

Referat

Fold alle punkter [[ud](#)] [[ind](#)]

26

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

27

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen forud for skoleåret 2018/2019

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen har den 7. februar 2018 rettet henvendelse til Børn og Skole:

"Vi retter hermed henvendelse til jer som forvaltning i det vi efter en gennemgang af skolens budget for 2018 har måtte konstatere at det IKKE er muligt at drive Fjordlandsskolen således at denne opfylder folkeskolelovens bestemmelser, under de givne budgetforudsætninger og den vedtagne tildelingsmodel.

Dette gælder for det nuværende skoleår, men så sandelig også for de kommende skoleår og med besparelserne på specialområdet og inklusionsmidlerne, ja så bliver udfordringerne kun større.

Vi skal derfor anmode om, at få et møde med Uddannelsesudvalget snarest muligt, hvor vi får mulighed for at fremlægge sagen for udvalget, således at der kan opnås vilkår for Fjordlandsskolen som gør at vi kan overholde folkeskoleloven.

Vi har anmodet Skoleleder Klaus Bertelsen om at uddybe ovenstående forhold i et særskilt notat.

Vi ser således frem til at høre fra jer snarest muligt om en mulig mødedato.”

På baggrund af ovenstående henvendelse er der nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe bestående af Skolelederen på Fjordlandsskolen, Økonomiafdelingen og Børn og Skole, som har analyseret på skolens økonomiske situation, og udarbejdet en række scenarier, med henblik på at løse den umiddelbare udfordring Fjordlandsskolen står i. På baggrund heraf har skolelederen ikke udarbejdet et selvstændigt notat, da hans kommentarer er indarbejdet i følgende.

Fjordlandsskolen blev oprettet i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur i marts 2015.

Dertil skal der orienteres om, at den nuværende tildelingsmodel på almenområdet er vedtaget af Byrådet den 25. marts 2014 og udmeldt til skolerne i april 2014.

Administrationen vil på udvalgsmødet den 7. marts 2018 gennemgå de forskellige scenarier og præsentere de handlemuligheder der er. Herudover vil administrationen give udvalget et overblik over skolernes ressourcetildeling.

Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Skolernes økonomitildeling er elevbaseret og beregnet ud fra en model, der er baseret på skolernes elevtal, og på den undervisningstid den enkelte lærer har - altså fagdelte undervisning og understøttende undervisning. Derudover har tildelingsmodellen som præmis, at det kræver 22,3 elever i en klasse at have råd til at have en lærer til at undervise klassen. Således får skolerne

ressourcer til at have én lærer i én klasse, ud fra hvor mange elever de har, og under forudsætning af, at alle årgange er klasseoptimerede.

Med baggrund i det nuværende elevtal på Fjordlandsskolen kan det konstateres, at Fjordlandsskolen har 23 klasser ud af 27 klasser på 0.-6. klassetrin, der ikke er økonomisk rentable, og hvor der efter kommunens egne beregninger ikke er økonomi til, at der er en lærer, der underviser klassen. Hvis det var muligt at lave fuldstændig klasseoptimering af disse klasser, ville der med det nuværende elevgrundlag kunne spares i alt seks klasser fra 0.-6. klassetrin på Fjordlandsskolen.

Udover undervisningsressourcen får skolerne en ekstra ressource på 30,2 % af deres tildelte undervisningsressource. Denne skal blandt andet bruges til at dække vikarer, vejledere, ressourcepersoner, deltagelse i diverse projekter og øvrige undervisningsrelaterede udgifter.

Der er altså i den nuværende tildelingsmodel lavet en bevidst elevtildeling, der betyder at klasser med mange elever får flere ressourcer end klasser med få elever.

Der er lagt et incitament til holddannelse, samtænkning af klasser og klasseoptimering ved sammenlægning af små klasser ind i ressourcefordelingsmodellen. Det er altså underforstået i modellen, at alle skoler de facto kan klasseoptimere, og dermed selv sikre at deres tildelte ressource matcher dækker. Virkeligheden er dog, at skoler med små afdelinger i udgangspunktet ikke kan klasseoptimere eller samtænke undervisningen, når de kun har én klasse pr. årgang.

I tildelingsmodellen er det forudsat, at skolerne kan løse de øvrige opgaver i skolen indenfor rammerne af de 30,2 %, men da tildelingsmodellen er baseret på rentable klasser med minimum 22,3 elever, så kan skoler med små afdelinger og dermed små klasser, ikke finansiere undervisningen inden for den tildelte ramme, hvorfor de også må bruge af de 30,2 % for at kunne lave undervisning. Dermed efterlades meget få eller ingen penge til at løse de øvrige opgaver i skolen.

Derudover skal det tilføjes, at der ikke er lavet nogen beregning forud for beslutningen om den aktuelle tildelingsmodel, hvor alle de opgaver, udover fagdelt undervisning og understøttende undervisning, der løses i skolen er indregnet. Der er altså ikke lavet en reel beregning af - og deraf en tildeling til - de øvrige omkostninger, der er forbundet med at drive en folkeskole. Der findes derfor ikke noget estimat over, hvor meget tid det kræver, og hvad det koster at løse disse opgaver - disse forventes for nuværende at kunne løses inden for den tildelte ramme.

Arbejdsgruppen oplister til orientering nedenfor de ting, der foruden reel undervisning, skal være til stede for at kunne drive en skole. Dels listes de vejlederfunktioner der skal være på alle skoler for at sikre det faglige niveau, dels listes de vejlederfunktioner der skal være til stede, som kan sikre at skolerne kan imødekomme deres inklusionsopgaver og sikre tilstrækkelig tilpasning af undervisning og læringsmiljøer til forskellige elevers behov:

Lovpligtige funktioner i skolen

PLC (Pædagogisk læringscenter) – lovpligtigt, herunder læringsvejleder

TR - tillidsrepræsentant

AMR - arbejdsmiljørepræsentant

Andre almindelige funktioner i skolen:

Matematikvejleder

Læsevejleder

LKT-vejleder (læring, kontakt og trivsel)

SSP-lærer (Skole, Socialforvaltning, Politi)

Specialpædagogiske vejledere

IKT-vejleder (Informations- og kommunikationsteknologi)

Færdselskontaktlærer

Superbrugere

Teamkoordinatorer

DSA-vejleder (dansk som andetsprog)

Naturfagsvejleder

Inklusionsvejledere

Øvrigt:

Vikarmidler

To-voksenordninger

Undervisningsdifferentiering

Elevråd

Skolebestyrelse

Deltagelse i diverse projekter

Al specialpædagogisk støtte under 12 lektioner/9 timer, lovpligtigt jf. Folkeskolelovens § 5, stk. 5

Hertil kommer øvrige opgaver, såsom tid til kollegial sparring mv.

I Frederikssund Kommune er der ikke truffet en central beslutning vedrørende den tid, der skal afsættes til de forskellige vejlederfunktioner og ressourcepersoner på skolerne. Dog er der i skoleledergruppen lavet en hensigtserklæring om, at der som minimum bør gives 7 timer til henholdsvis læsevejleder, matematikvejleder og SSP-lærer.

Virkeligheden for Fjordlandsskolen er ifølge skolens ledelse og skolebestyrelse, at man ikke har råd til at afsætte timer til disse vejlederfunktioner, ligesom man heller ikke har midler til at eksempelvis opdatering af undervisningsmaterialer eller inventar, fordi de budgetter der er sat af hertil bruges til reel undervisning. Fjordlandsskolens tildelte økonomi bruges ifølge både ledelse og Skolebestyrelse til at kompensere for den høje undervisningsomkostning pr. elev på grund af de meget små klassestørrelser.

Når skolernes ressourcetildeling er baseret på elevtal, så stiller det skoler med få elever i klasserne dårligere i forhold til at kunne løse de øvrige opgaver, som kræves i folkeskolen, foruden fagfaglig undervisning og understøttende undervisning. En elevtalsbaseret tildelingsmodel giver i udgangspunktet skolerne et incitament til at samlæse undervisningen på tværs af klasser. For de skoler, herunder Fjordlandsskolen, der kun har én klasse pr. årgang på de små afdelinger, er dette dog ikke en umiddelbar mulighed. Dermed bliver det dyrere for skoler med små klasser at sikre den lovpligtige undervisning, og der efterlades dermed et markant lavere restbeløb, som skolerne kan bruge til at løse alle de øvrige opgaver, der også kræves i folkeskolen.

Nedenfor anvises en række styringshåndtag, der kan imødekomme de aktuelle og presserende udfordringer som Fjordlandsskolen konkret står over for på grund af sit lave og faldende elevtal, sammenholdt med de små afdelinger.

Scenarie 1 – Gøres intet

Fjordlandsskolen løser de udfordringer som påpeges, inden for deres nuværende ressource.

Dette scenarie, vil betyde, at Fjordlandsskolen ikke kan leve op til folkeskoleloven med hensyn til at have et pædagogisk læringscenter (PLC), ligesom Fjordlandsskolen får problemer med at leve op til folkeskolelovens rammer, hvad angår støtte til elever jf. folkeskolelovens § 5. stk. 5. Herudover vil Fjordlandsskolen heller ikke kunne afsætte tid og økonomi af til almindelige funktioner i folkeskolen, såsom vejledere og ressourcepersoner.

Det skal dertil bemærkes, at der ud af Regnskab 2017 er et merforbrug på 0,9 mio. kroner på Fjordlandsskolen, som sammen med de besparelser der med baggrund i demografireguleringen på grund af det lavere elevtal, skal hentes i budgettet på Fjordlandsskolen i kommende skoleår, hvis man vælger dette scenarie.

Det vil i dette scenarie være nødvendigt for Fjordlandsskolen at tilpasse skolens serviceniveau til de eksisterende ressourcer, det lave elevtal og de ubæredygtige små matrikler ved at reducere i deres undervisningstilbud og udgifter. En af måderne man normalvis reducerer udgifterne til at drive skole, er ved at samlæse undervisningen på tværs af klasser.

Fjordlandsskolen har dog kun én klasse pr. klassetrin på afdeling Skuldelev, hvilket betyder, at skolen her ikke kan udnytte ressourcerne ved at lave klassisk samlæsning af undervisningen på tværs af parallelklasser.

Alternativt må Fjordlandsskolen tilpasse de allerede eksisterende ressourcer ved at lave aldersintegreret undervisning fra 0.-6. klassetrin. Det betyder i praksis, at Fjordlandsskolen i stort omfang er nødt til at samtænke undervisningen på tværs af elevers faglige niveau, alder og klassetrin.

Folkeskolelovens § 25, stk. 3 giver mulighed for at lave aldersintegreret undervisning fra 0- til og med 3. klasse af pædagogiske eller praktiske årsager. Økonomi er ingen af delene. Det skal understreges, at beslutningskompetencen hertil ligger hos Byrådet. Fjordlandsskolens ledelse har altså ikke beslutningskompetencen til at lave denne omorganisering.

I Folkeskolelovens § 25, stk. 1 findes der hjemmel til at en klasse kan omfatte flere klassetrin helt op til 7. klasse på små skoler eller på små afdelinger. Dette dog under henvisning til Folkeskolelovens § 55, stk. 1, 2. pkt., hvori det påpeges at dette kun kan finde sted efter dispensation fra Undervisningsministeren på baggrund af en ansøgning.

Scenarie 2 – Omfinansiering for skoleåret 2018/2019

Der foretages en omfinansiering for skoleåret 2018/2019 inden for den eksisterende økonomiske ramme, således at tildelingen i stedet bliver klassebaseret og ikke elevtalsbaseret. En sådan tildelingsmodel betyder, at skoler med få elever pr. klasse får tildelt økonomiske midler, der gør det muligt for skolen fortsat at drive små klasser med meget få elever, og dermed også at drive små afdelinger.

Scenarie 3 – Tillægsbevilling

Der foretages en ekstratildeling til Fjordlandsskolen til skoleåret 2018/2019, således at Fjordlandsskolen kan drives på niveau med de øvrige skoler, hvor prisen for at drive skole pr. elev er væsentlig lavere end den er på Fjordlandsskolen.

For nuværende er det væsentligt dyrere at lave undervisning for én elev på Fjordlandsskolen og end på andre skoler. Dette fordi elevtallet pr. klasse er væsentligt højere på de andre skoler, og at der derfor er stordriftsfordele her, fx at en lærer underviser op til 28 elever på en gang i en klasse, mens en lærer på Fjordlandsskolen underviser helt ned til 14 elever i en klasse. Dette tal bliver markant lavere i til næste skoleår, hvor der kun er 10 elever indskrevet i 0. klasse på afdeling Skuldelev.

Såfremt denne model vælges skal det bemærkes, at udfordringen med at få økonomien, baseret på den nuværende tildelingsmodel, til at holde vil være et tilbagevendende problem, indtil elevtallet eventuelt stiger igen.

Fjordlandsskolen er på nuværende tidspunkt ineffektive med i alt 6 klasser fra 0.-6 klassetrin, hvis man udregner et gennemsnit i antallet af elever fordelt på det nuværende antal klasser, og herudfra danner et overblik over, hvor mange klasser der kunne spares ved optimal klassesammenlægning. Fjordlandsskolen får dog allerede via deres ressourcetildeling midler til at dække noget af omkostningen ved at drive disse klasser, hvilket betyder at Fjordlandsskolen med det nuværende klasseantal får tildelt for få ressourcer svarende til 4,4 klasser. Ganges dette beløb med prisen på, hvad det koster at drive en klasse i indskolingen på Fjordlandsskolen på 658.736 kr. vil det kræve en tillægsbevilling til skoleåret 2018/2019 på 2,9 mio. ekstra kroner.

Hvis dette beløb skal finansieres inden for den nuværende tildelingsramme og beregnes ud fra skolernes faktiske elevtal og den økonomiske tildeling de får gennem den nuværende ressourcetildeling, vil det blive finansieret ud fra en fordelingsnøgle baseret på skolernes respektive ressourcetildeling.

NB! Det skal påpeges, at dette beløb vil ændre sig for hvert nyt skoleår, da det er baseret på skolens faktiske elevtal.

Scenarie 4 – Reduktion i antallet af matrikler

Der reduceres i antallet af matrikler på Fjordlandsskolen, således at en af skolens små afdelinger lukkes.

Denne beslutning kan træffes på to måder.

- 1) Skolelederen træffer beslutningen med inddragelse af skolebestyrelsen.
- 2) Beslutningen træffes politisk i Byrådet.

Skolelederen på Fjordlandsskolen estimerer, at en lukning af afdeling Skuldelev vil frigive omkring 9 mio. kroner til Fjordlandsskolens budget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller over for Uddannelsesudvalget, at:

1. Der træffes beslutning vedrørende henvendelsen fra skolebestyrelsen på Fjordlandsskolen.
2. Administrationen bemyndiges til, i samarbejde med skoleledelserne, at lave en ny ressourcetildeling gældende fra skoleåret 2019/2020. Ressourcetildelingsmodellen forventes at kunne fremlægges til politisk behandling i efteråret 2018.

Historik

Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 24:

Udsat, grundet at udvalget ikke er fuldtalligt. Formanden indkalder til ekstraordinært møde snarest muligt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Ad 1) Udvalget anerkender Fjordlandsskolens udfordringer men ønsker, at administrationen uddyber scenarie 1 og 4. Henvendelsen oversendes til kommende års budgetforhandlinger. Det betyder, at der ikke vil ske ændringer i forbindelse med skoleåret 2018/2019.

Udvalget vil følge skolens økonomiske udfordring løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne, idet administrationen i samarbejde med det samlede områdes skoleledelser bemyndiges til at aftale fælles rammer for tilbageholdenhed, således at den samlede ramme for 2018 og 2019 ikke overskrides.

Ad 2) Godkendt, idet der ønskes forslag til en klassetalsbaseret model, der sikrer mulighed for, at de små afdelinger kan drives fremadrettet. Ligeledes ønsker udvalget undersøgt muligheden for, at kompetencen til klassedannelse placeres i udvalget og konsekvenserne heraf.