

Forslag til ny ressourcetildelings- og takstmodel for gruppeordningen på Strandgårdskolen

Indledning

I budgetforliget vedr. budget 2016 blev det aftalt, at:

”Med udgangspunkt i taksterne fra netværk 6 (som binder kommunen) nedsættes en arbejdsgruppe bestående af BUF, Strandgårdskolen, skolebestyrelse og PPR, der analyserer hele gruppeordningen. I foråret 2016 fremlægges der således forslag til, hvordan fremtidige gruppeordninger finansieres. Alle elever skal kunne rummes i ordningen.”

Arbejdsgruppen har afholdt fire møder. Mellem møderne er der udvekslet diverse materiale. Som en del af analysen er der undersøgt og beregnet forskellige modeller, som er samlet i et selvstændigt notat.

I dette notat præsenteres arbejdsgruppens forslag til ny ressourcetildelings- og takstmodel for gruppeordningen på Strandgårdskolen for henholdsvis skole og sfo. Notatet præsenterer endvidere de økonomiske og organisatoriske konsekvenser ved den foreslåede model sammenlignet med gruppeordningens nuværende budget. Den nye ressourcetildelings- og takstmodel foreslås at træde i kraft 1/8-2016.

Modellen er delt i hhv. en skole- og en sfo-del.

Principper for den foreslåede ressourcetildelings- og takstmodel

Den foreslåede ressourcetildelings- og takstmodel tager udgangspunkt i nedenstående 5 grundlæggende principper:

- 1. Gruppeordningen drives som helhedsskole ligesom den øvrige del af Strandgårdskolen**
- 2. Ressourcetildeling og takst følges ad**
Ressourcetildelingen er et udtryk for de ressourcer som skolen får tildelt. Taksten er den pris, andre kommuner betaler for at have elever gående i gruppeordningen. Princippet betyder, at ressource og takst (på løn til personale, vikarer, ledelse, sekretærer samt undervisningsmidler) følges ad. Da tildelingen i den foreslåede ressourcemodel for skoledelen er højere end den besluttede takstmodel i Netværk 6¹, øges taksten tilsvarende, hvilket betyder en afvigelse fra aftalen med Netværk 6.
- 3. De gennemsnitlige/maksimale undervisningstimetal for henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere i gruppeordningen svarer til de gennemsnitlige timetal i alment skolen**
I beregningsgrundlaget for ressourcetildelingen tages udgangspunkt i et gennemsnitligt undervisningstimetal pr. lærer på 760 timer og maksimalt 920 undervisningstimer pr. børnehaveklasseleder, svarende til det angivne timetal i Administrationsgrundlaget for Ishøj Kommunes skolevæsen².
- 4. Ressourcetildelingen skal sikre, at der er to voksne tilstede i alle grupper i alle timer**
- 5. Ressourcetildelingen til gruppeordningens sfo tager udgangspunkt i princippet om at pengene følger barnet**

¹ Netværk 6 er et netværkssamarbejde om specialundervisning mellem kommuner på Vestegnen.

² For Ishøj Kommunes skolevæsen som behandles på Byrådsmødet den 5. april 2016.

Det foreslås, at ressourcetildelingen til gruppeordningens sfo tager udgangspunkt i princippet om at pengene følger barnet +/- 7 % sådan som det er gældende for de øvrige sfo'er i kommunen.

Øvrige grundlæggende forudsætninger for den foreslåede model

- Alle tal er i 2016-niveau
- Forslaget bygger på klassefordeling (i alt 9 klasser) i skoleåret 2015/2016 og elevtallet for sfo trukket i maj 2015³. Det bemærkes, at den faktiske ressourcetildeling, som vil blive tildelt gruppeordningen, vil afhænge af det faktiske klasse- og børnetal for det aktuelle skoleår.
- Ressourcetildelingen til uddannelse og kurser følger Ishøj-modellen (0,7 % af lønsummen)
- I taksten er indregnet diverse omkostninger (overhead til PPR-betjening, tale-/hørelærere samt tjenestemandspensioner, afskrivninger på bygninger mv.), som ikke overføres i tildelingen af ressourcer til gruppeordningen, da det ikke er udgifter, som skolen afholder
- Ressourcetildeling til bygninger, rengøring, teknisk service mv. følger den oprindelige budgettildeling og ændres derved ikke i den foreslåede nye ressourcetildelingsmodel og medtages derfor ikke i dette notat.

Skole - ressourcetildeling og takst

I dette afsnit præsenteres forslag til ressourcetildeling til gruppeordningens skoledel samt en beregning af ressourcetildelingens konsekvens for taksten.

Beregningsforudsætningerne for den foreslåede ressourcetildelings- og takstmodel er følgende:

- Gennemsnitligt antal undervisningstimer pr. lærer: **760**
- Maksimalt antal undervisningstimer pr. børnehaveklasseleder: **920**
- Gennemsnitligt antal undervisningstimer pr. pædagog: **1.090**
- Gennemsnitlig vikarsats pr. klassetrin for lærere og pædagoger: **4,5 %**
- Tildelingen til faglig undervisning og helhedsskoletimer tildeles som 100 % lærer/børnehaveklasselederressourcer⁴
- Understøttende undervisning inkl. lektiehjælp og faglig fordybelse tildeles som 50 % lærere og 50 % pædagoger i 1. – 10. klasse i 1. – 10. klasse⁵
- Elevpauser er fordelt som pædagogressourcer⁶

De økonomiske konsekvenser af modellen sammenholdt med det eksisterende budget:

Post	Eksisterende budget	Forslag til ny ressourcetildelingsmodel	Forskel ml. eksisterende budget og nyt forslag
Lærerløn	13.803.590 kr.	9.462.892 kr.	-4.340.698 kr.
Pædagogløn	0 kr.	4.739.800 kr.	4.739.800 kr.
Vikar (lærere og pædagoger)	235.260 kr.	639.121 kr.	403.861 kr.
Ledelse	329.170 kr.	569.370 kr.	240.200 kr.
Sekretær	97.380 kr.	201.641 kr.	104.261 kr.

³ Ressourcetildelingen er baseret på, at 17 udenbyselever anvender eftermiddagsåbning, mens 5 udenbyselever anvender både morgen- og eftermiddagsåbning. Der ud over er der afsat midler til at 30 af kommunens egne elever anvender sfo'en.

⁴⁻⁶ Samme princip for ressourcetildeling er anvendt i ressourcetildelingsmodellen for normalklasserne i Ishøj Kommunes folkeskoler.

Undervisningsmidler	316.910 kr.	363.240 kr.	46.330 kr.
Uddannelse og kurser	98.750 kr.	109.290 kr.	10.540 kr.
I alt	14.881.060 kr.	16.085.354 kr.	1.204.294 kr.

Som nævnt bygger forslaget på klassefordeling (i alt 9 klasser) i skoleåret 2015/2016. Det bemærkes at den faktiske ressourcetildeling, som vil blive tildelt gruppeordningen, vil afhænge af det faktiske klasse- og børnetal for det aktuelle skoleår. Fx er der i skoleåret 2015/2016 ingen børnehaveklasse, hvilket der vil være i 2016/2017, hvorfor ressourcetildelingen i 2016/2017 vil reguleres herefter. Ressourcetildelingen til en børnehaveklasse er cirka 180.000,- mindre end til en 1.klasse.

Takst (pris pr. elev pr. år) for skoledelen

Klassetrin	Netværk 6 taksten Fremskrevet til 2016- niveau	Ny takst Som konsekvens af ny ressourcetildelingsmodel	Forskel
0.-3. klasse	238.441 kr.	248.477 kr.	10.036 kr.
4.-6. klasse	256.286 kr.	266.094 kr.	9.808 kr.
7.-9. klasse	257.638 kr.	264.614 kr.	6.976 kr.
10. klasse	256.814 kr.	264.259 kr.	7.445 kr.

Konsekvensen af den foreslåede model vil være en taktstigning og dermed en afvigelse fra aftalen i Netværk 6.

Sfo - ressourcetildeling og takst

I dette afsnit præsenteres forslag til ressourcetildeling til gruppeordningens sfo samt en beregning af ressourcetildelingens konsekvens for taksten.

Beregningsforudsætningerne for den foreslåede ressourcetildelings- og takstmodel er følgende:

- Morgenåbning 6.15 – 8.00 skal tilkøbes for elever fra andre kommuner mens sfo-tilbuddet for kommunens egne elever dækker både morgen- og eftermiddagstilbud.
- Gennemsnitligt antal timer sammen med børnene pr. pædagog i morgentimerne: **1.417**
- Gennemsnitligt antal timer sammen med børnene pr. pædagog i eftermiddagstimerne: **1.090**
- Gennemsnitlig vikarsats: **4,5 %**

De økonomiske konsekvenser af modellen sammenholdt med det eksisterende budget

Post	Eksisterende budget	Forslag til ny ressourcetildelingsmodel	Forskel ml. eksisterende budget og foreslået ny ressource
Pædagogløn	7.867.540 kr.	5.991.098 kr.	-1.876.442 kr.
Vikar	450.440 kr.	269.599 kr.	-180.841 kr.
Ledelse	335.030 kr.	384.709 kr.	49.679 kr.
Sekretær	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Aktivitetsmidler mv.	214.940 kr.	157.404 kr.	-57.536 kr.
Uddannelse/kurser	71.580 kr.	46.518 kr.	-25.062 kr.
I alt	8.939.530 kr.	6.849.328 kr.	-2.090.202 kr.

Takst (pris pr. elev pr. år) for sfo-delen

	Takst Svarer til netværk 6 taksten
Uden morgenåbning	114.938 kr.
Med morgenåbning	155.024 kr.

Taksten for sfo i de øvrige netværk 6 kommuner er 139.570 uden morgenåbning. Taksten kan ikke direkte sammenlignes da de øvrige gruppeordninger ikke er helhedsskoler og dermed har en længere åbningstid i sfo.

Samlede økonomiske konsekvenser for skole og sfo

I tabellen nedenfor fremgår de økonomiske konsekvenser ved den foreslåede ressourcefordelingsmodel for henholdsvis skole og sfo sammenholdt med det eksisterende budget.

Skole Difference i forhold til eksisterende budget	Sfo Difference i forhold til eksisterende budget	Samlet økonomisk konsekvens Difference i forhold til eksisterende budget i alt
1.204.294 kr.	-2.090.202 kr.	-885.908 kr.

Konsekvenser for organisering og rammer i gruppeordningen

Den foreslåede ressourcefordelingsmodel vil betyde en reduktion i personalet svarende til cirka to årsværk, hvilket vil have en indflydelse på gruppeordningens organisering og rammer. De fem væsentligste opridses herunder:

1. Der vil skulle reduceres på vejledere og ressourcepersoner til gruppeordningen. Vejledning og rådgivning fra Center for Børn og Forebyggelse vil forblive uændret.
2. Reduktion af personale som følge af ny ressourcefordelingsmodel kan få konsekvenser for elevernes faglige niveau og trivsel.
3. I visiteringen skal der tages højde for den lavere samlede normering. Det tilstræbes at sammensætte så homogene grupper som muligt. Der vil fortsat være mulighed for at tildele enkelte elever ekstra ressourcer udover grundressourcen.
4. Det vil være nødvendigt at gentænke lærerteams organisering og fordeling på grupperne. Eleverne vil møde flere forskellige voksne end tilfældet er nu.
5. Som konsekvens af en ny ressourcefordelingsmodel vil taksten for kommunens gruppeordning blive højere end de øvrige kommuner i netværk 6. Dette kan betyde, at nogle kommuner vil fravælge gruppeordningen på Strandgårdsskolen.