



Punkt 7.

Godkendelse af ny ressourcemodel til skolerne - 1. behandling

2015-057885

Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender,

- at der fra skoleåret 2020/2021 tildeles midler til skolernes aktiviteter ud fra den foreslåede ressourcemodel
- at forslaget til den nye ressourcemodel sendes i høring i perioden fra 4. december 2019 med svarfrist den 15. januar 2020

Beslutning:

Godkendt med bemærkning.

Ressourcemodellen har til hensigt at skabe en større gennemskuelighed med hensyn til fordelingen. Dette betyder bl.a. i denne sammenhæng, at der flyttes personaleressourcer til basisdriften. Basisdriften matcher dermed skolernes faktiske forbrug gennem de sidste 4 år, hvorfor normeringen i praksis samlet set ikke gøres mindre.

Udvalget ønsker, at tildelingen til sociale udfordringer tager udgangspunkt i en kombination mellem såvel de 5% som de 15% mest sociale udfordrede elever. (20 mio. tildeles efter 5% indekset og 17,6 mio. tildeles efter 15% indekset).

Udvalget ændrer endvidere tildelingen af lærere og pædagoger til Forebyggelse og Trivsel, så fordelingen mellem lærer og pædagoger er uændret i forhold til nuværende model. (Derved ændres den foreslåede fordelingsnøgle fra 3:1 til 2,72:1).

Ressourcemodellen sendes i høring i perioden 4. december 2019 til og med 15. januar 2020.

Kristoffer Hjort Storm var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Skoleudvalget har den 12. juni 2018 som en del af arbejdet med budget 2019-2022 besluttet, at der skal udarbejdes en ny ressourcemodel med virkning fra skoleåret 2020/21. En ny ressourcemodel skal omfatte nye parametre som f.eks. socioøkonomi og klasseantal og samtidig skal den være enkel, mere gennemsigtig samt give et bedre økonomisk overblik.

En ny ressourcemodel er Skoleudvalgets model for tildeling af ressourcer til skolerne. Ressourcetildelingen sætter rammerne, mens den specifikke undervisning og indsatser planlægges af skolebestyrelser og -ledelser.

Arbejdet er igangsat ved, at udvalget den 15. januar 2019 har godkendt kommissorium for en ny ressourcemodel.

På baggrund af kommissoriet og Skoleudvalgets løbende drøftelser er der udarbejdet et forslag til ny ressourcemodel, der omfatter skole- og DUS-tilbud på 48 folkeskoler og 2 specialskoler med følgende hovedfokuspunkter:

- en gennemsigtig og overskuelig tildeling af ressourcer til skolerne
- der tildeles ressourcer svarende til 1 lærer pr. klasse i alle klasser, samt en differentiering for store og små klasser
- der tildeles ressourcer, der skal dække de faktiske udgifter til basisdrift på skolerne
- ressourcerne til forebyggelse og trivsel tildeles i højere grad efter sociale udfordringer

Den foreslående model er udarbejdet med inddragelse af en arbejdsgruppe bestående af skoleledere, samt Skoleforvaltningens MED-udvalg (FMU) og Skolebestyrelsernes fællesråd (SFR) som referencegrupper.

Forslaget til den nye ressourcemodel fremsendes til 1. behandling i Skoleudvalget den 3. december 2019 med en indstilling om godkendelse og efterfølgende høring fra den 4. december 2019 til den 15. januar 2020.

Herefter vil den nye ressourcemodel skulle til 2. behandling i Skoleudvalget den 11. februar 2020 med henblik på, at den nye ressourcemodel tages i anvendelse ved fordeling og udmelding af ressourcer til skolerne for skoleåret 2020/2021.

Forslag til ny ressourcemodel

Den foreslåede ressourcemodel er opdelt i 10 delområder med få og enkle fordelingsparametre med henblik på at skabe en gennemsigtig tildeling og mulighed for politisk prioritering og opfølgning. Udgangspunktet for den nye ressourcemodel er den almene undervisning, der i sammenhæng med modellens øvrige områder, udgør skolernes undervisning, aktiviteter, indsatser og fritidstilbud.

Modellens udformning skal give skolebestyrelser og skoleledelser endnu bedre mulighed for at planlægge skoleårets ressourcer. Derfor følger skolernes samlede ressourcefordeling fremadrettet skoleåret og tildelingen reguleres én gang årligt ud fra de aktuelle elev- og klassetal den 5. september i skoleåret. Dermed skabes et tydeligt overblik over skolens ressourcer tidligt i skoleåret.





Det er samtidig hensigten at fastholde skolebestyrelsernes og skoleledelsernes fleksibilitet i prioriteringerne af skoleårets ressourcer. Derfor vil det fortsat være mulighed for at disponere mellem delområderne, dog således at skolens undervisning og indsatser holdes inden for den samlede bevilling.

Den samlede økonomi på skoleområdet udgør 1.556 mio. kr., jf. Aalborg Kommunes budget for 2020-2023. Dette er en reduktion på 10 mio. kr. i forhold til budgettet i 2019.

Den nye ressourcemodel fordeler den samme økonomi til skolerne som ved en videreførelse af den eksisterende model.

Der vil dog være en omfordeling af ressourcer mellem skolerne, samt en gennemsnitlig reduktion for hver skole som følge af budget 2020-2023.

Almen undervisning	582,1
Basisdrift	80,3
Pædagoger i undervisningen	21,7
Forebyggelse og trivsel	94,3
Undervisning af 2-sprogede	55,8
Vikar og fraværskompensation	48,4
DUS-tilbud	157,6
Ledelse og TR/arbejds miljø	85,5
Teknisk-administrativt personale	99,7
Specialundervisning	331,6
TOTAL	1557

Samlet set vil den nye ressourcemodel give en budgetmæssig reduktion på ca. 45 stillinger. Dette skal både ses i lyset af bevillingsreduktionen på 10 mio. kr. (svarende til ca. 20 stillinger) samt en budgetmæssig flytning til basisdrift på skolerne, så skolerne ikke selv fremadrettet skal foretage konvertering fra undervisning og indsatser. Den budgetmæssige flytning til basisdrift svarer til ca. 25 stillinger, der som følge af konvertering ikke er besatte i den nuværende ressourcemodel.

Det bemærkes, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem niveauet for den fagdelte undervisning og den almene undervisning. Den fagdelte undervisning er i den nye model fordelt på flere delområder for bl.a. at imødekomme udgangspunktet med tildeling til én lærer/pædagog pr. klasse. Det bemærkes, at der fortsat er den samme økonomi til den fagdelte undervisning og understøttende undervisning som i den nuværende model.

Ressourcemodellens delområder

Almen undervisning (én lærer pr. klasse)

Der tildeles ressourcer svarende til én lærer (eller pædagog) i alle klasser på baggrund af de lovbestemte minimumstimetal og den vejledende tid til understøttende undervisning og pauser på hvert klassetrin. Den understøttende undervisning fordeles 50-50 mellem lærertid og pædagogtid.

Ressourcen er fastsat ud fra en betragtning om, at en lærer med udgangspunkt i aftalen med Aalborg Lærerforening i gennemsnit kan undervise 760 timer årligt i den almene undervisning, samt at pædagoger med udgangspunkt i folkeskolereformen kan varetage et gennemsnit på 1.019 timer årligt i den understøttende undervisning.

Da skolerne har vidt forskellige klassestørrelser suppleres med en differentieret ressource, så skoler med en gennemsnitlig klassekvotient på mindre end 11 elever skal sammenlæse lektioner og skoler over 22 elever tildeles ressourcer til f.eks. holddeling. I skoleåret 2019/2020 har fire skoler en gennemsnitlig klassekvotient under 11 elever og 15 skoler har en gennemsnitlig klassekvotient over 22 elever.

Da tildelingen til den almene undervisning beregnes på grundlag af antallet af klasser, vil en skoles optag af elever, der giver en forøgelse af klasseantallet, skulle godkendes i Skoleforvaltningens ledelse fremadrettet.

Almen undervisning (én lærer pr. klasse)

- Fast tildeling pr. klasse til fagdelte undervisning og understøttende undervisning
- Holddifferentiering for skoler med klassekvotienter under 11 elever og over 22 elever
- Særskilt tildeling til aldersreduktion, eliteidrætsklasser og fleksjob



Basisdrift

Der tildeles ressourcer til skolernes basisdrift. Det samlede niveau for basisdriften er fastsat ud fra skolernes samlede forbrug i 2015-2018, eksklusiv ekstraordinære indkøb og investeringer.

Ressourcerne fordeles ved en grundtildeling til alle skoler til bl.a. tekniske installationer, faste abonnementer mv., samt som en elevafhængig tildeling til undervisningsmaterialer, inventar, IT-anskaffelser og arrangementer mv.

Det forventes, at skolerne fremadrettet kan dække den faktiske basisdrift og dermed ikke vil skulle konvertere ressourcer fra undervisning og indsatser.

Basisdrift (kroner)

- Grundtildeling til basisdrift uafhængigt af skolens størrelse
- Tildeling efter antal elever på skolen

Pædagoger i undervisning

Der tildeles ressourcer til pædagoger i undervisningen. Ressourcerne skal sikre arbejdet med overgang fra børnehave til skole samt sikre fortsat fokus på skolebørnenes trivsel i skolen.

Tildelingen omfatter den direkte pædagogiske indsats i klasserne. Hertil kommer det pædagogiske arbejde med forebyggelses- og trivselsindsatser.

Pædagoger i undervisning

- Fast timetal pr. klasse i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling

Forebyggelse og trivsel

Der tildeles ressourcer til skolernes indsatser med forebyggelse og trivsel for, at skolerne har mulighed for faglige og sociale indsatser, så alle skoleelever kan være en del af fællesskabet og få den støtte i hverdagen, de har behov for. Det kan bl.a. være understøttelse af elevernes læring og trivsel, samt til forebyggende indsatser i form af f.eks. ekstra støtte i klasserne, særlige undervisningsforløb målrettet enkeltelever eller udvidet forældresamarbejde.

Der er blandt elever med social udsathed behov for særlige trivselsmæssige og faglige indsatser. Samtidig har skolerne en opgave i forhold til møder og sagsbehandling. Der tildeles bl.a. ressourcer på baggrund af et socioøkonomisk indeks for alle skolerne, der er udarbejdet af Epinion og som opdateres årligt.

Forebyggelse og trivsel

- Grundtildeling til kompetencecenter mv.
- Elevtildeling til faglige indsatser for alle elever
- Tildeling til socialt udsatte elever
- Særskilt tildeling til børn med diabetes, fysiske handicap og synshandicap i almenskolen

Undervisning af tosprogede

Der tildeles ressourcer til undervisning af tosprogede elever, så skolerne kan give tosprogede elever sprogstøtte og undervisning i dansk som andetsprog i henhold til kommunens tosprogsmodel.

Der tildeles ressourcer pr. elev uden skellen mellem behov for basisundervisning og supplerende undervisning. Tildelingen pr. elev tilpasses hvert år i forhold til det samlede budget for elevtildeling. Ved udsving på mere end +/- 10 pct. i antal af elever forelægges tildelingen for Skoleudvalget for drøftelse af serviceniveau fremadrettet.

Undervisning af tosprogede

- Fast tildeling til kompetenceskoler
- Tildeling pr. elev med behov for dansk undervisning
- Tildeling til Ung Aalborg
- Central pulje til børn med behov for modersmålsundervisning

Samtidig tildeles en fast ressource til hver af kommunens kompetenceskoler. De skal støtte og vejlede de øvrige skoler i forhold til undervisning af tosprogede elever.

Der tildeles en fast ramme til UngAalborg til undervisning af de ca. 60 tosprogede elever, som kommer direkte til UngAalborg eller som kommer fra en af skolerne. Desuden dækkes elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog ved Aalborg10 inden for rammen.



Vikar og fraværskompensation

Der tildeles ressourcer til personalemæssig vikardækning af korttidsfravær samt fraværskompensation til længerevarende fravær. Ressourcerne til vikardækning vedrørende almen undervisning, DUS og rengøring fastsættes til 3 pct. af den samlede bevilling til områderne.

Fraværskompensationen tildeles til dækning af langtidsfravær og omfatter alle personalegrupper. I henhold til budget 2020-2023 tildeles der fuld kompensation ved fravær i forbindelse med graviditet og 70 pct. kompensation ved andet længerevarende fravær.

Vikar og fraværskompensation

- Tildeling til vikarer i almen undervisning, vikar i DUS og vikar på rengøringsområdet
- Fraværskompensation ved længerevarende fravær for alle stillingskategorier

DUS-tilbud

Der tildeles ressourcer til DUS-tilbud. Eneste ændring i forhold til den nuværende model er, at antallet af indmeldte børn i DUS og DUS2 beregnes som et gennemsnit over de seneste 12 måneder.

DUS-tilbud

- Tildeling til DUS, og DUS-II og mini-DUS og landsbyordning/vuggestue
- Særskilt tildeling til nødpasning i DUS, allergi-DUS og fleksjob

Ledelse og TR/arbejds miljø

Der tildeles ressourcer til ledelse i skolen, DUS og teknisk serviceledelse, samt til TR/arbejds miljø.

Skoleudvalget har den 5. februar 2019 besluttet en række principper for skoleledelse og tildelingsmodel for DUS-ledelse. Disse principper videreføres i ressourcemodellen, og ressourcefordelingen til ledelse på lærersiden, DUS-ledelse og teknisk serviceledelse videreføres uden ændringer.

Ledelse og TR/arbejds miljø

- Tildeling til ledelse af lærere
- Tildeling til ledelse af pædagoger
- Tildeling til teknisk serviceledelse
- Tildeling til TR/arbejds miljø
- Særskilt tildeling til TR-funktion for FOA samt vedr. skoler, der er formand i en skoleklynge

Det bemærkes dog, at ledelsesressourcen afhænger af tildelingen til de øvrige delområder og dermed vil der være ændringer, når de øvrige tildelinger ændres.

Teknisk og administrativt personale

Der tildeles ressourcer til sekretærer, teknisk service og rengøring. Tildelingen til sekretærer opgøres efter lærernormeringer, dog med en minimumstildeling, og reguleres fremadrettet hvert 3. år.

Teknisk service følger den nuværende tildelingsmodel og fordeles ud fra elevtal, rengøringsnormering og øvrig normering (øvrige personalegrupper). Rengøring følger Aalborg Kommunes standard for rengøring tillagt 2 pct. til servicetimer og timer til hovedrengøring.

Teknisk og administrativt personale

- Tildeling til sekretærfunktion efter lærernormeringer
- Tildeling til teknisk service efter elevtal og normering mv.
- Tildeling til rengøring i henhold til Aalborg Kommunes standard
- Særskilt tildeling til TR-funktioner for HK, FOA og 3F

Specialundervisning

Skoleudvalget besluttede den 8. april 2019 en række tiltag til finansiering af det stigende antal børn med behov for specialundervisning. Det omfattede et nyt takstkatalog for specialgrupperne, en fast normering til specialskoler (uanset elevtal), samt en regulering af almenområdet. Dette er videreført i budget 2020-2023.

Der foreslås, at den faste tildeling til specialskolerne justeres til kun at omfatte elever fra Aalborg Kommune. Udenbys elever, der betales af andre kommuner, vil dermed blive justeret i bevillingen elev for elev og vil ikke påvirke den faste normering på specialskolerne.

Overtagelse af de nuværende fællestilbud på specialområdet behandles i særskilt sag.



Høring

Det foreslås, at modellen sendes i høring ved skolebestyrelser, lokal-MED-udvalg på skolerne, afdeling-MED-udvalg for skoler, Ungdomsskolebestyrelsen, Aalborg Ungebyråd og faglige organisationer.

Vedlagt sagsbeskrivelsen er følgende bilag:

- Bilag 1 – Godkendt kommissorium fra 15. januar 2019
- Bilag 2 – Publikation – Forslag til ressourcemodel (mårettet skoleledelser)
- Bilag 3 – Pixipublikation – Forslag til ressourcemodel (mårettet skoleledelser og -bestyrelser)
- Bilag 4 – Video med kort præsentation af modellen (mårettet skolebestyrelser og MED-udvalg)
- Bilag 5 – Oversigt over skolernes ressourcer i den nye model (inkl. sammenligning med nuværende)
- Bilag 6 – Læsevejledning til oversigt vedr. bilag 5
- Bilag 7 – Elev- og klassetal pr. 5. sep. 2019
- Bilag 8 – Liste over høringsparter



Bilag:

- Bilag 1 - Godkendt kommissorium fra 15. januar 2019
- Bilag 2 - Publikation - Forslag til ressourcemodel
- Bilag 3 - Pixipublikation - Forslag til ressourcemodel
- Bilag 4 - Video
- Bilag 5 - Oversigt over skolernes ressourcer i den nye model
- Bilag 6 - Læsevejledning til oversigt vedr. bilag 5
- Bilag 7 - Elev- og klassetal pr. 5. sep. 2019
- Bilag 8 - Liste over høringsparter