

# REFERAT Børn, Idræt og Familie d. 08-09-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 17:30

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

# Indholdsfortegnelse

Styringsmodel på skoleområdet.....	3
------------------------------------	---

# Punkt 109: Styringsmodel på skoleområdet

00.30.18-P05-1-20

## Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen handler om valg af model for styring af skolernes økonomi med virkning fra skoleåret 2021/2022.

## Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At beslutte en principiel model for styring af skolernes økonomi med virkning fra skoleåret 2021/2022
2. At SP-rammen administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til den valgte tildelingsmodel
3. At budgettildeling til skolerne fra 1. januar 2022 følger regnskabsåret frem for skoleåret
4. At modellen evalueres i foråret 2023

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet vedtog den 28. januar 2020 Kommissorium for udarbejdelse af et nyt set up for skolernes økonomiske styring 2020. Udvalget besluttede den 19. maj 2020 en model for skolernes økonomi i skoleåret 2020/2021, der indebar en reduktion af skolernes rammer med ca. 5 procent. På mødet den 24. juni 2020 vedtog udvalget Børn, Idræt og Familie en procesplan for det videre arbejde med skolernes økonomi. Procesplanen er udarbejdet indenfor rammerne af kommissoriet, som Byrådet vedtog i januar 2020. Det betyder, at den fremtidige styringsmodel med virkning fra skoleåret 2021/2022 skal respektere den samlede økonomiske ramme for folkeskolen. Styringsmodellen definerer således ikke budgetrammen for det samlede skolevæsen, men alene fordelingen mellem skolerne.

### Sagens forhold

For at kvalificere den politiske beslutning om valg af styringsmodel på skoleområdet, har udvalget ønsket en høj grad af inddragelse af og dialog med skolebestyrelser, skoleledelser og faglige organisationer.

Nedenfor beskrives først processen og dernæst to varianter af styringsmodellen.

### Processen

Processen har været tilrettelagt ud fra to overordnede hensyn. For det første at udvalget og skolerne skulle have en dialog om principper, fordele og ulemper ved de forskellige styringsmodeller. For det andet, at udvalget skulle kunne anbefale en styringsmodel, der kan indgå i efterårets politiske budgetlægning. Det betyder, at processen har været meget kompakt med tre dialogmøder i løbet af august måned. Dialogmøderne har kort skitseret set således ud:

1. dialogmøde den 11. august: Drøftelse af mulige principper og parametre i styringsmodeller
2. dialogmøde den 24. august: Konkretisering af principper og parametre samt gennemgang af fire styringsmodeller
3. dialogmøde den 31. august: Validering og kvalificering af parametre i to varianter af den valgte styringsmodel forud for endelig beslutning

På dette udvalgsmøde er det tanken, at udvalget Børn, Idræt og Familie skal indstille en principiel styringsmodel, der indgår i Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september og efterfølgende i Byrådets budgetvedtagelse den 6. oktober 2020.

Efter budgetvedtagelsen vil der i løbet af efteråret 2020 og eventuelt primo 2021 blive afholdt dialogmøder omkring den praktiske udmøntning af styringsmodellen. Med de tre dialogmøder i august har udvalget haft en udstrakt inddragelsesproces, der overstiger de formelle høringskrav. Efterårets dialogmøder kan ses i forlængelse heraf – som inddragelse og høring. I den administrative arbejdsgruppe har der udover medarbejdere fra Sekretariatet for Dagtilbud og Skole, Center for Koncernledelse og IT også siddet repræsentanter fra skolelederne og PPR.

#### Beskrivelse af styringsmodellerne

Som vedhæftet bilag til denne sag er beskrevet to forslag til en fremtidig styringsmodel. Styringsmodellerne består i begge tilfælde både af en model til fordeling af midler til almenområdet og en model til finansiering af specialundervisning.

De to modeller adskiller sig alene i forhold til fordeling af midler til almenområdet. Skolernes budgetter tildeles i begge modeller som en kombination bestående af en grundtildeling, en klassetildeling og en elevtildeling, dvs. baseret på antallet af elever på de enkelte skoler. Elevtildelingen vægter mest i den samlede fordeling.

Forudsætningerne for modellen er:

- Elevtallet for 2020/2021
- Tildelingen sker i budgetår (kalenderår) og ikke skoleår
- Politiske bindinger: Midler til lejrskole, foreningssamarbejde og statslige puljemidler til ekstra lærere
- Opgaver for det samlede skolevæsen: 10. klasse og modtagerklassen – uændret i forhold til den nuværende styringsmodel
- Gennemsnitslønninger: Lærere: 545.000 kr., pædagoger: 476.000 kr.

På denne baggrund kan de to tildelingsmodellers konsekvens for de enkelte skolers økonomi sammenfattes i følgende.

Model C1:

Skole	Nuværende tildeling	Tildeling C1	Omfordeling C1
Bjørnehøjsskolen	25,1	24,7	-0,4
Gilbjergsskolen	40,6	40,4	-0,2
Gribskolen	24,4	25,6	1,1
Nordstjerneskolen	27,7	27,4	-0,3
Ramløse	6,4	6,2	-0,2
Sankt Helene	18,8	18,9	0,0
<b>I alt</b>	<b>143,0</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>

Model C2:

Skole	Nuværende tildeling	Tildeling C2	Omfordeling C2
Bjørnehøjskolen	25,1	24,9	-0,3
Gilbjergskolen	40,6	40,2	-0,4
Gribskolen	24,4	25,5	1,0
Nordstjerneskolens	27,7	27,6	-0,1
Ramløse	6,4	6,3	-0,1
Sankt Helene	18,8	18,6	-0,2
<b>I alt</b>	<b>143,0</b>	<b>143,0</b>	<b>0,0</b>

Forskellen mellem de to modeller er, at grundtildelingen i C1 udgør 2,0 mio. kr. pr. matrikel og 100.000 kr. pr. klasse. I C2 tildeles 2,0 mio.kr. til matrikel 1 og 1,5 mio. kr. til matrikel 2 pr. skole samt 150.000 kr. pr. klasse

#### *De enkelte skolers økonomiske robusthed*

I nedenstående tabel vises skolernes dækningsgrad. En dækningsgrad på 100 betyder, at der kan være én lærer eller pædagog i alle klasser i alle de lovpligtige undervisningstimer (1:1 undervisning). De midler, der ligger over 100 %, går til dækning af alle øvrige udgifter, der findes på en skole.

Skole	Tildeling C1	Tildeling C2	1:1 klasseundervisning	Dækningsgrad C1	Dækningsgrad C2
Bjørnehøjskolen	24,7	24,9	21,0	118%	119%
Gilbjergskolen	40,4	40,2	33,5	121%	120%
Gribskolen	25,6	25,5	23,6	108%	108%
Nordstjerneskolens	27,4	27,6	23,3	117%	118%
Ramløse	6,2	6,3	5,2	119%	122%
Sankt Helene	18,9	18,6	16,4	115%	114%
<b>I alt</b>	<b>143,0</b>	<b>143,0</b>	<b>122,9</b>	<b>116%</b>	<b>116%</b>

Det fremgår af begge modeller, at dækningsgraden i forhold til minimumsundervisning i alle tilfælde overstiger 100%. Dækningsprocentens udvikling vil afhænge af befolkningsudviklingen og det er en forudsætning, at dækningsgraden skal holdes på minimum 108 pr. skole. Betyder udviklingen i befolkningen, at en skole kommer under 108 i dækningsgrad vil administrationen fremlægge forslag, der sikrer, at minimumsdækningsgrad kan overholdes.

Administrationens vurdering af de to modeller er, at de begge er fagligt holdbare. Styringsprincipperne er ens, og der er kun lille forskel på fordelingsparametrene. Begge modeller er således anvendelige som styringsmodel, og den fordelingsmæssige konsekvens for skolerne imellem er meget lille. Begge modeller er baseret på input fra dialogmøderne med skolebestyrelser, skoleledelser og faglige organisationer.

#### *Samarbejdsmodel*

I forhold til styring af SP området er der i notatet beskrevet en samarbejdsmodel. Modellen indebærer et fælles ansvar for rammen for Specialundervisning (SP området) mellem forvaltning og skoler. Forudsætningen for realisering af denne model er, at visitation til specialtilbud sker i et fælles forum for samtlige skoleledere og med centerchefen som øverste ansvarlig. Overskrides den afsatte ramme til SP fordeles underskuddet efter samme fordeling, som ligger i den valgte

tildelingsmodel beskrevet ovenfor og i vedlagte bilag. Samarbejdsmodellen skal indføres i efteråret 2020, og indtil modellen er indført, gælder en central model med centerchefen som tovholder og ansvarlig.

### *Kalenderår vs. skoleår*

Modellen træder i kraft fra skoleåret 2021/2022. Fra 1. januar 2022 vil styringsmodellen følge regnskabsåret frem for skoleåret, i det modellen har indbygget mekanismer som sikrer, at skoleledere kan fortsætte med at drive skolerne ud fra en skoleårstankegang.

Det foreslås, at styringsmodellen evalueres i foråret 2023, når modellen har fungeret i hele 2022.

## **Lovgrundlag**

BEK 823 af 15.08.2019 (Folkeskoleloven) § 49

LBK 49 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 21

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er tale om en omfordeling mellem skolerne.

## **Høringsperiode og høringsspart**

Se sagsfremstilling i forhold til dialogmøder med skolebestyrelser, skoleledelser og faglige organisationer.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede, at model C2 sendes i høring sammen med indstillingspunkterne 2.- 4. samt et nyt indstillingspunkt 5.:

"De skoler, der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, tildeles 1 mio. kr. via Børn, Idræt og Families ramme".

Sagen sendes til drøftelse i MED og høring i: Skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og Skolelederforeningen med henblik på genbehandling på udvalgets møde i november.

Fraværende: Jonna Præst (G).

## **Bilag**

Beskrivelse af tildelingsmodel på skoleområdet i Gribskov Kommune

Bilag - konsekvensberegninger af ny tildelingsmodel

Bilag - beregning af dækningsgrad på almenområdet