



Dagsorden til møde i Skoleudvalget

**Mødetidspunkt 24-01-2023 17:00
Mødeafholdelse Ungdomsskolen**

Indholdsfortegnelse

Skoleudvalget

24-01-2023 17:00

1 [Åben] Temadrøftelse om Traineeordningen	3
2 [Åben] Drøftelse af trivselsindsats	4
3 [Åben] Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal 2022	5
4 [Åben] Årsplan for Skoleudvalget 2. Kvartal 2023 - 1. kvartal 2024	6
5 [Åben] Orientering om arbejdet vedr. ressourceallokeringsmodel for skoleområdet	7
6 [Åben] Meddelelser og eventuelt	7
7 [Åben] Underskrikft.....	8

1 [Åben] Temadrøftelse om Traineeordningen

Sags ID: EMN-2022-09787

Resumé

Skoleudvalget præsenteres for traineeordningen af viceskoleleder på Skovgårdsskolen Nina Ramer.

Baggrund

På Skoleudvalgsmødet d. 10. november blev udvalget kort præsenteret for Traineeordningen på skolerne i Gentofte. Denne gang vil udvalget blive præsenteret for en mere uddybet indblik i ordningen.

Rekruttering af lærere er en national udfordring. På skoleområdet i Gentofte Kommune har man længe været opmærksom på dette og forsøgt at se på alternative veje for at skaffe dygtige medarbejdere på skolerne. Derfor er man i samarbejde med kommunelærerforeningen og Københavns Professionshøjskole gået sammen om en ordning for lærerstuderende på 4. år af læreruddannelsen.

Traineeordningen er et led i prioriteringen af rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere på skoleområdet. Den giver skolerne mulighed for at få kendskab til og onboard kandidater til lærerstillinger og dermed rekruttere på et langt bedre grundlag, ligesom det øger de lærerstuderendes muligheder for at få indblik og søge stillinger på oplyst grundlag. Traineeordningen giver skolerne strategisk mulighed for at styrke særlige områder, hvor der er brug flere kompetencer på kort eller lang sigt.

Traineeordningen blev igangsat som en prøveordning i samarbejde med det nuværende Københavns Professionshøjskole tilbage i skoleåret 2009-10, hvor de første 9 trainees blev ansat på 3 skoler i Gentofte Kommune. Året efter blev prøveordningen permanent og udbredt over alle skoler i kommunen med i alt 33 trainees. Trainees kan udelukkende være lærerstuderende på 4. år af deres uddannelse eller meritstuderende på sidste år af uddannelsen. Ansættelsen varer et skole-/studieår svarende til en ramme på 30 uger á 13 timer.

På nuværende tidspunkt er der trainees på seks af Kommunens skoler, hvor der hver især fordeles op til 3 trainees per skole.

Trainees aflønnes sådan, at der er tale om et kvalificerende studiejob. Som udgangspunkt arbejder en trainee på skolen 2 dage pr. uge, men der kan fint være tale om fleksibilitet, så der tages hensyn til både trainee'ens og skolens aktuelle planer og projekter. Traineejobbet må ikke give anledning til en forlængelse af den studerendes studietid. Traineeordningen koster årligt i sin nuværende form ca. 1.5 millioner kroner pr. kalenderår.

Traineeordningen står ikke alene som redskab med fokus på rekruttering og fastholdelse. Her kan også nævnes mentorordningen for nyuddannede lærere og pædagoger, aftalen mellem de faglige organisationer og skolerne om tilpasset opgavefordeling og arbejdstid for nyuddannede medarbejdere, samt uddannelsesforløb for nyuddannede lærere med gruppecoaching i de første år på skolen. Dertil kommer lokale tiltag ude på skolerne.

Drøftelse

Med afsæt i dialogen om traineeordningens rolle som led i rekrutterings- og fastholdelsesopgaven drøfter Skoleudvalget:

"Hvordan kan vi videreudvikle traineeordningen så den kan spille en større rolle i for skolerne og deres arbejde med rekruttering og fastholdelse af nyuddannede lærere?"

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At tage orienteringen om skolernes arbejde med traineeordningen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

2 [Åben] Drøftelse af trivselsindsats

Sags ID: EMN-2022-09965

Resumé

I budgetaftalen 2023 – 2026: Unges trivsel – en del af skolen, hedder det, at *"Det er en politisk ambition, at folkeskolen bliver en væsentlig arena for udviklingen af unges individuelle robusthed."* Med denne sag forelægger Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (BSKUF) iværksættelse af en kortlægning over eksisterende tiltage samt et nyt trivselstiltag for Skoleudvalget til orientering.

Baggrund

Som det beskrives i publikationen "Ungeliv i balance" (Opgaveudvalget om unges trivsel – sammen og hver for sig, Gentofte 2022), trives langt de fleste unge i Gentofte Kommune både privat, i skolen og i fritiden. Samtidig stræber de unge efter at præstere, så resultaterne bliver perfekte. Dette pres for at indfri egne og andres forventninger udfordrer mange unges trivsel. Derfor skal folkeskolen også i fremtiden være en stærk spiller og væsentlig arena for udviklingen af elevernes robusthed og livsduelighed. Med dette som afsæt iværksættes dels en kortlægning over eksisterende tiltage, dels et nyt trivselstiltag.

I budgetaftalen 2023 – 2026 afsatte forligspartierne 0,4 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af et politisk beslutningsgrundlag i en proces med inddragelse af eksisterende viden og relevante aktører, herunder de unge selv. Derudover reserveredes 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt i 2024- 2026 til at indføre de nye initiativer. Trivsel er ligeledes vedtaget som et mål i de flerårige mål for folkeskolen.

Unges trivsel er et fælles ansvar, som bl.a. involverer de unge selv, deres venner, familien, fritiden og naturligvis også folkeskolen. Folkeskolerne i Gentofte Kommune skal derfor have et fortsat stærkt fokus på alle elevers trivsel set i et bredt trivselsperspektiv med fokus på såvel psykisk og fysisk velbefindende, faglige og personlige kompetencer som oplevelse af støtte og inspiration.

Derfor igangsættes primo 2023 en kortlægning over eksisterende indsatser og relevant viden med inddragelse af relevante aktører, og eleverne selv. Tiltagene er drøftet med skoleledelsernes

forretningsudvalg (FU) og skoleledere. Advisory Board på skoleområdet har bidraget til kortlægning af og viden om eksisterende indsatser.

Ved starten af det nye skoleår 2023/24 iværksættes på baggrund af viden fra kortlægningen nedenstående tiltag, som er uddybet i vedhæftede bilag:

1. En fokuseret trivselspakke, i form af en systematisk uddannelse med trivselsværktøjer, som er ens for alle skolernes 7. – 10. klasser.

Trivselspakken for elever suppleres med et forløb for forældre.

En generel trivselsindsats hvor skolerne udarbejder en strategi for indsatser som understøtter arbejdet med trivselspakken og arbejdet med elevernes generelle trivsel.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At beskrivelsen af trivselstiltag drøftes og godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Trivsel - bilag til skoleudvalget 24.1.2023 (4932731 - EMN-2022-09965)

3 [Åben] Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal 2022

Sags ID: EMN-2022-09680

Resumé

Skoleudvalget gives en Kvartalsrapportering for 4. kvartal 2022 (bilag 1) og budgetændringer (bilag 2)

Baggrund

Kvartalsrapporten (bilag 1)

I kvartalsrapporten indgår Årsstatus for skoleområdet 2021/22, hvor udviklingen på udvalgte indikatorer fremgår. Derudover er der samlet vurdering og handlingsperspektiv.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At tage Kvartalsrapporteringen for 4. kvartal 2022 til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2022 (4914002 - EMN-2022-09680)
2. Budgetændringer 4Q 2022 Skoleudvalget (4943785 - EMN-2022-09680)

4 [Åben] Årsplan for Skoleudvalget 2. Kvartal 2023 - 1. kvartal 2024

Sags ID: EMN-2017-06034

Resumé

Skoleudvalget orienteres om temaer og indhold på kommende udvalgsmøder og inspirationsbesøg, så vidt de allerede er planlagt.

Baggrund

Årsplanen for Skoleudvalget giver udvalgets medlemmer mulighed for løbende at prioritere emner til behandling.

Årsplanen viser forventede sager til behandling på udvalgets kommende fire møder.

Årsplanens formål er at være med til at sikre:

- At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
- At der kan koordineres på tværs af udvalgene
- At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne

Årsplanen opdateres hvert kvartal.

Se bilag Årsplan for Skoleudvalgets 2. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024.

Senest opdaterede version gøres tilgængelig på Politikerportalen efter udvalgets behandling af den.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Årsplan for Skoleudvalgets 2. kvartal 2023 og frem (4934771 - EMN-2017-06034)

5 [Åben] Orientering om arbejdet vedr. ressourceallokeringsmodel for skoleområdet

Sags ID: EMN-2023-00636

Resumé

Skoleudvalget orienteres om at arbejdet med at efterse og eventuelt tilpasse ressourceallokeringsmodellen på skoleområdet er igangsat.

Baggrund

Som en del af budgetaftalen for 2023 – 2024 har forligspartierne aftalt, følgende: "Folkeskolerne i Gentofte har i det daglige forskellige vilkår alt efter bl.a. fysiske forhold, geografisk placering, elevsammensætning og -antal. Derfor har kommunen på skoleområdet en budgettildelingsordning, som søger at tage hensyn til disse forskelle. Forligspartierne ønsker, at det i 2023 undersøges, om ordningen tager tilstrækkeligt hensyn til, at nogle skoler har mange elever, som får 0-9 timer støtte ugentligt, som finansieres af skoles eget budget. Et eftersyn af budgetmodellen skal også undersøge, om der er evt. andre skævheder i tildelingen af budgetter til skolerne".

På den baggrund igangsættes et arbejde med henblik på at indhente nødvendige data, analysere behov, samt på baggrund heraf at udarbejde forslag til evt. ny ressourceallokeringsmodel.

Med sagen orienteres skoleudvalget hermed om igangsætning af arbejdet. Det er forventningen at vi kan fremlægge en eventuel ny model til endelig beslutning i Skoleudvalget i august 2023.

Alle relevante parter vil blive inddraget og der vil være en høringsperiode forud for beslutningen, hvor de relevante parter vil blive hørt.

Arbejdet tilrettelægges inden for den eksisterende budgetramme.

Sagen er uddybet i bilag 1.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

1. Notat vedr. skolernes ressourceallokeringsmodel 11. januar 2023 (4947182 - EMN-2023-00636)

6 [Åben] Meddelelser og eventuelt

Sags ID: EMN-2022-10001

Resumé

Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til området.

Indstilling

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

7 [Åben] Underskrikft

Sags ID: EMN-2022-09839

Tidligere beslutninger:

.

Bilag

Dokument Navn:	Trivsel - bilag til skoleudvalget 24.1.2023.pdf
Dokument Titel:	Trivsel - bilag til skoleudvalget 24.1.2023
Dokument ID:	4932731
Placering:	Emnesager/Orientering om trivselsindsats SK d. 24.01.23/Dokumenter
Dagsordens titel	Drøftelse af trivselsindsats
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Gentofte
Kommune

Unges trivsel en del af skolen

Mål 2: "Vi vil øge elevernes trivsel og oplevede fællesskab i skolen"

Trivsel på skoleskemaet

Udmøntningsplan





Budgetaftale 2023 – 2026

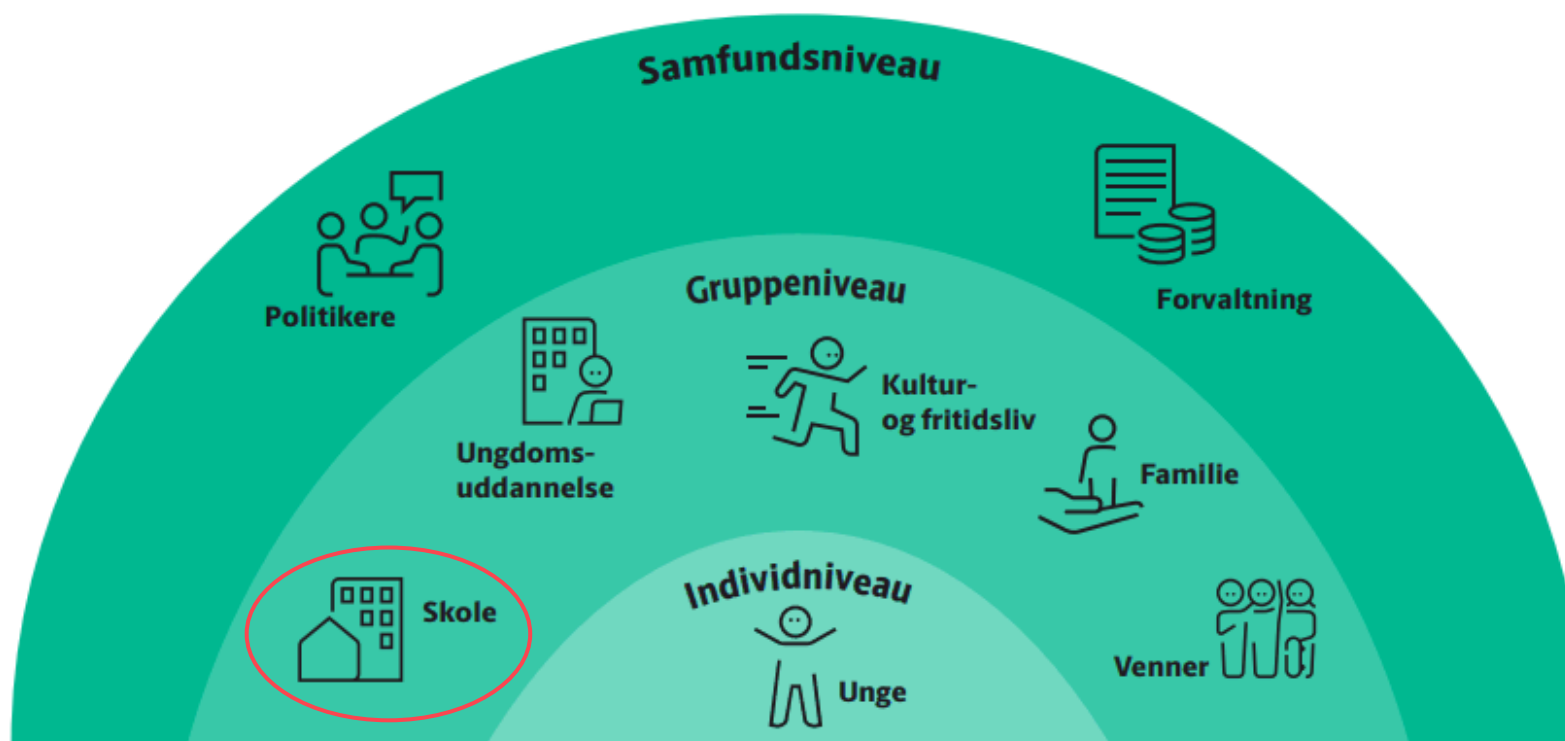
Unge trivsel – en del af skolen

Det er en politisk ambition, at folkeskolen bliver en væsentlig arena for udviklingen af unges individuelle robusthed. Derfor ønsker Forligspartierne i 2023 at afsætte 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af et politisk beslutningsgrundlag i en proces med inddragelse af eksisterende viden og relevante aktører, herunder de unge selv. Derudover reserveres 1,0 mio. kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. årligt i 2024- 2026 til at indføre de nye initiativer.



Unge trivsel – en tværgående indsats

AKTØRER OG **HANDLINGSNIVEAUER**



Ungeliv i balance

Opgaveudvalg: Unge trivsel – sammen og hver for sig.



Et arbejde der tager afsæt i det brede trivselsbegreb En persons generelle følelsesmæssige holdning eller tilstand.

Trivselsforhold på skolen kan med fordel ansues fra et tredimensionelt perspektiv:

1. Psykisk og fysisk velbefindende

- Oplevelsen af egen identitet og følelsen af tryghed
- Kropslige sundhed som god appetit, lyst til bevægelse og gode søvnvaner

2. Faglige og personlige kompetencer

- Udvikle og styrke handlingskompetence og troen på at kunne lykkes
- Evnen til at mestre og rejse sig efter modgang og nederlag - personlig robusthed

3. Oplevelse af støtte og inspiration fra omgivelserne

- Gode kammerater i skolen, tillidsvækkende voksne og opbakning fra hjemmet

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

KLASSISK UDSATHED

Udsatte og sårbare unge
Social arv er afgørende for unges
uddannelsesniveau, livschancer og
trivsel.

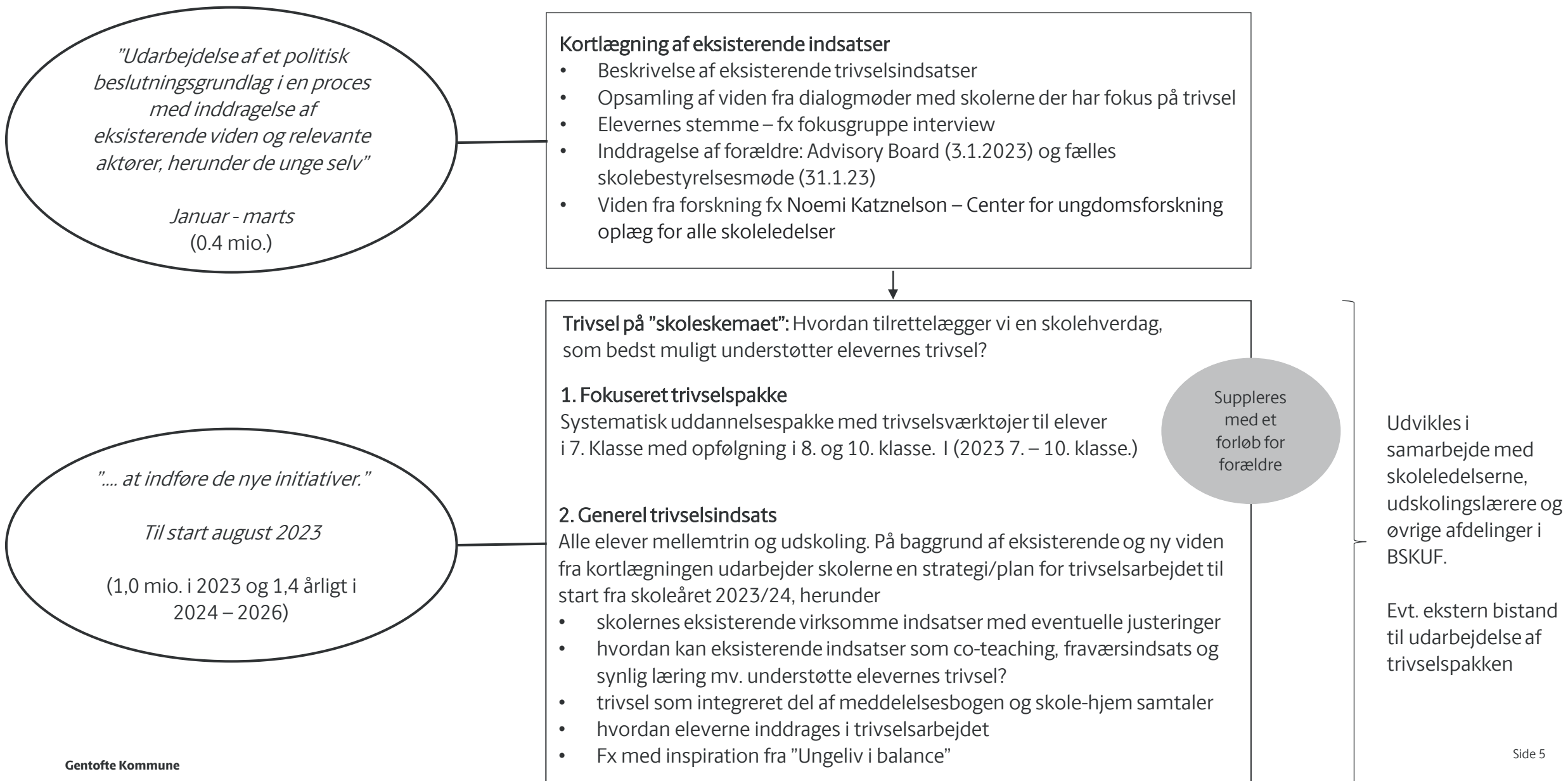
OG

NY UDSATHED

Den nye udsathed anskuer vi som et
langt bredere kulturelt og socialt
fænomen, der trækker spor på tværs
af sociale lag, og som potentielt kan
ramme alle unge. Det er former for
udsathed, som blandt andet
kommer til udtryk i oplevelsen af
pres, stress, angst, depression osv.

Center for Ungdomsforskning (CEFU)

☘ Budgetaftale 2023 – 2026 - udmøntning



Dokument Navn:	Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2022.pdf
Dokument Titel:	Kvartalsrapport Skoleudvalget 4. kvartal 2022
Dokument ID:	4914002
Placering:	Emnesager/Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal 2022/Dokumenter
Dagsordens titel	Kvartalsrapportering Skoleudvalget 4. kvartal 2022
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

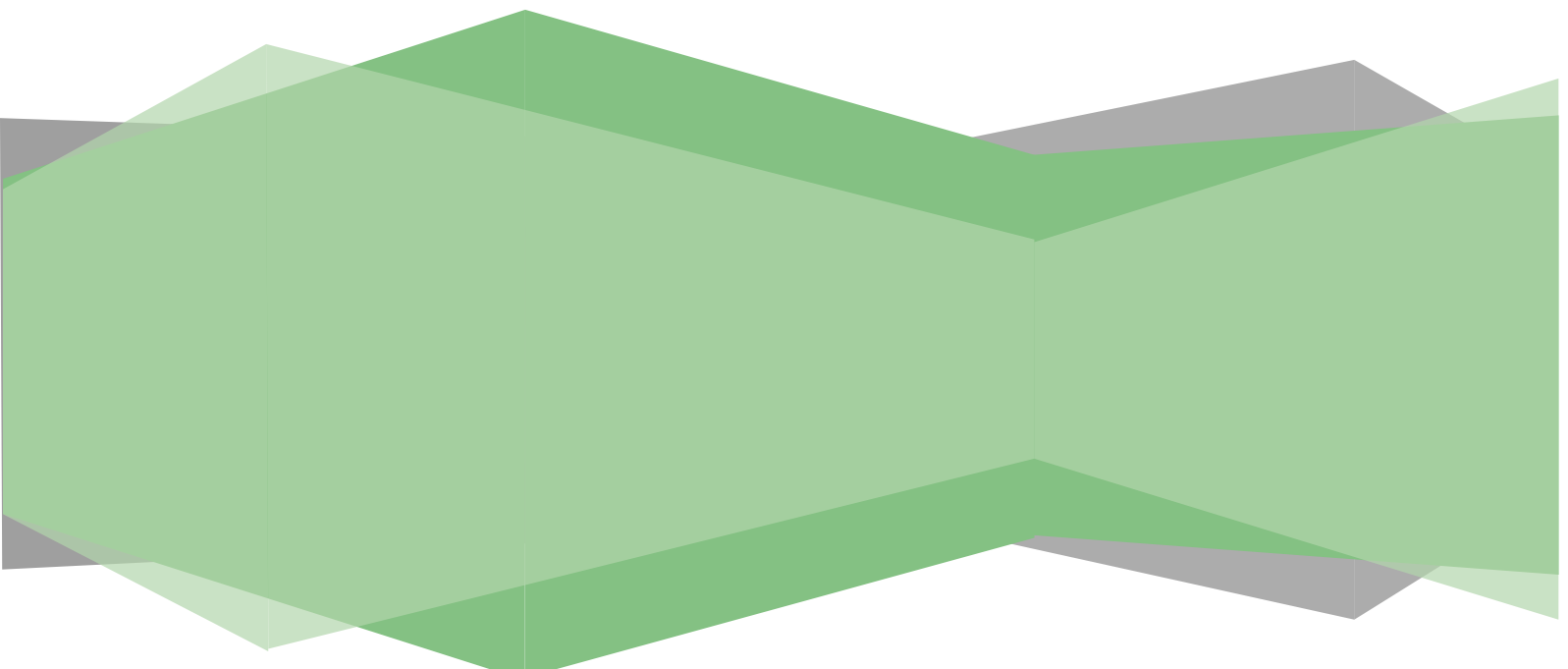
Gentofte Kommune



Kvartalsrapportering

Skoleudvalget

januar 2023





INDHOLD

Skole og Fritid.....	2
Opfølgning fra møde i Skoleudvalget den 10. november 2022: Trivsel fordeling	2
Sygefravær og personaleomsætning	3
Årsstatus for skoleområdet 2021/22 - Samlet vurdering og handlingsperspektiv	4
Økonomisk status.....	9



SKOLE OG FRITID

Opfølgning fra møde i Skoleudvalget den 10. november 2022: Trivsel fordeling

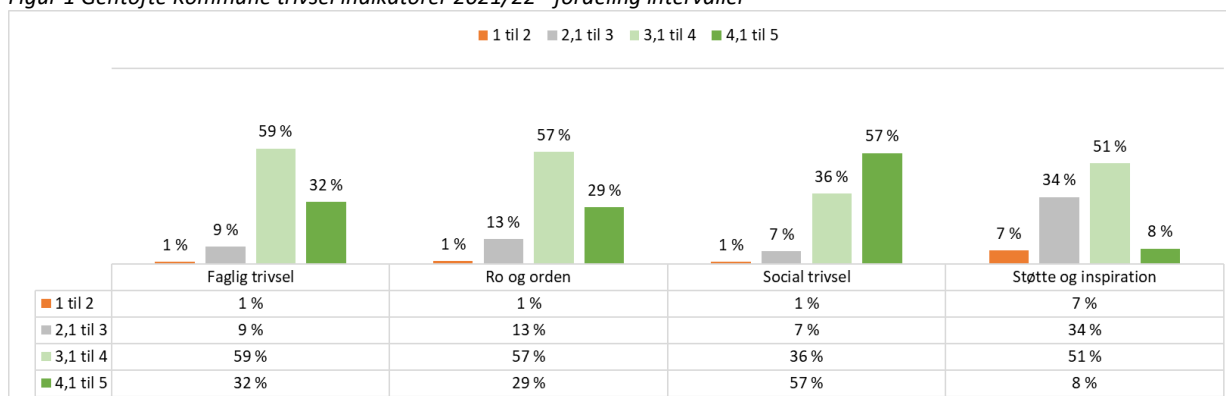
Eleverne fra 0.-9. klasse gennemførte i februar/marts 2022 trivselsmålingen, og data blev tilgængelige på uddannelsesstatistik.dk i oktober 2022. I Kvartalsrapporten 3. kvartal 2022 indgik gennemsnit af de overordnede indikatorer, og der var link til alle svar på de to undersøgelser 0. – 3. klasse og 4. – 9. klasse, som ligger på politikerportalen¹.

På Skoleudvalgets møde 10. november 2022 blev der i forbindelse Kvartalsrapporten 3. kvartal 2022 om data fra trivselsmålingen ønsket uddybende data om, hvordan elevernes svar fordeler sig.

Nedenfor fremgår en fordeling af svarene på de fire overordnede indikatorer: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel samt Støtte og inspiration 2021/22 i Gentofte Kommune (Figur 1) og landsgennemsnit (Figur 2). Hver indikator indeholder svar på mellem fire og 10 spørgsmål.

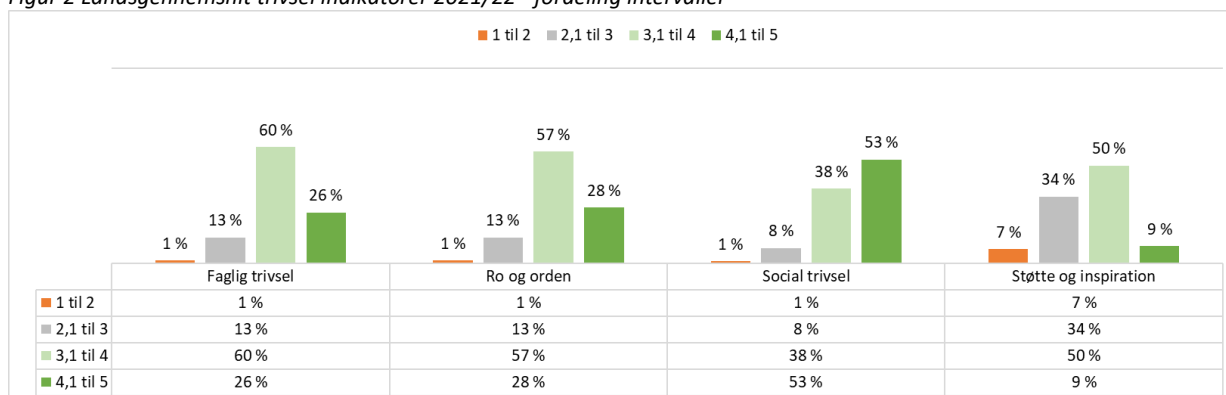
For hver elev beregnes et gennemsnit af svarene på spørgsmålene inden for hver indikator. Skalaen 1=mest negativ til 5=mest positiv. Gennemsnittet på elevens svar går således fra 1,0 (ringest mulige trivsel) til 5,0 (bedst mulige trivsel). Den enkelte elevs gennemsnit af svarerne inden for hver indikator inddeles i fire svarintervaller 1-2 og 2,1-3 og 3,1-4 og 4,1-5.

Figur 1 Gentofte Kommune trivsel indikatorer 2021/22 - fordeling intervaller



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Figur 2 Landsgennemsnit trivsel indikatorer 2021/22 - fordeling intervaller



Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

¹ Link til resultaterne fra Gentofte [0.-3. klasse](#) og [4.-9. klasse](#).



Indikatoren **Faglig trivsel** har i Gentofte Kommune en højere andel elever ift. landsgennemsnittet, hvis gennemsnitssvar er i det bedste interval 4,1 – 5, og en lavere andel er i den næst dårligste interval 2,1- 3. Indikatoren **Social trivsel** har i Gentofte Kommune ift. landsgennemsnittet en højere andel elever, hvis gennemsnitssvar er i det bedste interval 4,1 – 5. Fordelingen af gennemsnitssvar i Gentofte Kommune i indikatorerne **Ro og orden** samt **Støtte og inspiration** er på niveau med landsgennemsnittet. Det kan dermed konkluderes, at der er en større andel elever i Gentofte Kommune, hvis gennemsnitssvar ligger i de bedste intervaller – 4,1-5 på **Faglig trivsel** og **Social trivsel** ift. landsgennemsnittet, og der er ingen forskel på fordelingen mellem Gentofte Kommune og landsgennemsnittet på de to andre indikatorer **Ro og orden** og **Støtte og inspiration**.

Der er ca. 3900 elever, som har svaret på undersøgelsen 2021/22. Dermed svarer 1% til ca. 40 elever.

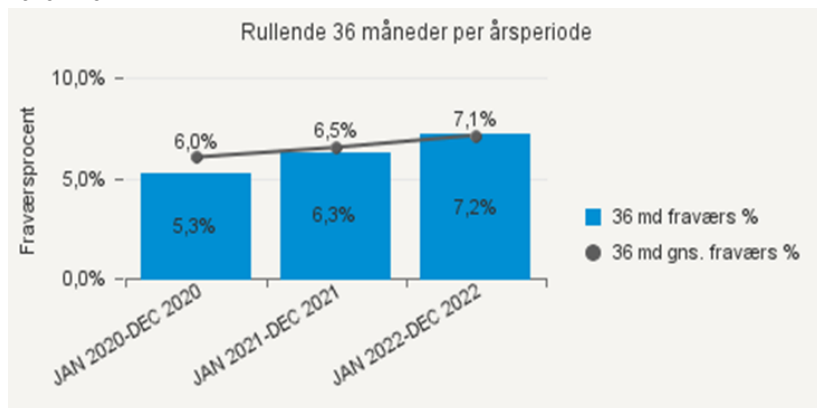
Sygefravær og personaleomsætning

Det samlede sygefravær på skoleområdet har i 2022 været 7,2% jf. Figur 3 nedenfor, hvilket er højere end de to tidligere år men på niveau med gennemsnittet for Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid samlet. I 2022 har der været Coronapandemi, hvor både nedlukninger og perioder med sygdom har påvirket området. Covid-19-relateret sygdom er kun registreret særskilt i nogle perioder siden Coronapandemien begyndte. Det er korttidsfraværet, som er steget på skoleområdet jf. Figur 4 nedenfor.

Der er vedvarende fokus på systematisk opfølgning på den enkelte medarbejders sygefravær med omsorgssamtaler. Derudover drøfter skolechefen sygefravær med skolelederne på de enkelte skoler, særligt der hvor sygefraværet er markant.

Sygefravær

Figur 3 Samlet sygefravær på skoleområdet (blå søjler) sammenlignet med gennemsnittet i Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid (graf med punkt) 2020 – 2022

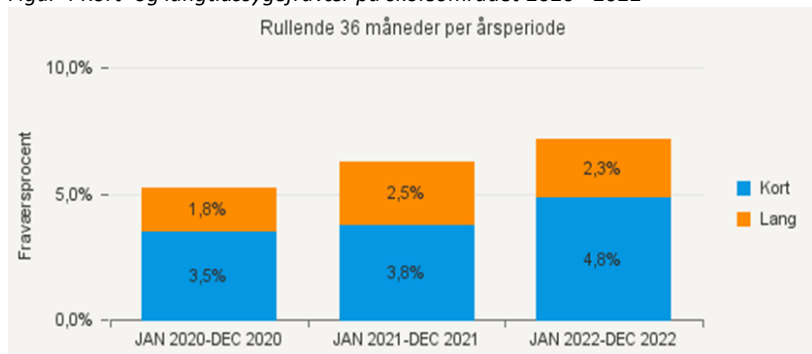


Kilde: KMD.

Note 1: Alle medarbejdere på områder indgår med fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn, Covid-19.



Figur 4 Kort- og langtidssygefravær på skoleområdet 2020 - 2022

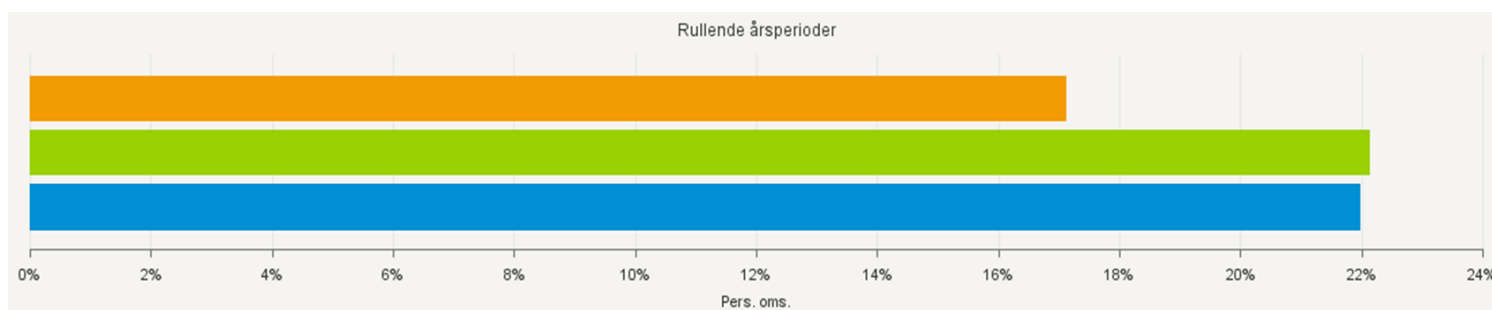


Kilde: KMD

Note 1: Alle medarbejdere på området indgår fravær vedr. sygdom, fravær vedr. barn, Covid-19.

Personaleomsætning

Figur 5 Personaleomsætning skoleområdet 2020 – 2022



Periode 3: JAN 2020-DEC 2020

Periode 2: JAN 2021-DEC 2021

Periode 1: JAN 2022-DEC 2022

Kilde: KMD.

Note: Alle medarbejdere på området indgår herunder også barselsvikarer.

På skoleområdet har personaleomsætningen været mellem 17% og 22% de seneste tre år. I 2020 var der lav personaleomsætning ift. årene før jf. tidligere Kvartalsrapporter. Dette kan skydes Coronapandemien. I 2022 har personaleomsætningen været 22% på skoleområdet, hvilket er lavere end den samlede personaleomsætning i Gentofte Kommune på 29%. Der er generelt stort fokus på fastholdelse af medarbejdere på alle skoler.

Årsstatus for skoleområdet 2021/22 - Samlet vurdering og handlingsperspektiv

Kvalitetsrapporten på skoleområdet har været udarbejdet siden skoleåret 2005/06 med udgangspunkt i de obligatoriske indikatorer, som fremgik af bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter. Folkeskoleforligskredsen² indgik i oktober 2021 en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen og afskaffede i den forbindelse kvalitetsrapporter på skoleområdet. På baggrund af Data og informationsoverblik, som Skoleudvalget drøftede på dets møde d. 10. november 2022 (punkt 3), har Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid udarbejdet nedenstående årsstatus. Den skal give et overblik over udviklingen på skoleområdet i stedet for kvalitetsrapporten. Formålet er at skabe et overblik over kvaliteten på skoleområdet ud fra forskellige dataindikatorer. Der udarbejdes fremadrettet en lignende årsstatus for dagtilbudsområdet.

² Forligskredsen bestod af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.



Kvartalsrapportering – Skoleudvalget

Skole og Fritid

Nedenfor fremgår et overblik over, om der har været fremgang eller tilbagegang på udvalgte væsentlige indikatorer på skoleområdet fra 2019/20 til 2021/22.

Tabel 1 Årsstatus indikatorer fremgang og tilbagegang 2019/20 til 2020/21

Indikatorer	Fremgang fra 2019/20 til 2021/22	Tilbagegang fra 2019/20 til 2021/22	Landsgennemsnit 2021/22	Vurdering er foretaget i forhold til landsgennemsnittet	Hvornår har data og vurdering indgået i kvartalsrapporterne i 2022
Karaktergennemsnit	Fra 8,8-8,9		7,8	Højt gennemsnit	2. kvartal
Gennemsnit i Dansk	Fra 8,6-9,1		7,8	Højt gennemsnit	2. kvartal
Gennemsnit i Matematik	Fra 8,9-9,0		7,5	Højt gennemsnit	2. kvartal
Andel med mindst 2 i dansk og matematik		Fra 98,4%-98,1%	92,8%	Høj andel der opnår mindst 2 i både dansk og matematik, men dog en lille tilbagegang på 0,3 procentpoint. Højere andel end landsgennemsnittet.	3. kvartal
Overgang til ungdomsuddannelse	93,2% - 94,8%		86,6%	En høj andel er i gang 15 måneder efter endt 9. klasse.	
Kompetencedækning	Fra 91,2% til 93,2%		86,4%	Selvom Gentofte ligger højere end landsgennemsnittet, vurderes det, at der fortsat er behov for rekruttering af lærere med kompetencedækning. Der er dog en fremgang siden 2019/20.	
Elevernes trivsel (4.-9. klasse)		Faglig trivsel Fra 3,9-3,8 Social trivsel 4,1 til 4,0	Faglig trivsel 3,6 Social trivsel 4,0	Fortsat fokus på trivsel i dialog med relevante aktører.	3. kvartal
Elevfravær		Fra 4,8%-7,7%	8%	Skolerne har fokus på elever med højt fravær igennem projekt om skolevægring. En del af stigningen i fraværet skyldes corona, men der vides ikke hvor stor en andel.	
Inklusionsgrad	Fra 96,8%-96,7%		94,2%	Høj inklusionsgrad	

Note: Nationale test er ikke blevet gennemført i skoleåret 2021/2022.

Nedenfor fremgår en uddybning af hver indikator med vurdering og handlingsperspektiv.

**Arbejdet med resultater i Gentofte Kommune**

Eleverne på folkeskolerne, Søgaardsskolen og Ungdomsskolen i Gentofte Kommune opnår et samlet karaktergennemsnit på 8,9 ved afgangsprøven i 9. klasse i 2021/22. Landsgennemsnittet er på 7,8. Eleverne i Gentofte Kommune har samlet set i alle de bundne prøvefag i 2021/22 klaret sig over landsgennemsnittet i de sidste tre år. 98,1% af eleverne får mindst 2 i både dansk og matematik i 2020/21, hvilket er en lille tilbagegang siden 2019/20. Landsgennemsnittet er i 2021/22 på 92,8%.

Arbejdet med resultater i forbindelse med udviklingsforløbet Synlig læring

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid skal fortsætte udviklingen med at udfordre og motivere eleverne. Derfor er det afgørende at fastholde Gentofte-skolernes fælles fokus på Synlig Læring, der tager udgangspunkt i, at alle elever skal lære at lære mere – både de elever, som har behov for ekstra opmærksomhed, de der klarer sig godt og de allerdygtigste. Progressionsbegrebet er i den forbindelse centralt i arbejdet med Synlig Læring og handler om, at det enkelte barn rykker sig i sin læringsproces og ved, hvor står jeg nu, hvor skal jeg hen, og hvordan kommer jeg derhen? Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid følger udviklingen via de flerårige mål i Synlig læring - Alle elever skal lære at lære mere – bl.a. ved systematiserede praksisundersøgelser, skolebesøg og løbende dialoger med skolerne om deres aktuelle handleplaner, mål og indsatsområder.

Overgang til ungdomsuddannelser

94,8% af eleverne på folkeskolerne i Gentofte Kommune er overgået til en ungdomsuddannelse året efter (1 skoleår), at de har afsluttet 9. klasse. Det gælder for 86,6% i hele landet.

Kompetencedækning

93,2% af elevernes undervisningstimer i Gentofte Kommune varetages i skoleåret 2021/22 af undervisere med undervisningskompetence (linjefag fra seminaret) eller tilsvarende kompetence. Der ses en stigning siden 2019/20. Der er fortsat fokus på rekruttering og uddannelse i linjefag. Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid har løbende systematisk dialog med alle skoler om vedvarende at leve op til de nationale mål om kompetencedækning. I hele landet er kompetencedækningen på 86,4%.

Fortsat fokus på elevernes trivsel herunder elevfravær

Resultatet fra trivselsmålingen 2021/22 viser, at eleverne fra 4.-9. klasse er tilfredse med deres sociale og faglige trivsel, ro og orden samt støtte og inspiration i skolen. På indikatorerne Faglig trivsel (3,8) og Social trivsel (4,0) er der tilbagegang i elevernes tilfredshed på 0,1 procentpoint ift. 2019/20 og begge indikatorer ligger på niveau eller over landsgennemsnittet. Tilfredsheden med Ro og orden (3,8) og Støtte og inspiration (3,2) har ikke ændret sig siden 2019/20. Begge indikatorer er på niveau med landsgennemsnittet.

Støtte og inspiration er den indikator, der scorer lavest 3,2, og derfor vil der fortsat være fokus på den motiverende, inspirerende undervisning både i udviklingsarbejdet med Synlig Læring og Fremtidens udskoling, ligesom elevstemmen fortsat vil være i fokus i arbejdet.

Eleverne på folkeskolerne har 7,7% fravær. I hele landet er elevfraværet på 8%. Forskning viser, at et højt fravær fra skolen kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges trivsel, læring og udvikling (fx Egmont-fonden 2020). Der har fra skoleåret 2020/21 været arbejdet målrettet med syv prøvehandlinger, der blandt andet har til formål at nedbringe elevfravær på skolerne, at opspore tidligt og handle hurtigt, når en elev begynder at have fravær. Samtidig har der været tilbudt kompetenceudvikling i håndtering af skolefravær med Tine Basse Fisker for omkring 100 medarbejdere på tværs af skoleområdet og Familie og sundhed.

I budgetaftalen er der afsat 3,45 mio. kr. årligt til at opspore børn og unge i mistrivsel, så de kan få den rette hjælp hurtigt. Det eksisterende forsøg med fremskudte socialrådgivere og familiekonsulenter på skoler og i daginstitutioner gøres derfor permanent i 2023.

**Inklusionsgrad og arbejdet med fællesskaber**

Hvis der ses på elever med bopæl i Gentofte Kommune, der er segregeret til andre skoler/tilbud i og uden for kommunen er inklusionsgraden 96,7%, og segregeringsgraden er på 3,3% i skoleåret 2021/22. I den samlede elevgruppe er medtaget elever fra folkeskoler, specialskoler, ungdomsskoler og dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder (0.-9. klasse), dvs. det samlede antal elever er 7.120 i 2021/22 og i alt 237 elever, der modtager specialundervisning. Inklusionsgraden i hele landet er på 94,2%. Den lave inklusionsgrad i Gentofte Kommune er bl.a. et resultat af en målrettet indsats ift. arbejdet med inkluderende læringsfællesskaber. For at fastholde denne positive udvikling er der et fortsat fokus på høj kvalitet i kommunens specialpædagogiske indsatser og den forebyggende indsats med udgangspunkt i strategi for fællesskaber. I forlængelse af arbejdet med strategien er der udarbejdet et børnesyn med fokus på børnenes perspektiver og vigtigheden af at de professionelle voksne ser på verden sammen med børn og unge". Visionen for arbejdet med fællesskaber er at børn og unge oplever glæden ved at deltage i fællesskaber. Strategi for fællesskaber - "Fællesskaber med forskellighed" - skal bidrage til at realisere denne vision. Strategien definerer et fælles værdigrundlag, målsætning, rammevilkår og principper for udvikling af børne- og ungemiljøer og angiver dermed en klar og tydelig retning for realisering af visionen. Den forebyggende indsats er funderet i arbejdet med Fællesskabsmodellen og et fokus på det fælles ansvar for at skabe optimale forudsætninger for alle børns læring og trivsel i fællesskaber i skolerne samt at flere børn og unge i udsatte positioner og med særlige forudsætninger oplever glæden ved at deltage i fællesskaber så tæt på almenmiljøet som muligt.

Systematiske opfølgninger på data

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid følger resultaterne fra afgangsprøverne, uddannelsesmønsteret, elevfravær og trivselsmålingerne i forhold til vores børns og unges læring, trivsel og udvikling.

Kvaliteten på folkeskolerne i Gentofte Kommune følges ligeledes tæt via dialogmøder mellem skolechefen og skoleledelserne.

Tre gange årligt afholdes der møder, hvor to til tre skoleledelser deltager sammen i dialogen. Møderne er også en ramme for videndeling mellem skoleledelserne, som fremmer samarbejder og skoleudvikling på tværs af skoler. Mødernes overordnede formål er:

- at sætte fokus på elevernes læring og trivsel med afsæt i data og viden med henblik på kontinuerligt at forbedre kvaliteten på skolerne herunder at få et tydeligt billede af, hvad der skal arbejdes videre med
- at styrke samspillet mellem skoler og forvaltning med fokus på, hvad skolerne evt. har brug for hjælp til og/eller kan bidrage med til andre skoler
- at understøtte sikker økonomisk drift på skolerne.

Hvert møde har et tema, som udspringer af indsatser på skoleområdet. Forud for et skoleår beslutter skolechefen - sammen med forretningsudvalget - temaerne for det kommende års tre dialogmøder. Hver dialogmøderunde er ligeledes hæftet på et eller to af de flerårige mål.

Møderne er understøttet af systematisk opsamlet viden herunder aktuelle data om f.eks. karakterer, trivselsmåling og andre undersøgelser. Derudover indgår opsamling og aftaler fra drøftelser fra tidligere års møder. Rammen for drøftelserne tager udgangspunkt i en model fra Synlig læring.

Skoleledelserne har - ud over de tre årlige dialogmøder - to dialogmøder, hvor økonomi har det primære fokus.

Senere mødetid i udskoling

Nok søvn af en god kvalitet er en vigtig brik i unges trivsel og indlæringspotentiale. Fra ungeprofilundersøgelserne ses at en stor del af unge i Gentofte sover mindre end de anbefalede 8-10 timer pr. nat. Der er mange faktorer, der spiller ind på unges søvn – blandt andet skærmbrug, afleveringsfrister m.m. Men også kombinationen af mødetid i skolen og at unges



biologiske døgnrytme forskydes og derfor først er klar til at sove 1-2 timer senere end voksne. Det er baggrunden for, at der i budget 23/24 ønskes iværksat forsøg på udskolingstrinet på 3-5 skoler i Gentofte kommune. I november afholdtes første møde med skoleledere og skolebestyrelsesformænd. På baggrund af mødet har tre skoler vist interesse for at være med i den afklarende fase. Her afdækkes potentialer og udfordringer med henblik på udvikling af ramme for hvordan et forsøg kan gennemføres.

Gennemførelse af Ungeprofilundersøgelsen 2022

Alle folkeskoler, alle privatskoler og næsten alle ungdomsuddannelser i kommunen deltog i Ungeprofilundersøgelsen 2022. Undersøgelsen blev gennemført i november for 7.-9. klasser og i november-december for 10. klasser og ungdomsuddannelser.

Antal besvarelser og svarprocenter for Ungeprofilundersøgelsen 2022			
	Antal elever	Antal besvarelser	Samlet svarprocent
7.-9. klasse (folkeskoler)	2.324	1.961	84%
7.-9. klasse (privatskoler)	1.120	845	75%
Ungdomsuddannelser og 10. klasser	4.011	3.110	78%
Total	7.461	5.916	79%

Note: Det vurderes, at svarprocenten har en usikkerhed på 1-2% point, da der kan være mindre usikkerheder for elevtallene. Det gælder primært ungdomsuddannelser.

Undersøgelsen havde i alt 5.916 elevbesvarelser. Til sammenligning var der 5.308 elevbesvarelser i Ungeprofilundersøgelsen 2021, hvor der deltog færre privatskoler og ungdomsuddannelser. Svarprocenter for 2021: Folkeskoler 82% (1816 besvarelser), privatskoler 68% (533 besvarelser) og ungdomsuddannelser og 10. klasser 76% (2959 besvarelser).

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse der gennemføres årligt og giver kommunen ny og aktuel viden om de unges hverdagsliv og sundhed, og som anvendes til at styrke den forebyggende indsats omkring de unge. Undersøgelsen er et led i projektet "Fælles om ungelivet", hvor der arbejdes med udgangspunkt i lokal data og med at styrke faktorer, som er beskyttende for unges brug af rusmidler. Fælles om ungelivet er i gang med at inddrage nye folkeskoler og ungdomsuddannelser. Fra næste skoleår er målet, at alle folkeskoler og ungdomsuddannelser er med i projektet.

Forældreformidling

Forældreindsatsen har i 4. kvartal 2022 haft fokus på udbredelse af nyhedsbrevet til forældre til teenagere i kommunen. I november 2022 har vi påbegyndt en Facebook kampagne, for at nå ud til flere forældre. På nuværende tidspunkt er der 303 abonnenter. Nyhedsbrevet udkommer ca. hver måned og sætter hver gang fokus på et særligt tema omkring unges trivsel. I december var temaet ensomhed blandt unge og hvordan man som forældre kan spotte og handle på det. Nyhedsbrevet har en responsrate på 79% og en klikrate på 24% - hvilket ligger godt i forhold til vores ønske om at de bliver og læser artiklerne og ikke kun klikker sig videre.

Der er blevet planlagt og afholdt den første aften i vores forældretemarække, som kører fra december til maj 2023. Her gives forældre mulighed at blive klogere på seks forskellige emner (Unge online-liv og presset for at præstere, Unge og



rusmidler, Seksuel sundhed, grænser og identitet, Kan din ung sove sig til succes?, Mindfulness og Unges fællesskaber og ensomhed) der kan fylde i hverdagen med en teenager.

Som et led i Fælles om Ungelivet, har forældreindsatsen afholdt en forældreaften om unges trivsel på Ordrup Gymnasium i oktober. Forældreaftenen tog udgangspunkt i Ungeprofilundersøgelsen og havde derudover teamet op med psykolog Therese Dittmann, som fokuserede på forældrerollen. Afslutningsvis var der en paneldebat med Skolelederen, elevrådsleder, forældreindsatsen og Therese, hvor forældrene kunne stille spørgsmål.

Derudover har vi afholdt to større arrangementer med Chris MacDonald og Netsundhedsplejerske Helen, for forældre i forlængelse af Søvnpjektet, hvor vi har haft fokus på forældre til teenagere og småbørnsforældre, for at have fokus på gode søvnvaner.

Økonomisk status

Driftsudgifter

Skoleudvalget - driftsudgifterne

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forventede bevillingsændringer	Forventet regnskab
Serviceudgifter	748,8	769,2	711,3	0,0	765,7
Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer					-3,5

Det korrigerede budget udgør 769,2 mio. kr. og der forventes et regnskab på 765,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

	i mio. kr.
Korrigeret budget (a)	769,2
Tekniske omplaceringer (b)	-
Ansøgte tillægsbevillinger i alt (c)	-
Andre afvigelser (d)	-3,5
Heraf:	
Skoler, GFO og Ungdomsskolen	-1,6
Lejrskoler - vedligeholdelse	-0,9
Statslige kursusudgifter til lærere	-0,6
Specialundervisning	2,0
Øvrige mer- og mindreforbrug	-2,4
Forventet regnskab (e=a+b+c+d)	765,7

På skoler, GFO og ungdomsskolen forventes et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. De 11 folkeskoler inkl. GFO og Klub forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af et samlet lavere udgiftsniveau på institutionerne. På Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. primært grundet mindre aktivitet på Fritidsafdelingen. Der er et mindreforbrug af fondsmidler til Fremtidens Udskoling på 0,7 mio. kr. som overføres til næste år.

Der forventes et mindreforbrug til lejrskoler på 0,9 mio. kr. grundet udskudte vedligeholdelsesaktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres i det forventede omfang. Der forventes et mindreforbrug på statsmidler til kursusudgifter til lærere og pædagoger på 0,6 mio. kr., som overføres til næste år.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Set i forhold til samme tidspunkt sidste år er det samlede antal elever i specialpædagogiske tilbud steget. Stigningen skyldes primært flere elever i centralt visiterede støttetimer inden for folkeskolens egne rammer. Det bemærkes, at udgifterne til befording har været større end forventet, hvilket skyldes prisstigninger samt flere elever, der er visiteret til befording.



Det resterende mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr. består af både mer- og mindreforbrug på mange forskellige aktiviteter.

Skoleudvalget - driftsudgifterne

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forventede bevillingsændringer	Forventet regnskab
Overførselsudgifter	2,1	2,5	2,4	0,0	2,5
Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer					0,0

Det korrigerede budget til forsørgelse af elever på Forberedende Grunduddannelse (FGU) udgør 2,5 mio. kr. og budgettet forventes overholdt.

Anlæg

Skoleudvalget

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forventede bevillingsændringer	Forventet regnskab
Samlede anlægsudgifter	11,2	22,1	13,2	0,0	15,3
Afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget inkl. forventede bevillingsændringer					-6,8

Det korrigerede budget udgør 22,1 mio. kr., og der forventes et regnskab på 15,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er generelt en vis usikkerhed om det forventede regnskab i løbet af året, idet disse påvirkes af både fremdriften i de enkelte anlægsprojekter og tidspunktet for hvornår den tilknyttede afregning gennemføres. Mindreforbruget vedrører primært etablering af fysiklokale på Ordrup Skole, digital læring og nye lokaler til praksisfag.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	Budgetændringer 4Q 2022 Skoleudvalget.pdf
Dokument Titel:	Budgetændringer 4Q 2022 Skoleudvalget
Dokument ID:	4943785

Budgetændringer - Skole

Beløb angivet i millioner - Negative tal forbedrer økonomien - positive forværrer den.

Budgetudvikling

Oversigten herunder angiver årets vedtagne ændringer og forventede afvigelser til det oprindelige budget under det enkelte bevillingsområde. Datoangivelsen for tillægsbevillinger og tekniske omplaceringer er fastsat efter den dag de er godkendt. Beløb under 50.000 kr. angives som 0,0 mio. kr.

Skole og Fritid**Oprindeligt budget****750,9**

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne	Beløbsændring
28-03-2022	Genbevilling	Service	Genbevilling overført fra 2021	11,8
25-04-2022	Teknisk omplacering	Service	Pensionsbidrag i den lønfri del af barslen	0,3
29-08-2022	Tillægsbevilling	Service	Ændret pris- og lønfremskrivning	3,4
29-08-2022	Teknisk omplacering	Service	Pensionsbidrag i den lønfri del af barslen	0,3
29-08-2022	Teknisk omplacering	Service	Hjælp til ekstraordinært sygefravær	0,4
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Coronarelaterede nettoudgifter til Testcenter	0,7
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Ukraineudgifter til undervisning af elever i skolerne	3,3
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Demografi Skoler, GFO og Klub	-4,7
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Flere i privatskole, private skolefritidsordninger og på efterskoler	2,4
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Ekstra 10. klasse på Ungdomsskolen - restfinansiering	0,3
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Kontaktpersonordning for Unge under UU-Nord	0,2
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Læselyst statsmidler - udgifts- og indtægtsbevilling, +/-0,030 mio. kr.	0,0
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Fondsmidler, renovering af Arne Jacobsen møbler Munkegårdsskolen - udgifts- og indtægtsbevilling, +/-0,280 mio. kr.	0,0
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	Finansiering af nyt evaluerings- og bedømmelsessystem	-0,2
31-10-2022	Tillægsbevilling	Service	FGU flere elever	1,0
31-10-2022	Teknisk omplacering	Service	Pension i den lønfri del af barslen	0,8
31-10-2022	Teknisk omplacering	Service	Flygtningepulje Bakkegårdsskolen, Vito	0,6
31-10-2022	Tillægsbevilling	Overførsler	FGU forsørgelse til flere elever	0,4

Korrigeret budget**771,7****Forventede afvigelser**

Dato	Ændringstype	Udgiftstype	Emne	Beløbsændring
30-11-2022	Afvigelse	Service	Skoler, GFO og Ungdomsskolen	-1,6
30-11-2022	Afvigelse	Service	Lejrskoler - vedligeholdelse	-0,9
30-11-2022	Afvigelse	Service	Statslige kursusudgifter til lærere	-0,6
30-11-2022	Afvigelse	Service	Specialundervisning	2,0
30-11-2022	Afvigelse	Service	Øvrige mer- og mindreforbrug	-2,4

Forventet regnskab**768,2**

Dokument Navn:	Årsplan for Skoleudvalgets 2. kvartal 2023 og frem.pdf
Dokument Titel:	Årsplan for Skoleudvalgets 2. kvartal 2023 og frem
Dokument ID:	4934771
Placering:	Emnesager/Skoleudvalget, årsplaner/Dokumenter
Dagsordens titel	Årsplan for Skoleudvalget 2. Kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint

Årsplan for Skoleudvalgets kommende fire møder

Årsplanens formål er at være med til at sikre:

- At udvalget når gennem sit ressortområde på et vist niveau i løbet af et år
- At der kan koordineres på tværs af udvalgene
- At de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke sidder i udvalget, har indblik i, hvad der forventes drøftet på udvalgsmøderne

Maj 2023	August 2023	November 2023	Januar 2024
Sted: Søgårdsskolen Kl. 16.30-17.00: Tilbud om rundvisning Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde	Sted: Tjørnegårdsskolen Kl. 16.30-17.00: Tilbud om rundvisning Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde	Sted: Hellerup Skole Kl. 16.30-17.00: Tilbud om rundvisning Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde	Sted: ikke afklaret Kl. 16.30-17.00: Tilbud om rundvisning Kl. 17.00-19.00: Ordinært møde
Tema: Kvartalsrapportering: Ud over det faste indhold er der følgende kvartalsmæssige indhold: - Status på Skoleindskrivning. - Henvendelser om mobning - Privatskoleandel - Specialundervisning - Demografisk udvikling faktisk og forventet Principper og kriterier: Andre punkter: - Ændring af styrelsesvedtægt af folkeskolevæsenet - Indblik i specialområdet – anbefalinger fra PWC-rapporten - Specialundervisningsområdet Fast årligt punkt: - Søgetal og måltal til ungdomsuddannelser	Tema: Kvartalsrapportering: Ud over det faste indhold er der følgende kvartalsmæssige indhold: • Sagsbehandlingstider • Klager over specialundervisning • Basisundervisning, antal elever • Femårige gymnasieforløb antal optag Principper og kriterier: Andre punkter: Co-teaching (temadrøftelse). -	Tema: Kvartalsrapportering: Ud over det faste indhold er der følgende kvartalsmæssige indhold: • Trivselsmåling, elevundersøgelse • Skoleindskrivning – prognose næste år • Antal elever 0.-9. kl. (5/9-tal) • Skoleskift • Årsager til skoleskift • Uddannelsesparathedsvurdering • Karaktergennemsnit i bundne prøvefag 9. og 10. kl. • Idrætselever, Bakkegårdsskolen, antal Fodbold Fulton, antal elever Principper og kriterier: Andre punkter:	Tema: Kvartalsrapportering: Ud over det faste indhold er der følgende kvartalsmæssige indhold: • Sygefravær • Personaleomsætning Principper og kriterier: Andre punkter: • Søgetal og måltal til ungdomsuddannelser • Afrapportering på flerårige mål

Dokument Navn:	Notat vedr. skolernes ressourceallokeringsmodel 11. januar 2023.docx
Dokument Titel:	Notat vedr. skolernes ressourceallokeringsmodel 11. januar 2023
Dokument ID:	4947182
Placering:	Emnesager/Orientering om arbejdet vedr. ressourceallokeringsmodel for skoleområdet/Dokumenter
Dagsordens titel	Orientering om arbejdet vedr. ressourceallokeringsmodel for skoleområdet
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Dette dokument blev genereret af  getorganized
for SharePoint®



11. januar 2023

Notat vedr. ressourceallokeringsmodel for skoleområdet

Som en del af budgetaftalen for 2023 – 2024 har forligspartierne aftalt, at *"Folkeskolerne i Gentofte har i det daglige forskellige vilkår alt efter bl.a. fysiske forhold, geografisk placering, elevsammensætning og -antal. Derfor har kommunen på skoleområdet en budgettildelingsordning, som søger at tage hensyn til disse forskelle. Forligspartierne ønsker, at det i 2023 undersøges, om ordningen tager tilstrækkeligt hensyn til, at nogle skoler har mange elever, som får 0-9 timer støtte ugentligt, som finansieres af skoles eget budget. Et eftersyn af budgetmodellen skal også undersøge, om der er evt. andre skævheder i tildelingen af budgetter til skolerne"*.

På den baggrund igangsættes et arbejde med henblik på at indhente nødvendige data, analysere behov samt på baggrund heraf at udarbejde forslag til evt. ny ressourceallokeringsmodel for skoleområdet (undervisningsdelen).

I nærværende notat præsenteres

1. Hovedprincipperne i den gældende ressourceallokeringsmodel
2. Den socioøkonomiske korrektion
3. Tildeling af 0 - 9 timer
4. Den fremadrettede proces

1. Hovedprincipperne i den gældende ressourceallokeringsmodel

Den gældende ressourceallokeringsmodel blev vedtaget af Skoleudvalget den 7. februar 2018 med virkning fra 1. august 2018.¹ Den socioøkonomiske korrektion, samt ressourcer til 0 – 9 timers støtte er en integreret del af ressourceallokeringsmodellen og er ikke en selvstændig model.

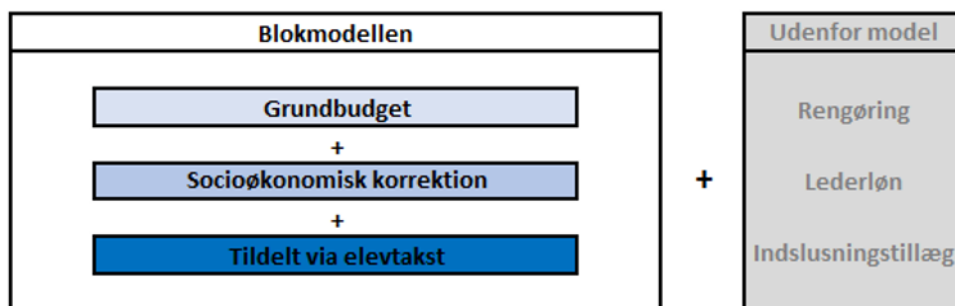
Principperne for tildelingen af ressourcer til skolerne er opdelt i følgende tre grupper:

- Et mindre grundbudget til dækning af faste udgifter på 22,9 mio. kr. i 2023 (7 % af modelbudgettet)²
- En elevafhængig del på 290,6 mio. kr. i 2023 (91 % af modelbudgettet). I 2023 udgør taksten pr. elev 41.455 kr.
- En socioøkonomisk korrektion på 7,6 mio. kr. i 2023 (2 % af modelbudgettet)

¹ Specialundervisningsindsatsen i folkeskoleregi har været en integreret del af budgetmodeltildelingen for kommunens 11 folkeskoler siden 1. august 2012, hvor der blev indarbejdet 19,1 mio. kr. (i 2012-niveau, svarende til 23,0 mio. kr. 2023-niveau) af specialundervisningsmidlerne i den daværende budgetmodel.

² Grundbudgettet på 22,9 mio. kr. i 2023, dækker viceskoleleder, læringsledelse og administration (20,7 mio. kr.), skoler med kompetencecenter, gruppeordninger og vejlederkorps (1,3 mio. kr.) og enkelte skolespecifikke udgifter (0,8 mio. kr.)

Figur 1: Ressourceallokeringsmodel skoleområdet



Bemærkning: Øvrige midler som bl.a. midler til rengøring, lederløn, indslusningstillæg, fællesskabsmodellen, co-teaching, digitale læremidler er udenfor modellen.

Modellens fordelingsprincipper er en blanding af flere hensyn, hvoraf elevtallet spiller den væsentligste rolle.

Der er fordelt i alt ca. 457 mio. kr. i 2023 til de 11 folkeskoler i ressourceallokeringsmodellen, hvoraf ca. 321 mio. kr. er fordelt til undervisningsområdet og de resterende ca. 135 mio. kr. til fritids- og klubområdet. Langt det største beløb på undervisningsområdet allokeres efter skolernes elevtal, svarende til ca. 91 % (ca. 291 mio. kr.).

Dette betyder grundlæggende, at skolernes økonomi svinger sig i takt med elev-/klassetallet. I perioder med høje klassekvotienter er økonomien sund og stabil, i perioderne med faldende elevtal uden tilsvarende fald i klasseantal kan økonomien blive udfordret.

Gentofte Kommune befinder sig i en periode med faldende elevtal. Elevtallet er de sidste 4 år faldet med 456 elever (6,1 %) fra 7.467 pr. 5. september 2018 til 7.011 pr. 5. september 2022, svarende til et fald i budgettildelingen til skolerne på ca. 18,9 mio. kr. (2023-priser) over en fireårig periode. Modellens primære udgangspunkt er elevantallet pr. 5. september.

Tabel 1 på næste side viser den økonomiske tildeling pr. skole for kommunens 11 folkeskoler med fordeling på elever, klasser og klassekvotient. Data er filtreret efter klassekvotient. Den gennemsnitlige klassekvotient er 22,8 elever pr. klasse, hvoraf 5 skoler ligger over gennemsnittet og 6 skoler under gennemsnittet.

Tabel 1. Økonomiske grunddata pr. skole, der er anvendt til beregningen af budgettildelingen foretaget i december 2022 vedrørende 2023 og budgetkonsekvenser af forskelle i klassekvotienter ift. gennemsnitlig klassekvotient. Beløb i 1.000 kr.

Skole	Elevtal pr. 5-9-2022	Antal klasser pr. 5-9-2022	Klasse- kvotient pr. 5-9-2022	Grund- budget	Socio- økonomisk korrektion	Budget elevtakst	Budget i alt	Takst pr. elev	Budget- forskel ved klasse- kvotient ift. gns. klasse- kvotient
Bakkegårdsskolen1)	696	29,0	24,0	2.223	1.309	28.853	32.384	41,455	1.398
Dyssegårdsskolen	722	30,0	24,1	2.052	155	29.930	32.138	41,455	1.529
Gentofte Skole	736	32,0	23,0	2.052	466	30.511	33.029	41,455	216
Hellerup Skole	527	24,0	22,0	2.163	1.087	21.847	25.097	41,455	-874
Maglegårdsskolen	588	26,0	22,6	2.052	466	24.376	26.893	41,455	-239
Munkegårdsskolen	566	26,0	21,8	2.052	666	23.464	26.181	41,455	-1.151
Ordrup Skole	692	31,0	22,3	2.052	1.065	28.687	31.804	41,455	-661
Skovgårdsskolen	739	32,0	23,1	2.052	355	30.635	33.042	41,455	340
Skovshoved Skole	647	29,0	22,3	2.052	599	26.821	29.472	41,455	-633
Tjørnegårdsskolen	590	27,0	21,9	2.258	1.220	24.458	27.937	41,455	-1.103
Tranegårdsskolen	508	21,0	24,2	1.886	200	21.059	23.144	41,455	1.178
I alt	7.011	307,0	22,8	22.895	7.587	290.641	321.123	41,455	0
Gns. pr. skole	637	27,9	22,8	2.081	690	26.422	29.193	41,455	-
Min	508	21,0	21,8	1.886	155	21.059	23.144	41,455	-1.151
Max.	739	32,0	24,2	2.258	1.309	30.635	33.042	41,455	1.529
Forskel max og min	231	11,0	2,4	373	1.154	9.576	9.898	-	2.680

2. Den socioøkonomiske korrektion

Den socioøkonomiske korrektion i den eksisterende ressourceallokeringsmodel dækker såvel skole, GFO og Klub og er baseret på data fra Danmarks Statistik, som opdateres en gang årligt i efteråret. Den socioøkonomiske korrektion beregnes som antal "elever med tillæg" gange den særlig takst for disse elever, der udgør ca. halvdelen af elevtaksten. For 2023 udgør taksten for "elever med tillæg" 22.184 kr.

Antal "elever med tillæg" omfatter de elever, hvis forældre opfylder mindst tre ud af seks såkaldte belastningskriterier, som Danmarks Statistik arbejder med. De seks kriterier er følgende:

1. Barn af enlige forældre
2. Herkomst (indvandrere eller efterkommere)
3. Uddannelsesniveau for familien (højeste uddannelse 10. klasse)
4. Tilknytning til arbejdsmarkedet (arbejdsløs og uden for arbejdsstyrken)
5. Indkomstniveau (under eller lig 10 % percentilen for familier i kommunen)
6. Andel af indkomsterstøttende ydelser (hvis mere end 30% af indkomsten stammer fra overførselsindkomster)

De seneste data viser, at der er 342 "elever med tillæg" i efteråret 2022, som medfører en samlet socioøkonomisk korrektion på 7,6 mio. kr. i 2023 til de 11 folkeskoler³. Af tabel 2 fremgår fordelingen af den socioøkonomiske tildeling for 2023.

³ Skolernes samlede budgettildeling påvirkes ikke af ændringer i antal "elever med tillæg".

Tabel 2. Den socioøkonomiske budgettildeling 2023

	Elevtal 5.9.22 i de 11 folkeskoler	Elever med tillæg / Soc- øko. data DST efteråret 2022	Elevtakst 2023 for elever med tillæg i tus. kr.	Soc. øko. budget 2023 i tus. kr.
Bakkegårdsskolen	696	59	22,184	1.308,856
Dyssegårdsskolen	722	7	22,184	155,288
Gentofte Skole	736	21	22,184	465,864
Hellerup Skole	527	49	22,184	1.087,016
Maglegårdsskolen	588	21	22,184	465,864
Munkegårdsskolen	566	30	22,184	665,520
Ordrup Skole	692	48	22,184	1.064,832
Skovgårdsskolen	739	16	22,184	354,944
Skovshoved Skole	647	27	22,184	598,968
Tjørnegårdsskolen	590	55	22,184	1.220,120
Tranegårdsskolen	508	9	22,184	199,656
I alt	7.011	342		7.586,928

3. Tildeling af 0 – 9 støttetimer

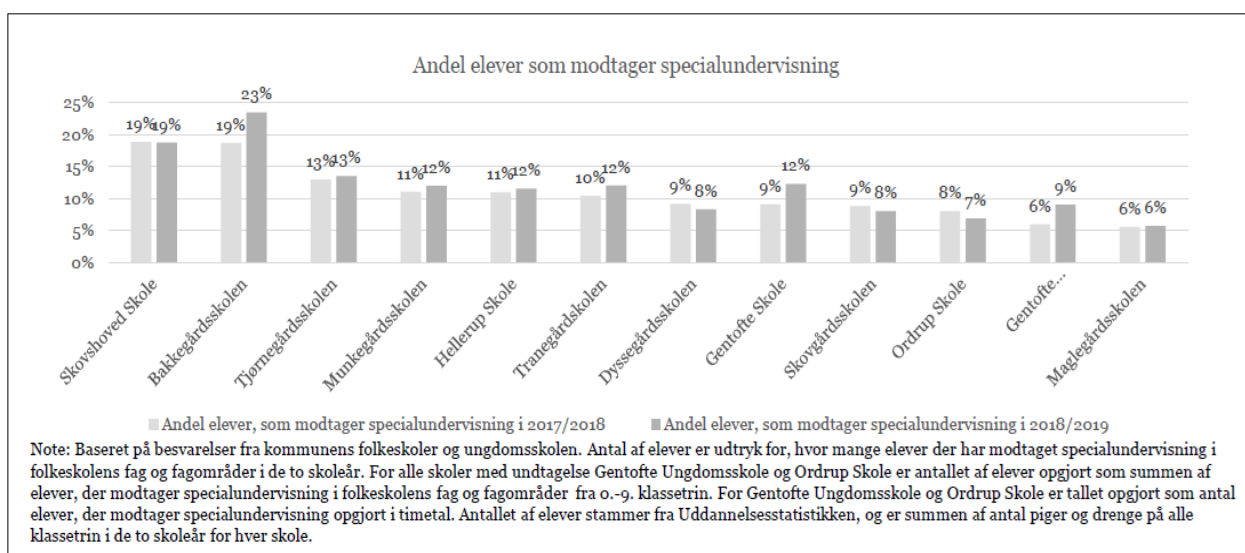
Som en del af skolens samlede ressourcer dækker skolerne 0 – 9 timers støtte til elever der har behov for særlig støtte. Ordningen har været en integreret del af budgettildelingen for kommunens 11 folkeskoler siden 1. august 2012, hvor skolerne fik udlagt en del af den oprindelige specialundervisningsramme (oprindeligt central pulje til "enkeltmand og netværk") svarende til 19,1 mio. kr. (2012-niveau, svarende til 23,0 mio. kr. i 2023-niveau). Midlerne er en del af den samlede ressourceallokering jf. ovenstående.

Lovgrundlag for støtte under 9 timer om ugen gives i Folkeskoleloven §3a & §5 stk. 5. *"Børn der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte (...). Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen."* De generelle regler er således, at støtten gives inden for den almindelige undervisning med anvendelse af bl.a. undervisningsdifferentiering, holddannelse, tolærerordninger og undervisningsassistenter, der både kan hjælpe den enkelte elev og klassen som helhed. Det er skolelederen, som har det daglige ansvar og den daglige kompetence til at vurdere hvordan og med hvilket personale, skolen bedst muligt løser opgaven i overensstemmelse hermed. Evt. støtte under 9 timer tilrettelægges efter dialog med forældre og evt. andre professionelle.

I 2020 analyserede PwC analyseret specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune⁴. Analysen behandler bl.a. omfanget af 0 - 9 timer⁵. Tallene opgjort i forbindelse med analysen er de senest opgjorte tal. Tallene kan have ændret sig siden analysen. Skolerne har opgjort antal elever, som i hvert skoleår har modtaget specialundervisning, så andelen er udtryk for, hvor stor en del af eleverne, der i løbet af året har modtaget specialundervisning og altså ikke på et givent tidspunkt. Tallene skal tages med forbehold.

PWC-analysen viser, at 11,9 pct. af alle elever i kommunale folkeskoler i Gentofte Kommune i skoleåret 2018/19 fik tildelt støtte under 9 timer. Langt hovedparten (flere end 90 pct.) af de elever, der fik støtte i under 9 timer, fik under 5 timers støtte ugentligt. Som det fremgår af figur 3, viser analysen endvidere, at der generelt er stor variation i andelen af elever på skolerne, der modtager specialundervisning – under 9 timers støtte. Fra 6 pct. af skolens elever på Maglegårdsskolen til 23 pct. på Bakkegårdsskolen i skoleåret 2018/19. Og der er, som det fremgår af figur 3 på næste side, tilsvarende udsving i udgifter som skolerne anvender til 0 - 9 timers støtte.

Figur 2. Andel elever som modtog under 9 timers støtte i skoleårene 2017/18 og 2018/19

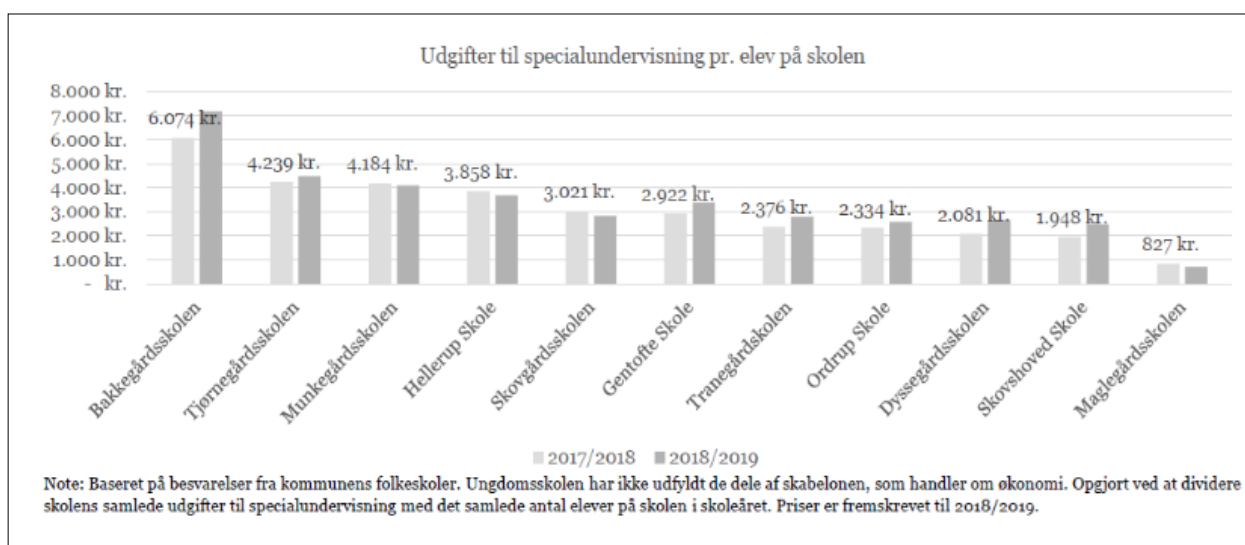


(PWC, 2020 s. 39)

⁴ Analyse af specialundervisningsområdet i Gentofte Kommune. PWC Rapport 28. januar 2020. Rapporten er fremlagt for Skoleudvalget den 17.8.2020 og findes på udvalgets dagsorden: <https://gentofte.dk/media/loep1nkw/sk-17082020-bilag.pdf>

⁵ I Analysen benævnes støtte under 9 timer også som specialundervisning og defineres som specialpædagogisk bistand, som ydes på baggrund af en konkret vurdering af en elevs behov. Det kan være specialpædagogisk rådgivning til forældre, undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges med særlige hensyn til elevens indlæringsforudsætninger og/eller trivselsmæssige udfordringer eller andre særligt tilrettelagte aktiviteter. På tværs af skoler er faglige udfordringer, herunder læse- og skrive vanskeligheder den mest hyppige årsag til tildeling af timer. Skolerne skønner, at faglige udfordringer er årsag til tildeling i knap halvdelen af tilfældene. Dernæst er psykiske funktionsnedsættelser, herunder udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme en hyppig årsag for godt 1/3 af eleverne. Fysiske funktionsnedsættelser og eksekutive udfordringer omfatter kun en mindre del.

Figur 3. Udgifter til støtte under 9 timer i skoleårene 2017/18 og 2018/19 – opgjort pr. elev

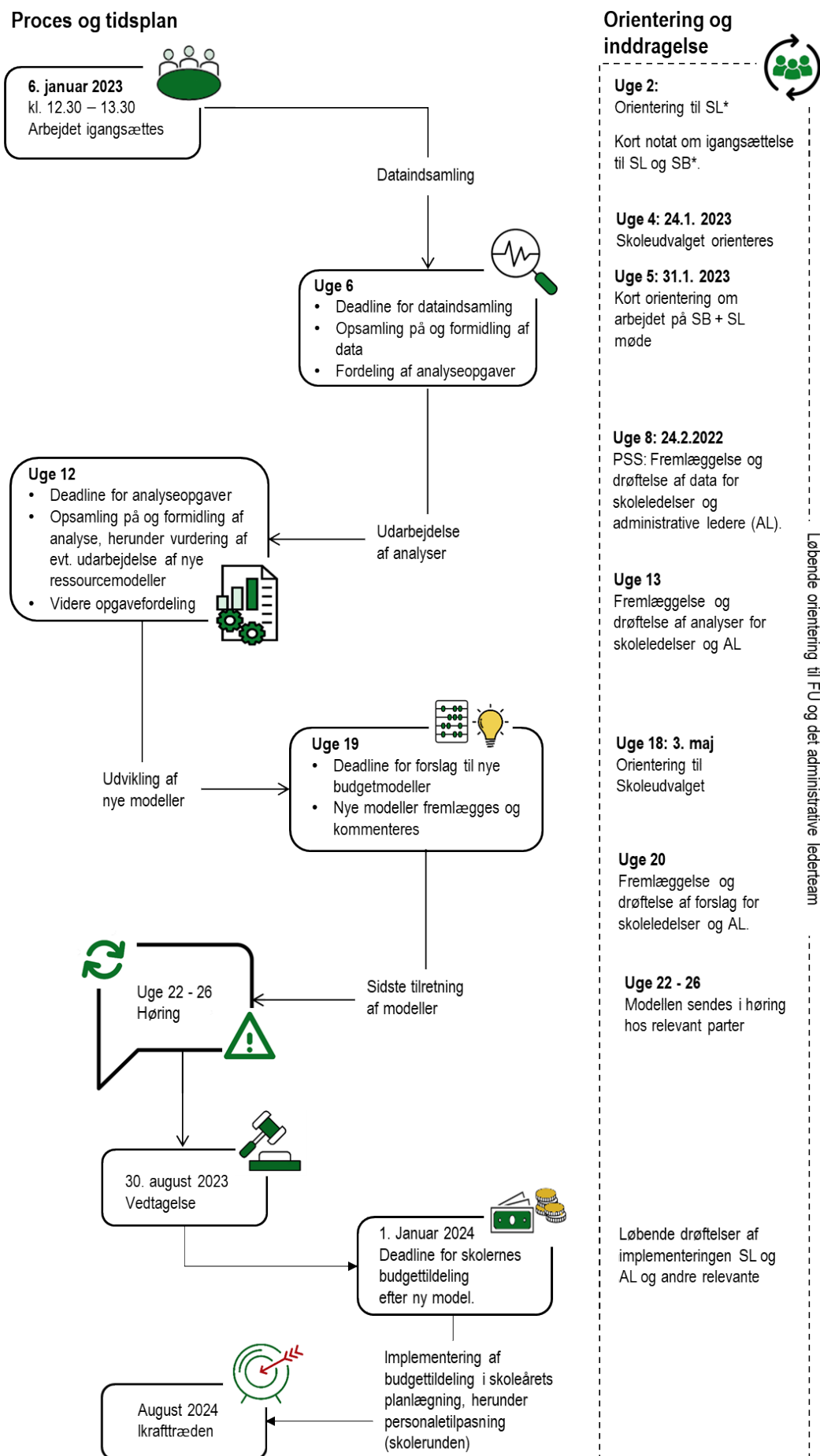


(PWC, 2020 s. 42)

5. Den fremadrettede proces

Arbejdet med at indhente nødvendige data, analysere behov samt på baggrund heraf at udarbejde forslag til evt. ny ressourceallokeringsmodel er igangsat. Processen for arbejdet fremgår af figur 4 på næste side.

Figur 4. Proces, tidsplan og inddragelse



* SL = Skoleleder, SB = Skolebestyrelse, AL = Administrative leder