

Udmøntning af budget 2022-2025 på skoleområdet

21/12755 Åben Sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 blev det besluttet at afsætte en årlig finansieringspulje på 5 mio. kr. til almen skolen. Desuden blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022 og 3,7 mio. kr. i hvert af overslagsårene til specialundervisningsområdet.

Som supplement til budgetudvidelsen kan det oplyses, at den samlede budgettramme på skoleområdet i 2022 og overslagsårene 2022-2025 også er blevet udvidet med ca. 2,2 mio. kr. årligt fra de statslige puljemidler til løft af folkeskolen.

Det fremgår af budgetaftalen, at:

”Folkeskolen i Norddjurs Kommune kræver økonomisk stabilitet og et kvalitetsløft. Partierne er enige om at arbejde for dette og herunder gradvist at hæve kvaliteten bl.a. ved at gennemføre en prioriteret gennemførelse af forslag fra ”Vores Folkeskole – en kvalitetsstandard”. Den nærmere prioritering behandles i børne- og ungdomsudvalget, når basisfinansiering af folkeskolens almene del og specialundervisning er sikret.”

Til orientering er Norddjurs Kommunes kvalitetsstandard på skoleområdet ”Vores folkeskole – en kvalitetsstandard” vedlagt som bilag. I kvalitetsstandarden er der samtidig indsat de suppleringsforslag, der indgik i den oprindelige behandling af sagen.

Suppleringsforslagene vil kunne danne udgangspunkt for en prioritering af, hvad de afsatte midler til almen skolen skal anvendes til. Der er derfor foretaget en beregning af de økonomiske udgifter til den del af suppleringsforslagene, der vil medføre en merudgift.

Der er tale om følgende suppleringsforslag:

- TS1: AKT-vejleder.

- TS2: Familievejleder.
- TS4: Den gode overgang mellem 6. og 7. klasse.
- TS6 (A, B og C): To voksne til stede i indskolingen i minimum 10 timer om ugen.
- TS7 (A, B og C): Klasser med mere end 25 elever har to voksne til stede i minimum 10 timer om ugen.
- O2: Lektiecafe.

En oversigt over merudgiften til de enkelte suppleringsforslag er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at aftaleholderne på skoleområdet vurderer, at den største effekt på undervisningskvaliteten i almen skolen og skolernes evne til at forebygge segregering af elever til specialundervisningstilbud opnås ved at anvende de afsatte 5 mio. kr. på en to-voksen ordning i indskolingen.

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at såfremt der anvendes 5 mio. kr. på en to-voksen ordning i indskolingen, hvor den ekstra voksne er pædagog (TS6 – alternativ A), så vil der kunne være to voksne til stede i hver enkelt klasse i 11,6 timer om ugen.

Det skal desuden bemærkes, at der er foretaget en beregning af det gennemsnitlige antal timer, som lærerne underviser i de enkelte skoler og børnebyer. Samtidig er det beregnet, hvad det vil koste, hvis den gennemsnitlige undervisningstid nedsættes med 10 timer om året, og hvor mange timer, det vil være muligt at reducere undervisningstiden med, hvis der anvendes 5 mio. kr. årligt til formålet.

En oversigt over den gennemsnitlige undervisningstid og udgiften i forbindelse med en nedsættelse af undervisningstiden er vedlagt som bilag.

I forhold til de afsatte midler til en styrkelse af specialundervisningsområdet, så foreslår forvaltningen, at hele beløbet tilføres til den samlede budgetramme til specialundervisning. Derefter fordeles midlerne efter den nye ressourcefordelingsmodel på specialundervisningsområdet (model 2), som kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 12. oktober 2021.

Børne- og ungdomsudvalget kan beslutte at sende forslaget til udmøntning af budgetmidlerne på skoleområdet til høring i bestyrelser og lokale MED-udvalg på skolerne samt i handicaprådet og Norddjurs Fælles Elevråd (NFE). Såfremt dette besluttet, så vil høringsfristen være den 15. november 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng til Vores folkeskole – en kvalitetsstandard, inklusionspolitikken Fællesskaber for alle og Handleplanen for tidlig indsats og inklusion.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 blev det besluttet at afsætte en årlig finansieringspulje på 5 mio. kr. til almen skolen. Desuden blev det besluttet at afsætte 5 mio. kr. i 2022 og 3,7 mio. kr. i hvert af overslagsårene til specialundervisningsområdet.

Hertil kommer, at den samlede budgettramme på skoleområdet i 2022 og overslagsårene 2022-2025 også er blevet udvidet med ca. 2,2 mio. kr. årligt fra de statslige puljemidler til løft af folkeskolen.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at:

1. der tages politisk stilling til, hvordan det årlige beløb på 5 mio. kr. til almen skolen skal udmøntes i 2022 og overslagsårene 2023-2025.
2. de afsatte midler til styrkelse af specialundervisningsområdet tilføres til den samlede budgettramme til specialundervisning, og at midlerne derefter udmøntes til de enkelte skoler og børnebyer efter den nye ressourcefordelingsmodel på området.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-10-2021

Ad. 1

Et flertal bestående af Mads Nikolajsen, Kristina Hviid, Pia Bjerregård og Allan Gjersbøl Jørgensen indstiller:

- at der afsættes 4,2 mio. kr. til gennemførelse af suppleringsforslag TS6, hvor der i indskoling er to voksne til stede i minimum 10 lektioner om ugen.
- at der afsættes 0,8 mio. kr. til gennemførelse af suppleringsforslag TS7, hvor der i klasser med mere end 25 elever er en ekstra voksen i minimum 10 lektioner om ugen på mellemtrin og i udskoling.

Ulf Harbo, Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen indstiller, at de 5 mio. kr. tildeles aftaleenhederne efter ressourcefordelingsmodellen, så der bliver plads til det lokale, økonomiske, didaktisk og pædagogisk faglige råderum, hvor ledelsesrummet ikke indskrænkes, så den enkelte skole indenfor rammen i høj grad selv kan træffe kvalificerede valg og fravalg som for eksempel at nedsætte lærernes undervisningstimetal, så de får bedre tid til at forberede sig eller 2 voksne i flere lektioner i de klasser, hvor der er behov for dette.

Mads Nikolajsen, Kristina Hviid, Pia Bjerregaard, Allan Gjersbøl Jørgensen og Ulf Harbo beslutter, at sagen ikke skal sendes i yderlig høring med henvisning til, at aftaleholderne på skoleområdet vurderer, at den største effekt på undervisningskvaliteten i almen skolen og skolernes evne til at forebygge segregering af elever til specialundervisningstilbud opnås ved at afsætte de afsatte 5 mio. kr. på en to-voksen ordning i indskoling.

Tom Bytoft og Fritz Birk Sørensen ønsker, at sagen sendes i høring, da den ikke tidligere har været dette.

Ad. 2

Tiltrådt.

Bilag:

1 -	Åben	Vores Folkeskole - en kvalitetsstandard	(141117/21)	(H)
3170157				
2 -	Åben	Forventet udgift til suppleringsforslag til Vores	(141113/21)	(H)
3170152		folkeskole - en kvalitetsstandard		
3 -	Åben	Gennemsnitligt undervisningstimetal på nuværende	(142063/21)	(H)
3171285		tidspunkt og ved anvendelse af 5 mio. kr. til nedsættelse af timetallet		