

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2021 d. 09-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 3 Teatergade 8, 1. sal th.

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af resursetildelingsmodeller til skolerne.....	4
Beslutning om kollektiv trafik til Holmegaardskolen.....	9

Punkt 66: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-G01-17-17

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2019

Michael Perch var fraværende.

Godkendt.

Punkt 67: Drøftelse af resursetildelingsmodeller til skolerne

17.01.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 01.04. 2019

Som et led i Børne- og Skoleudvalgets arbejde med resursetildeling til skolerne drøfter udvalget de input, som skolernes bestyrelser og MED-udvalg er kommet med. Derudover forelægges tildelingsmodeller fra to andre kommuner.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de forskellige tilbagemeldinger, der er kommet omkring resursetildelingsmodeller.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget 01.04.2019

Udsat. Sagen behandles på ekstraordinært udvalgsmøde den 9. april kl. 15-16.

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2019

Drøftet. Administrationen samler op på udvalgets bemærkninger.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget drøfter hen over foråret resursetildeling til skolerne. På dette møde fremlægges resursemodeller fra to andre kommuner samt vore skolers input til de nuværende resursetildelingsmodeller i Næstved.

Tildelingsmodeller fra Esbjerg og Fredericia kommuner

Børne- og Skoleudvalget har bedt om at se tildelingsmodeller fra to andre kommuner, der har samme skolestruktur som i Næstved. Administrationen fremlægger hermed tildelingsmodeller for henholdsvis Esbjerg og Fredericia kommuner.

Esbjerg Kommune:

Almen: Klassetildeling med 26 elever. Tildeling sker på baggrund af konkret gennemsnitsløn pr. afdeling. Rådighedsbeløb tildeles med et grundbeløb til drift og undervisningsmidler samt et beløb pr. elev. Ledelse og administration tildeles ud fra gennemsnitsløn.

20.2: Tildeling ud fra 25 % elevtal og 75 % efter socioøkonomisk profil. Visitation foretages af et centralt visitationsudvalg, der visiterer til de forskellige specialgrupper og specialklasser. Skolerne kan ikke selv oprette tilbud. Fra kommende skoleår går Esbjerg over til Næstveds model med udlægning af budget og visitation. Begrundelser er, dels at skolerne vil have incitament til at visitere til billigere tilbud, der er mere målrettet det enkelte barn, og dels at der mangler midler på området.

SFO: Tildeling efter børnetal. Forældrebetalingen indgår i budgettet.

Fredericia Kommune:

Almen: Der tildeles ud fra elevtal året før og efterreguleres efterfølgende for konkret elevtal. I dette indgår budget til undervisning, ledelse, administration, vikarer osv. Derudover tildeles der konkret budget til 2-sprogede elever, projekter, tillidshverv.

20.2: Tildeling sker efter en socioøkonomisk profil sammenholdt med elevtal. Der sker ingen yderligere vægtning. Alle visitationer foretages af et visitationsudvalg. Alle visiterede elever går på specialskolen Frederiksodde. Skolerne må ikke oprette specialtilbud. Pengene følger barnet, hvis der visiteres i løbet af året tages budget fra skolerne og omvendt.

SFO: Tildeling efter børnetal. Forældrebetalingen er flyttet ind centralt.

Input fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg

Børne- og Skoleudvalget har bedt skolernes bestyrelser og MED-udvalg om input til resursemodellerne. Alle seks folkeskoler har fremsendt udførlige input til resursemodellerne. Samlet set peger skolerne på, at området er underfinansieret, specielt på 20.2-området. På almenområdet ønsker 5 ud af 6 skoler en klassetildeling på 26 elever. Hovedpunkterne er følgende:

Ellebækskolen:

Almen: Fint med tildeling på baggrund af gennemsnitslønninger og at planlægningen beror på elevtallet pr. 1/1. Skolen ønsker klassetildelingsmodel, dog ud fra 24 elever og ikke som nu 28. Fordelingen mellem lærere og pædagoger (56/44 %) i tildelingen til understøttende undervisning bør bortfalde eller reduceres pga. den kortere skoledag.

Budgettet til modtageklasser bør kunne dække den faktiske udgift. Skolen foreslår en ændring i tildeling til ledelse og administration, så der tages højde for, at nogle afdelinger har mange sårbare elever, hvilket kræver mere ledelse.

20.2: Skolen tilslutter sig den nuværende model med socialfaktor og vægtning.

SFO: Skolen ønsker den nuværende model med bl.a. grundbeløb til ledelse og en medarbejder i hele åbningstiden samt grundbeløb pr. matrikel. Derudover ønskes et beløb pr. barn til matrikler med børnetal over 150.

Fladsåskolen:

Almen og SFO: Skoles bestyrelse er grundlæggende ikke utilfreds med tildelingen til almen- og SFO-området, dog ønsker de en klassetildeling på 26 elever.

20.2: Der ønskes en strategi for, at den enkelte elev kan blive en almenelev. 20.2 området ønskes adskilt fra skolens øvrige økonomi. Økonomien bør centraliseres, men visiteringen skal fortsat foretages af de ledere og fagpersoner, der kender eleven. Skolens MED-udvalg finder, at resursetildelingsmodellerne er et kompromis i forbindelse med en rimelig retfærdig fordeling mellem skolerne.

Almen: Der ønskes klassetildeling på 26 elever. Tildelingen til vikarer bør hæves til fx 4 %.

20.2: Området bør tilføres flere midler. Hvert år tager skolen midler fra andre områder for at dække udgifterne til 20.2. Der ønskes en central "buffer-pulje".

Holmegaardskolen:

Almen: Skolen ønsker en klassetildelingsmodel, da den sikrer driften på små matrikler. Der ønskes en klassetildeling på 26 elever, da en sådan lavere klassekvotient vil være fremmende for inklusionsindsatsen. Der ønskes en ændring af tildelingen til ledelse, så der tages højde for de store forskelle, der er mellem skolerne. Ledelse bør tildeles efter antal medarbejdere.

20.2: Der bør tilføres midler til området. Der ønskes en adskillelse mellem almen og 20.2, så der ikke kan føres midler fra almen til 20.2. Hvis midlerne bliver tilstrækkelige, er det fortsat en fordel, at der visiteres på den enkelte skole. Alternativt kan man overveje, at lade skolerne visitere i fællesskab med udgangspunkt i en fælles pulje.

Kobberbakkeskolen:

Almen: Resursen rækker ikke til at løse opgaverne på tilfredsstillende niveau. Der ønskes en klassetildeling på 26 elever. Det bør overvejes om tildelingen til klasser over 24 elever er fair, da flere skoler er nødt til at anvende resursen til holddannelse pga. små fagløgler i de praktisk-musiske fag. Tildelingen til vikarer er for lav, da alene sygefraværet er ca. 6 %. Tildelingen til ledelse bør tage hensyn til antal medarbejdere på matrikel.

20.2: Det er nødvendigt fortsat at tildele efter en socialfaktor, da antallet af socialt udsatte familier vokser. Både undervisnings- og behandlingsdelen af 20.2 er underfinansieret. Det samme er gældende for SFOs tildeling til 20.2.

Skolen har en speciel udfordring, som modellen ikke tager højde for. 42 % af resursen fordeles efter elever i distriktet. En række handicap relaterer sig ikke til social baggrund, men mange af disse elever med handicap er visiteret til centerafdelingen. Derfor vælger en del familier, der har børn i centerafdelingen at flytte til skolens distrikt efter visitering. Denne merudgift tager modellen ikke højde for.

Lille Næstved Skole:

Almen: Skolen peger på, at området bør opprioriteres, hvis økonomi og forventninger skal hænge sammen. Skolen finder de nuværende kriterier retfærdige i forhold til den nuværende struktur. Det er nødvendigt med grundtildeling til ledelse og administration til hver matrikel for at kunne løse opgaven. Der ønskes en klassetildeling med 26 elever. Den nuværende model for inkluderende indsats er ok. Vikarbudgettet bør øges ellers må det betyde, at man godkender at aflyse undervisning eller lade elever arbejde alene. Skolen ønsker demografireguleringen afskaffet, da der ikke er sammenhæng mellem fald i børnetal og antal klasser.

20.2: Området er stærkt underbudgetteret. Skolen henter resurser fra almenundervisningen for at løse opgaven. Opgaven skal ikke centraliseres, men alene tilføres resurser.

SFO: Tildelingen til ledelse bør afspejle antal åbne SFO'er. Der skal tilføres midler til inklusionsbørn i førskoleperioden.

Herudover bad udvalget om at få følgende kriterier belyst:

Susåskolen:

Almen: Skolen ønsker en elevtildelingsmodel, der tager udgangspunkt i det faktuelle elevtal på afdelingerne. Den nuværende model giver samme resurse til klasser med 10 elever og 23 elever. Fastholdes klassetildeling, ønsker skolen en model med 26 elever, samt at beløbet til klasser over 24 elever øges eller fastholdes. Vedr. inkluderende indsatser foreslår skolen en 50 % fordeling mellem elevtal og socialfaktor. Vikarbudgettet bør øges, da behovet er større. Tildelingen til ledelse og administration bør ændres, så det afspejler antal ansatte.

20.2: Tildelingen til området skal svare til virkeligheden. Hvert år flyttes midler fra almenområdet til 20.2. Den nuværende model findes ikke retvisende, og skolen foreslår at der tildeles efter 40% socialfaktor og 60% elevtal.

SFO: Tildeling til SFO-leder tages af rammen, hvilket skævvrider mellem skoler med mange og få afdelinger. Tildeling til afdelingsledere bør ske ud fra antal medarbejdere i afdelingen. Der bør tildeles til 20.2 elever i førskolen.

Derudover har udvalget på mødet den 4. marts 2019 ønsket yderligere oplysninger omkring demografi, lærere/ledelse, løn samt Epinion nøgletal.

Demografi

Demografien beregnes ud fra den sidste nye befolkningprognose til et nyt skoleår. Der bliver demografireguleret på 3 områder på undervisning. Det er på elevtal, SFO-børnetal samt på søskenderabat og fripladser.

På elevtal bliver der reguleret ud fra forskellen mellem årene (omregnet til skoleår) ganget med den variable udgift i tilbuddet i op eller nedadgående retning. På SFO-børn er det samme procedure dog tilføjet belægningsprocent som kriterie.

Hvad angår søskenderabat og fripladser ses på ændringen i børnetallet, der sammenholdes med udgiften pr. barn og den procentuelle anvendelsesgrad af fripladser og søskenderabatter.

Bilag vedlagt.

Gennemsnitslønninger for lærere/ledere

Gennemsnitslønninger for lærere og ledere er sammenlignet med 4 andre kommuner; Holbæk, Slagelse, Roskilde og Køge.

Hvad angår lederlønninger på undervisningsområdet ligger Næstved Kommune næstlavest, hvor den højeste gennemsnitsløn ses i Roskilde.

Hvad angår lærerlønninger ligger Næstved Kommune højest, dog er spændet til den laveste gennemsnitsløn kun 647 kr. pr. måned inkl. pension.

Bilag vedlagt.

Socialfaktorberegning

Til fordeling af specialundervisningsbudgetterne bruges både elevtal og socialfaktor, hvor elevtal vægter 42 % og socialfaktoren vægter 58 %.

Hvad angår socialfaktoren indgår følgende kriterier med forskellige vægtninger, når denne beregnes:

Mors civilstatus, indvanderer/efterkommer (herunder vestlig/ikke vestlig), beskæftigelsesstatus for henholdsvis mor og far, mors uddannelsesniveau, fars uddannelsesniveau, disponibel indkomst samt mors alder ved barnets fødsel.

Der bliver derefter beregnet tre fordelingsnøgler baseret på henholdsvis 5 %, 10 % og 15 % af de elever med størst sandsynlighed for at have behov for ekstra støtte. Fordelingsnøglerne kigger ind i, hvilket skoledistrikt de enkelte elever tilhører. I den nuværende model vægtes de tre fordelingsnøgler med henholdsvis 75 %, 15 % og 10 %, hvilket betyder, at de 5 % af eleverne, som med størst sandsynlighed har behov for støtte, vægtes med 75 % af den del af budgettet, der er socialfaktor-afhængig osv.

Bilag med regneeksempel vedlagt.

Økonomi

Administrationen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

Fredericia Kommune

Esbjerg Kommune

Input fra skolebestyrelserne og skolernes MED-udvalg

Epinion regneeksempel

Demografi BSU Undervisning

Gennemsnitløn udvalgte kommuner lærere og ledere

Punkt 68: Beslutning om kollektiv trafik til Holmegaardskolen

17.21.00-G01-1-19

Resume

Politisk behandling

Børne- og Skoleudvalget (godkender), 09.04.2019

Byrådet besluttede den 18/12 2018 i sag nr. 243 om justering af skolestrukturen, at afsætte 600.000 kr. til forbedring af den kollektive befordring til Holmegaardskolens elever. Sag herom blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 1/4 2019 (sag 53 vedlagt som bilag). Sagen blev udsat, idet udvalget ønskede at afvente MOVIA's tilbagemelding vedr. beregning og løsningsforslag til forbedring af elevernes befordring. MOVIA's beregning er modtaget og på den baggrund fremlægges ny sag med forslag til forbedring af transporten til udvalgets godkendelse.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag 1 til forbedring af transporten ved Holmegaardskolen, og anmoder Teknisk Udvalg om at gennemføre det ved ændring af kommunens trafikbestilling i slutningen af april 2019.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, 09.04.2019

Udvalget godkendte forslag 2 til forbedring af transporten ved Holmegaardskolen. Teknisk Udvalg anmodes om i samarbejde med MOVIA at arbejde videre på den mest optimale løsning i forhold til en ekstra bus, således at det kan indarbejdes i kommunens trafikbestilling i slutningen af april 2019.

Ændringer i busbestillingen skal forelægges Børne- og Skoleudvalget til beslutning.

Bilag 1 skiftes ud i referatet, idet der er fejl vedr. ventetid.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede forslag om den fremtidige skolestruktur på mødet den 3/12 2018, og Byrådet godkendte den 18/12 2018, at afsætte 600.000 kr. til at forbedre befordringen ved Holmegaardskolen. I mellemtiden er der kommet et lovforslag om nedsættelse af undervisningstiden, hvilket medfører at ringetider ændres, og at samtlige kollektive skolebuslinjer i Næstved Kommune herunder ved Holmegaardskolen skal tilrettes efter dette.

MOVIA har sendt to forslag, som optimerer betjeningen.

Optimeringsforslag 1

Dette tager udgangspunkt i forslag fra MOVIA om, hvordan transport af elever til Holmegårdskolen kan optimeres og samtidig dække behovet i forhold til de ændrede ringetider. Der skal tages hensyn til 2 forskellige ringetider på afd. Toksværd og afd. Fensmark, og derudover skal der tages højde for, at elever fra begge afdelinger har behov for at komme hele vejen rundt og både ramme bopæl ved Kalby samt Boserup. MOVIA har beregnet forslaget til en merudgift på 310.000 kr.

MOVIA og administrationen kan ikke tilføje yderligere, der gør optimeringen og benyttelsen af linjerne bedre, når der benyttes de nuværende to busser.

Som eksempler på længste transporttider kan nævnes:

- Fra afd. Fensmark har en elev fra overbygningen med bopæl ved Kalby/afd. Holme-Olstrup en transporttid på 52 min. Væsentligt er det dog, at samme elev ved at befordre sig selv 2 km, kan reducere denne befordringstid til 8 min. ved at stå af i Holme-Olstrup.
- Fra afd. Toksværd har en elev med bopæl ved Boserup den længste transporttid på 34 min.

Der vedlægges bilag som viser ændringerne. Det bemærkes, at bilaget også viser forslag fra MOVIA til Teknisk udvalg, hvor der evt. er mulighed for at reducere de kollektive ruter, som "kun" servicerer børn, der skal hjem fra SFO, og som er meget lidt benyttet. Der er ingen kommunal forpligtigelse til at sikre transport for børn til og fra fritidstilbud/SFO.

Hvis dette forslag godkendes af Børne- og Skoleudvalget, så skal de 310.000 kr. flyttes til Teknisk Udvalgs budget til dækning af optimering af transporten, og det resterende beløb på 290.000 kr. kan benyttes til dækning af evt. ekstraudgifter til lukket kørsel ved de skoler, hvor de offentlige ruter ikke kan dække behovet i forbindelse med de ændrede ringetider.

Alternativ - Optimeringsforslag 2

I dette forslag har MOVIA taget udgangspunkt i, at de 600.000 kr. skal benyttes.

I forslaget indsættes en 3. bus til at køre eleverne ved Holmegaardskolen. To busser betjener Holmegaardskolen afd. Toksværd i forbindelse med ringetider, hvor den ene bus betjener "sløjfen" Holme-Olstrup - Kalby i retning mod uret, og den anden bus betjener "sløjfen" Sørup - Dysted i retning med uret.

Udgangspunktet for forslaget er, at én bus betjener Holmegaardskolen afd. Fensmark og to busser betjener Holmegaardskolen afd. Toksværd, hvor den ene bus betjener "sløjfen" Holme-Olstrup - Kalby i retning mod uret og den anden bus betjener "sløjfen" Sørup-Dysted i retning med uret. Forslaget fra MOVIA vedlægges.

Som eksempler på længste transporttider kan nævnes:

- Fra afd. Fensmark har en elev med bopæl ved Kalby/afd. Holme-Olstrup en transporttid på 42 min. Væsentligt er det dog også her, at samme overbygningselev ved at befordre sig selv 2 km, kan reducere denne befordringstid til 8 min. ved at stå af i Holme-Olstrup.
- Fra afd. Toksværd har en elev med bopæl ved Nr. Tvedevej en transporttid på 24 min. v. Sørup - Dysted "sløjfe"
- Fra afd. Toksværd har en elev med bopæl ved Nr. Tvedevej en transporttid på 15 min. v. Holme-Olstrup - Kalby "sløjfe"

MOVIA har beregnet forslaget til 625.000 kr. under forudsætning af, at passagerantallet er uændret. Hvis udgiften skal holdes på de ca. 600.000 kr., så kræver det, at afgang efter kl. 16.30 bliver indstillet.

MOVIA oplyser, at kørselsomfanget for optimeringsforslag 2 vil blive meget beskedent, og busserne vil få en meget ineffektiv udnyttelse. MOVIA oplyser endvidere, at en eventuel implementering af optimeringsforslag 2 fra august måned 2019 vil bero på en forhandling med operatøren (kontraktforhold/fremskaffelse af bus).

Der er vedlagt en oversigt med de oplyste ringetider fra afdelingerne og de foreslåede afgange for den kollektive trafik. Deraf kan også aflæses ventetiden for eleverne.

Såfremt udvalget ønsker, at Teknisk Udvalg skal gennemføre det alternative forslag 2, så kan det oplyses, at selvom de ca. 600.000 kr. overføres til Teknisk Udvalg, så vil deres samlede udgift til alle MOVIAs foreslåede ændringer betyde en merudgift på ca. 150.000 kr. årligt.

Administrationen anbefaler at udvalget godkender forslag 1, og anmoder Teknisk Udvalg om at gennemføre det ved ændring af kommunens trafikbestilling i slutningen af april 2019.

Økonomi

Administrationen bekræfter, at de 600.000 kr. er til rådighed og kan søges budgetomplaceret til Teknisk Udvalg i forbindelse næste budgetkontrol.

Bilag

MOVIAs forslag 1

MOVIAs forslag 2

Dagsordenspunkt: Beslutning om serviceniveau for befordring af skoleelever til Holmegaardskolen behandlet på mødet 1. april 2019 kl. 08:30 (Mødelokale 8, Teatergade 8, 1. sal th.) i Børne- og Sko.docx