



28. januar 2014

## Ny ressourcemodel for Ishøj Kommunes folkeskoler

### 1. Formål og baggrund

I løbet af de seneste år er der sket mange betydningsfulde forandringer på skoleområdet. Det gælder både forandringer, som er besluttet på landsplan og forandringer, som er besluttet lokalt i Ishøj Kommune.

De seneste væsentlige ændringer er folkeskolereformen, med en længere og mere varieret skoledag, samt de nye arbejdstidsregler for lærerne. Af andre ændringer kan nævnes Folketingets beslutning i 2009 om obligatorisk børnehaveklasse, kommunens fleksible skoledistrikter, nedlæggelse af sprog børnehaveklasserne, ny fordeling af trelærerordningsmidlerne og Nye veje i specialundervisningen.

Alle disse ændringer har indvirkning på den måde skolerne får tildelt ressourcer på. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til en ny ressourcefordelingsmodel. Forslaget til ny ressourcefordelingsmodel gælder for de fem almindelige folkeskoler 0. – 10. normalklasser, special- og læseklasserne på Gildbro skolen og modtageklasserne på Gildbro skolen og Strandgård skolen.

Gruppeordningen på Strandgård skolen, Skolen på Ishøjgård og Kirkebæk skolen er ikke en del af ressourcefordelingsmodellen.

Afsættet for ressourcefordelingsmodellen har været, at den skal være så gennemsigtig, enkel og objektiv som muligt. Det er hensigten, at skolelederne i en og samme model skal kunne skabe sig et godt overblik over de elev- og klassetalsafhængige ressourcer, som bliver tildelt skolerne.

Ressourcemodellen omfatter ikke udgifter til bygningsdrift, rengøring, kantine, ledelse, administration, uddannelse, teknisk service, profilskoler<sup>1</sup> mv.

Den samlede økonomi i ressourcemodellen består af følgende:

- De oprindeligt afsatte ressourcer for skoleåret 2014/2015, inklusive puljer, ca. 105,7 mio.
- Overflytning af midler fra SFO-budgetterne til skolernes budgetter<sup>2</sup>, da SFO'erne som følge af reformen skal holde åbent i kortere tid. Ressourcen svarer til ca. 3,9 mio. kr. om året.<sup>3</sup>
- Bloktilskud fra staten til folkeskolereformen på ca. 1,5 mio. kr. om året.

Alle tal i dette notat er for skoleåret 2014/2015 (2014-niveau) medmindre andet er angivet.

---

<sup>1</sup> Vejlebro skolen, Ishøj Skole og Vibholm skolen er profilskoler med hver deres profil. Vejlebro skolen og Vibholm skolen har et budget på 404.350 kr. til arbejdet med profilskoler og Ishøj Skole har 252.900 kr. til arbejdet.

<sup>2</sup> Jf. Byrådets beslutning den 1. oktober 2013 om flytning af ressourcer fra SFO til skolernes undervisning.

<sup>3</sup> I flytningen af personaleressourcer fra SFO til skolens undervisning er timerne til lektiehjælp og faglig fordybelse indregnet fra august 2014.

## **2. Inddragelse af skolelederne – vejen frem til forslaget om en ny ressourcemodel**

Ressourcefordelingsmodellen er resultatet af et projekt, som er gennemført i løbet af efteråret 2013. Centralt i projektet har været en referencegruppe bestående af de fem skoleledere, som er omfattet af ressourcemodellen. Herudover har der været nedsat en styregruppe bestående af direktøren for Børn og Kultur og centerchefen for Børn og Undervisning samt en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i Center for Børn og Undervisning.

Projektet har været tilrettelagt som en proces delt op i tre overordnede spørgsmål:

1. Hvad er god ressourcefordeling og hvilke ønsker er der til skoleledernes handlerum? Her har det fra skoleledernes side været centralt, at ressourcemodellen bygger på objektive kriterier, synlige principper for årlig regulering af fordelingen og et princip om gennemskuelighed.
2. Hvilke elementer skal ressourcefordelingsmodellen indeholde? Her har ønsket været, at modellen skal indeholde så få og velbegrundede elementer som muligt.
3. Hvilken konsekvens har forslaget til ny ressourcemodel i kroner og ører konkret for de enkelte folkeskoler? Dette fremgår af et oversigtsskema, som er bilagt dette notat.

## **3. Skolernes nye ressourcemodel – de grundlæggende principper**

Ressourcemodellen bygger helt overordnet på, at midlerne til skolerne bliver reguleret hvert skoleår ved ressourcetildelingen efter elevtal og antallet af klasser på skolerne. Ressourcetildelingen bliver beregnet hvert år for et skoleår af gangen med udgangspunkt i klasse- og elevtal pr. 1. marts.

Ressourcefordelingsmodellen sikrer, at der til enhver tid er de nødvendige ressourcer til at drive det aktuelle antal klasser med det timetal, der gælder for de enkelte klassetrin.

Antallet af fagopdelte undervisningstimer på hvert af klassetrinene 1. – 9. klasse, de obligatoriske temaer i børnehaveklassen og timer til understøttende undervisning følger folkeskolereformen og er ens på alle skoler. Årsnormen for hvert klassetrin svarer til en gennemsnitlig skoleuge på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Det er obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden, mens det vil være frivilligt for eleverne, om de ønsker at deltage heri.<sup>4</sup>

I ressourcemodellen tildeles skolerne ressourcer til lektiehjælp og faglig fordybelse. I flytningen af personaleressourcer fra SFO til skolens undervisning er timerne til lektiehjælp og faglig fordybelse indregnet fra august 2014. Som følge heraf planlægges aktiviteten i samarbejde med SFOen. Ressourcen på de enkelte skoler bliver fordelt efter skolelederens vurdering på lektiehjælp/faglig fordybelse og SFO-aktiviteter, alt efter elevernes brug af tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse.

Ressourcefordelingsmodellen tager højde for, at Strandgårdskolen også fremover er helhedsskole med 35,3 timer om ugen for 0. – 6. klasse.

---

<sup>4</sup> Jf. forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, bekærkningerne til lovforslaget

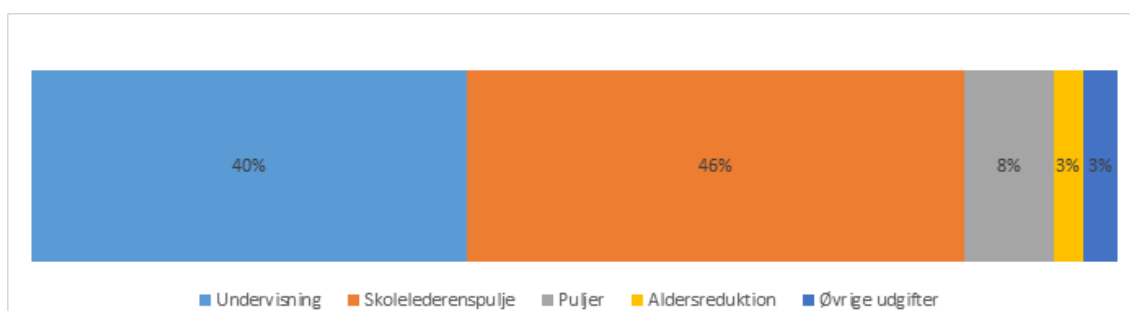
Det er i forslaget til ressourcemodellen forudsat, at 10. klasse tildes samme ressourcer som 9. klasse.

Modellen er opdelt i ressourcefordeling til fem overordnede elementer:

- Løn - undervisning
- Løn - skolelederens pulje
- Løn - puljer
- Løn - aldersreduktion
- Øvrige udgifter

Af figuren nedenfor fremgår hvor stor en procentdel de enkelte elementer udgør af den samlede ressourcemodel.

**Figur 1:** Eksempel på fordeling af elementer i ressourcemodellen beregnet med udgangspunkt i foreløbigt anslået elev- og klassetal for skoleåret 2014/2015.



I de følgende afsnit bliver der redegjort for hvert af elementernes indhold.

#### 4. Løn - undervisning

Tildelingen består af fire elementer: Fagopdelt undervisning, understøttende undervisning, støttetiltag og midler til vikarer.

##### 4.1. Fagopdelt undervisning

Midler til den fagopdelte undervisning bliver beregnet ved, at det samlede antal årlige undervisningstimer i fagene på hvert af klassetrinene 1. – 10. klasse ganges med en gennemsnitstimeløn pr. lærer (inklusive undervisningsgodtgørelse).

Strandgårdsskolen bliver tildelt timer til helhedsskolen (helhedstimer) i 0. – 6. klasse ud fra samme principper, dvs. 1. – 6. klasse svarende til fagopdelte timer og børnehaveklassen, svarende til børnehaveklassetimer (jf. afsnit 4.3).

##### 4.2 Understøttende undervisning (UU-timer)

Folkeskolereformen betyder ny tid til understøttende undervisning. Den understøttende undervisning varetages så vidt muligt også af og i samarbejde med andre faggrupper end

lærere og så vidt muligt i samarbejde med det frivillige foreningsliv og øvrige relevante samarbejdspartnere.<sup>5</sup>

Midler til den understøttende undervisning (inkl. lektietiehjælp og faglig fordybelse) bliver beregnet ved at skolens samlede UU-timetal for alle klassetrin i det gennemsnitlige antal skoledage i skoleåret ganges med en særlig UU-gennemsnitstimeløn. UU-gennemsnitslønnen bliver beregnet som ½ gennemsnitspædagogløn og ½ gennemsnitslærerløn (inklusive undervisningsgodtgørelse).

I tildelingen af ressourcer beregnes med 1 times elevpause pr. dag. Lønmidler til pauseaktiviteter er tildelt i skolelederens pulje.

#### 4.3. Børnehaveklasse

Til en børnehaveklasse tildeles skolerne en gennemsnitlig årsløn for en børnehaveklasseleder (inklusive undervisningsgodtgørelse), samt en gennemsnitlig pædagogmedhjælperløn, 32 timer om ugen.

#### 4.4. Støttetiltag

Disse midler går til støttetiltag, fx løn til AKT-lærere, lærere i familieklasserne mv. Skolen får tildelt midlerne pr. elev.

#### 4.5. Vikarmidler

Skolerne bliver tildelt vikarmidler pr. klasse. Det samlede beløb svarer til det afsatte budget til vikarmidler i 2014.

### **5. Løn – skolelederens pulje**

Skolelederens pulje dækker blandt andet lønudgifter til forberedelse, udvikling, evaluering, selvstyrende teams, holddeling, elevpauser, SSP<sup>6</sup>, lejrskole, familieklasser, honorar til eksterne undervisere, bogopsættere, læringscenter, diverse flydende tillæg, møder, kompetenceudvikling, netværk, vejledere og forældresamarbejde.

Helt overordnet sker fordelingen af ressourcer under skolelederens pulje efter fire fordelingsnøgler:

- 5 % i grundtildeling pr. skole. Grundtildelingen har til formål at sikre basisdriften af en skole.
- 63 % pr. klasse (eksklusive børnehaveklassen, som bliver beregnet særskilt, jf. afsnit 4.3). Tildelingen har bl.a. til formål at sikre basisdriften af en klasse.

---

<sup>5</sup> Jf. Byrådets beslutning den 3. september 2013.

<sup>6</sup> Min. 100 timer pr. skole.

- 32 % pr. elev (inklusive børnehaveklasseelever). Tildelingen har bl.a. til formål at sikre, at klasser med høje klassekvotient bliver tilgodeset.

Strandgårdskolen får tildelt ekstra midler i denne pulje til helhedsskolens 0. – 6. klasser. Midlerne tildeles pr. elev og pr. klasse (1. – 6. klasse).

## **6. Løn - puljer**

Udover ressourcer til den fagopdelte undervisning, den understøttende undervisning og de specialundervisende tiltag bliver der tildelt ressourcer til arbejdet med tosprogede elever samt til inklusion. Tildelingen af midler i puljerne følger allerede vedtagne principper.

### 6.1. Ressourcer til arbejdet med tosprogede elevers sprogkundskaber og skoleresultater

Midlerne er delt i to puljer: En pulje til dansk som andetsprog og en pulje til bedre skoleresultater for tosprogede elever. Der er i alt 5,4 mio. kr. i disse puljer.

Midlerne i puljen til dansk som andetsprog bliver fordelt dels som et fast beløb pr. tosproget elev i 1. – 10. klasse (inkl. specialklasser og gruppeordninger) og dels som en pulje til tosprogede elever med de svageste dansksproglige forudsætninger, som starter i børnehaveklassen.

Puljen til bedre skoleresultater for tosprogede elever fordeles til skoler med over 40 % tosprogede elever. Midlerne gives som en eksponentiel fordeling til 1. – 9. normalklasser med mere end 50 % tosprogede elever, således at jo større koncentrationen af tosprogede elever der er i en klasse desto mere bliver der tildelt. Klasser med færre end 18 elever får ikke del i puljen.

### 6.2. Puljer til inklusion – Nye veje i specialundervisningen

Midlerne til specialpædagogisk bistand er fordelt i to inklusionspuljer. En pulje til elever/klasser med behov for særlig inkluderende støtte (inklusionspulje 1) samt en pulje til elever eller grupper af elever med indlæringsvanskeligheder (inklusionspulje 2). Begge puljer er en udmøntning af projektet Nye Veje i Specialundervisningen.

Midlerne fra inklusionspulje 1 er på 2,1 mio. kr. om året (2014-niveau). 5 % af puljen reserveres i en central pulje til dækning af ekstraordinære udgifter til specialundervisning og specialpædagogisk bistand til elever med behov for 9 støttetimer timer eller derover, som flytter til kommunen i løbet af skoleåret.

En del af midlerne tildeles skolerne som støtte til specialundervisning/specialpædagogisk bistand til elever med behov for 9 støttetimer timer eller derover. Midlerne visiteres en gang årligt af Visitationsudvalget for Specialundervisning, som er organiseret under PPR.

Den resterende del af puljen fordeles på skolerne efter antal elever i 0. – 10. normalklasser.

Inklusionspulje 2 er på 1,7 mio. kr. i skoleåret 2014/2015 og bliver fordelt på skolerne efter antal elever i 0. – 10. normalklasser. Fra skoleåret 2013/2014 er der påbegyndt en

udfasning kommunens specialklasser. 75 % af midlerne, (kalkuleret andel af Ishøjlever), fra de specialklasser, som ikke bliver oprettet, bliver hvert år samlet i puljen og fordeles herefter på skolerne.

## **7. Løn - aldersreduktion**

Lærere har ret til en nedsættelse af arbejdstiden fra og med det skoleår, hvor de fylder 60 år.<sup>7</sup>

Midlerne til aldersreduktion bliver beregnet ved at skolen omregner den samlede nedsatte arbejdstid til stillinger. Antallet af stillinger ganges med en gennemsnitlig lærerårsløn (inklusive undervisningsgodtgørelse).

## **8. Øvrige udgifter**

De øvrige udgifter vedrører henholdsvis elev- og skolerelaterede udgifter.

### 8.1. Elevrelaterede udgifter

De elevrelaterede udgifter dækker udgifter til undervisningsmateriale, inventar, ekskursioner/lejrskoler, elevråd, læringscenter og lærerdiæter. Hver skole får tildelt midler pr. elev.

Gildbroskolen får herudover et beløb, som dækker udgifter til elevbefordring. Skolen har nemlig en gruppe specialklasselever, som skal køres til og fra skole.

### 8.2. Skolerelaterede udgifter

De skolerelaterede udgifter skal dække udgifter til eksamener, kontor, forældresamarbejde, lærerbefordring, lærernes ekskursioner, telefoni, vaccinationer og skoleleder.

Hver skole får tildelt midler pr. elev.

---

<sup>7</sup> Jf. arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne (L 409 – underbilag 2.1) § 6 og § 6a:  
§ 6: For ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år, gælder at lærere og børnehaveklasseledere der er fyldt 60 år og anmoder herom, nedsættes arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte. For deltidsansatte reduceres de 175 timer forholdsmæssigt. Nedsættelsen af arbejdstiden sker fra den normperiode, hvor den ansatte fylder 60 år.  
§ 6a: Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.