

Komprimering af tildelingsmodel for ressourcetildeling til skoler

Sagsnr: EMN-2023-00265

DokID: 8283603

Sagsbehandler: Christina Østergård Kindt (chki)

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring blev den 22. november 2022 præsenteret for resultaterne af analysen af tildelingsmodellen for almenområdet. På baggrund af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet en samlet beskrivelse af en komprimeret tildelingsmodel og lavet yderligere beregninger vedr. ledelsestildeling. Den eksisterende model beskrives i bilag 1. Bilaget indeholder tildeling til SFO og specialskole, dette behandles ikke.

Den nuværende tildelingsmodel er vedtaget i Byrådet den 10. april 2018. Tildelingsmodellen er siden suppleret med økonomiske tildelinger på baggrund af politiske beslutninger. Den komprimerede model ændrer ikke grundlæggende ved den nuværende tildelingsmodel, som den er vedtaget i Byrådet, men inkorporerer de efterfølgende politiske beslutninger om budgettildelinger til skolerne i elevtildelingen. Dette beskrives nærmere nedenfor. Disse beskrives som varierende parametre og kan tilpasses løbende. Det beskrives nærmere nedenfor og den samlede beskrivelse findes i bilag 1.

Først beskrives tildelingsmodellen og derefter dykkes ned i ledelsestildelingen.

Samlede model

Tildelingsmodellen er opbygget med 4 primære parametre, 4 understøttende og 4 varierende parametre. Parametrene beskrives kort nedenfor og uddybes i bilag 2.

Primære parametre:

1. Klassesdeling: tildeling til skolerne pr. klasse på af antallet af elever i årgangen, sammenholdt med klasseloftet.
2. Elevtildeling: tildeling af midler til skolen pr. elev.
3. Grundtildeling: tildeling til alle skoler uanset størrelse.
4. Socioøkonomi: Socioøkonomi beskriver elevgruppens sociale og økonomiske baggrund. Skolerne inddeles i 3 grupper for socioøkonomi.

I den nuværende model tildeles skolerne særskilte midler til en række tiltag. Det kan fx være midler til ordblindeindsats, løft af folkeskolen mv. Det betyder at den budgettildeling skolerne modtager består af mange forskellige poster. Analysen viste, at dette gør den nuværende tildelingsmodel vanskelig at arbejde med, fordi det samlede budget bliver komplekst og svært gennemskueligt. I den komprimerede model ligges de særskilte poster sammen og indgår som en del af elevtildelingen.

Den socioøkonomiske baggrund for skolerne er tidligere blevet udregnet af Undervisningsministeriet og trukket via de nationale test. Dette er ikke længere muligt. Fremover vil oplysningerne komme fra et datatræk fra Danmarks statistik. Det vil give adgang til socioøkonomiske baggrundsoplysninger for alle skolerne i Varde Kommune og ikke kun overbygningsskolerne.

I skoleårene 2020/21 til og med 2022/23 har skolerne i Varde by (Frelloskolen og Lykkesgårdskolen) modtaget en særskilt tildeling til socioøkonomi. Denne særskilte tildeling fastholdes for at tage hensyn til skolernes størrelse og elevgrundlag.

Understøttende parametre

De understøttende parametre er parametre, som vedrører driften på skolen.

Der er tale om tildeling til ledelse, administrativt personale, aktivitetsafhængige udgifter og to-lærer-ordning. To-lærer-ordning tildeles til klasser med 26 eller flere elever. Ledelsestildelingen beskrives nærmere i denne sagsfremstilling. Der er ikke ændringer i de øvrige tildelinger.

Varierende parametre

De varierende parametre knytter sig til politiske beslutninger, som ligger ud over tildelingsmodellen. De fremgår af beskrivelsen for fuldstændighedens skyld, men kan ændres – på baggrund af politiske beslutning – uden at den samlede model revideres.

Ledelsestildeling

Ledelsestildelingen sker i dag på i 4 kategorier efter antallet af elevtal, suppleret med 'Mere tid til nærledelse'. Ledelsestildelingen beskrives i bilag 3.

På udvalgmødet den 22. november blev der præsenteret en model med en fast ledelsestildeling i 6 kategorier, hvor der også tages højde for at nogle skoleledere har flere matrikler under sig. Ledelsestildelingen øges i denne model med 1,65 stilling samlet. Det dækker over en øget ledelsestildeling på Blåvandshuk og Ølgod skoler.

Der var på udvalgmødet den 22. november 2022 ønske om at se en elevbaseret ledelsestildeling. En elevbaseret tildeling vil betyde større forandringer i antallet af ledelsestid på hhv. de små skoler og de store skoler. Alle de 3 modeller uddybes i bilag 3.

Forvaltningens vurdering

Det overordnede indtryk på baggrund af analysen af tildelingsmodellen er, at den nuværende tildelingsmodel fungerer godt. Modellen tager højde for de forskelle i skolernes rammevilkår, som følger af strukturen i kommunen. Der er dog i løbet af en årrække opstået en række tilføjelser til modellen, som har betydet at modellen i det daglige fremstår kompliceret og ugennemskuelig. Derfor er det fordelagtigt at simplificere modellen uden at ændre på de grundlæggende strukturer i tildelingsmodellen.

Den nuværende tildelingsmodel skaber usikkerhed i ledelsestildelingen for nogle af de skoler, som ligger på vippen mellem 2 af kategorierne. Det kan betyde, at det er vanskeligt at tiltrække og fastholde de afdelingsledere, som skolerne har behov for. Den faste tildeling vil give stabilitet til ledelsestildelingen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Komprimeringen af tildelingsmodellen vil ikke ændre på skolernes samlede økonomiske ramme.

Bilag 4 viser skolernes budget med den nuværende tildelingsmodel, den komprimerede model og den komprimerede model med ændret ledelsestildeling.

Øget ledelsestildeling kan finansieres ved at nedsætte elevtildeling med 186 kr. pr. elev/år.
Konsekvensen fremgår af bilag 4.

Høring

Skole- og fællesbestyrelser, MED-udvalg, BUPL Sydjylland, Varde Lærerkreds, Skolelederforeningen.

Høringsperiode: 22. februar – 21. marts 2023

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvorvidt der skal ændres i ledelsestildelingen med den beskrevne finansiering,

at såfremt ledelsestildelingen ændres indarbejdes dette i beskrivelsen af den komprimerede tildelingsmodel, og

at den komprimerede tildelingsmodel sendes i høring hos relevante parter inden forelæggelse til endelig godkendelse i Udvalget for Børn og Læring/Byrådet.

Beslutninger

Udvalget for Børn og Læring den 21-02-2023

Udvalget godkendte, at den ændrede ledelsestildeling med den beskrevne finansiering, indarbejdes i beskrivelsen af den komprimerede model.

Den komprimerede tildelingsmodel incl. ændring i ledelsestildeling sendes i høring hos relevante parter inden forelæggelse til endelig godkendelse i Udvalget for Børn og Læring og Byrådet.

Fraværende

.

Kent Ager

Bilag

1. Godkendt tildelingsmodel på skoleområdet pr. 1. august 2018 - beskrivelse (1220680 - EMN-2022-13651)

2. Beskrivelse af simplificeret tildelingsmodel almene folkeskoler 2023 (8304973 - EMN-2023-00265)
3. Notat om ledelsestildeling på skoleområdet (8303719 - EMN-2023-00265)
4. Oversigt over tildeling til skolerne i forskellige modeller.xlsx (8324981 - EMN-2022-24034)