

Til
Skolebestyrelser
Skolernes MED-udvalg
Faglige organisationer (DLF, BUPL, FOA)

Dato

8. november 2023

Høring om forslag til ny økonomitildelingsmodel

Udvalget for Skole, klub og SFO besluttede på møde den 1. november 2023 at sende et forslag til en revideret økonomitildelingsmodel for almenskolerne i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalgene og hos de faglige organisationer. I inviteres derfor hermed til at komme med kommentarer og spørgsmål til forslaget til ny økonomitildelingsmodel for almenskolerne gældende fra skoleåret 2024/25.

I forslaget til ny økonomitildelingsmodel er der først og fremmest flere midler der udlægges til lokal disponering på den enkelte skole. Herudover er der som noget nyt indregnet et socioøkonomisk hensyn, således at nogle midler tildeles på baggrund af skolernes socioøkonomiske profil.

Såfremt den nye model besluttet af Byrådet, vil de gælde fra skoleåret 2024/25 og således effektueres i forbindelse med ressourceudmeldingen marts 2024.

Formalia

Høringsperiode: Høringsperioden varer fra den 8. november 2023 til den 15. december 2023 klokken 12.00.

Afgivelse af høringssvar: Høringssvar fremsendes til skole@frederikssund.dk og navngives "høringssvar fra XX (UDFYLD) vedr. forslag om økonomitildelingsmodel".

Hver bestyrelse kan afgive ét høringssvar. Hvis et medlem har en anden opfattelse end flertallet, kan vedkommende få sin afvigende mening noteret i høringssvaret.

Udvalget for Skole, klub og SFO behandler de indkomne høringssvar på møde den 10. januar 2024 og vil her beslutte, om forslaget om ny økonomitildelingsmodel sendes til beslutning i Byrådet den 31. januar 2024.

Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon 47 35 10 00

www.frederikssund.dk

CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag 09.00 - 14.00

Tirsdag lukket

Onsdag 09.00 - 14.00

Torsdag 09.00 - 14.00

Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Ressourcetildelingen til skoleåret 2024/25 besluttet i marts 2024. Skolerne kan således planlægge ressourceforbrug i skoleåret 2024/2025 ud fra de nye rammer.

Baggrund for forslag om ny model

I Frederikssund Kommune har man som en del af det fælles udviklingsprogram på skoleområdet "Program for Stærkere Læringsfællesskaber" vedtaget en handleplan for arbejdet med at sikre stærke læringsfællesskaber for alle elever på skolerne. Handleplanen er besluttet af Skole, klub og SFO på møde 9. august 2023 og bygger på anbefalinger fra Kommunernes Udviklingscenter Komponent. En af anbefalingerne er, at Frederikssund Kommune sikrer at Økonomitildelingsmodellen understøtter skolernes muligheder for at arbejde med lokale inklusionsfremmende tiltag. Forslaget om en tilpasset økonomitildelingsmodel skal således give større frihedsgrader til skolerne og dermed understøtte skolernes lokale økonomiske muligheder for yderligere udvikling af stærke inkluderende almenmiljøer på skolen.

I marts 2023 blev det som et første initiativ besluttet at omlægge i alt 12,5 mio. kr. fra den centrale visitation til specialpædagogisk bistand til skolernes lokale arbejde med stærke, inkluderende læringsmiljøer. Formålet hermed var, at give skolerne større frihedsgrader til at lave lokale løsninger der kan styrke stærke læringsfællesskaber, og dermed bedre muligheder for at tilrettelægge undervisning på egen skole, der kan understøtte flere elevers sociale og faglige behov. Dermed er der nu, som en del af kommunens økonomitildelingsmodel på folkeskoleområdet, udmøntet en del af de centrale specialundervisningsmidler til skolernes disponering – og dermed er der foretaget en øget udlægning af økonomi til skolerne. Dette giver skolerne øgede frihedsgrader til i højere grad at tilrettelægge de lokale tilbud, som skolens ledelse og medarbejdere vurderer er relevante for deres konkrete elevgruppe.

Hvad er en økonomitildelingsmodel på folkeskoleområdet?

En økonomitildelingsmodel er betegnelsen for den måde hvorpå man i en kommune tildeler økonomi til et område. I det her tilfælde hvordan, og efter hvilke principper, der tildeles økonomi til driften af folkeskoler, herunder også varetagelsen af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Valget af økonomitildelingsmodel har betydning for driften af et skolevæsen og er rammesættende kommunalpolitisk besluttede vilkår for, hvordan skolernes økonomi er sammensat og hvad pengene bruges på. En økonomitildelingsmodel kan i større eller mindre grad give frihed til skolernes lokale prioritering.

I en økonomitildelingsmodel kan det således være mere eller mindre entydigt fastlagt, hvad pengene konkret skal bruges til i driften af skolen. Det betyder også, at en økonomitildelingsmodel kan være bidragende til at understøtte nogle politiske visioner frem for andre. Eksempelvis kan en klassebaseret økonomitildelingsmodel være med til at understøtte driften af små skoleafdelinger med relativt få elever i hver klasse, mens en elevtalsbaseret økonomitildelingsmodel i højere grad understøtter skoler med højt elevtal og dermed højere klassekvotienter.

Herudover har økonomitildelingsmodellen betydning for, hvordan skoler og kommuner kan arbejde med det specialpædagogiske område og med inklusionsindsatsen. Det har det fordi der i økonomitildelingsmodellen tages stilling til, hvor mange penge der tildeles til skolernes lokale arbejde med inklusion, og hvor mange penge der fastholdes i en central pulje til tværgående og mere vidtgående specialundervisningstilbud. Derfor er det også afgørende at drøfte, hvordan man i kommunens økonomitildelingsmodel bedst understøtter skolernes muligheder for at sikre eleverne relevant støtte tæt på den almene undervisning i elevernes lokalområde, hvor de kan være sammen med deres klassekammerater.

Nuværende økonomitildelingsmodel

Den nuværende økonomitildelingsmodel er beskrevet i bilag 1.

I dag tildeles kommunens folkeskoler primært ressourcer ud fra det antal klasser, skolen har. Det betyder, at skolerne modtager økonomi svarende til at én klasse kan dækkes af én lærer. Dette uafhængigt af, hvor små eller store klasserne er. En skole med 14 elever i en klasse modtager altså det samme beløb til at drive denne klasse, som en skole med 28 elever i en klasse.

I den nuværende økonomitildelingsmodel tildeles desuden særskilte puljer til hhv. vejledere, trivselsindsatser, løft af folkeskolen i indskolingen. Disse midler er øremærkede de nævnte formål.

I den nuværende økonomitildelingsmodel tildeles ekstraressourcen og øremærkede puljer alene baseret på elevtal. Alle skoler får samme mængde timer til vejledere.

Overordnede principper i ny økonomitildelingsmodel

Med dette forslag til ny økonomitildelingsmodel er et af de overordnede principper, at der skal være økonomi til at drive alle klasser, uanset klassernes størrelse. Derfor er det en klassetalsbaseret økonomitildelingsmodel, der giver skolerne penge pr. klasse i stedet for pr. elev.

Herudover er et af de væsentlige principper at der med økonomitildelingsmodellen skal sikre økonomiske frihedsgrader til de enkelte skoler. Det betyder, at en række midler, herunder midler til vejledere, trivselsmidler, inklusionsmidler, midler til lejrskole samt midler til fagligt løft af undervisningen i indskolingen samles til én pulje sammen med ekstraressourcen, og udlægges til skolernes disponering.

Et andet princip er at der indregnes et vist socioøkonomisk hensyn, således at skolens socioøkonomiske profil vægter i tildelingen af ovenstående pulje, altså de midler der tildeles ud over den fagopdelte og understøttende undervisning.

Uddybning af indhold i ny økonomitildelingsmodel

Forslaget om ny økonomitildelingsmodel består af midler til fagopdelt og understøttende undervisning, som tildeles på baggrund af antal klasser, således at hver skole modtager økonomi til at der kan være en lærer i al

fagopdelt undervisning og hhv. en pædagog eller en lærer efter de besluttede principper for den understøttende undervisning.

Herudover er der:

- Fortsat lokal udmøntning af 12,5 mio. kroner baseret på antal visiterede elever i marts 2023 til lokale inkluderende indsatser med henblik på at styrke skolernes læringsfællesskaber
- Fortsat øremærkede midler til lejrskole
- Fortsat specifikke midler allokeret til basisklasse/to-sprogs indsats på Trekløverskolen

For at understøtte ønsket om en økonomitildelingsmodel som sikrer større økonomisk frihed og lokal beslutningskompetence på skolerne, indebærer den nye model at hver skole tildeles en pulje, som skolen selv kan prioritere til øvrige undervisningsrelaterede udgifter.

Puljen, som navngives "midler til øvrige undervisningsaktiviteter" består af den tidligere ekstraressource, som svarer til 29,3% af den enkelte skoles budget til den fagdelte og understøttende undervisning. I puljen ligger også de midler der hidtil var øremærket løft af folkeskolen i indskoling samt de kommunale midler til forebyggelse af mistrivsel og skolefravær. Puljen indeholder også skolernes budget til vejledere.

Hvor midlerne i den nuværende økonomitildelingsmodel var øremærket de nævnte formål, får skolerne i den nye model udlagt det samlede beløb til lokal disponering. Det vil således fremadrettet være op til den enkelte skole at drive skolen med det samlede budget bestående af "midler til den fagopdelte undervisning og understøttende undervisning" samt puljen "midler til øvrige undervisningsaktiviteter". Puljen foreslås navngivet "Midler til øvrige undervisningsaktiviteter", idet denne pulje vil indeholde den økonomi, der skal sikre skolernes lokale arbejde med at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen og skabe stærke læringsfællesskaber og deltagelsesmuligheder for endnu flere elever.

Puljen vil i midler opgjort for skoleåret 2023/24 beløbe sig til samlet set 50.124.824 kroner, som fordeles til skolerne. Flere undersøgelser viser en sammenhæng mellem skolens faglige resultater og skolens socioøkonomiske profil. Derfor foreslås det at tildele puljen med udgangspunkt i 15 % socioøkonomi og 85 % elevtal.

Tabel 1: Pulje: "Midler til øvrige undervisningsaktiviteter"

	Budget skoleår 23/24
Nuværende ekstraressource (29,3 % af udgifterne til fagopdelt og understøttende undervisning)	36.221.023
Løft af folkeskolen	4.003.652
Vejleder inkl. Budget 2024-2027	7.934.082
Ekstraressource - styrke læringsfællesskaber budget 2024-2027	500.000
Trivselsmidler	2.075.713
Rammebesparelse 2024-2027	-609.646
I alt	50.124.824

Konkrete konsekvenser ved ny økonomitildelingsmodel

Den nye økonomitildelingsmodel vil medføre følgende ændringer i skolernes konkrete budget opgjort pr. elev:

	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Slangerup Skole	Trekløverskolen	Ådalens Skole
Kroner pr. elev pr. skoleår i nuværende model	60.226	61.759	53.057	55.242	50.217
Kroner pr. elev pr. skoleår i ny model	59.336	60.212	52.981	57.250	49.953

Trekløverskolen, som har kommunes højeste socioøkonomiske reference vil med den nye økonomitildelingsmodel få tildelt 1,4 mio. kr. mere end skolen gør i dag, mens de øvrige skoler vil få færre penge end i dag. Her vil særligt Fjordlandsskolen og Jægerspris Skole opleve en nedgang, på ca. 0,5 million kroner, i forhold til det beløb skolerne hver især modtager i dag. Beløbet kan ændre sig, hvis antal klasser og elever ændrer sig.

I forhold til skolernes samlede budgetter svarer det til, at Trekløverskolen modtager 21,7 % af det samlede budget til de fem skoler, i stedet for 21 % som i dag. Modsat falder budgettet til Jægerspris Skole fra 12,7 % til 12,4 %. Ligesom Fjordlandsskolen går fra at tildeles 24,7 % af det samlede budget til i stedet at tildeles 24,4 %.

Når Fjordlandsskolen og Jægerspris Skole vil få tildelt færre ressourcer med denne model, bør dette ses i sammenhæng med skolernes klassestørrelser. Jægerspris Skole har i dag den laveste gennemsnitlige klassekvotient på 18,7 efterfulgt af Fjordlandsskolen med 18,8. De to skoler har altså i dag mest budget pr. elev – også i den nye model.

Bilag 2 indeholder beskrivelse af hvilke kriterier der er medtaget i socioøkonomien.

Både den nuværende og forslaget til den reviderede økonomitildelingsmodel er vedlagt som bilag 1 til dette brev.

I bilag 3-7 er der vedlagt data om skolerne.

Afslutning

Ovenstående og bilag 1-7 er oplæg til jeres drøftelser i bestyrelser, MED og faglige organisationer. Vi ser frem til at modtage jeres input til forslaget om ny økonomitildelingsmodel for det almene skoleområde i Frederikssund Kommune.

På vegne af Skole, klub og SFO

Venlig hilsen
Center for Børn og Skole