

Viborg Kommunale skolevæsen

Resursetildelingsmodel på skoleområdet



Ikrafttræden 1. august 2014

Udsendt i høring den 14. januar 2014

Resursetildelingsmodel august 2014

Indhold

Viborg Kommunale skolevæsen	1
Resursetildelingsmodel	1
på skoleområdet.....	1
Baggrund	4
Principper	4
Den samlede ramme	4
Centrale opgaver og budgetter	5
Decentrale opgaver og budgetter	5
Modellen.....	6
Grundtildeling.....	6
Taksterne pr. elev	6
Undervisning – alm. elevtakst	6
SFO.....	6
Special SFO	6
10. klasse	7
8.-9. klasse og 10. klasse Helhedsundervisningen.....	7
Specialelever GI-tilbud.....	7
Specialelever SE-tilbud - ny	7
Modtagerelever.....	7
Medfinansieringen af specialtilbud	8
Visitering.....	9
Årshjul.....	9
Samlet oversigt over helårstakster	10

Baggrund

På baggrund af to års drift med en enkel tildelingsmodel og på baggrund af skolereformen udformes forslag til en ny tildelingsmodel.

Budgetåret 2014 er specielt, idet der foretages en regulering af skolernes budget p. 1. august ud fra den nye model og de nye principper.

Det nye budget udmeldes til skolerne efter byrådet beslutning om godkendelse den 26. februar 2014.

I reguleringen indgår de nye takster mv.

Principper

Byrådet vedtog den 18. december 2013 nye principper for resursetildeling på skoleområdet

1. Modellen skal være administrativ enkel, gennemskuelig og forudsigelig

Omsat i en model betyder dette

- at skolerne tildeles deres budget for et helt budgetår ad gangen uden efterreguleringer
- at skolens tildeling er en samlet sum til skolens samlede opgaver
- at tildelingsnøglerne er objektive og så få som muligt
- at skolerne skal kende deres budget senest 1. december før det udmøntes
- at skolerne modtager et tendenserende budget for kommende budgetår ved hvert skoleårs start

2. Modellen skal sikre, at alle skoler kan løse deres opgave

Omsat i en model betyder dette

- at den enkelte skole har de nødvendige pædagogiske og økonomiske resurser til den samlede opgave
- at ressourcerne følger opgaverne
- at tildelingerne, ud fra objektive kriterier, kan differentieres skolerne imellem
- at modellen gælder for både almen og specialområdet

3. Modellen bygger på princippet om forbundne kar

Omsat i en model betyder dette

- at der afsættes ressourcer til de centrale opgaver i det fælles skolevæsen
- at de resterende ressourcer tildeles de decentrale enheder, fordelt efter de vedtagne tildelingsnøgler
- at der skal være incitamenter til pædagogisk og sundhedsmæssig forebyggelse på den enkelte skole
- at skoler der udskiller elever til specialundervisning er medfinansierende på opgaven
- at der er kendte takster for brugen af specialtilbud

Den samlede ramme

Modellen er bygget op omkring hvilke opgaver, der skal løses centralt og hvilke opgaver skolerne decentralt løser. Det er byrådet mål, at så mange opgaver som muligt løses decentralt jfr. principperne. Heraf følger at den væsentligste og største andel af budgettet ligger decentralt.

Centrale opgaver og budgetter

Nedenstående opgaver løses centralt og for centrale midler

Det centrale budget er for modellens vedkommende samlet på 145 millioner kr. Dette indeholder bl.a.

Almen området

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Betaling for elever på privatskole og efterskole | budget 2014: 77,4 mio. kr. |
| 2. Mellemkommunale betalinger | budget 2014: 18,0 mio. kr. |
| 3. Skolekørsel | budget 2014: 32,0 mio. kr. |

Centralt står blandt andet også kompetencemidler, som tildeles skolerne udenfor modellen.

budget 2014: 5,5 mio. kr.

Decentrale opgaver og budgetter

I tildelingsmodellen afsættes i første omgang midler til:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Lederlønninger for øverste leder på skolen | budget 2014: 14,0 mio. kr. |
| 2. Læringscentre: | |
| SE/AKT-læringscenter | budget 2014: 1,2 mio. kr. |
| GE/SI-læringscenter | budget 2014: 1,0 mio. kr. |
| 2-sproglæringscenter | budget 2014: 1,0 mio. kr. |
| Læse-center | budget 2014: 2,0 mio. kr. |
| Matematik og Natur | budget 2014: 0,25 mio. kr. |
| Hjælpe midler | budget 2014: 0,075 mio. kr. |
| Motorik | budget 2014: 0,125 mio. kr. |
| 3. Rosenvænget skole | |
| Omfatter 89 elever og der afsættes ca. 342.000 kr.
pr elev og 41.000 kr. pr. SFO-barn | budget 2014: ca. 37 mio. kr. |
| 4. Autismitilbud på Vestervangs Skole | |
| Omfatter 28 elever og der afsættes ca. 172.000 kr.
pr elev og 41.000 kr. pr. SFO-barn | budget 2014: ca. 6,5 mio. kr. |
| 5. Sygehusundervisning | budget 2014: 2,5 mio. kr. |
| <i>Før budget 2015 skal der ses på udgifter og budget til sygehusundervisningen.</i> | |
| 6. Pulje til to-sprogede elevers basisundervisning | |
| Der tildeles 200.000 kr. per hold
Se beskrivelse under "Modtageelever" | budget 2014: ca. 2 mio. kr. |
| 7. Special-elever tilflyttet fra andre kommuner og elever visiteret
til specialtilbud inden skolegangen. | budget 2014: ca. 10 mio. kr. |
| Forudsætningen er, at der ikke sker en forøgelse af antal børn
udskilt før skolegangens begyndelse. Se beskrivelse under
"Medfinansiering" | |

Alle øvrige opgaver løses decentralt og indeholdes i det samlede budget, som tildeles skolen efter modellen.

Modellen

Modellen består som i nuværende model af en grundtildeling og en række takster for forskellige opgaver

Grundtildeling

Grundtildelingen gives til de enkelte skoler på baggrund af skolestørrelsen. Skoler med 350 eller færre elever tildeles 2.300.000 kr. Herefter falder tildelingen for hver elev ud over de 350, ned til 1.000.000 kr. i grundtildeling for skoler med 600 elever. Ved skolestørrelser over 600 falder grundtildelingen yderligere, indtil der ikke længere gives grundtildeling for skoler med over 700 elever.

For Mønsted/Sparkær, Skals/Ulbjerg og Sødalskolen gælder, at der tildeles grundtilskud til begge matrikler. For Nordre skole gælder, at der til driftsudgifterne til afdelingen på Rindsholmvej 57 afsættes 1 mio. kr.

Taksterne pr. elev

Her under beskrives taksterne for de enkelte opgavetyper.

Bemærk, taksterne reguleres ift. det samlede folkeskolebudget, så beløbene er omtrentlige.

Undervisning – alm. elevtakst

Elevtaksten fremkommer af det budget, der er tilbage efter alt andet er finansieret, jfr. princippet om forbundne kar, divideret med antal elever som pr. 1. november tildeles elevtakst.

takst 2014: ca. xx.000 kr.

I foråret 2014 blev det besluttet, at alle takster skulle justeres op og ned i forhold til udviklingen i budgettet, således at alle skoletilbud fik andel i budgetændringerne.

Skolereformen er dog atypisk i den sammenhæng, da der er tale om en væsentlig og vedvarende forøgelse af budgettet specifikt vedrørende undervisningen.

Derfor nulstilles 'basisåret' for budget-niveauet fra 2012 til august-december 2014, således taksterne ikke reguleres. Derved tilfalder hele budgetforøgelsen (udover det der f.eks. går til centrale finansieringer af f.eks. specialelever) elevtaksten. Denne nulstilling foretages igen for budget 2015, hvorefter det må forventes at mekanismen med budgetregulerede takster kan køre videre med basisåret 2015.

Modellen ændres derfor også så alle elever, bortset fra Ungdomsskolens, fremadrettet modtager elevtakst. Dette sikrer, at Rosenvænget, Vestervang Autisme og SE-eleverne også får del i de ekstra midler til skolereformen, gennem den øgede elevtakst. Deres eksisterende takster er tilsvarende reduceret med det elevtaksten var på i 2013 (38.000 kr.)

SFO

Fast takst reguleret med udviklingen i det samlede budget.

takst 2014: 20.500 kr.

Special SFO

Fast takst reguleret med udviklingen i det samlede budget.

Rosenvænget og Vestervang Autisme reguleres pr. 1. august til at følge den generelle Special-SFO-takst

takst 2014: 41.000 kr.

10. klasse

Fast takst reguleret med udviklingen i det samlede budget.

takst 2014: 28.000 kr.

8.-9. klasse og 10. klasse Helhedsundervisningen

Fast takst reguleret med udviklingen i det samlede budget.

takst 2014: 170.000 kr.

8.-9 kl. medfinansieres desuden fra udskillende skole med 90.000 kr. – hvorfor den centrale takst reduceres tilsvarende for disse elever.

Specialelever GI-tilbud

Modtager den almindelige elevtakst, samt 90.000 kr. pr. år. i medfinansiering fra ekskluderende skole eller fælles pulje, jf. kapitlet om medfinansiering.

Specialelever SE-tilbud - ny

SE-tilbud på Nordre Skole, Nordre Skoles afdeling i Almind og Egeskovsskolen finansieres gennem specialelevtaksten som Lyshøjsskolen tidligere har fået pr. elev, og dels med medfinansiering fra udskillende skole eller fra fælles midler, jf. kapitlet om medfinansiering.

takst 2014: 82.000 kr.

Modtagerelever

Læringscentret for 2. sprog har til opgave, inden skoleårets begyndelse, at sammensætte hold af modtagerelever på tværs af de enkelte skoler, således at der kan dannes hold med op til 7 elever gennem samarbejde mellem skolerne fra skoleårets start.

I modellen tildeles herefter 200.000 kr. per hold, til de skoler som får opgaven.

Videncentret skal per 1. november opgøre hvilke hold, der er oprettet ved denne skæringsdato.

Tilkomne modtagerelever efter 1. november indgår på de eksisterende hold eller nye hold om nødvendigt, men jf. det generelle princip om 1. november-elevtal, får nye elever ingen indflydelse på tildelingen.

De enkelte skoler modtager derudover fortsat almindelig elevtakst (ca. 40.000 kr.) pr. elev. Det er derfor fortsat op til de samarbejdende skoler at aftale, hvordan opgaven skal løses og finansieres ud fra de tildelte midler.

50 elever giver en samlet udgift på

Læringscenter 1,0 mio. kr.

8 hold 1,6 mio. kr.

50 elever a ca. 40.000 2,0 mio. kr.

Sum 4,6 mio. kr.

Et hold på 7 elever udløser $200.000 + 7 \times 40.000 = 480.000$ kr. svarende til en lærerløn

Medfinansieringen af specialtilbud

Den enkelte skole er - i henhold til Bek. 308 af 28.04.12. om specialundervisning - forpligtet på at give specialpædagogisk bistand til elever, når dette ikke overskrider 9 timer (12 lektioner) pr. uge. (9 timer svarer til en udgift på ca. 240.000 kr.)

Taksten for medfinansiering sættes fortsat til 90.000 kr.

Medfinansiering beregnes en gang årligt med baggrund i elevtal 1. november. De elever der af skolelederen er godkendt visiteret (se afsnit herom) til specialtilbud inden 1. november, medfinansieres af skolen. Der sker ingen central efterregulering.

Skolerne betaler kun for elever, hvor skolelederen har haft indflydelse på beslutning om eksklusionen. (Ud fra deisen om, at den der bestiller, betaler.)

Det betyder, at når en skoleleder beslutter at henvise en elev til et specialtilbud betales den aktuelle takst. Hvert år foretages en revisitering af eleven. Såfremt skolelederen beslutter, at eleven skal fortsætte i specialtilbuddet, betales den aktuelle takst.

I de tilfælde, hvor en elev flytter adresse til et andet skoledistrikt i løbet af sin skoletid, vil det fortsat være, den skole, der besluttede visiteringen, der betaler.

En "fødeskole" og en "modtageskole" udgør et forbundet skolefællesskab, hvor man arbejder sammen om elevernes læring. Alle forpligtelser følger derfor med barnet fra fødeskolen til modtageskolen.

Hvis det viser sig ved revisiteringen, at skolelederen i det aktuelle skoledistrikt beslutter, at eleven kan tilbageføres til den nye distriktsskole, fortsætter betalingen et år, således at den nye skole har mulighed for at foretage de nødvendige inkluderende tiltag.

Undtagelser fra ovenstående:

- Elever, der er udskilt, før indskrivning i almenskolen (børnehave, før skolegangens påbegyndelse, fra friskoler) Det er en forudsætning, at der ikke sker en større udskillelse af elever i dagtilbud end 2013-niveau. Dagtilbud er indforstået hermed.
- Elever, der er visiteret til specialtilbud og som flytter til et skoledistrikt fra en anden kommune
- Elever, der er bosiddende på en specialinstitution

Medfinansieringen finansieres centralt, men også her gælder, hvis det viser sig ved revisiteringen, at eleven kan tilbageføres til skolen, fortsætter betalingen et år fra visiterende skole, således at skolen har mulighed for at foretage de nødvendige inkluderende tiltag.

Takst 2014: 90.000 kr.

I løbet af året tilgår elever til specialtilbuddene¹. Det er ikke kun en økonomisk udfordring for specialafdelingerne, men et lige så stort pædagogisk/ trivselsproblem for elever og personale. Klassesammensætning og størrelse kan ikke planlægges. Regulering af medarbejderstaben kræver tid og planlægning. Klasser bliver overbooket og elevsammensætningen bliver ikke nødvendigvis den bedste. Flere ændringer i løbet af skoleåret giver mindre ro, og dermed også mindre tilfredshed hos forældrene.

Hvis en skoleleder i løbet af året beslutter at visitere (se afsnit herom) en elev til og fra specialtilbud, betales en forholdsmæssig del af en medfinansieringstakst på 90.000 kr. + elevtaksten. Eksempel: en elev visiteres pr. 1. august og taksten bliver derfor 5/12 af 90.000 + 40.000 = 54.000 kr.). Dette sker gennem en kvartalsvis regulering af budgettet. **Reguleringen starter pr. 1. november 2013 med virkning i budgetår 2014.**

For at fastholde princippet om forbundne kar, følger der fortsat ingen central medfinansiering med for børn, som i løbet af året er visiteret fra andre kommuner/børnehave.

Visitering

Skolelederen træffer beslutning med rådgivning fra PPR (Der udarbejdes PPV i hht bekendtgørelsen.) I øvrigt anvendes den tværfaglige model.

Der kan visiteres til specialtilbud to gange om året.

Udgangspunktet er, at visiteringen og revisiteringen er på plads inden 1. oktober, så eleven kan begynde i nyt tilbud pr. 1. januar og så beregningen for betalingen kan indgå i skolernes budget.

Undtagelsesvis visitering i årets løb – elever til 0. klasse og ”akutte” visitationer – skal være på plads inden 1. april, så eleven kan begynde i nyt tilbud 1. august.

Der anvendes som udgangspunkt det nuværende skemamateriale.

TRU ophører pr. 1. januar 2014 – dog behandles skolebegynder sager, der er indleveret.

Årshjul

Tildelingsmodellen følger som udgangspunkt tidsplanen den kommunale budgetlægning.

januar – september	Pædagogisk afdækning med gennemgang af forudsætningerne på skolerne med henblik på at afklare eventuelle visiteringer til specialtilbud
september – oktober	Skolelederen træffer i samråd med specialtilbud og efter rådgivning fra PPR m.fl. beslutning om visitering til specialtilbud for det kommende år.
senest 15. oktober	Byrådet godkender kommende års budget
1. november	Elevtal fastlåses til endeligt budget.

¹ En hurtig opgørelse viser at der i perioden 2. nov. 2012 til 31. okt. 2013 er netto tilgået specialtilbuddene 15 elever. Efter 1. nov 2013 er der pt. tilgået yderligere 11 elever (det er næsten 1,5 mio. kr.)

1. december	Det decentrale budget udmeldes til skolerne
efter 1. januar	Eventuelle visitationer til specialtilbud afregnes forholdsmæssigt mellem visiterede skole og specialskolen

Samlet oversigt over helårstakster

(helårstakster beregnet på baggrund af takstenerne for de sidste 5 måneder i 2014)

Elevtakst	42.840 kr.
SFO-takst	20.563 kr.
Special-SFO takst	41.126 kr.
10. klasses takst	28.010 kr.
SE-takst:	82.030 kr. + elevtakst
Helhedsundervisning	170.063 kr. (90.000 mindre hvis elev er 8.-9. kl.)
Medfinansieringstakst for 1. november børn	90.000 kr.
Medfinansieringstakst mellem skoler i løbet af året:	90.000 kr. + elevtakst
To-sprog basisundervisning:	Alm. elevtakst + 200.000 kr. per hold
Rosenvænget undervisning:	342.128 kr. + elevtakst
Rosenvænget SFO:	41.126 kr.
Vestervang Autisme undervisning	172.064 kr. + elevtakst
Vestervang Autisme SFO:	41.126 kr.