

Scenarie 3 – Tilpasning til faktiske udgifter og ledelse ind i rammestyningen

Scenariet bygger på det princip, at budgettildelingen så vidt muligt afspejler de udgifter, skolerne – uafhængigt af de lokale prioriteringer – reelt vil have.

Hertil kommer den forenkling, at ledelsestildelingen ændres til kun at bestå af ét lederårsværk i grundtildelingen på skoledelen og 0,5 årsværk i grundtildelingen på SFOerne. Det resterende budget til ledelse flyttes til elevtildelingen, og ledelsesressourcer udover grundtildelingen skal lokalt disponeres ud af den samlede elevtildeling.

Scenariet afviger fra scenarie 1 på følgende områder:

- Tildelingen til Pædagogisk LæringsCenter (PLC) tages delvis (50%) ud af grundtildelingen og fordeles i stedet pr. klasse, da det forventes at afspejle den reelle opgave bedre.
- Tildelingen til pædagoger i Indskolingen flyttes fra at indgå i klasseprisen til at være elevtalsafhængig, da behovet for pædagogressourcer er tættere knyttet til antallet af elever.
- Der indbygges ressourcer til vikardækning i klasseprisen svarende til, at 7% af timerne må forventes vikardækket ifm. kurser, senior- og omsorgsdage, 6. ferieuge, barn syg og almindeligt sygefravær.
- Skævvridningen af elevtildelingen, hvor eleverne i 7. – 9. kl. i scenarie 1 (og i det nuværende budget) tæller dobbelt, reduceres til at de store elever kun tæller med en faktor 1,5. Elevtildelingen til de store elever skal dække flere undervisningstimer, men vurderingen er, at den nuværende skævvridning er for høj ift. det reelle resursetræk på tværs af årgangene.
- SFO-grundtildelingen sættes op til 100%, da det mest korrekt afspejler det forventede resurseforbrug.
- Tildelingen til ledelse ændres på skoledelen til 1 skoleleder, der via en fælles sats indgår i grundtildelingen. Der laves en særlig sats for de skoler, der har en tjenestemandsansat skoleleder, i det der her ikke er en pensionsudgift.

Det resterende budget til ledelse på tværs af skolerne flyttes samlet til den pulje, der fordeles via skolernes elevtal. I praksis betyder det, at skolens mulighed for at disponere ressourcer til ledelse (ud over grundtildelingen) gøres direkte afhængig af elevtallet.

- Tildelingen til ledelse på SFOen er uændret 0,5 årsværk. Men den indgår nu i grundtildelingen via en fælles sats.

Eksempel på budgettildeling jf. dette scenarie**Søndre Skole, skoledel**

Grundtildeling				1.376.600
Klassetildeling	<i>trin</i>	<i>klasser</i>	<i>sats</i>	
	0. - 6. kl.	13,0	717.710	9.330.000
	7-9 kl.	6,0	843.053	5.058.000
Elevtildeling	<i>trin</i>	<i>elever</i>	<i>sats</i>	
	0-6 kl.	302	6.679	2.016.000
	7-9 kl.	133	10.018	1.332.000
To-sprogstildeling	<i>Særskilt beregning</i>			0
Inklusion	<i>Særskilt beregning</i>			1.990.873

I alt 21.103.473

Oprindeligt budget 2020	21.180.084
Difference kr.	-76.611
Difference %	-0,36%

Søndre Skoles SFO

Grundtildeling				1.127.000
Elevtildeling	<i>trin</i>	<i>elever</i>	<i>sats</i>	
	SFO 0. - 1.	67	18.552	1.243.000
	SFO 2. - 3.	68	14.841	1.009.000
	SFO 4. - 7.	68	11.131	757.000
Aftenklub	<i>Særskilt beregning</i>			169.000
Juniorklub	<i>Særskilt beregning</i>			194.000
Inklusion	<i>Særskilt beregning</i>			275.487

I alt 4.774.487

Oprindeligt budget 2020	4.730.622
Difference kr.	43.865
Difference %	0,93%

Scenariets samlede budgetkonsekvens for skolerne

Alle skoler	Diff.: Skole	%	Diff.: SFO	%	Diff.: i alt	%
Alkestrupskolen	-42.000	-0,53%	50.000	1,96%	8.000	0,08%
Asgård Skole	-15.000	-0,05%	-117.000	-1,83%	-132.000	-0,38%
Borup Skole	-63.000	-0,20%	-3.000	-0,04%	-66.000	-0,17%
Ejby	57.000	0,28%	47.000	0,88%	104.000	0,41%
Ellemarkskolen	175.000	0,67%	-95.000	-1,57%	80.000	0,25%
Hastrupskolen	72.000	0,30%	-122.000	-2,10%	-50.000	-0,17%
Herfølge Skole	-221.000	-1,03%	14.000	0,28%	-207.000	-0,79%
Holmebækskolen	-5.000	-0,03%	60.000	1,91%	55.000	0,30%
Højelse Skole	25.000	0,20%	6.000	0,18%	31.000	0,19%
Kirstinedalsskolen	-36.000	-0,14%	-86.000	-1,40%	-122.000	-0,38%
Sct. Nicolai Skole	-10.000	-0,05%	83.000	2,17%	73.000	0,28%
Skovboskolen	2.000	0,01%	30.000	0,54%	32.000	0,11%
Søndre Skole	-75.000	-0,35%	44.000	0,92%	-31.000	-0,12%
Vemmedrupskolen	135.000	0,82%	90.000	2,72%	225.000	1,14%

Bemærkninger til scenariet

Den nuværende model for tildeling af budget til skolerne er i hovedtræk baseret på princippet om, at skoler og SFOer tildeles et budget, der modsvarer de udgifter, der alt andet lige forventes at være ved at gennemføre de forudsatte aktiviteter. Det drejer sig fx at sikre økonomi til at gennemføre de lovpligtige undervisningstimer og dække den forventede åbningstid i SFOen med en bestemt normering. Men princippet er ikke gennemført i fuld udstrækning. Fx tager budgettildelingen ikke højde for den vikardækning, der alt andet lige må forventes at skulle finde sted. Og den ens tildeling til Pædagogisk LæringsCenter (PLC) er rettet mod en bestemt forudsat åbningstid og uden relation til det antal elever og klasser.

Drøftelserne i projektets arbejdsgruppe har peget på de foreslåede ændringer som betydende ift. at bringe budgettildelingen tættere på de faktiske udgifter. Og særligt i en situation hvor budgettildelingen forenkles, og de mange særskilte tildelinger forsvinder, har repræsentanterne for skolerne lagt vægt på, at budgetposterne ikke fastsættes 'tilfældigt' men har en reel relation til udgifterne.

Modellen indebærer endvidere, at ledelse bliver omfattet af den lokale rammestyring. I det nuværende budget holdes den særskilte ledelsestildeling ude af rammestyningen jf. politisk beslutning i forbindelse med en besparelse på ledelse i budget 2010.

Korrektionen for de skoler, der har en tjenestemandsansat skoleleder skyldes, at den fælles sats for skolelederlønnen er et gennemsnit af lønnen for de kontraktansatte skoleledere. Lønomsætningen for de to grupper er p.gr.a. pensionsomsætning meget forskellig. Og skoler med tjenestemandsansat skoleleder (uden pensionsomsætning for skolen) vil få et u hensigtsmæssigt stort provenu ud af at anvende den fælles sats.

Hvordan skolerne påvirkes dels af en fælles lønsats dels af omplacering af en del af ledelsesbudgettet til elevtildelingen afhænger af, hvad skolen får ud af den nuværende budgettildeling.

Der er forskel på skoleledernes lønniveauer også inden for de to ansættelsesformer. Og for afdelingslederne er der også forskelle på tværs af skolerne. Ligger man aktuelt med et lavere lønniveau, vil den foreslåede model alt andet lige være en fordel.

Budget til afdelingsledere gives i dag dels som en grundtildeling på 0,25 årsværk og er derudover afhængig af skolens elevtal. Men tildelingen gives i 'trin', hvor en skole fx får ekstra 0,25 årsværk, når elevtallet passerer 300, 400 etc. En skole med 398 elever tildeles altså 0,25 årsværk mindre end en skole med 402 elever. De skoler, hvis elevtal i den nuværende budgettildeling lige netop ikke udløser ekstra lederressurser vil have fordel af, at ressursen i den foreslåede model udløses lineært ift. elevtallet.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede model i højere grad at modsvarer det reelle behov for ledelsesressurser end den nuværende tildeling.