

Bilag 1

Ressourcetildeling

Der er følgende forudsætninger i den klassebaserede tildelingsmodel til almen folkeskolerne:

- Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model:
 - Antal klasser for næstkommende skoleår = 159 klasser
 - Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
 - Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
 - Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
 - Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
 - Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse
- Lejrskole:
 - 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning)
 - 1 lejrskole pr. "skoleliv"
- Vejleder/Pædagogisk læringscenter/Praktikkoordinator:
 - 56 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning. I skoleår 23/24 gives udover vejledertimer til pædagogisk læringscenter, praktikkoordinator, matematik, læsning, "Læring, Kontakt og Trivsel" (LKT) og "Informations- og kommunikationsteknologi" (IKT), også vejledertimer til natur- og makeurvejleder på skolerne.
- Budget til elever med dansk som andet sprog som basisklasse og to sprogsindsats generelt
- Ekstraressourceprocent = 29,29 % af fagopdelt og understøttende udgifter, som fordeles til skolerne på baggrund af antal elever på skolen.
- Løft af folkeskolen: Midlerne på 4 mio. kr. til Løft af folkeskolen fordeles til skolerne på baggrund af antal elever i indskolingen. Midlerne til Løft af folkeskolen anvendes til en styrket indsats i indskolingen.

Herudover gives der i modellen budget til uddannelse, øvrige personaleomkostninger og materialer.

Forklaring på mer/mindreforbrug vedr. Privat/friskoler, efterskoler og mellemkommunale

Der er følgende forklaringer på merforbruget på i alt 3,0 mio. kr.:

- Merforbruget på 0,941 mio. kr. vedr. regulering af privat/friskoler skyldes en øget takst, som kommunerne betaler pr. elev på privat/friskoler til staten. Udover den generelle statslige pris og lønfremskrivning, så er taksten øget som følge af en real stigning i de samlede kommunale enhedsudgifter pr. folkeskoleelev fra 2019-2020, som er beregningsgrundlaget for driftstilskud pr.



elev og det kommunale bidrag til frie grundskoler. Dvs. merforbruget skyldes ikke en stigning i antal elever på privatskoler.

- Mindreforbruget til det kommunale bidrag vedr. efterskoler på 0,3 mio. kr. skyldes et lavere antal elever på efterskoler end forventet.
- Merforbruget på udgifterne til mellemkommunale elever på 3 mio. kr. skyldes ikke et øget antal elever i skoler i andre kommuner, men derimod primært et øget antal elever, hvor hovedvægten er anbragte børn, som modtager specialpædagogisk støtte i almen klasserne eller går i en specialklasserække i den kommune, hvor barnet er anbragt. Denne stigning i antal elever med støtte er i tråd med udviklingen på specialundervisningsområdet, hvor der ligeledes opleves en stigning i antal elever med specialpædagogisk bistand. Visitation til specialpædagogisk bistand for børn der er anbragt af Frederikssund Kommune i andre kommuner foregår i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og den kommune barnet bor i og går i skole i. Den kommune barnet bor i og går i skole i laver de faglige vurderinger af barnets behov, og anmoder Frederikssund Kommune om betaling. Dette gør det vanskeligere at monitorere og påvirke udgifterne.

Decentrale midler til skolerne i forbindelse med udmøntning af Komponentens anbefalinger

På Skole, klub og SFO's møde 10. august 2022 blev der igangsat en analyse af specialundervisningsområdet. Analysen er nu færdig og indeholder en række prioriterede anbefalinger, der på længere sigt både vil skabe fundamentet for stærkere læringsfællesskaber til gavn for børns trivsel og nedbringe udgifterne til området.

Imidlertid er der også brug for at arbejde med løsninger, der på kortere sigt kan bidrage til at styrke læringsfællesskaberne og også reducere udgifterne til specialundervisning. Med det formål at skabe nye helheds løsninger til skoleåret 2023/2024 har administrationen igangsat en udarbejdelse af et overblik over visitering til specialundervisning ved støttetimer til enkeltelever på almenskolerne. Dette overblik skal anvendes til at tilrettelægge tilbud, der retter sig mere mod læringsmiljøet fremfor det enkelte barn.

På den måde øges mulighederne for lokale indsatser rettet mod grupper af elever og læringsmiljøer, hvormed både de almene læringsmiljøer og specialundervisningen styrkes, samtidig med at individrettede indsatser begrænses.

Det betyder at de midler der i dag afsættes til individrettede støttetimer i større udstrækning kan sammentænkes, således at skolerne frem mod kommende skoleår kan planlægge ressourcerne i forhold til børnegruppen, i stedet for at afvente en revisitation. Det er således også en måde at imødegå anbefaling tre om skolernes læringsmiljøer, specifikt resourcecentret på den enkelte skole. Alle skoler skal grundigt drøfte, hvordan den enkelte skole inden for de overordnede rammer sikrer, at kompetencer og ressourcer på egen skole bliver en aktiv ressource i inklusionsarbejdet og i arbejdet henimod at sikre det højeste mulige faglige niveau for den børnegruppe der har brug for særlige indsatser i almenmiljøet.

Som et led i Program for stærkere læringsfællesskaber er kommunernes udviklingscenter Komponent blevet bedt om at analysere og komme med anbefalinger i forhold til tre spor: 1) tilbudsviften, 2) samarbejdsgrundlag og 3) udvikling af læringsfællesskaberne på skolerne. Program for stærkere læringsfællesskaber indeholder også et spor om processen for visitation til specialpædagogisk bistand og et spor om revurdering af økonomimodellen. Programmets styrke er det systematiske, analytiske blik på, om de ledelsesmæssige, organisatoriske og styringsmæssige muligheder i de fem spor spiller sammen og styrker det overordnede formål om at skabe en folkeskole med stærke læringsmiljøer som rummer flest mulige børn med afsæt i Børne- og Ungepolitikken. Der vil forventeligt hen imod skoleåret 24/25 i forbindelse med udmøntning af Komponentens anbefalinger være behov for

at se på optimering af processer og økonomiske styringsmodeller, så der skabes sammenhæng til de faglige løsninger.