

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering af folkeskolereformen er det aftalt, at der som en konsekvens af de økonomiske ændringer i forbindelse hermed, skal udarbejdes forslag til en justeret tildelingsmodel for folkeskolerne.

Det udarbejdede forslag til justeret tildelingsmodel er resultatet af en proces, hvor en arbejdsgruppe er fremkommet med udkast, der efterfølgende er blevet kvalificeret ved inddragelse af skolernes ledelser.

Der foreligger nu en justeret tildelingsmodellen til fremsendelse til formel høring i skolebestyrelserne.

Det har i arbejdsgruppens forslag været intentionen at videreføre de nuværende principper i Hedensted Kommunes ressourcetildelingsmodel og samtidig indarbejde de beregnings- og finansieringselementer, der følger som konsekvens af folkeskolereformen med KL's simuleringsmodel.

Den nuværende tildelingsmodel

Ressourcetildelingen til skoler kan ske på forskellige måder. Overordnet er der to parametre, som typisk gør sig gældende, når ressourcerne tildeles:

1. **Klassetildeling:** Den enkelte klasse tildeles ressourcer ud fra en beregning af, hvor mange lektioner den pågældende klasse skal undervises.
2. **Elevtildeling:** Skolerne tildeles ressourcer på baggrund af antallet af elever og en given tildeling pr. elev.

I Hedensted Kommune er ressourcerne hidtil blevet tildelt den enkelte skole delvis efter antallet af klasser og delvis efter antallet af elever. Grundtildeling hidtil:

Klassetildeling:	0.-3.kl.:	4.-5.kl.:	6.kl.:	7.kl.:	8.kl.:	9.kl.:
Timer pr. klasse:	29	18	19	12	15	14

Elevtildeling:	0.-3.kl.:	4.-5.kl.:	6.kl.:	7.kl.:	8.kl.:	9.kl.:
Timer pr. elev:	0	0,43	0,43	0,9	0,9	0,9

Hertil kommer en tildeling til skolepædagoger på 0,36t pr. elev i 0.-3.kl.

De nødvendige justeringer

De økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen med udgangspunkt i KL og regeringens forudsætninger i økonomaftalen for 2014 fremgår af oplistningen på de følgende sider, der samtidig medtager konsekvensen af beslutning om nedbringelse af antallet af lukkedage i SFO'er.

I tildelingsmodellen er der udelukkende tale om personalestillinger/lønsum. Isoleret set skal der tilføres 4.332.000 kr.

Beskrivelse af justeringer i tildelingsmodel

1. Mindre fagopdelt undervisning frigør ressourcer

Den hidtidige grundtildeling vil fremover ændre status, så der bliver tale om tildeling til 'Fagopdelt undervisning'. Samlet set er der her tale om, at der bliver frigjort ressourcer, idet der fremover skal præsteres færre fagopdelte undervisningstimer end i dag. Dette gør sig særligt gældende for indskolingen, hvor den nuværende tildeling pga. helhedsskole (Leg og Læring) giver en højere tildeling end vejledende timetal. Opdelt på klassetrin er der tale om følgende ændringer i forhold til den gennemsnitligt præsterede undervisning i dag:

Årg.	Ændring
0	-9,0
1	-4,0
2	-4,0
3	-3,0
4	3,3
5	3,5
6	3,5
7	3,8
8	-0,4
9	-0,9

Fx betyder dette, at 0. årgang ikke længere skal have 29 lektioner; men derimod kun 20 lektioners 'Fagopdelt undervisning'. Klassetildelingen justeres i overensstemmelse hermed og tildeles som delvis klassetildeling og delvis som elevtildeling:

Årg.	Ny klassetildeling	Ny elevtildeling
0	20,00	0,00
1	25,00	0,00
2	25,00	0,00
3	26,00	0,00
4	21,31	0,43
5	21,47	0,43
6	22,45	0,43
7	15,75	0,90
8	14,65	0,90
9	13,08	0,90

Den justerede tildelingsmodel ændrer ikke på de nuværende muligheder for holddannelse eller behovet for samlæsning. Således er der i indskolingen fortsat en ren klassetildeling til fagopdelt undervisning samt en uændret tildeling til skolepædagoger.

2. Omprioritering af lærernes arbejdstid frigør ressourcer

Med Økonomaftalen mellem regeringen og KL forudsættes det, at lærerne skal tilbringe mere tid sammen med eleverne. Regeringen og KL har taget udgangspunkt i, at lærere, børnehaveklasseleder og pædagoger i gennemsnit skal undervise 80 'Fagopdelte timer' mere årligt.

Tildelingsmodellens forudsatte undervisningsandel justeres i overensstemmelse hermed.

3. Indførelsen af understøttende undervisning kræver ny tildeling

I reformen er der forudsat et nyt begreb – 'Understøttende undervisning'. Denne type undervisning kan varetages af både lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger eller personale med andre kompetencer. Eleverne skal have understøttende undervisningstimer på alle klassetrin:

Klassetrin	0. kl	1. kl	2. kl	3. kl	4. kl	5. kl	6. kl	7. kl	8. kl	9. kl
UV-timetal	12,7	7,7	7,7	6,8	6,0	5,0	5,0	6,2	6,2	7,2
Understøttende lektioner										

Det er i aftalen mellem regeringen og KL forudsat, at personale, der udelukkende varetager understøttende undervisning, kan undervise 1.019 timer pr. år. Der er endvidere taget udgangspunkt i, at den aktuelle personalestab i Hedensted Kommune skal kunne varetage den nye tid til understøttende undervisning. Med dette udgangspunkt er lønsummen fordelt sådan, at pædagoger kan varetage 19 % af den understøttende undervisning, børnehaveklasseledere 18 % og lærerne kan varetage 62 %.

Tildelingsmodellen suppleres derfor med en ny tildeling til understøttende undervisning. Denne tildeles delvis som klassetildeling og delvis som elevtildeling:

Årg.	Ny klassetildeling	Ny elevtildeling
0	3,18	0,47
1	1,93	0,28
2	1,93	0,28
3	1,69	0,25
4	1,50	0,22
5	1,25	0,18
6	1,25	0,18
7	1,55	0,23
8	1,55	0,23
9	1,80	0,26

Fx betyder dette, at en 0. årgang med 24 elever vil udløse en tildeling på 14,5 lektioner ($3,18 + 0,47 \times 24$).

For specialklasserne videreføres en tildeling pr. elev, der dog reduceres som følge af, at omprioritering af lærernes arbejdstid frigør ressourcer. Specialklassetildelingen, der afhænger af om der er tale om e/s-klasseelever eller o/f/g-klasseelever, tillægges derudover 19 % til understøttende undervisning, uafhængigt af hvilket klassetrin eleven går på. Det er også her forudsat, at personale, der udelukkende varetager understøttende undervisning, kan undervise 1.019 timer pr. år.

4. Afbureaukratering

I økonomiaftalen er der forudsat, at forskellige afbureaukratiseringsforslag vil frigøre 105 mio. kr. på landsplan. Dette svarer til kr. 800.000 i Hedensted Kommune. Tildelingsmodellens faktor for grundnormering justeres i overensstemmelse hermed.

5. Nedsat åbningstid i SFO frigør ressourcer

Omlægningen til en længere skoledag betyder, at SFO'en om eftermiddagen skal åbne senere end det er tilfældet i dag. Skoledagen vil fra 0. – 3. klassetrin være på 30 timer, hvilket betyder, at eleverne skal gå i skole indtil kl. 14.00. Den samlede årlige åbningstid for skolefritidsordningerne reduceres dermed. Tilsvarende justeres SFO-tildelingen, idet tildelingen reduceres med 8 %

6. Øgede løntillæg

Med den længere skoledag skal alle lærere skal have undervisningstillæg for yderligere 80 timer årligt samtidig med at kompensation for udfasning af 60-årsregel medfører et særligt tillæg. Samlet set udgør de øgede løntillæg godt 4. mio. kr. i Hedensted Kommune. Tildelingsmodellens forudsatte gennemsnitslønninger øges i overensstemmelse hermed.

7. Nedbringelse af antallet af lukkedage i SFO'er

Det er med budgetaftalen for 2014 besluttet at afskaffe 15 lukkedage. Det forudsættes, at i gennemsnit maksimalt 2/3 af de indskrevne børn tilmelder sig/passes på disse dage. Børnehaver og SFO kan de steder, hvor det findes naturligt, samarbejde om pasning disse dage i stil med de aftaler, der i dag kendes i uge 7 og uge 42. Den samlede åbningstid for SFO'erne øges således med 162 timer, hvilket følges af en tildeling på 2/3 heraf. SFO-tildelingen justeres i overensstemmelse hermed, idet tildelingen øges med 8 %

Konsekvenser af justeret tildelingsmodel

Den justerede tildelingsmodel viderefører de hidtidige principper med hensyn til fagopdelt undervisning. Tilsvarende tildeles ressourcer til understøttende undervisning delvis efter antallet af klasser og delvis efter antallet af elever.

Konsekvenserne af en justeret tildelingsmodel kan dog anskues på forskellige måder. Her beskrives konsekvenserne med hensyn til pædagogiske rammer, lønsum og personale (Konsekvenserne er beskrevet ud fra de forventede elevtal pr. 23. maj 2013).

Pædagogiske rammer

Det er her relevant at fokusere på, hvordan understøttende undervisning rent praktisk kan komme til at foregå. Det er velkendt i klasser med mange elever, at enkelte lektioner/fag kan foregå i form af delehold eller at der er ekstra lærere på. Tilsvarende er det velkendt i klasser med få elever, at det kan være nødvendigt med samlæsning i enkelte lektioner. Dette vil også gøre sig gældende fremover i den understøttende undervisning.

Skole	Klassekvotient	Tildeling til Understøttende uv. i 0.-6. klasse.	Tildelingskonsekvens* ud over 1:1:1
Barrit	18,4	49,6	-6,3
Daugård	18,9	47,4	-3,5
Glud	18,8	68,8	-3,5
Hedensted	23,1	200,3	20,5
Hornsyld	22,1	60,5	4,7
Juelsminde	20,6	102,7	1,0
Korning	10,4	25,9	-14,9
Langskov	12,4	35,5	-15,4
Lindved	17,3	83,7	-12,1
Løsning	19,9	80,5	-0,8
Rask Mølle	20,6	102,5	0,7
Rårup	21,7	52,7	1,8
Skolen i Midten	0,0	0,0	0,0
Stenderup	18,6	47,1	-3,8
Stjernevejskolen	22,5	150,7	10,8
Stouby	20,4	55,1	-0,8
Tørring	20,3	101,6	-0,1
Uldum	19,9	50,3	-0,6
Ølsted	17,0	43,7	-7,2
Øster Snede	21,9	61,5	3,8
Aale Hjortsvang	10,7	31,2	-19,7

* Tildelingskonsekvens ud over 1:1:1: Hvis der tildeles 1 lektion til 1 pædagogisk ansat i hver klasse vil konsekvensen være 0.

De praktiske og pædagogiske konsekvenser med hensyn til holddannelse og holdstørrelse vil således være afhængige af klassestørrelse.

Lønsum

Det er tilsvarende relevant at fokusere på, hvordan den justerede tildelingsmodel og tildelingen til understøttende undervisning ændrer skolens lønsum. Det er velkendt at skolerne med høj klassekvotient er billigere pr. elev end skoler med en lav klassekvotient. Tilsvarende er skoler med specialklasser dyrere pr. elev end skoler uden specialklasse. Dette vil også gøre sig gældende fremover. Opgjort pr elev er skolernes tildelte lønsum:

Skole	Lønsum skole pr. elev hidtil	Lønsum skole pr. elev med reform
Barrit	66.010	67.290
Daugård	48.030	48.370
Glud	46.190	46.160
Hedensted	38.740	39.800

Hornslyd	47.350	48.000
Juelsminde	41.790	42.710
Korning	71.230	67.760
Langskov	67.980	67.230
Lindved	47.580	48.050
Løsning	59.260	61.070
Rask Mølle	50.680	51.980
Rårup	48.560	49.150
Skolen i Midten	41.520	43.300
Stenderup	52.320	51.920
Stjernevejskolen	52.150	53.680
Stouby	49.510	49.910
Tørring	44.730	45.490
Uldum	45.390	45.810
Ølsted	56.700	56.660
Øster Snede	45.340	45.700
Åle Hjortsvang	70.600	67.370

De økonomiske konsekvenser med hensyn til Lønsum er her afhængige af andelen af henholdsvis indskolings- og overbygningselever. Der tildeles en smule mindre pr. elev i indskolingen samtidig med at der tildeles en smule mere pr. elev i overbygningen. Tildelingsreduktion er tydeligst på de mindre skoler, der kun har de mindste klasser. Tildelingsforøgelse er tydeligst på Skolen I Midten, der kun har overbygningselever.

Pædagogisk personale

Det er tilsvarende relevant at fokusere på, hvordan den justerede tildelingsmodel får indflydelsen på antallet af pædagogisk ansatte på hver enkelt skole.

Skole	Antal pædagogisk personale hidtil	Antal pædagogisk personale med reform	Ændring
Barrit	21,5	21,6	0,1
Daugård	12,0	11,9	-0,1
Glud	17,0	16,8	-0,2
Hedensted	61,8	62,7	0,9
Hornslyd	15,9	16,0	0,0
Juelsminde	45,9	46,3	0,4
Korning	6,7	6,3	-0,5
Langskov	11,1	10,8	-0,3
Lindved	33,5	33,4	-0,1
Løsning	56,1	57,0	1,0
Rask Mølle	48,0	48,6	0,6
Rårup	13,8	13,8	0,0
Skolen i Midten	23,3	24,0	0,8
Stenderup	13,0	12,7	-0,3
Stjernevejskolen	68,9	69,9	1,1
Stouby	14,7	14,6	-0,1
Tørring	38,9	39,1	0,1
Uldum	12,1	12,0	0,0
Ølsted	12,5	12,3	-0,2
Øster Snede	15,2	15,2	0,0
Aale Hjortsvang	9,6	8,9	-0,6

De personalemæssige konsekvenser er i lighed med lønsumskonsekvenserne afhængige af andelen af henholdsvis indskolings- og overbygningselever. Der tildeles en smule mindre pr. elev i indskolingen samtidig med at der tildeles en smule mere pr. elev i overbygningen.

Samlet set er den justerede tildelingsmodel udtryk for, at de nuværende principper i ressource- og finansieringsmodellen videreføres og samtidig indarbejdes de beregnings- og finansieringselementer, der følger som konsekvens af folkeskolereformen.