

Arkivsaknr 19/00346-1
Saksbehandler Geir Ove Olsen

Saksgang
Oppvekst- og utdanningsutvalget
Kommunestyret

Møtedato
25.10.2019
30.10.2019

Ny ressurstildeling for skole

Innstilling til vedtak:

Faste objektive tildelingskriterier, eventuelt supplert med differensierte tildelinger slik som beskrevet i saksframlegget, vedtas som prinsipper for tildeling av budsjettet til den enkelte skole i Tromsø kommune.

Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Kari Henriksen
Avdelingsdirektør Oppvekst og utdanning

Hva saken gjelder

Kommunestyret vedtok 29.5.19 i sak 75/19 at ny ressurstilodelingsmodell for skole skal til politisk behandling, ikke bare til orientering. Vedtak 75/19: «Komitéen ber om en sak om ny ressurstilodelingsmodell til politisk behandling, ikke bare til orientering. Komitéen advarer mot en tilodelingsmodell i retning av stykkprisfinansiering. I den nye saken som kommer til politisk behandling ber komitéen om en tydeliggjøring av hvordan rettigheter til elever med særskilte behov skal ivaretas. Potensielle alternativer til den foreslåtte ressurstilodelingsmodellen må skisseres».

Saksutredning

Tromsø kommune har hatt en ressurstilodelingsmodell for skolesektoren som er basert på elevtall. I tillegg blir det beregnet og tildelt det ressurser ut ifra noen gitte kriterier. Modellen har blitt utviklet med årene og har blitt veldig detaljert, den oppleves som lite hensiktsmessig i forhold til å organisere skolens økonomi opp imot dagens behov for en effektiv og forutsigbar organisasjon. I tillegg opplevdes ressursmodellen som lite transparent. Det har vært ønskelig for skoleeier og skolelederne å få en enklere og mer forutsigbar modell som krever mindre administrasjon underveis i budsjettåret, samt en tilodelingsmodell som gir større åpenhet og bedre forståelse for hvordan ressurstilodelingen skjer.

En partssammensatt gruppe har revidert budsjett-tilodelingsmodellen for skole og foreslått endringer og forbedringer. Sentrale føringer/prinsipper for den nye modellen har vært at den skal bygge på objektive kriterier, være enklere å administrere samt være transparent og forutsigbart. Det har også vært innhentet erfaringer og innspill fra andre kommuner (ASSS). Modellen skulle svare på kommunens utfordringer knytta til spesialundervisning – det vil blant annet si at den ikke må fungere som «kostnadsdriver» for sektoren med søkbare midler som i løpet av skoleåret kunne supplere skolens budsjetter, og på denne måte skape en uforutsigbar økonomiske situasjon for skolene gjennom stadige budsjettreguleringer.

Statlige føringer

Siden det ikke tidligere har vært praksis å behandle budsjetttilodelingsmodellen til skolene i kommunestyret, redegjøres det kort for de statlige føringer som skal tas hensyn til i utarbeidelse av budsjett.

Ut fra Opplæringslovens § 13-10 om skoleeiers forpliktelser, har Tromsø kommune ansvaret for at krav i Opplæringsloven og forskriftene til loven blir oppfylt, og dermed stille til rådighet de ressursene som er nødvendige for at kravene skal kunne oppfylles.

Noen sentrale statlige føringer er særlig viktig her:

Gruppestørrelse: Opplæringslovens § 8-2 legger føringer for hvordan elevene kan organiseres i klasser eller basisgrupper: «I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for

dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen».

Loven definerer ikke hva som er forsvarlig gruppestørrelse. Det avhenger av en rekke faktorer som lærers kompetanse, type læringsaktivitet som foregår, fysiske rammebetingelser og utfordringer i elevgruppa med mer.

Forholdstall mellom lærer og elev (lærernorm): I forskrift til opplæringsloven § 14A-1 legger det føringer på forholdstall mellom antall elever og lærere pr årstrinn. «På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå 1. august 2019 maksimalt vere:

- a) 15 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn
- b) 20 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn
- c) 20 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn»

Tilpassa opplæring: Opplæringsloven beskriver skolenes plikt til å legge til rette for tilpassa opplæring. Dette er ikke en individualisering av undervisninga, men en tilpassing av lærestoff, organisering og metoder for å imøtekomme ulike forutsetninger. Dette kan kreve en viss ressurstilgang, men det er også andre faktorer som spiller inn som læreres kompetanse, fysiske forhold og klassemiljø.

Spesialundervisning: Opplæringsloven pålegger skoleeier å oppfylle den enkelte elevs rett til spesialundervisning. Retten inntreer når eleven ikke har utbytte av den ordinære undervisninga. Denne retten utløser krav om ekstra ressurser i form av timer, kompetent personale og tilpassa fysiske forhold.

Særskilt språkopplæring: Opplæringsloven pålegger skoleeier å oppfylle den enkelte elevs rett til særskilt norsk hvis eleven ikke behersker norsk slik at han kan delta i den vanlige opplæringen i et klassemiljø. Denne retten knyttes til kartlegging av kompetanse og utløser rett til ekstra ressursar i form av timer og kompetente lærere. Loven sier også at særskilt norskopplæring kan støttes av morsmålsopplæring når det synes nødvendig.

Utover dette er også skoleeier forpliktet til å gi alle samiske elever rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-2). Det samme gjelder elever med finsk/kvensk bakgrunn i Finnmark og Troms (opplæringsloven § 2.7).

I tillegg stilles det krav til skoleeier om ressurser til skolebygg og kompetanse til lærere og skoleledere.

Kommunens plikter på disse områdene beskrives i kapittel 13 i Opplæringsloven. Kommunens plikter og elevenes rettigheter utdypes også gjennom rundskriv.

Beskrivelse av opprinnelig budsjett-tildelingsmodell:

Hver enkelt skole har fått tildelt en grunnressurs ut ifra elevtall. Grunnressursen ble beregnet helt likt for alle skolene, med unntak av Ramfjord/Sjursnes og Kvalsundskolen (Trondjord og Vengsøy) som pga lokale forhold fikk en ekstra tilleggsressurs. Beregning av grunnressurs ble gjort ut ifra en korrigeringsfaktor (k-faktor) som ble justert opp eller ned i forhold til størrelse på rammetildelingen til skolesektoren. I tillegg til grunnressursen ble følgende kriterier lagt til grunn for å beregne budsjett til den enkelte skole:

- Spesialundervisning for elever med sakkyndighet utover et visst timetall.
- Tegnspråk. Gjelder de skolene som har elever med tegnspråk.
- Samisk. Gjelder Prestvannet skole.
- Finsk. Gjelder Prestvannet skole.
- Grunnleggende norsk. Gjelder skoler med elever som har vedtak om grunnleggende norsk.
- Morsmål. Gjelder skolene Tromstun og Borgtun som samlet har ansvar for alle morsmåslærerne.
- Tilskudd for seniorer, jf. hovedavtalens bestemmelse om redusert leseplikt.
- Tilskudd til nyutdannede, jf. hovedavtalens bestemmelse om redusert leseplikt.
- Kontaktlærer, jf. hovedavtalens bestemmelse om redusert leseplikt.
- Valgfag. Gjelder ungdomsskolene.
- Styrking. Gjelder nasjonal satsing Tidlig innsats 1.-4. trinn og Lokalt vedtatt styrking «40 lærerstillinger».
- Ekstra. Gjelder elever med medisinsk behov, og annet ekstraordinært knyttet til enkeltelever.
- Innføringsklassene (IFK). Gjelder et utvalg skoler. Skolene får et eget budsjett for formålet.

Grunnressurs og ovenstående ressurskategorier er blitt beregnet i form av uketimer á 60 minutter som igjen er gjort om til antall årsverk pr skole. Av dette beregnes så administrativ ressurs separat. Med administrativ ressurs menes ressurs til ledelse. Denne ressursen framkommer i antall årsverk pr skole. Dette betyr altså at grunnressurs og beskrevne ressurskategorier har blitt lagt til grunn for hvor stor administrativ ressurs skolene har fått tildelt.

Tildelte årsverk multipliseres med gjennomsnittslønn til skolesektoren. Denne beregningen utgjør største delen av budsjettet til den enkelte skole, eller ca. 90% av det totale tildelte budsjettet.

I tillegg, og utenom tildeling i årsverk som beskrevet over separat tildeling for følgende:

- Merkantil ressurs
- Skyss til svømmeopplæring
- Skyss til leirskole
- Opphold til leirskole

- Driftsutgifter

Drift står for ca. 6 % av skolebudsjettet

Ressurstilodelingsmodell - andre kommuner

Parallelt med vår revidering av ressurstilodelingsmodell, så har det foregått lignende arbeid i andre kommuner, vi har derfor sett og vurdert dette opp imot eget revisjonsarbeid.

Oppsummert kriterier i andre kommuners tildelingsmodeller*

Kommuner	Grunnbeløp	Elevressurs	Gjennomsnittslønn hver enkelt skole	Drift	Adm/ledelse	Spesialundervisning	Levekårs/sosioøkonomiske kriterier	Minoritet språklige	Politisk vedtatt
Tromsø		X	X	X	X	X		X	
Trondheim		X	X	X	X	X	X	X	X
Bergen	X	X	X	X	X	X		X	X
Stavanger	X	X	X	X		X	X	X	X
Oslo	X	X		X		X	X	X	X
Drammen		X	X	X	X	X		X	

*Utdrag fra saksframlegg «Endring i budsjettfordelingsmodellen for grunnskolen – Trondheim» (arkivsaksnr: 11/21989)

I vårt arbeid med ny ressursmodell, har vi sett særskilt på modellen til Oslo og Stavanger kommune siden de to kommunene nylig har revidert sine modeller. De har også hatt utfordringer lik den vi i Tromsø har hatt før revidering av modellen.

Stavanger

Stavanger hadde hatt en budsjettfordelingsmodell siden 2004, ikke ulik den vi har praktisert i Tromsø. Et utvalg ble satt ned våren 2016, og ny budsjetttilodelingsmodell ble gjeldende fra 1.januar 2018.

I kortform er deres nåværende modell som følger:

1. **Basisressurs:** Lik for alle skoler, og er på 2 million. Skal dekke Administrasjon, fellesfunksjoner mv. For skoler med ungdomskoler økes ressursen med 10 %
2. **Elevtildeling:** Utgjør 59,2 % av budsjettet. Ungdomstrinnet får en 17 % høyere elevsats. Småskoletillegg, seniortiltak, kursmidler og driftsbudsjett er også medregnet inn i 59,2 %
3. **Spesialundervisning og levekårstildeling** (sosiodemografisk tildeling) utgjør 6 % av budsjett, og det sees på inntekt, utdanningsnivå og barnevernstiltak i skolekretsen.
4. **Særskilt elevpris:** Valgte å beholde to kategorier hvor av den ene kategorien er de som har behov for 100% spesialundervisning, enten i spesialavdeling eller i nærskolen
5. **Særskilt språkoplæring.** Gis etter antall elever registret med annet morsmål.
6. **Småskole-tillegg** gjelder skoler under 100 elever, og er på mellom 500 000 til 1 mill pr skole.

Oslo

Oslo har en modell som ble vedtatt første gang i 2002/2003, i ettertid evaluert og justert 2 ganger. Ny modell gjelder fra 01.01.2018. Totalbudsjettet for osloskolen er på 5 milliarder kroner, hvorav 39 % er bygningsrelaterte kostnader, og 4,45 milliarder (61 %) er undervisningsrelaterte og er kort beskrevet slik:

1. **Basisbeløp:** Utgjør 9 % av totalbeløpet og er konstant og uavhengig av skolens elevtall og aktivitet. Samme beløp for samme skoletype. Dette utgjør dermed en større del av finansieringen for små skoler enn for større.
2. **Elevsats:** Er i dag 45.800 på barnetrinn og 53.700 på ungdomstrinnet
3. **Sosiodemografisk tildeling:** Variasjon i ressursbehov er nært relatert til levekår og skolene får derfor tildelt midler basert på sosiodemografiske kriterier. (Utdanningsnivå, inntekt og barnevernstiltak) (7 % av totalbudsjettet)
4. **Særskilt elevpris:** Skoler kan i dag få dekket deler av utgifter knyttet til elever med autisme, multifunksjonshemming og psykisk utviklingshemming. Resten dekkes av skolen selv.
5. **Særskilt språkopplæring:** Har i dag ulike satser og terskelverdier, og baseres på antall vedtak om særskilt språkopplæring.
6. **Annet (inkl. tildeling til spesialgrupper):** Spesialgrupper utgjør 3 % av budsjettet, videre ligger det i de samme satsinger som tidlig innsats 1.-4. Rekruteringspakke lærere, leirskole mv. Totalt utgjør dette 8 % av totalbudsjettet.

Noen utfordringer ved vår opprinnelige budsjetttildelingsmodell

Den opprinnelige budsjetttildelingsmodellen var svært detaljert og tok mange hensyn. Modellen har blitt justert og videreutviklet gjennom flere år og framstod som både komplisert, uoversiktlig og veldig krevende å administrere fra skoleeier. Modellen fungerte også som «kostnadsdriver» for sektoren med søkbare midler. Dette var også med på å påvirke k-faktoren¹ som igjen gir en mindre forutsigbarhet i rammene for alle enhetene. Budsjetttildelingsmodellen framstod ikke som transparent og enkelte av kategoriene ble vurdert ut ifra skjønn hos de som administrerte tildelingen. En konsekvens av dette kunne medføre et mindre likeverdig tilbud mellom skolene.

Det har vært et svakt samsvar mellom faktisk barnetall og budsjetttildeling til SFO. Tildelingen har tatt liten høyde for fordelingen mellom 50 og 100 prosent plasser.

Det har over år vært gitt tilbakemeldinger fra skolelederne som hadde ansvaret for våre forsterkede skoler (Nordvesten, Hagen, ressursavdeling for autisme og LGA) at disse avdelingene ikke hadde et tilstrekkelig ressursgrunnlag for å kunne levere et forsvarlig tilbud til sine målgrupper.

Dagens system for hvordan tildeling for særskilt norsk og morsmål ble utført, var komplisert og krevde mye administrering.

¹ k-faktor er en korrigeringsfaktor som kan justeres opp eller ned i forhold til størrelse på budsjettet

Vår erfaring av den tidligere modellen var at mange kategorier i tildelingen ikke nødvendigvis ga en mer «rettferdig» fordeling av ressursene mellom skolene, og at enkelte av kategoriene ble tildelt på subjektive vurderinger.

Ny budsjettmodell

I arbeidet har vi vurdert om ny modell skal ha med en sosiodemografisk tildeling. Den siste levekårsundersøkelsen ble gjennomført i Tromsø i 2012, og viste en viss variasjon i levekårene i de ulike bydelene. I vår vurdering har vi valgt å ikke ta med sosiodemografiske forhold i den nye modellen. Det er ikke så store variasjoner blant Tromsøskolene at tildelingen av ressurser bør ta høyde for dette.

For å kunne svare på prinsippene for ny tildelingsmodell (Ressursene skal fordeles etter objektive kriterier, modellens skal forutsigbart for skolene gjennom budsjettåret, kriteriene må være transparent for skolene og modellen må være enkelt å administrere), har vi valgt å legge opp til en *todelt modell*, differensierte tildelinger og faste tildelinger, som ikke baserer seg på tildeling på årsverk slik dagens modell gjør. Omregning fra tildelte ressurser på skoleramme til årsverk krever blant annet mye arbeid i prosessene fram til skolenes tildelte budsjetter.

Modell: Trinnvis tildeling:



Beskrivelse av ny budsjettmodell

Faste objektiver tildelinger

Basistildeling:

Det gis et basisbeløp som er konstant og likt for alle skolene. Ungdomsskoler får 10 % høyere beløp på grunn av administrering av eksamener. Kombinerte skoler får basistilskudd tilsvarende ungdomsskolene.

Basistildelingen skal sikre at små skoler med få elever er sikret budsjett til å dekke administrasjon, merkantilt personell og elevuavhengige driftsutgifter. Ved fastsettelse av basisbeløpet er det tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig skole på 250 – 300 elever. Større skoler vil ha høyere utgifter til administrasjon, og dette skal dekkes av høyere elevtildeling. Basisbeløpet prisjusteres årlig.

Lærernorm:

Stortingets norm for lærertetthet som trådte i kraft fra høsten 2018, og innebærer at det skal være en lærer per 15 elever i 1.-4. klasse, og en lærer per 20 elever i 5.-10. klasse. Det tildeles budsjett per lærerårsverk i henhold til normen i henhold til elevtallet per klassetrinn for den enkelte skole. Det tas utgangspunkt i gjennomsnittslønn lærer 2019 og satsen prisjusteres deretter årlig.

Små-skoletillegg:

Småskoletillegget er basert på at det minimum skal være ett lærerårsverk per klassetrinn (1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn). Det vil si at en barneskole minimum skal ha to lærerårsverk og en kombinert skole med barne- og ungdomsskole skal ha tre lærerårsverk. Småskoletillegget utgjør differansen mellom gjennomsnittlig lønnskostnad for antall minimumsårverk per skole og ny modell (elevtildeling og lærernorm).

Det settes en nedre grense for antall elever per trinn som utløser et årsverk. Klassetrinn med tre elever eller færre vurderes særskilt.

Samisk-klassene tildeles også småskoletillegg. Tillegget er differansen mellom minimum lærerårsverk som er to lærere per klassetrinn (høsten 2019) og tildelte lærerårsverk i ny modell basert på antall elever i samisk-klassen (lærernorm). Det gjøres en årlig vurdering av antall lærere per klassetrinn (dimensjonering).

Elevtildeling:

Elevtildelingen til skolene er basert på skolens elevtall og beregnet elevsats. Elevtildelingen skal sammen med basistilskuddet, tildelingen for lærernormen og småskoletillegget, dekke alle kostnader til ordinær opplæring, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning (som ikke finansieres gjennom særskilt elevtildeling).

Ved beregning av elevsatsen tas det utgangspunkt i restbeløp på skolerammen etter at alle andre tildelinger er trukket fra. Elevsatsen for ungdomsskolene er 17 % prosent høyere enn for barneskolene. Dette er basert på at det er ulikt antall undervisningstimer og undervisningstid for pedagoger, samt at ungdomsskolene har rådgivertjenester. Kombinerte skoler får

barneskolesats for det antallet elever som går på barneskolen og ungdomsskolesats for det antallet som går på ungdomsskolen.

Antall elever telles 1. oktober og danner grunnlag for budsjett året etter. Denne tellingen danner også grunnlag for korrigerende av høstbudsjettet for inneværende år. IFK-elever og elever på ressurskolen inngår ikke i elevtallet da det tildeles eget budsjett for disse elevene.

Differensierte tildelinger

Særskilt elevtildeling:

For skoler med elever med funksjonsnedsettelse og autisme som har et helhetlig hjelpebehov og som velger å gå på sin nærscole i stedet for ressurskolene (Hagen, Nordvesten eller Nordstjernen) tildeles skolene ekstra budsjett etter søknad.

Det tildeles et budsjett tilsvarende ett pedagogårsverk per elev med innvilget søknad. I tillegg tildeles det 0,4 årsverk assistent dersom eleven har plass på SFO. Det tas utgangspunkt i gjennomsnittslønn lærer og gjennomsnittslønn assistent i SFO 2019, og satsen prisjusteres deretter årlig.

Tildeling til tegnspråk inngår også i særskilt elevtildeling. Det tildeles timer i henhold til opplæringsloven § 2-6. Tildelte timer omregnes til årsverk for barne- og ungdomsskoler basert på leseplikt (17,3 og 19,5 time). Det tas utgangspunkt i gjennomsnittslønn lærer 2019 og satsen prisjusteres deretter årlig.

Elever som har rettigheter knyttet til Tegnspråkopplæring jfr. §2.6 i Opplæringsloven og svaksynte/blinde elever som gir rett til Punktskriftopplæring jfr. § 2.14 i Opplæringsloven gis egen særskilt tildeling.

Elever med krav på spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven som ikke inngår i kategorien særskilt elevtildeling i budsjettmodell, ivaretas fortsatt etter sakkyndighet og enkeltvedtak fattet på den enkelte elev som tidligere. Spesialundervisningen finansieres gjennom basistilskuddet i budsjetttildelingen.

Definisjon av diagnosene som tildeles særskilt elevtildeling:

Alvorlig funksjonsnedsettelse

Betegnelsen alvorlig funksjonsnedsettelse betegner i denne modellen mennesker som har omfattende alvorlig kognitiv svikt i tråd med diagnosen psykisk utviklingshemming, kombinert med store motoriske vansker. Funksjonsnedsettelsene forsterker hverandre og fører til kommunikasjonsvansker og store utfordringer knyttet til livsutfoldelse, læring og forflytning. Mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelse vil alltid være avhengig av full hjelp og tilrettelegging i alle dagliglivets aktiviteter. Tverrfaglig tilnærming er nødvendig.

Denne definisjonen ble vedtatt endret i kommunestyret 20.6.19 i sak 111/19 til:

«Endring av formulering fra: «Med sammensatte behov menes elever med autisme, multifunksjonsnedsettelse eller psykisk utviklingshemming» til «Med sammensatte behov menes elever med fysiske og/eller kognitive funksjonsnedsettelse»

Avdeling for oppvekst og utdanning vil fremme en presisering av dette vedtaket i en egen sak til kommunestyret.

Autisme

Autisme defineres i denne modellen som elever med store omfattende og sammensatte behov innenfor autismespekteret. Eleven må ha omfattende vansker innenfor alle områdene; omfattende mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter, omfattende mangelfull utvikling av kommunikasjonsferdigheter og meget begrenset atferds og interesserepertoar. Tilleggsvanter som kan opptre i varierende grad: psykisk utviklingshemming, epilepsi, CP, motoriske vansker, nedsatt hørsel, syn og atferdsvansker.

Medisinske vansker

Elever som ikke faller inn i de to ovennevnte kategoriene, men med så store medisinske vansker at det fordrer full hjelp og tilrettelegging i alle dagliglivets aktiviteter, meldes inn med vedlagte epikriser og sakkyndig vurdering. Hvert tilfelle må vurderes individuelt med tanke på om det skal gis særskilt elevtildeling.

Når det gjelder elever med krav på spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven som ikke inngår i kategorien særskilt elevtildeling gjennom budsjettmodell, så skal de elevene ivaretas etter sakkyndighet og enkeltvedtak fattet på den enkelte skole som tidligere. Deres rettigheter ivaretas gjennom sakkyndighet.

Særskilt språkopplæring:

Det tildeles budsjett for særskilt språkopplæring som består av morsmål/tospråklig fagopplæring, samisk og finsk. Samisk-klassene og særskilt norskopplæring inngår i ordinær elevtildeling.

Morsmål

Budsjettmidler til morsmål/tospråklig fagopplæring gis direkte til Borgtun skole og Tromstun skole som administrerer dette. Budsjetttrammen justeres årlig i henhold til tildelt timetall, og holdes konstant gjennom skoleåret. Timetallet fastsettes etter vurdering av innmeldt behov fra skolene. Det gis ikke timer for elever som har vært bosatt i Norge over fem år eller som er født i Norge. Dersom det etter loven må gis morsmålsundervisning til noen av disse elevene, må skolen dekke dette av eget budsjett/elevtilskuddet. Tildelte timer omregnes til årsverk ut fra gjennomsnittlig leseplikt for barne- og ungdomsskoler (18,4 timer). Det tas utgangspunkt i gjennomsnittslønn for morsmåls lærere 2019. I tillegg gis det 10 000 kroner per årsverk til reise- og driftskostnader og et basistilskudd tilsvarende 0,5 årsverk fagleder per skole. Satsene prisjusteres årlig.

Samisk og finsk

Prestvannet skole administrerer undervisning for alle skoler i samisk og finsk. Budsjetttrammen beregnes ut fra timetallet som er registrert i GSI totalt for alle skolene, og holdes konstant gjennom skoleåret. Samisk-klassene holdes utenfor denne tildelingen. Tildelte timer omregnes til årsverk ut fra gjennomsnittlig leseplikt for barneskoler (19,5 timer). Det tas utgangspunkt i gjennomsnittslønn lærer 2019. I tillegg gis det 10 000 kroner per årsverk til reise- og driftskostnader og et basistilskudd tilsvarende ett årsverk fagleder. Satsene prisjusteres årlig.

Innføringsklassene (IFK):

Skoler som har innføringsklasser får tildelt budsjett etter antall plasser IFK-klassene er dimensjonert for. Dimensjoneringen vurderes årlig. Det tildeles timer etter samme modell som tidligere, jfr. tabellen nedenfor.

Tildelte timer omregnes til årsverk for barne- og ungdomsskoler basert på leseplikt (17,3 og 19,5 time). Det tas utgangspunkt i gjennomsnittslønn for lærer og administrasjon for 2019, og satsene prisjusteres deretter årlig.

	Slettaelva	Borgtun	Tromstun	Grønnåsen	Sum
Administrasjon IFK	6	6	8	8	28
Alfabetiseringsgrupper	4	4	4	4	16
Veiledning/samarbeid hjemmeskoler	3	3	2	2	10
Antall elever - dimensjonering	15	30	27	10	82
Timer til undervisning	30	60	81	30	201
Totalt tildelt timetall	43	73	95	44	255
Timetall lærere	34	64	85	34	217

Ressursskolene:

De tre ressursskolene (Nordvesten, Hagen og Nordstjerna) får tildelt et fast budsjett etter antall plasser de er dimensjonert for. Dimensjoneringen vurderes årlig. Det gis ulik tildeling for hver ressursskole, da disse har ulike elevgrupper.

Ved beregning av budsjetttrammen tas det utgangspunkt i gjennomsnittslønn lærer 2019, og satsen prisjusteres deretter årlig.

Totalt budsjett per ressursskole fordeles mellom skole (tjeneste 202*) og SFO (tjeneste 2152) etter en nøkkel på 70/30. Fordelingen mellom tjenestene kan skolen endre på etter egen vurdering.

Sommerlyst, avdeling Nordvesten:

Avdelingen dimensjoneres for 15 elever (i tillegg 5 elever underlagt Mortensnes (Autisme)). Det tildeles budsjett tilsvarende 1,25 lærerårsverk per dimensjonert plass, og dette skal dekke alle utgiftene til skole og SFO inkludert ledelse og drift.

Mortensnes skole, avdeling Norstjerna (Autisme)

Avdelingen dimensjoneres til 10 elever (barne- og ungdomstrinn (5+5)). Det tildeles budsjett tilsvarende 1,5 lærerårsverk dimensjonert plass, og dette skal dekke alle utgiftene til ressursskolen inkludert SFO, ledelse og drift.

Prestvannet skole, avdeling Hagen

Avdelingen dimensjoneres for 12 elever. Det tildeles budsjett tilsvarende ett lærerårsverk per dimensjonert plass, samt 0,5 årsverk ledelse. Dette skal dekke alle utgiftene til ressursskolen inkludert SFO.

Læring gjennom arbeid (LGA)

Læring gjennom arbeid er organisert i 4 avdelinger. Den ene av avdelingene er tiltaket «PÅ» som gir bistand til elever gjennom hjemmeskolen. Antallet elever som får tiltak varierer ut ifra problematikk og hvor tett oppfølging den enkelte skal ha. De tre øvrige avdelingene er dimensjonert for 24 elever som har LGA som hjemmeskole. LGA tildeles budsjett som i dag med tildeling for totalt 29 elever.

Skolefritidsordning (SFO)

SFO skal i utgangspunktet være foreldrefinansiert. Foreldrebetalingen vedtas i kommunestyret i forbindelse med behandling av økonomiplanene.

Kommunal finansiering skal dekke merkostnader knyttet til politiske vedtak som redusert foreldrebetaling (søskenmoderasjon og friplasser), merkostnader knyttet til små SFO og andre kostnader som ikke dekkes av foreldrebetalingen. Dette kan være kostnader som følge av vedtatt bemanningsnivå iht. vedtekter for SFO e.l.

1. Kommunal finansiering ordinær SFO

- a. Skolene kompenseres utenfor modellen for reelle tap av inntekter knyttet til friplasser. Kostnadene for søskenmoderasjon belastes fellesområdet.
- b. Det gis småskoletillegg for SFO med antall helplasser under 32 (SFO med antall helplasser under 1,0 vil bli vurdert særskilt). Tillegget gis for differansen mellom minimum årsverk iht. minimum bemanning for små SFO og antall årsverk beregnet ut fra barnetallet i henhold til bemanningsnorm. For sammenslåtte skoler beregnes småskoletillegget per SFO. Sats tilsvarer gjennomsnittslønn SFO vår 2019 og prisjusteres årlig.
- c. Øvrig kommunal finansiering består av et basistilskudd på kr. 50 000 og en sats per helplass. Sats per helplass beregnes ut fra restbeløp på tildelt ramme etter fratrukk for småskoletillegg og basisbeløp per SFO. Tildelt ramme og basistilskudd prisjusteres årlig.

2. Særskilt elevtildeling SFO (tjeneste 2152)

Det tildeles ekstra budsjett etter søknad for skoler som har elever med særskilt behov og som basert på sakkyndig vurdering oppfyller gitte kriterier. Det tildeles budsjett tilsvarende ett lærerårsverk til skolen og 0,4 årsverk assistent til SFO per elev. Sats for SFO settes til gjennomsnittslønn SFO vår 2019, og prisjusteres årlig.

3. SFO ressurskoler

Ressurskolene får tildelt et fast budsjett basert på hvor mange elever ressurskolen er dimensjonert for. Se eget avsnitt for ressurskolene.

Bemanningsnorm for SFO er 18 barn per voksen. Minimum bemanning for små SFO (under 32 helplasser), pedagognorm og SFO-leders tidsfordeling fremkommer av tabellene nedenfor:

Årsverk distrikt SFO		
Antall helpl.	Antall helpl.	Årsverk
fra	til	
0	0,99	Vurderes særskilt
1	4,99	0,7
5	9,99	1
10	14,99	1,2
15	19,99	1,4
20	25,99	1,6
26	28,99	1,7
29	31,99	1,8

Fordelingsnorm pedagogstillinger				SFO - lederstillingens tidsford.		
Ant helpl.	Årsverk	SFO leder	Base-leder	Adm. Tid	Basetid SFO-leder	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10,00	0,50	0,50	0,00	4,75	14,00	
20,00	0,75	0,75	0,00	7,00	21,00	
30,00	1,00	1,00	0,00	10,00	27,50	
50,00	1,50	1,00	0,50	13,00	24,50	
70,00	2,00	1,00	1,00	16,00	21,50	
90,00	2,50	1,00	1,50	19,00	18,50	
120,00	3,00	1,00	2,00	22,00	15,50	
150,00	3,50	1,00	2,50	25,00	12,50	

Rutine for særskilt elevtildeling

Vår budsjettmodell gir særskilt elevtildeling til skoler som har elever med et helhetlig hjelpebehov og som velger å gå på sin nærscole i stedet for ressurskolene (Hagen, Nordvesten eller avdeling for autisme) (se definisjonen «Differensierte tildelinger» og avsnittet «Særskilt tildeling»). Spesialundervisning for øvrige elever, tilrettelegging inventar og utstyr, samt kostnader til medisinsk oppfølging må dekkkes av ordinær elevtildeling. Tildelingen skjer etter at skolene har meldt inn og oversendt sakkyndigheten til oppvekst og utdanning.

Rutinebeskrivelse:

- Skolene fyller ut skjema for «særskilt elevtildeling» og legger ved sakkyndig vurdering
- **Frist for innsending 1. februar hvert år.**
- Søknaden sendes inn til avdeling for oppvekst og utdanning
- De særskilte søknadene vurderes av to skolefaglige rådgivere med bistand fra PPT.
- Medisinsk kompetanse innhentes ved behov.
- Skolene får svar tilbake på «skjema for særskilt elevtildeling» innen medio april.
- Ved særskilt elevtildeling overføres ressursene i revidert budsjett i oktober med virkning fra 1.8.19, eller fra datert sakkyndighet dersom eleven er inni et skoleløp.

Rutine for særskilt tilpasning av rammen

Enkelte skoler kan ha særskilte utfordringer som en budsjettmodell ikke klarer å imøtekomme gjennom prinsippene for ressurstildeling. Det kan være perioder at en skole har flere elever med omfattende diagnosebilder med blant annet ekstremt utagerende atferd, store medisinske utfordringer ol som krever mye av skolens totale ressursbehov, men ikke kommer inn under definisjonen på særskilt elevtildeling. For å kunne vurdere disse utfordringene, vil seksjonslederne i samarbeid med fagleder økonomi og en skolefaglig rådgiver (den som har den aktuelle skolen i sin portefølje) årlig foreta en helhetsvurdering av enkelte skoler som viser seg å ha omfattende utfordringer - utover det som er påregnelig innenfor en elevgruppe/skole

(dersom disse elevene utgjør mer enn 2 prosent av total elevmasse). Gjennomgangen skjer i forkant av nytt skole og budsjett år. I forkant av et slikt møte kan enkelte skoler bli bedt om å utdype GSI-rapporteringen nærmere basert på blant annet:

- Antall elever skolen har med sammensatte utfordringer
- Hvordan elevgruppa fordeler seg på de ulike trinnene/trinn
- Diagnoser
- Beskriv kort de utfordringene skolen har med utgangspunkt i den sammensatte elevgruppa, og hvordan skolene har valgt å disponere sitt tildelte budsjett (hvordan har skolen organisert opplæringen for denne gruppa pr i dag sett opp imot helhetsprioriteringen på skolen)
- Forklaring på disponering av skolens tildelte ressurser med fokus på:
 - o Disponering av tildelte ressurser til organisering av grupper/klasser
 - o Disponering av administrative og pedagogiske lederoppgaver
 - o Disponering av undervisningspersonale til annet enn undervisning
 - o Disponering av ikke pedagogisk personale (fagarbeider/assistenter ol)

Vedtakskompetanse

Kommunestyret