

REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 02-06-2020

Mødedato Tirsdag d. 02. juni 2020 kl. 16:00

Mødested Virtuelt møde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til budgettildelingsmodel for specialskoler - efter høring.....	4
Meddelelser.....	9
Lukket: Meddelelser - lukket.....	10
Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d. 2. juni. 2020.....	11

Punkt 73: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A21-4-20

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 74: Forslag til budgettildelingsmodel for specialskoler - efter høring

17.01.10-K04-1-20

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget sendte den 29. april. 2020 to forslag til budgettildelingsmodel til specialskolerne i høring i perioden fra den 1. maj til den 14. maj 2020 blandt skolebestyrelser, MED-udvalg på Midtskolen og de faglige organisationer.

Center for Børn og Undervisning har rettidigt modtaget høringssvar fra følgende høringsberettigede organer:

- Midtskolens skolebestyrelse
- Vestskolens skolebestyrelse
- BUPL Sydøst
- DLF, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg
- FOA Sygsjælland

Høringssvar

Høringssvarene fordeler sig således:

- Ingen høringssvar peger på model 1
- 2 høringssvar peger på model 2
- 3 høringssvar peger hverken på model 1 eller model 2

Høringssvar fra Midtskolens skolebestyrelse, uddrag:

Skolebestyrelsen ser særdeles positivt på, at der kommer en gennemskuelig tildelingsmodel på Specialskoleområdet. Bestyrelsen undrer sig over, at specialskolernes budget reducerer i begge modeller, da dette vil medføre en væsentlig ringere personaledekning i undervisningstiden, og der vil være flere tidspunkter på dagen, hvor én medarbejder vil være alene i gruppen. Midtskolens bestyrelse er derfor bekymrede for, om den kvalitet og det gode arbejde kan fastholdes med den besparelse, der her er tale om.

Midtskolens bestyrelse er af den opfattelse, at der i modellen er indarbejdet en fejlagtig antagelse om, at eleverne på Specialskolerne har behov for mindre voksenstøtte i pasningsdelen.

Midtskolens bestyrelse peger på model 2.

Høringssvar fra Vestskolens skolebestyrelse, uddrag:

Vestskolens bestyrelse undrer sig over, at økonomien reduceres for en elevgruppe, der er visiteret til specialpædagogiske tilbud og har brug for betydelige voksenressourcer omkring sig, reduceres.

Bestyrelse gør opmærksom på, at de rigtige forudsætninger i modellerne ikke indgår, bestyrelsen er den opfattelse, at der i modellerne ikke er taget højde for den korrekte forberedelsesfaktor for pædagogerne, hvilket vil påvirke økonomien yderligere i negativ retning.

Vestskolens bestyrelse peger på model 2.

Høringssvar fra BUPL Sydøst, uddrag:

BUPL er enige i, at der er behov for gennemsigthed omkring styring af økonomi, normeringer og kvalitet på området.

BUPL er af den opfattelse, at forslaget til tildelingsmodel ikkesynes at tage udgangspunkt i en egentlig analyse eller vurdering af, hvordan man med en tildelingsmodel støtter op om et godt pædagogisk miljø. BUPL påpeger, at besparelserne og deres konsekvenser ikke fremgår tydeligt af sagsfremstillingen.

BUPL peger hverken på model 1 eller model 2, men anbefaler, at man udsætter beslutninger om en ny tildelingsmodel på området.

Høringssvar fra DLF, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg, uddrag:

Lærerkredsen ser positivt på, at man vil lave en gennemsigtig tildeling til specialskolerne, da skolerne derved får større styringsfrihed og et bedre samlet overblik over de ressourcer, de har til rådighed. Lærerkredsen peger på at modellerne ikke tager højde for lokalaftalerne, og at der ikke er lagt de rigtige forudsætninger ind i de foreslåede modeller.

Lærerkredsen påpeger, at der er lagt op til store besparelser på et område, der skal rumme elever med særlige behov, og at besparelserne vil presse arbejdsmiljøet væsentligt i negativ retning. Lærerkredsen er derfor bekymret i forhold til lærernes mulighed for at lykkes med opgaven.

Lærerkredsen peger hverken på model 1 eller model 2, men noterer sig, at der i begge modeller er lagt op til besparelser uden konsekvenser er beskrevet.

Høringssvar fra FOA Sydsjælland, uddrag:

FOA Sydsjælland ser positivt på, at der kommer en tildelingsmodel på området for specialskoler i Faxe Kommune.

Samtidigt er FOA bekymrede for den besparelse, der er lagt op til i de to budgetmodeller, da de vil resultere i forringelse af kvaliteten på specialskolernes tilbud.

FOA Sydsjælland kan ikke anbefale den ene model frem for den anden, da der er væsentlige forringelser indlagt i begge modeller, og det udsendte materiale er uigennemskueligt.

Høringssvarene er i den fulde ordlyd vedlagt som bilagene 4 - 8.

Forudsætninger i model 1 og 2

De to budgetmodeller (model 1 og model 2) har en lang række ens forudsætninger, og varierer kun på klassekvotienten og elevafhængigt beløb (residualen). Nedenfor i tabel 1 er de faste forudsætninger i budgettildelingsmodellerne listet op. Forudsætningerne er lavet i samarbejde med specialskoleområdet, og har bestræbt sig på at afspejle virkeligheden bedst muligt.

Af bilag 1.1 og 1.2 fremgår, hvordan de to modeller i sin helhed ser ud. Det konkrete budget kendes først, når de enkelte modeller opdateres med elevtal pr. 1.8.2020. I det følgende er der taget udgangspunkt i de aktuelle elevtal pr. 1.1.2020.

Undervisningsdel

Hver skole tildeles et budget til løn på baggrund af antallet af klasser. Antallet af klasser bestemmes på baggrund af den vedtagne klassekvotient.

- Der tildeles løn til en lærer og en pædagog pr. klasse i de fagopdelte timer for alle skoler. Den årlige undervisningstid for lærere er fastsat til 760 timer og for pædagoger er den sat til 1019 timer. Dette er den samme

- årlige undervisningstid som i budgettildelingsmodellen for almenskolen
- Ved Centerklasserne tildeles der yderligere løn til en pædagogmedhjælper pr. klasse.

De forskellige forudsætninger fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Ens forudsætninger i de to modeller

	Øen	Skolen ved skoven	Centerklasserne	Ak10vet+
1 lærer til fagopdelte timer	X	X	X	X
1 pædagog til fagopdelte timer og understøttende undervisning	X	X	X	X
1 pædagogmedhjælper pr. klasse			X	
0,7 årsværk til afdelingsledelse	X	X	X	
0,2 årsværk til administration	X	X	X	
Vikarforbrug	6 %	6 %	6 %	6 %
0,5 pædagogstilling til kompetencecenter	X	X		

Forskel mellem modeller og budgettildeling.

Forskellen mellem de to modeller består her udelukkende i, hvor stor klassekvotienterne er for de 3 skoler, og hvor stor residualen er (det elevafhængige beløb). Alt efter hvilken model, der anvendes, gives der forskelligt budget. Budgettildelingen vil fremover foregå på den måde, at antallet af klasser tilpasses, så de svarer til den politisk bestemte klassekvotient. Det kan således godt være, at der gives budget til 8 klasser på en skole og til 4,5 klasser på en anden skole for at få antallet af elever til at passe til klassekvotienten.

EKSEMPEL. Hvis der f.eks. er 30 børn i en skole, og klassekvotienten bestemmes til 6,7, vil blive tildelt budget til 4,5 klasser. Konkret vil der oprettes 4 klasser, men samtidig vil der være økonomisk luft til ekstra støtte, da elevtallet i flere klasse, vil overstige klassekvotienten.

Af tabel 2 sammenlignes de to modeller med budget 2019 (i 2020-priser).

Tabel 2. Sammenligning af budgettildeling (undervisningsdel og pasningsdel).

	Budget 2019	Model 1	Model 2
Klassekvotient			
<i>Øen</i>		8,0	7,6
<i>Skolen ved skoven</i>		7,5	6,7
<i>Centerklasserne</i>		7,3	6,3
<i>Ak10vet +</i>		18,0	18,0
Residual		5800	6667
Budget pr. elev			
<i>Øen</i>	188.607	173.879	182.739
<i>Skolen ved skoven</i>	282.006	199.663	219.670
<i>Centerklasserne</i>	277.220	225.744	254.379
<i>Ak10vet +</i>		54.580	55.447
Budget i alt (ekskl Ak10vet+)	26.064.078	21.562.876	23.333.529
<i>Øen</i>	11.505.044	10.606.607	11.147.101
<i>Skolen ved skoven</i>	8.460.195	5.989.895	6.590.094
<i>Centerklasserne</i>	6.098.839	4.966.374	5.596.334
<i>Ak10vet +</i>		982.448	998.049

Pasningsdel

Hvert pasningstilbud på Øen, Skolen ved Skoven og Centerklasserne får et lønbudget svarende til en grundnormering på 2 voksne til 16 børn i hele åbningstiden. Hvis børnetallet overstiger 16 tildeles der forholdsmæssigt mere i lønbudget pr. ekstra elev.

Der tildeles derudover 4758 kr. pr. elev til øvrig drift af pasningstilbuddet.

Sammenligningsgrundlag

Der er i sammenligningen taget udgangspunkt i model 2. Modellen giver følgende budget pr. elev til undervisningsdelen (inkl. ejendomsdrift og administrativ overhead på 5 %). BEMÆRK. Tallene herunder kan ikke sammenlignes med tallene i tabel 2 ovenfor, da tallene herunder udelukkende er undervisningsdelen, og der lagt 5 % oveni i overhead.

	Budget pr. elev i tildelingsmodel
Centerklasserne	242.997 kr.
Skolen ved Skoven	229.186 kr.
Øen	183.298 kr.
Gennemsnit	207.103 kr.

I sammenligningen med landsgennemsnittet ses, at Faxe Kommune segregerer en betydelig højere andel af eleverne fra almenområdet til specialområdet (7,7 % mod 5,3 % på landsplan). Vurderet ud fra Faxe Kommunes socioøkonomi, som er lidt bedre end landsgennemsnittet, er der ikke noget som indikerer, at Faxe Kommune skulle segregere flere elever end landsgennemsnittet. På den baggrund vurderes det generelle støttebehov for de segregerede elever i Faxe Kommune – alt andet lige – at måtte være lavere end støttebehovet ved den gennemsnitlige elev, som modtager specialundervisning bredt i landets kommuner.

Det medfører, at omkostningen pr. elev i Faxe Kommunes egne specialtilbud også må forventes at være lavere, og dermed give udslag i en lavere pris pr. elev sammenlignet med landets øvrige kommuner. Denne vurdering støtter sig på BDOs analyser og kendskab til specialområdet i landets kommuner.

Af Bilag 2 fremgår sammenligninger med øvrige kommuner og øvrige tilbud. Det er her Model 2, som bliver sammenlignet med de øvrige kommuner.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Vælges model 2 matcher budgettet det aktuelt afsatte budget til specialskolerne under forudsætning af uændret elevtal på specialskolerne.

Vælges model 1 frigives der årligt ca. 1,8 mio. kr. til brug for køb af eksterne specialskoletilbud under forudsætning af uændret elevtal på specialskolerne.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 2 vedtages.

Beslutning

Udsættes til afholdelse af ekstraordinært møde tirsdag d. 2 juni kl. 16.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets ekstraordinære møde d. 2. juni 2020: Økonomien bag model 2 er uddybet i vedlagte bilag 10: "Uddybende oplysning af budgettildeling til specialskoler".

Indstilling: Center for Børn & Undervisning indstiller, at model 2 vedtages.

Beslutning Børn & Læringsudvalget d. 2. juni 2020:

Udvalget ønsker ikke at vedtage en tildelingsmodel nu, men afventer en grundig analyse af området på et udvalgsmøde i efteråret.

Det er besluttet, at administrationen aftaler med ledelsen af specialskolerne, at udgiftsniveauet for specialskolerne sættes således, at der ikke foretages afskedigelser i forbindelse med den nuværende personaleproces, ligesom det skal aftales med ledelsen af specialskolerne, at vakante stillinger midlertidigt ikke genbesættes. Dette indtil der er foretaget en grundigere analyse af specialskolernes opgave og rammer for løsning.

Bilag

bilag_1.2_model_2

bilag_1.1_model_1

bilag_2

Bilag 3 Høringsbrev

Bilag 4, Høringssvar fra Midtskolens bestyrelse vedrørende budgettildeling til specialskolerne

Bilag 5, Høringssvar fra Vestskolens bestyrelse vedr specialskoler

Bilag 6, Høringssvar fra BUPL vedr. budget tildelingsmodel til specialskolerne

Bilag 7, Høringssvar fra DLF Lærerkredsen vedr budgettildelingsmodel for specialskoler

Bilag 8, Høringssvar fra FOA vedr forslag til ny budgettildelingsmodel for specialskoler

Uddybende oplysning af budgettildeling til specialskoler

Punkt 75: Meddelelser

00.01.00-A21-4-20

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om:

Økonomi

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Henrik Reumert oplyste om mindre opbremsning i de økonomiske handleplaner på skolerne som følge af, at der afventes en endelig beslutning vedr. residual på SFO-området.

Punkt 76: Lukket: Meddelelser - lukket

00.01.00-A21-4-20

Punkt 77: Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d. 2. juni. 2020

00.01.00-A21-4-20

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat 2. juni 2020.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i Firstagenda ved mødets afslutning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]