

Kommissorium for udarbejdelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet gældende fra 01-01-2018

Baggrund

I forbindelse med det budgetforlig, der blev indgået den 02-09-2016, blev det besluttet at styrke skoleområdet med 24 mio. kr.

2 mio. kr. blev øremærket konvertering af understøttende undervisning til to-lærerordninger, mens udmøntningen af de resterende 22 mio. kr. blev betinget af udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel.

Den 12-10-2016 besluttede Byrådet, at udarbejdelsen af en ny ressourcetildelingsmodel udarbejdes i 2 step.

1. En model, der træder i kraft 01-01-2017, med henblik på fordeling af de 22 mio. kr. til styrkelse af skoleområdet
2. En endelig model, der træder i kraft den 01-01-2018, som tager højde for alle betingelserne i budgetforliget.

Dette kommissorium tager udgangspunkt i udarbejdelsen af den model der skal træde i kraft pr. 01-01-2018. Denne model skal tage højde for alle betingelser i budgetforliget.

Formål

Formålet med den nye model er, at udarbejde en enkel model, hvor ressourcerne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdigt og hensigtsmæssigt, end de bliver i dag.

Principper

Den nye ressourcetildelingsmodel på skoleområdet skal jf. budgetforliget:

- baseres på en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdig end i dag og på en måde, så fremtidige udsving i elevtal på den enkelte skole ikke fordrer særlige tildelinger.
- tage udgangspunkt i en tildeling pr. skole, pr. klasse i grundskole, mellemtrin og overbygning samt pr. elever.
- tage hensyn til socioøkonomiske forhold i det enkelte skoledistrikt, så resursetildelingen sker ud fra større hensyntagen til kommunens forskelligheder.
- udvikles i et samarbejde med personale og forældre.

Tildelingsmodellen skal ligeledes bygge på den tidligere models principper om, at:

- være administrativ enkel, gennemskuelig og forudsigelig
- sikre, at alle skoler kan løse deres opgave
- bygge på princippet om forbundne kar

Herudover skal den nye tildelingsmodel indeholde principper for hvilke opgaver, der skal løses for centrale og decentrale midler, herunder finansiering af specialtilbud og basisundervisning for flersprogede.

Analyse

Byrådet har som tidligere nævnt valgt, at der skal udarbejdes en grundig analyse af, hvordan resurserne til de enkelte skoler fordeles mere retfærdigt end i dag.

Analysen vil tage udgangspunkt i ovenstående principper.

I samarbejde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter, vil der blive udarbejdet en række modeller. Modellerne kvalificeres på en workshop med bestyrelser og MED udvalg.

I forbindelse med udvælgelsen af hvilke indikatorer et socioøkonomisk indeks skal bygge på og hvilket grundlag det skal bruges på, vil der blive hentet inspiration i andre kommuner. I den forbindelse kan der undervejs i analysen blive behov for at hente ekstern bistand.

Inddragelse

Chefgruppen fungerer som styregruppe for projektet.

Derudover nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af:

- Chris Rævsgaard Hansen (Skolechef, Børn & Unge)
- Jeanette Winther Lynnerup (Fællestillidsrepræsentant, Frederiks skole)
- Brian Dalsgaard (Fællestillidsrepræsentant, Vestervang skole)
- Thomas Born Smidt (Skoleleder, Karup skole)
- Christian Maarslet (Skoleleder, Hald Ege skole)
- Lars Lauridsen (Teamkoordinator, Økonomi - Børn Kultur og Teknik)
- Daniel Holm (Økonomikonsulent, Økonomi - Børn Kultur og Teknik)
- Lotte B. T. Pedersen (AC-fuldmægtig, Sekretariatet Børn & Unge)

Arbejdsgruppens opgave bliver at udarbejde modeller for en ny ressourcefordelingsmodel.

Der afholdes ligeledes en workshop, hvor bestyrelser og MED- udvalg inviteres til vurdere hvilke principper og parametre, der skal indgå i en endelig ressourcefordelingsmodel og i hvor høj grad de forskellige parametre skal vægtes, herunder at kvalificere de overordnede modeller arbejdsgruppen lægger frem og evt. danne grundlag for nye.

Økonomi

I forbindelse med analysen af hvilke socioøkonomiske parametre, der skal bruges samt hvilket elevgrundlag de skal tage udgangspunkt i, kan der undervejs i analysen blive behov for at hente ekstern bistand og/eller købe adgang til data.

Dette kan beløbes sig til ca. 300.000 kr.

Tidsplan

Med udgangspunkt i at skolerne skal kende principperne for, hvordan økonomien tildeles, inden de planlægger næste skoleår, skal en ny ressourcefordelingsmodel være besluttet i Byrådet senest 19-04-2017.

Tidsplanen kommer derfor til at se ud som følger:

01-11-2016	Behandling af kommissoriet for udarbejdelse af ny fordelingsmodel behandles i Børne- og Ungdomsudvalget
16-11-2016	Behandling af kommissorium i ØK
23-11-2016	Behandling af kommissorium i Byråd
23-11-2016 til 06-01-2017	Arbejdsgruppen udarbejder mulige modeller for ny ressourcefordelingsmodel
11-01-2017	Workshop for skolebestyrelser og MED-udvalg
12-01-2017 til 19-01-2017	Opsamling på workshop og tilretning af modeller
24-01-2017	Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget om hvilken model, der skal beskrives nærmere med henblik på høring.
25-01-2017 til 07-02-2017	Beskrivelse af endelig model
28-02-2017	Beslutning om det endelige indhold af den model, der skal sendes i høring.
01-03-2017 til 14-03-2017	Høring
21-03-2017	Endelig beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget
05-04-2017	Endelig beslutning i Økonomiudvalg
19-04-2017	Endelig beslutning i Byråd