



Internt notat

Undervisning

Sag nr. 00.30.02-G01-2-19

Kommissorium for proces til udvikling af ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet 2019-2020

Baggrund og formål

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget bad i foråret 2019 KL-Konsulentvirksomhed (KLK) om at gennemgå den nuværende tildelingsmodel på folkeskoleområdet samt komme med forslag til forbedringer og forandringer i modellen. På baggrund af rapportens resultater og anbefalinger besluttede BFU på udvalgsmødet d. 24. juni 2019 følgende:

- *Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget drøftede analysens anbefalinger og besluttede på den baggrund, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel med en bred involvering af relevante parter.*
- *Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde en plan for arbejdet, herunder hvordan anbefalingerne fra rapporten kan indarbejdes i det og hvilke muligheder, der er for at lave delkonklusioner i arbejdet.*
- *Derudover bad Udvalget forvaltningen om at undersøge hvilke muligheder, der er for ekstern hjælp til opgaven.*

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har foruden beslutningen tilkendegivet, at den nuværende skolestruktur og økonomiske ramme fastholdes, og en ny tildelingsmodel skal derfor fungere ind i den nuværende skolestruktur og ramme. I processen lægges derfor ikke op til en ændring af skolestrukturen eller den samlede økonomiske ramme til skolevæsenet.

Med baggrund i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets beslutning og rammesætning er nærværende kommissorie udarbejdet som ramme for processen med udvikling af en ny tildelingsmodel.

Formålet med processen er at udvikle en ny tildelingsmodel, der overordnet set skal understøtte skolernes arbejde med visionen og den fælles kerneopgave i Børne- og Undervisningsforvaltningen:

"Sammen skaber vi udvikling, læring og trivsel for børn, unge og familier".

Dette sker bl.a. ved, at tildelingsmodellen sikrer råderum og fleksibilitet til at arbejde med skolevæsenets politikker og strategier indenfor de udlagte økonomiske og



lovgivningsmæssige rammer og sikrer, at skoleledelsen med udgangspunkt i budgetrammen kan udarbejde et driftsbudget med baggrund i de specifikke forhold og behov i skoledistriktet.

I KLK's rapport fremhæves værdierne **tillid, retfærdighed** og **gennemsigtighed** og arbejdet med disse centrale værdier vil indgå i den inddragende proces, der gennemføres for udarbejdelse af den nye tildelingsmodel. Inddragelsen i processen vil bl.a. ske på stormøder, hvor der arbejdes med at få skabt en fælles forståelse for, hvilke værdier og principper den nye tildelingsmodel skal hvile på ligesom møderne anvendes til at kvalificere det forslag til ny tildelingsmodel, der udarbejdes.

Resultatmål/Milepæle

Målet er, at der i en inddragende proces gives input til udviklingen af en ny tildelingsmodel ved at:

- Der er skabt fælles forståelse for de værdier, der skal ligge til grund for tildelingsmodellen (tillid, retfærdighed og gennemsigtighed)
- Der formuleres anbefalinger til det konkrete arbejde med udviklingen af tildelingsmodellen
- Der i processen indarbejdes anbefalingerne fra KLK rapporten som delelementer til den nye tildelingsmodel.
- Der er udviklet en ny tildelingsmodel, Byrådet kan beslutte i juni 2020 med effekt fra budget 2021.

Succeskriterier

Succeskriterierne er, at tildelingsmodellen på folkeskoleområdet fremadrettet:

- Sikrer at alle skoler har en økonomisk ramme, der muliggøre, at der kan leves op til de politisk fastsatte målsætninger og arbejdet med kerneopgaven
- Understøtter arbejdet med kerneopgaven og de inkluderende læringsmiljøer
- Lever op til værdierne; tillid, retfærdighed og gennemsigtighed
- Er forståelig og kan forklares ude decentralt igennem ledelseskæden og MED-organisationen

Interessenter

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Politisk beslutningsorgan, der beslutter og udarbejder indstilling til Byrådet, om hvorvidt en ny tildelingsmodel kan besluttes. Inddrages desuden i processens to stormøder.



Chefgruppen (Direktør, Administrations- og Udviklingschef samt Skolechef): Inddrages i processen via deltagelse i styregruppen samt stormøderne.

Skoledistriktsledergruppen: Er repræsenteret i styregruppen med 2-3 skoledistriktsledere samt deltager alle i stormøderne og i referencegruppen .

Den administrative ledergruppe: Inddrages i processen via deltagelse i stormøderne og i referencegruppen.

MED-systemet på skoleområdet: Er repræsenteret i styregruppen med 2 repræsentanter, samt inddrages i processen via deltagelse i stormøderne af Sektor-MED Undervisning, og alle lokale MED-udvalg inddrages i den decentrale kvalificering af anbefalinger.

Skolebestyrelserne: Inddrages i processen via deltagelse i stormøderne og den decentrale involvering.

Økonomiafdelingen samt konsulentgruppen: Kan have en interesse i arbejdet i forhold til det efterfølgende arbejde med implementering og drift af modellen. Processens resultater kan derfor drøftes på et afdelingsmøde i økonomiafdelingen samt konsulentafdelingen.

Organisering og bemanning

Interne konsulenter på opgaven:

- Jesper Eskildsen, specialkonsulent, Børne- og Undervisningsforvaltningen
- Signe Skov Risager, udviklingskonsulent i Konsulentafdelingen

Forvaltningens konsulenter har til opgave at være projektledere og processtyrere under hele processen.

Eksternt bureau:

Der inviteres et eksternt bureau ind til i samarbejde med forvaltningen og referencegruppen at udarbejde forslag til ny tildelingsmodel. Desuden vil det eksternt bureau i opstarten af processen bidrage med viden og erfaringer fra andre kommuners tildelingsmodeller som inspiration.

Styregruppen består af:

- Mette Lærke Braüner, Administrations- og Udviklingschef (formand)
- Peter Larsen, Skole- og Dagtilbudschef
- Jesper Carlsen, BU Direktør
- 2-3 Skoledistriktsledere (ikke udpeget endnu)
- 2 repræsentanter fra Sektor-MED Undervisning (ikke udpeget endnu)



Referencegruppen består af:

- Styregruppen
- Den administrative ledergruppe
- Alle skoledistriktsledere

Referencegruppen inddrages til at kvalificere arbejdet med udvikling af den nye tildelingsmodel fra det eksterne bureau.

I processen er planlagt to stormøder med involvering af en bred gruppe interessenter bestående af (i alt ca. 55 personer):

- Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget
- Mette Lærke Braüner, Administrations- og Udviklingschef
- Peter Larsen, Skole- og Dagtilbudschef
- Jesper Carlsen, BU Direktør
- Alle skoledistriktsledere
- Den administrative ledergruppe
- 2 repræsentanter fra alle skolebestyrelser
- Sektor-MED Undervisning
- Repræsentanter fra det eksterne bureau
- Signe Skov Risager, udviklingskonsulent i BU, Konsulentafdelingen
- Jesper Eskildsen, specialkonsulent, Økonomiafdelingen

Aktiviteter og tidsplan

I tabellen præsenteres tidsplanen og et samlet overblik over procesplanen. Nedenfor er de enkelte elementer i processen nærmere beskrevet. Processen tager udgangspunkt i at behandle tildelingsmodellen som en helhed, hvori KLK rapportens anbefalinger indarbejdes som delelementer i processen.



	2019					2020					
	August	September	Oktober	November	December	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Kommissorium godkendes af BFU											
Styregruppemøder											
Stormøder med bred involvering (ca. 55 personer)											
Decentral kvalificering af anbefalinger til ny tildelingsmodel											
Eksternt bureau udvikler ny tildelingsmodel											
Referencegruppen kvalificerer udviklingen af en ny tildelingsmodel											
Politisk proces med godkendelse af ny tildelingsmodel											

Styregruppens opgave:

Ud fra kommissoriet arbejder styregruppen med planlægningen af den overordnede procesplan samt detailplanlægningen af de to stormøder og den decentrale kvalificering. Styregruppen sikrer løbende opnåelse af resultatmål og milepæle.

Stormøde #1 – Oktober 2019:

Med udgangspunkt i visionen defineret som den fælles kerneopgave (beskrevet under "formål") samt de tre værdier; *tillid*, *retfærdighed* og *gennemsigtighed*, arbejder en bred gruppe af interessenter i en proces med:

- At få skabt en fælles forståelse for værdierne samt fælles definition af, hvilke værdier og principper, den nye tildelingsmodel skal hvile på.
- At få formuleret anbefalinger til de enkelte delelementer i den samlede økonomi på skoleområdet (f.eks. midler til inklusion og specialundervisning, bygningsrelaterede udgifter, løn til personale, ledelse og administration).
- At KLK-rapportens anbefalinger inddrages i arbejdet
- At få inspiration fra andre kommuners tildelingsmodeller (eksternt bureau)



Forventningen er, at der efter stormødet er skabt et fælles vidensgrundlag og formuleret anbefalinger for det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet.

Decentral kvalificering – november og december 2019:

Anbefalingerne udviklet på stormøde #1 sendes ud til decentral kvalificering i alle skolers ledelsesteams, MED-udvalg samt skolebestyrelser.

Udvikling af ny tildelingsmodel:

Ud fra tilbagemeldingen fra den decentrale kvalificering formuleres et samlet skriv af anbefalinger, der bruges som afsæt til udviklingen af en ny tildelingsmodel. Den ny tildelingsmodel udvikles i en proces mellem det eksterne bureau, forvaltningen og referencegruppen.

Efter afholdelse af stormøde #2 laver det eksterne bureau, forvaltningen og referencegruppen de sidste justeringer til den endelige tildelingsmodel.

Stormøde #2 – Marts 2020:

Den nye tildelingsmodel, inkl. økonomiske konsekvenser for de enkelte skoledistrikter, præsenteres for gruppen af interessenter. I en proces kvalificerer og kommenterer interessenterne på det endelige bud på modellen og sikrer, at den fælles forståelse af værdier og principper stadig er gældende efter der er kommet tal på modellen. De sidste rettelser til tildelingsmodellen tilføjes efterfølgende.

Politisk proces:

Den politiske proces med godkendelse af ny tildelingsmodel løber fra slut april til slut juni 2020. Repræsentanter fra alle skolebestyrelser er inddraget løbende i processen og forslag til ny tildelingsmodel sendes i Handicaprådet og Integrationsrådet som en del af den politiske proces.

Forventningen er en Byrådsbeslutning i slut juni 2020, og dermed kan den nye tildelingsmodel indarbejdes i budget 2021.

Kommunikation af projektet

Der orienteres løbende om projektet på møder i skoledistriktsledergruppen samt den administrative ledergruppe. Derudover drøftes kommunikationsbehovet løbende i styregruppen.



Evaluering

Styregruppen har ansvaret for, at kommissoriets formål, succeskriterier, aktiviteter og tidsplan overholdes samt ansvaret for løbende at evaluere forløbet.