

110. Beslutning om høring af ny tildelingsmodel til SFO

Resumé

Politisk behandling

Børne og Uddannelsesudvalget (godkender), 12.08.2024

Udvalget drøftede den 4.12.2023 de pejlemærker, som skal danne rammen for udarbejdelse af en ny tildelingsmodel til SFO-området. Med afsæt i SFO-strategiens pejlemærker drøftede udvalget hvilke parametre, der skal prioriteres i tildelingsmodellen.

På baggrund af de angivne pejlemærker har administrationen udarbejdet 2 forskellige forslag til ny tildelingsmodel på SFO-området. Modellerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Skolernes ledelse, repræsentant fra de faglige organisationer, medarbejdere fra Center fra Koncernservise og Center for Dagtilbud og Skoler.

Udvalget skal i denne sag tage stilling til hvorvidt de nye tildelingsmodeller skal sendes i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de to beskrevne tildelingsmodeller sendes i høring i perioden fra 14. august 2024 til 11. september 2024 og tildelingsmodellerne og indkomne høringsvar behandles på udvalgets møde den 23. september 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Administrationen har udarbejdet to forslag til tildelingsmodeller til SFO-området, der tager udgangspunkt i Børne- og Uddannelsesudvalgets ønsker til ny tildelingsmodel. Udvalget har i deres forberedende arbejde lagt vægt på følgende elementer, som er indarbejdet i modellen:

1. Udvalget ønsker en model der understøtter større deltagelse i SFO 2.
2. Udvalget ønsker adskillelse af midler til drift af SFO og specialundervisningsmidler tildelt til fritidsdelen.
3. Udvalget ønsker en enkel og gennemskuelig model for budgettildeling til både SFO 1 og SFO 2.

Udvalget gøres samtidig opmærksomme på, at der sideløbende med udarbejdelse af nye tildelingsmodeller gennemføres en analyse af hele fritidsområdet.

Høring

Administrationen indstiller, at de to udarbejdede modeller sendes i høring hos skolebestyrelserne og de faglige organisationer. Administrationen foreslår, at modellerne og tilhørende baggrundsnotat sendes i høring i perioden fra 14. august 2024 til 11. september 2024. Indkomne høringsvar kan herefter behandles på udvalgets møde den 23. september 2024. Evt. ny tildelingsmodel vil herefter kunne anvendes fra budgetåret 2025.

Grundforudsætninger

Administrationen har udarbejdet to tildelingsmodeller, der tager udgangspunkt i Børne- og Uddannelsesudvalgets ønsker til ny tildelingsmodel på området. Udvalget har i deres forberedende arbejde lagt vægt på følgende elementer, som er indarbejdet i modellen:

1. Udvalget ønsker en model der understøtter større deltagelse i SFO 2.
2. Udvalget ønsker adskillelse af midler til drift af SFO og specialundervisningsmidler tildelt til fritidsdelen.
3. Udvalget ønsker en enkel og gennemskuelig model for budgettildeling til både SFO 1 og SFO 2.

Ud over de politiske ønsker er der indarbejdet en række grundforudsætninger i begge foreslåede modeller, som bygger på nuværende besluttede serviceniveau på SFO området.

<i>Pædagogandel</i>	<i>Åbningstid</i>	<i>Ledelse</i>	<i>Samarbejdstimer</i>
Pædagog 75 % Medhjælper 25 %	SFO 1: 2061 timer (inklusive ferieuger og førskole) SFO 2: 1375 timer (inklusive ferieuger og morgenåbent)	Fast tildeling 743.014 kr. årligt	15,6 timer pr. år pr. barn

De fremsatte modeller følger princippet fra tildelingen til folkeskolerne på almenområdet, hvor der arbejdes med en fast tildeling til ledelse + en grundnormering, samt en variabel tildeling afhængig af børnetallet.

Dette kan præsenteres på følgende måde: Budget = fast budgettildeling + variabel budgettildeling (børnetalsafhængigt)

De enkelte modeller og forudsætninger er beskrevet i bilag 1.

Administrationen har udarbejdet 2 forskellige modeller, der her kort præsenteres nedenfor.

Modelforslag 1 - fastholdelse af nuværende model med konsekvensrettelser

Denne model fastholder nuværende principper for tildeling af budgetmidler dog med indarbejdelse af konsekvensrettelser på åbningstid og fjernelse af midler til specialundervisning.

Der er en resttildeling på 19.908 kr. pr. barn i denne model.

Fast budget

Der er afsat budgetmidler til 1 medarbejder i åbningstiden pr. matrikel til SFO 1 og SFO 2.

Fast tildeling til ledelse på 743.014 kr. årligt. Gives som samlet ramme til ledelse og administration på skoleområdet. Opgøres dog særskilt, da den er en del af den beregnede takst på området.

Variabelt budget afhængigt af børnetal

Der tildeles samarbejdstid svarende til 15,6 timer pr. år pr. barn i SFO 1 til samarbejdet mellem skole og SFO.

Der tildeles et beløb pr. barn for både antal førskolebørn, antal børn i SFO 1 og SFO 2. Beløbet, der følger barnet, er 19.908 kr.

Øvrige forskydninger i budgettet fremkommer som konsekvens af at budgettet omfordes som følge af 1 medarbejder pr. afdeling i hele åbningstiden og samarbejdstimernes andel.

Model 1 og de økonomiske konsekvenser er præsenteret i bilag 2.

Modelforslag 2 - Bæredygtighedsmodel

Med denne model foreslås en særlig tildelingen til de mindre SFO'er, som er en konsekvens af den nye skolestruktur. Det har været et ønske at sikre bæredygtighed for disse relativt små afdelinger, så de forsat kan opretholde det politisk besluttede serviceniveau omkring åbningstid og pædagogisk kvalitet i SFO'erne.

I denne model er der derfor indarbejdet en pulje på samlet 2 mio. kr., der er reserveret til SFO'er, hvor der samlet er under 100 børn i SFO 1 og SFO 2.

Der er en resttildeling på 19.238 kr. pr. barn i denne model.

Derudover er tildelingsprincipperne identisk med foregående model.

Modellen giver ekstra midler til følgende SFO-afdelinger med under 100 børn:

- Ll. Næstved, afdeling Karrebæk
- Vesterlandsskolen, afdeling Grønbro
- Vesterlandsskolen, afdeling Hyllinge

Øvrige forskydninger i budgettet fremkommer som konsekvens af at budgettet omfordeles som følge af 1 medarbejder pr. afdeling i hele åbningstiden og samarbejdstimernes andel.

Fast budget

Der er afsat budgetmidler til 1 medarbejder i åbningstiden pr. matrikel til SFO 1 og SFO 2.

Fast tildeling til ledelse på 743.014 kr. årligt. Gives som samlet ramme til ledelse og administration på skoleområdet. Opgøres dog særskilt, da den er en del af den beregnede takst på området.

Variabelt budget afhængigt af børnetal

Der tildeles samarbejdstid svarende til 15,6 timer pr. år pr. barn i SFO 1 til samarbejdet mellem skole og SFO.

Der tildeles et beløb pr. barn for både antal førskolebørn, antal børn i SFO 1 og SFO 2. Beløbet, der følger barnet, er 19.238 kr.

Tildeling til små SFO'er med under 100 børn. Der er reserveret i alt 2 mio. kr. af budgettet til sikring af drift af små SFO'er med under 100 børn. De 2 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt (procentvis) mellem de SFO'er der opfylder kriteriet.

Model 2 og de økonomiske konsekvenser er præsenteret i bilag 3.

Modellerne er dannet på baggrund af drøftelser i en nedsat arbejdsgruppe bestående af udvalgte skoleledere, SFO ledere, repræsentant fra de faglige organisationer, økonomikonsulenter og konsulenter på området. Arbejdsgruppen vil på baggrund af drøftelser i gruppen anbefale model 1.

Økonomi

Administrationen bemærker, at uanset hvilken model udvalget godkender, skal den afholdes inden for nuværende ramme. Der vil i efteråret blive foretaget en beregning på ny takst for forældrebetalingen, som skal godkendes af udvalget.

Bilag

Baggrundsnotat til tildelingsmodeller på SFO området i Næstved Kommune

Bilag 2 - Nuværende model med konsekvensrettelser

Bilag 3 -Ny tildeling (bæredygtighedsmodel)