administration

Tildelingen til administration bygger på et vægtet elevtal. Der er tale om elevtallet pr. 5/9 fra året før.

Elevtallet opdeles i elever i: Almenklasser, modtageklasser og specialklasser. De to sidstnævnte ganges med 1,1, og almenklasserne med 1,0. Det vægtede elevtal for de tre typer summeres.

Herefter tildeles midler efter vægtet elevtal i tre forskellige intervaller:

1. Vægtet elevtal under 350.
Her tildeles ikke yderligere midler
2. Vægtet elevtal mellem 350 og 800.
Elevtal i dette interval fratrækkes 350. Der tildeles 800 kr. pr. elev over 350, op til at man har 800 elever.
3. Vægtet elevtal over 800.
Elevtal i dette interval fratrækkes 800. Der tildeles 300 kr. pr. elev over 800.

Eksempel på beregning af budgettildeling til administration:

Eksempel 1: En skole med 356 almenelever og 40 specialklasselever.

Vægtet elevtal: $356 + 1,1 * 40 = 400$ vægtede elever.

Tildeling: $815.000 \text{ kr.} + ((400 - 350) * 800 \text{ kr.}) = 855.000 \text{ kr.}$

Eksempel 2: En skole med 1.000 almenelever. Vægtet elevtal 1.000 elever.



Tildeling: $815.000 \text{ kr.} + ((800 - 350) * 800 \text{ kr.}) + ((1.000 - 800) * 300 \text{ kr.}) = 1.235.000 \text{ kr.}$

Skolernes udgifter til administration vil svare til tildelingen til administration tillagt tilkøb.

De administrative fællesskabers budget udgør summen af tildelinger til administration og finansiering fra dagtilbud for de tilknyttede skoler og dagtilbud tillagt tilkøb.

6. Bygningsområdet:

Alle skoler i Aarhus Kommune tildeles et bygningsbudget, der skal dække udgifter til rengøring, energi, indvendigt vedligehold, tekniske servicemedarbejdere samt svømmehalsdrift.

Bygningsbudgettet tildeles efter forskellige kriterier:

- Et budget, som tildeles efter rengjorte kvadratmeter. I budgettet for 2020 udgør budgettet pr. rengjort kvadratmeter 325 kr. 71,8 % af bygningsbudgettet tildeles efter rengjort areal.
- Et beløb på 700 kr. pr. elev samt et beløb på 400 kr. pr. elev i SFO'en opgjort 5. september året forud for budgetåret. Hvis der er en klub med adresse på skolen, gives der et budget på 400 kr. pr. elev indskrevet i klubben.
- Et grundbeløb på 400.000 kr. pr. adresse. Enkelte skoler har 2 adresser, så de får 800.000 kr.
- Et beløb til stor svømmehal og lille svømmesal på hhv. 1.060.000 kr. og 500.000 kr.
- Enkelte skoler får særlige tillæg, som f.eks. et budget til trafikvagt eller dyrehold.

For de skoler, der har en ekstern SFO-bygning, lægges antallet af rengjorte kvadratmeter i den eksterne bygning til skolens bygningsbudget.

Eksempel på beregning af bygningsbudgettet:

		Takst / beløb
Rengjort areal:	8.209 kvm.	325 kr.
Elev:	566 skole	700 kr.
	174 sfo	400 kr.
	110 klub på skole	400 kr.
Stor svømmehal:		1.060.000 kr.
Fast beløb:		400.000 kr.

Beregning af bygningsbudget:

$8.209 \text{ kvm.} \times 325 \text{ kr.} + 566 \times 700 \text{ kr.} + (174 + 110) \times 400 \text{ kr.} + 400.000 \text{ kr.} + 1.060.000 \text{ kr.} = \mathbf{4.637.725 \text{ kr.}}$

Punkt 5: Forberedelse til byrådsmøde d. 5. februar 2020

Punkt 6: Eventuelt