

REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 09-02-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. februar 2021 kl. 17:00

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Mona Rosenberg Larsen, Steen Klink (Fravær), Susanne Utoft, Emrah Tuncer, Jarl Falk Sabroe, Camilla Hove Lund, Charlotte Pil Nielsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært mødet den 9. februar 2021..... | 3 |
| Beslutning om høring af principper for fordeling af økonomi til folkeskolerne..... | 4 |
| Underskriftsark..... | 7 |

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært mødet den 9. februar 2021

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutnings sag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til ekstraordinært møde den 9. februar 2021 godkendes

Punkt 38: Beslutning om høring af principper for fordeling af økonomi til folkeskolerne

20-38166A

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ny tildelingsmodel på skoleområdet sendes i høring i skolebestyrelserne på folkeskolerne

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. januar 2020 ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021. Som led i forberedelserne til indførelse af den ny struktur skal udvalget tage stilling til principper for, hvordan den samlede økonomi til folkeskolerne fordeles mellem skolerne – også kaldet en tildelingsmodel.

Udvalget havde en første drøftelse på sidste møde. Administrationen har på baggrund af udvalgets drøftelse udarbejdet et forslag til ny tildelingsmodel gældende pr. 1. august 2021, som er tilpasset den ny skolestruktur. Udvalget skal nu tage stilling til at sende tildelingsmodellen i høring i skolebestyrelserne forud for endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Ny skolestruktur pr. 1. august 2021

Den ny skolestruktur betyder at de nuværende fire (område-) skoler ophører og i stedet for etableres 11 selvstændige skoler med egen skoleleder, skolebestyrelse og elevråd fra skoleåret 2021-22. Strukturen skal understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt.

Ud over en ny struktur, er folkeskolerne prioriteret i budgetaftalen for 2021-24 med ekstra 34,5 mio. kr. kroner i 2021 stigende til 39 mio. kr. i 2024.

Formålet med en tildelingsmodel

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeles de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler mellem de 11 skoler fra kommende skoleår. Formålet er at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår – så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra samme vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole. Tildelingsmodellen skal også bidrage til at gøre det tydeligt og gennemsigtigt, hvordan økonomien fordeles.

Den økonomi de 11 skoler får tildelt beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Skolerne får så at sige en pose penge, som de selv beslutter hvordan anvendes indenfor rammerne af folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens mål og politik på området.

Forslag til ny tildelingsmodel

En væsentlig forskel er, at den nye tildelingsmodel primært er baseret på, at skolerne får økonomi efter antal klasser, til forskel for i dag, hvor tildelingen primært sker ud fra antal elever på skolen.

Denne ændring sker for at sikre økonomisk bæredygtige skoler og økonomisk stabilitet, så især skolernes sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes.

Forslaget til ny tildelingsmodel er uddybet i vedlagte bilag, hvor fordelingen af økonomi til de 11 skoler også er vist. Nedenfor er forslaget kort beskrevet.

Tildelingen i den ny model er overordnet set bygget op om følgende kategorier:

- *Undervisning*

Beløbet beregnes ud fra en række faktorer fx lønudgifter, lovgivningsmæssige antal timer for fagopdelt undervisning, som skal varetages af lærere, og i forhold til antallet af understøttende undervisningstimer og pausetid, er der taget udgangspunkt i Børne- og Undervisningsministeriets vejledende fordeling.

Desuden er der forudsætninger lagt ind i forhold til pædagogers deltagelse i undervisningen (12 lektioner pr. klasse pr. uge i indskolingen og 6 lektioner pr. klasse pr. uge på mellemtrinnet), vikarbudget og aftaler med faglige organisationer om fx gennemsnitlig undervisningstid.

Hertil forudsættes i klassetildelingen at få elever på to følgende årgange samlæses. I forhold til ”store klasser” tildeles der et ekstra beløb, når der er over 24 elever, sådan at der fra den 25. elev og op, gives der 10.000 kr. ekstra pr. elev. I udvalgets første drøftelse var dette snit lagt ved klasser med over 21. elever, men er nu tilpasset til over 24. elever.

- *Øvrig drift (undervisningsmaterialer, IT, osv.)*

Her tildeles 3000 kr. pr. elev.

- *Ledelse og administration*

Budget til ledelse er baseret på den ledelsesstruktur, som er fremlagt i forbindelse med den nye skolestruktur. Den indebærer 11 årsværk til skoleledere, 24 årsværk til pædagogiske ledere og 1,5 årsværk til afdelingsledere/koordinatorer. I forhold til ledelse af SFO’erne, bliver der tildelt budget via tildelingsmodellen til SFO.

Tildeling af budget til administration er baseret på de nuværende udgifter, som der bruges i de fire administrative centre til at varetage opgaven med administration for selve skoledelen.

- *Specialundervisning og inklusionsindsatser*

Andelen af budget, som skal fordeles til specialundervisning og inklusionsindsatser, er det budget som er tilbage, når der er tildelt budget til ovenstående (undervisning, øvrig drift, samt ledelse og administration). Det tilbageværende budget, baseret på elevtallet for skoleåret 2020/2021 er 174,9 mio. kr.

Ved at gå fra de nuværende fire områdeskoler til 11 mindre skoler, vil der være nogle skoler, som er mere sårbare i forhold til udgifter til specialundervisning. Derfor lægges der en større andel af specialundervisningsbudgettet ind i en central pulje (cirka 28,8 mio. kr. i 2021). Derudover betaler den enkelte skole, en fast takst som foreløbigt er sat til 200.000 kr. pr. elev, som bliver visiteret til specialundervisning. I dag koster et tilbud fra cirka 150.000 kr. til over 600.000 kr. Ved at gøre beløbet fast, mindsker det den økonomiske usikkerhed for den enkelte skole.

Den økonomi til specialundervisning, som lægges ud til skolerne i 2021, udgør cirka 140 mio. kr. på helårsbasis. Pengene fordeles ved at anvende en socioøkonomiske nøgle, i forhold til hvor stor en andel af specialundervisnings eleverne (cirka 700 elever i alt), at den enkelte skole forventes at have. Herudover lægges 6,7 mio. kr. ud til skolerne til inklusionsindsatser, som fordeles via en socioøkonomisk inklusionsnøgle.

For at alle skoler har mulighed for at komme godt fra start i den nye struktur, er der indlagt en indfasning på to år, så den enkelte skole har tid til omstilling af indsats og som samtidig sikre overensstemmelse med den økonomi som er til rådighed ud fra den socioøkonomiske fordeling.

Samlet set er der cirka 440,4 mio. kr. som skal fordeles ud til de 11 skoler (på helårsbasis). De 427,2 fordeles via tildelingsmodellen og de resterende 13,2 mio. kr. udgør den ”særlig tildeling”. Den særlige tildeling er beskrevet nedenfor.

Særlig tildeling

Er midler der er øremærket til folkeskolerne, men ikke er en del af tildelingsmodellen. Består af tre dele:

- administration af modtageklasselever udgør 0,2 mio. kr.

- 10 mio. kr. til kvalitetsløft af folkeskolen som udvalget d. 6. januar 2021 besluttede fordeles ud fra antal elever på skolerne.

- pulje på 3,0 mio. kr. afsat til at understøtte skoler i arbejdet med tidlige indsatser, som skal sikre at færre elever får behov for at modtage specialundervisning (vejledere o.l.)

Puljen på 3,0 mio. kr. er indarbejdet efter udvalgets drøftelse på møde d. 6. januar 2021. Her er foretaget en tilpasning, så der er trukket 3 mio. kr. ud af skolernes samlede budget til undervisning, som er placeret i puljen, og som hvert år udmøntes administrativt til skolerne i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår.

Sammenstilling af nuværende og ny tildelingsmodel

Nedenfor er oversigt over de grundlæggende principper i den nuværende model og principperne i forslag til ny tildelingsmodel. Der er tale om to meget forskellige modeller – i dag hvor skolen primært får økonomi efter antallet af elever på skolen og til den ny model, hvor der tildeles økonomi efter hvor mange klasser, der er oprettet på skolen. Derfor er de enkelte punkter i oversigten ikke direkte sammenlignelige, men beskriver elementer i henholdsvis nuværende model og ny model.

| Nuværende model | Ny model |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Er primært baseret på elevtildeling | <ul style="list-style-type: none">• Er primært baseret på klassetildeling |
| <ul style="list-style-type: none">• Elevtildelingsbeløb | <ul style="list-style-type: none">• Antal elever pr. klassetrin / 28 elever pr. klasse |
| <ul style="list-style-type: none">• Grundbeløb pr. skole | <ul style="list-style-type: none">• Hvis der er færre end 20 elever samlet, på to efterfølgende klassetrin, udløser det 1,5 klassetildeling. Det vil sige der skal delvist samlæses |
| <ul style="list-style-type: none">• Grundbeløb pr. matrikel | <ul style="list-style-type: none">• Differentieret klassetildeling – ved store klasser tildeles der yderligere 0,01 mio. kr. pr. elev, som er udover den 24. elev |
| <ul style="list-style-type: none">• Forhøjet grundbeløb til store matrikler over 600 elever | <ul style="list-style-type: none">• Elevtildelingsbeløb 0,003 mio. kr. som dækker øvrig drift (IT, inventar, materialer osv.) |
| <ul style="list-style-type: none">• Forhøjet grundbeløb til små matrikler under 200 elever | <ul style="list-style-type: none">• Administration er baseret på nuværende niveau |
| <ul style="list-style-type: none">• Socioøkonomi<ul style="list-style-type: none">• Forventet forbrug fordeles efter socioøkonomisk nøgle | <ul style="list-style-type: none">• Ledelse tildeles på baggrund af ny ledelsesstruktur |
| | <ul style="list-style-type: none">• Efter ovenstående er tildelt, skal restbeløbet fordeles til specialundervisning og inklusionsindsatser<ul style="list-style-type: none">• Central pulje og andel til skolerne• Ny socioøkonomisk nøgle• Fast visitationstakst pr. elev• Fordeles via soc. nøgle (med 2 års indfasning) |

Evaluering

Administrationen foreslår at modellen evalueres efter de første to skoleår. Det tager udvalget stilling til i forbindelse beslutning om ny tildelingsmodel efter endt høring.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke konsekvenser for den samlede økonomi på området. Forslaget handler om hvordan fordelingen af skolernes økonomi sker mellem skolerne. Forslaget og herunder fordelingsprincipper fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Høring

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne fra d. 10. februar – 24. februar 2021, høringsperioden er kort af hensyn til at sikre en så hurtig afklaring som muligt, så skolerne får de bedste forudsætning for at planlægge kommende skoleår. Desuden indhentes udtalelse fra Hovedudvalget/MED-dialogmøde.

Bilag

Notat, Forslag til ny tildelingsmodel på folkeskoleområdet, d. 5.2.2021_

Punkt 39: Underskriftsark