



Punkt 4.

Drøftelse af ny ressourcemodel

2015-057885

Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets drøftelse, centrale emner i arbejdet med den nye ressourcemodel.

Beslutning:

Drøftedes.

Søren Kusk og Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



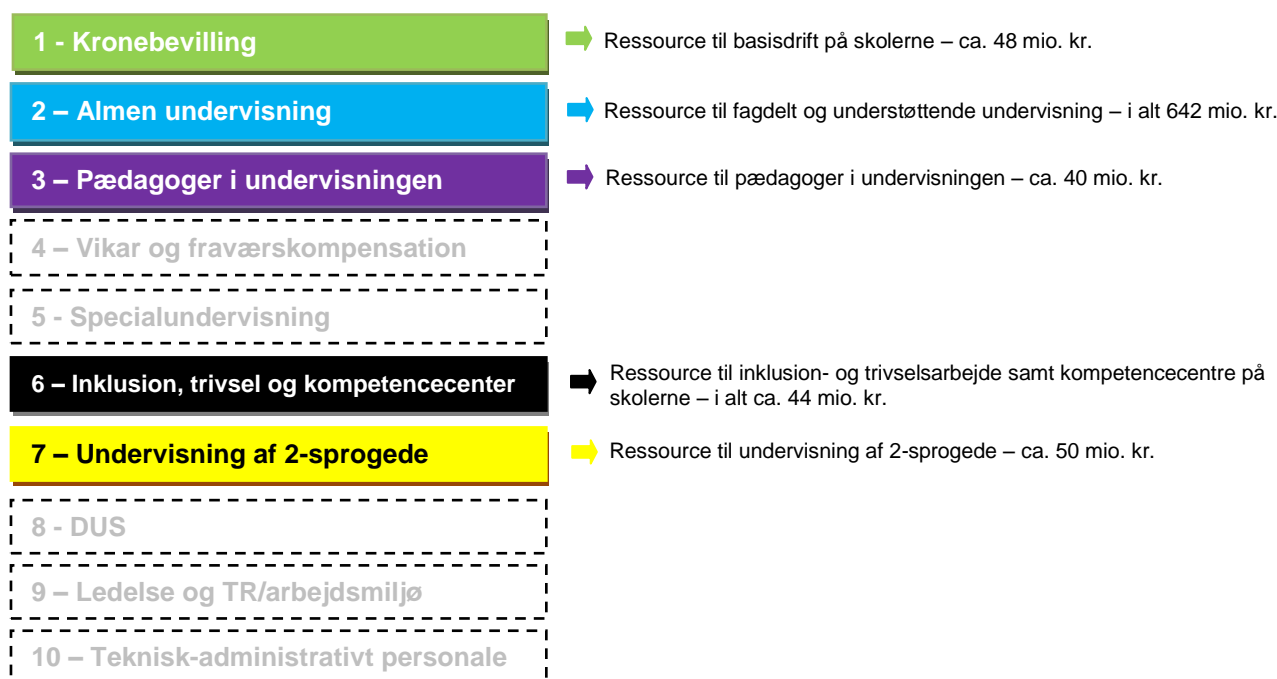
Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget godkendte den 2. april 2019 principper for ny ressourcemodel. Skoleforvaltningen har med udgangspunkt i de godkendte principper udarbejdet analyser af de forskellige delområder (se delområder nedenfor) på Skoleforvaltningens område som grundlag for det videre arbejde med den nye ressourcemodel.

Det foreslås, at Skoleudvalget den 25. juni 2019 tager udgangspunkt i den grundlæggende undervisningsressource og tilkendegiver en retning for det videre arbejde med ressourcemodellen. Sagen er på som lukket punkt, da Skoleudvalget ikke tidligere har haft mulighed for at sætte en retning for den nye ressourcemodel.

Det er planen, at Skoleudvalget i efteråret forelægges specifikke forslag til hvert enkelt delområde inden forventet 1. behandling af den nye ressourcemodel i november 2019.

Den nuværende tildelingsmodel er opdelt i ti delområder, som hver især rummer en eller flere bevillingsmodeller. Det foreslås, at der til drøftelsen den 25. juni 2019 tages udgangspunkt i de fem delområder, der vurderes at udgøre den grundlæggende undervisningsressource på skolerne. De fem delområder er nedenfor angivet som kasser markeret med forskellige farver:



De øvrige fem delområder (kasser uden farve) drøftes til efteråret i Skoleudvalget. Skoleforvaltningen arbejder eksempelvis lige nu med forskellige modeller for vikardækning, som vil indgå i drøftelserne til efteråret.

Skoleudvalgets drøftelse

Det foreslås, at Skoleudvalget drøfter to grundelementer i ressourcemodellen, som vurderes at være udgangspunktet for tilrettelæggelse af både fordeling og hensigt med ressourcemodellen.

Udgangspunktet for enhver ressourcemodel må være de lovbestemte krav, samt den nødvendige basisdrift for at kunne tilbyde undervisning, herunder undervisningsmidler, inventar osv. Med fokus herpå er der nedenfor præsenteret to grundelementer; henholdsvis 1) "1 lærer pr. klasse" i den almene undervisning og 2) basisdrift.

1) "1 lærer pr. klasse" i den almene undervisning

I folkeskoleloven er der fastsat et minimumstimetal for den samlede undervisning for hvert klassetrin.

Det foreslås således, at den nye ressourcemodel tager udgangspunkt i en afsat *basis-ressource* ud fra minimumstimetallet, hvilket skal sikre at der er 1 lærer pr. klasse i alle lektioner på alle skoler –



uanset skole- eller klassestørrelse. Dermed fordeles størstedelen af ressourcen til almen undervisning ud fra antallet af klasser.

Der er i den nuværende tildelingsmodel afsat 642 mio. kr. til fagdelte undervisning og understøttende undervisning. Basis-ressourcen fordeler 567 mio. kr. af disse:

2 – Almen undervisning

- ⇒ Der vil skulle anvendes ca. 495 mio. kr. til 1 lærer pr. klasse i den fagdelte undervisning
- ⇒ Der vil skulle afsættes ca. 72 mio. kr. til 1 lærer eller 1 pædagog pr. klasse i den understøttende undervisning, og 10 pct. af timerne forudsættes fortsat dækket af andre (dvs. timerne dækkes af 45 % lærere, 45 % pædagoger og 10 % andre).

Den resterende ressource på ca. 75 mio. kr. til almen undervisning vil kunne fordeles efter andre parametre.

Skoleforvaltningen vil den 25. juni præsentere forudsætningerne for forslaget og det foreslås, at Skoleudvalget herefter drøfter dette som udgangspunkt for ressourcemodellen.

2) Basisdrift

Der er foretaget en analyse af basisdriften på skolerne med udgangspunkt i perioden 2015-2018. I basisdriften indgår udgifter til undervisningsmidler, vedligehold, personaleudgifter og inventar. Analysen viser, at skolerne i gennemsnit anvender 60 mio. kr. årligt på basisdriften, samt at bevillingen til basisdriften udgør 48 mio. kr.

Derfor foreslås, at der i modellen flyttes 12 mio. kr. fra almen undervisning til kronebevillingen, således at skolerne tildeles 60 mio. kr. til basisdriften.

2 – Almen undervisning

12 mio. kr.



1 - Kronebevilling

Dermed bør det fremadrettet ikke være nødvendigt for skolerne med de årlige konverteringer fra timebevilling til kronebevillingen for at kunne dække udgifterne til skolens basisdrift.

Skoleforvaltningen vil den 25. juni præsentere forudsætningerne for forslaget og det foreslås, at Skoleudvalget herefter drøfter dette som udgangspunkt for ressourcemodellen.

Skoleudvalget bedes udover grundelementerne drøfte og tilkendegive retning for det videre arbejde vedr. fordeling af bevillingerne på de fem delområder (de farvede kasser). Herunder om det ønskes at samle eller opdele de nuværende delområder.

3) Fordelingen af hver kasse

Skoleudvalget kan med en specifik fordeling (parametre/tildelingskriterier) inden for én kasse målrette ressourcer til specifikke opgaver på skolerne.

Parametrene kan justeres og kombineres på forskellig vis afhængig af, hvilke dele der ønskes prioriteret.

Ønskes det eksempelvis at imødekomme udfordringer vedr. udsatte børn, så kunne en fordeling på grundlag af elever med sociale udfordringer være en mulig løsning:

3 – Pædagoger i undervisningen

Fordeles ud fra elever med sociale udfordringer



Et andet eksempel kunne være at imødekomme klasser med mange elever. Her kunne en fordeling på grundlag af klassekvotient være en mulig løsning:

2 – Almen undervisning

Fordeles ud fra gennemsnitlig klassekvotient

Ud over forskellige vægtning af og forskellige kombinationer af de foreslåede parametre, kan det også vælges at anvende helt andre parametre.

4) **Kombinationen af kasser**

Kasserne kan kombineres på forskellig vis afhængig af den ønskede prioritering i ressourcemodellen.

Ønskes der eksempelvis en sammentænkning af ressourcen til inklusion, trivsel og kompetencecenter samt pædagoger i undervisningen for at arbejde med forebyggende indsatser, kan disse kombineres til én samlet ressource:

6 – Inklusion, trivsel og kompetencecenter

3 – Pædagoger i undervisningen

Samlet ressource til forebyggende indsatser

Et andet eksempel kunne være at sammentænke den resterende ressource til almen undervisning med ressourcen til undervisning af 2-sprogede elever, ressourcen til pædagoger i undervisningen og ressourcen til inklusion, trivsel og kompetencecenter for at skabe en simpel model med få delområder:

2 – Almen undervisning - rest

7 – Undervisning af 2-sprogede

3 – Pædagoger i undervisningen

6 – Inklusion, trivsel og kompetencecenter

Samlet ressource til øvrig undervisning

Skoleforvaltningen præsenterer på mødet den 25. juni 2019 mulige scenarier til inspiration i drøftelserne af emne 1), 2), 3) og 4).



Bilag:

Præsentation Skoleudvalget 250619