

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Børne- og uddannelsesudvalg i Struer
Kommune.
Mødet den 2. februar 2017

Side 1 af 4

17.02.05-A00-1-15

6. Nye ressourcetildelingsmodeller - folkeskoler og SFO

Resumé

Børne- og uddannelsesudvalget godkendte den 8. februar 2016 (pkt. 23), den nuværende ressourcetildelingsmodel for folkeskoler gældende for skoleåret 2016/17.

Struer Byråd besluttede den 29. november 2016 (pkt. 123), at der skal udarbejdes nye ressourcetildelingsmodeller på skole- og dagtilbudsområdet gældende fra 1. august 2017.

Heraf fremgik endvidere, at SFO'en som udgangspunkt ledes af skolen.

Som følge heraf flyttes SFO'en fra ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet til skoleområdet fremover.

Administrationen indstiller,

at materialet sendes i høring hos skoler, Center MED og faglige organisationer fra den 6. februar og indtil den 24. februar 2017 kl. 12.00

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe, bestående af 4 skoleledere, 1 økonomikonsulent og skole- og dagtilbudschefen, har udarbejdet nye ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skole og SFO, gældende fra 1. august 2017.

Forslag til principper for den ny ressourcetildelingsmodel for skole:

- Der tildeles 100.000 kr. årligt pr. klasse til almenområdet 0. - 6. klasse og 111.872 kr. til 7. - 10. klasse (elev nr. 29, 57, 85 og 113 i en klasse udløser en ekstra klasse)
- Skolerne gives en grundtildeling (0 - 130 elever på 1.100.000 kr., 131 - 250 elever på 800.000 kr. og skoler med over 251 elever får 500.000 kr.)
- Der tildeles ressourcer pr. elev i 0. - 6. klasse og i 7. - 10. klasse efter forholdstal 31,5/35 timer (gælder også elever i specialtilbud og elever i modtagelsesklasserne)
- Ud over almentildelingen, tildeles der ekstra ressourcer til elever i specialtilbud og modtagelsesklasserne jf. nuværende serviceniveau
- Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens samlede budget
- Modellen er kun udregnet på løn

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Børne- og uddannelsesudvalg i Struer
Kommune.
Mødet den 2. februar 2017

Side 2 af 4

- De faste udgifter (bygningssudgifter mv.) tildeles som en grundtildeling uden for ressourcetildelingsmodellen
- Diverse elevtalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressourcetildelingsmodellen
- Der tildeles forlods ressourcer til specialundervisningsopgaver (SUS) og opgaver i forbindelse med tosprogede børn (modtagelsesklasserne)
- Der kan forlods tildeles ressourcer til større skolevæsens opgaver. Små opgaver påtager skolerne sig på skift, og der tildeles således ikke ressourcer til disse opgaver.
- Uanset skolestørrelse/elevtal skal der ud af tildelingen udsondres de nødvendige midler til sekretærhjælp og mellemledere
- Der er såkaldt "forbundne kar" mellem den centrale SUS konto og skolernes konti
- Ressourcetildelingen reguleres hver måned ud fra det faktiske elevtal
- Tildeling pr. klasse beregnes ud fra elevtal og klasser pr. 5. september, der vil her ikke ske en regulering hver måned.

En differentieret grundtildeling vil tilgodese de mindste skoler, hvilket også fremgår af konsekvensberegningen.

Thyholm Skole, Limfjordsskolen og Parkskolen vil, jf. børne- og uddannelsesudvalgets tidligere udmelding, få et samlet tillæg på 1.006.631 kr. til ekstra ledelse pga. størrelse. Tildelingen kommer fra provenuet ved fastholdelse af SFO taksterne. Tildelingen er beregnet forholdsmæssigt i forhold til lønudgifterne på Parkskolen, Limfjordsskolen, Thyholm Skole og Østbyens Dagtilbud.

Modellen er, ligesom den nuværende model, enkel at arbejde med og til at gennemskue for alle. Det er nemt, umiddelbart at regne ud, hvor meget den enkelte skole får tildelt, ligesom det er muligt at lave en simulering ud fra et tænkt elevtal.

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelsen på 1.659.458 kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud.

Følgende fjernes/ændres i forhold til den nuværende model:

- Ledelsestillægget på 615.000 kr.
- Matrikeltillægget på 600.000 kr.
- Minimums ressourcetildeling til 113 elever
- Elevtallet opgøres pr. 5. september og der sker en ressourcetildeling for det pågældende skoleår, ud fra dette elevtal (I forhold til børn der visiteres til et specialtilbud, sker der en ressourceændring fra det tidspunkt hvor eleven skifter)

Arbejdsgruppen anbefaler, at tilskuddet til specialklasseelever løftes med 20.000 kr. pr. elev årligt, og finansieres ud af de SUS midler der er lagt ud til skolerne. Årsagen er, at tildelingen til en specialklasseelev i Struer Kommune er en del under den tildeling andre kommuner tildeler. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der i forbindelse med budget 2018, fremsendes et udvidelsesforslag så serviceniveauet på specialområdet yderligere kan løftes.

Forslag til principper for den ny ressourcetildelingsmodel for SFO:

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Børne- og uddannelsesudvalg i Struer
Kommune.
Mødet den 2. februar 2017

Side 3 af 4

- Der gives en ressourcetildeling pr. barn i forhold til aldersgruppe/modul
- Modellen er kun udregnet på løn
- De faste udgifter (bygningsudgifter mv.) tildeles som en grundtildeling uden for ressourcetildelingsmodellen
- Diverse børnetalsafhængige udgifter vil blive indregnet i ressourcetildelingsmodellen
- Ressourcetildelingen til specialområdet, herunder resourcepædagogerne, tildeles som en grundtildeling
- Ressourcetildelingen til SFO indgår i skolens samlede budget

Der er i den nye model indarbejdet en bruttobesparelse på 1.711.430 kr. i forbindelse med byrådets beslutning om, at der skal spares 3.432.076 kr. på ledelse i skoler og dagtilbud

Ændringer i forhold til den nuværende model:

- Ledelsestillægget på 100.000 kr. fjernes
- Tildeling pr. barn justeres i forhold til ovenstående ændringer

Skolerne og SFO'ernes nye ressourcetildelingsmodeller skal ses samlet, da ledelse af SFO som udgangspunkt skal varetages af skolen og udgiften hertil, tages ud af den ledelsesressource der er tildelt den enkelte skole og SFO.

Beslutning

Økonomi

Økonomi og løn kan oplyse:

at fastholdes det frie skolevalg, kan det betyde mer-/eller mindreudgifter til antallet af klasser, da det er indmeldte elever inkl. elever fra andre distrikter, der afgør antallet af klasser. Mer-/mindreudgiften er 100.000 kr. (0.-6. klasse) eller 111.872 kr. (7.-10. klasse) pr. klasse pr. år

at hvis ressourcetildelingen reguleres hver måned, inkl. specialbørn/specialklasseelever, kan der ske store ændringer i skolernes budgetter ved en eventuel større eller mindre elev tilgang eller afgang

at der skal udarbejdes arbejdsgange og regler for ressourcetildelingen pr. måned

Beslutning

Børne- og uddannelsesudvalget besluttede at sende materialet i høring hos skoler, Center MED og faglige organisationer fra den 3. februar og indtil den 24. februar 2017 kl. 12.00 med følgende ændringer:

- Grundtildelingen til 131 - 250 elever hæves til 900.000 kr.

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Børne- og uddannelsesudvalg i Struer
Kommune.
Mødet den 2. februar 2017

Side 4 af 4

- Det samlede provenu fra SFO fordeles med 2/3 til dagtilbud og 1/3 til skole via beløb pr. barn/elev.

Bilag

- [Skolefritidsordninger opstart model](#)
- [skole Opstart model PDF](#)