



Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Indledning:

Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interessenter i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2015.

Tallene i Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation tager udgangspunkt i det foreslåede budget for 2015, og i de planlægningsstal, som Silkeborg Kommunes skoleafdeling hvert år udsender som sine budgetforudsætninger for bevilling 41 – skoleområdet.

Silkeborg Lærerforening er bevidst om, at tallene i budgettet og at budgetforudsætningerne kan ændre sig gennem politikernes behandling af budgettet i løbet af efteråret.

Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Som det fremgår af tabel 1, så er Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev i det foreslåede budget 2015 54.376 kr. Sammenligner man Silkeborg Kommunes serviceniveau med andre kommuner i Region Midtjylland, så ligger Silkeborg Kommune stadig lavt på listen, når man sammenligner det serviceniveau man tilbyder hver enkelt elev i folkeskolen.



Beløb Silkeborg Kommune skal
tilføre for at komme på samme
niveau som nævnte kommune

Udg. til folkeskolen (netto) pr. elev

Region Midtjylland	2013	2014
Samsø	76.183	70.685
Aarhus	60.064	67.007
Randers	59.138	64.691
Horsens	62.508	63.107
Lemvig	57.941	62.959
Syddjurs	55.163	60.341
Norddjurs	62.871	60.275
Hedensted	58.287	59.593
Herning	54.570	59.045
Odder	55.275	57.999
Favrskov	52.966	57.229
Struer	52.402	56.813
Ringkøbing-Skjern	51.188	56.691
Holstebro	52.479	54.707
Ikast-Brande	55.300	54.584
Silkeborg	52.022	54.376
Skanderborg	51.222	54.122
Viborg	51.104	53.373
Skive	50.566	52.945
Gennemsnit region	55.895	59.570
Gennemsnit land	57.527	59.889

Tabel 1

2014

Kommune	Beløb i mio. kr.
Samsø	173,5
Aarhus	134,4
Randers	109,7
Horsens	92,9
Lemvig	91,3
Syddjurs	63,5
Norddjurs	62,8
Hedensted	55,5
Herning	49,7
Odder	38,5
Favrskov	30,4
Struer	25,9
Ringkøbing-Skjern	24,6
Holstebro	3,5
Ikast-Brande	2,2
Silkeborg	0,0
Skanderborg	-2,7
Viborg	-10,7
Skive	-15,2
Gennemsnit region	55,3
Gennemsnit land	58,6

Tabel 2

Udvikling 2013 - 2014

Kommune	i %
Aarhus	11,56
Ringkøbing-Skjern	10,75
Randers	9,39
Syddjurs	9,39
Lemvig	8,66
Struer	8,42
Herning	8,20
Favrskov	8,05
Skanderborg	5,66
Odder	4,93
Skive	4,70
Silkeborg	4,53
Viborg	4,44
Holstebro	4,25
Hedensted	2,24
Horsens	0,96
Ikast-Brande	-1,29
Norddjurs	-4,13
Samsø	-7,22
Gennemsnit region	6,57
Gennemsnit land	4,11

Tabel 3



Kommentarer:

Tabel 1: Tallene for 2013 er regnskabstal og for 2014 budgettal.

Tabel 2: Med den årlige "effektivisering" på 1 % vil Silkeborg Kommune ligge nederst om 3 år (under forudsætning af, at de andre kommuners niveau forbliver uændret)

Bemærk springet imellem Holstebro og Ringkøbing – Skjern. (Hvilke kommuner plejer Silkeborg at sammenligne sig med?)

Tabel 3: Selv om Silkeborg Kommune har tilført mange penge har mange andre kommuner tilført forholdsmæssigt flere

Silkeborg Lærerforening mener:

At Silkeborg Kommune er nødt til at tilføre skoleområdet flere penge for at kunne tilbyde skolerne et økonomisk råderum, der sikrer, at skolerne kan leve op til de forventninger elever og forældre med rette kan have til en anderledes skoledag samt til den supplerende undervisning til elever med specialbehov. Sammenligner man Silkeborg Kommunes serviceniveau med andre kommuner i Region Midtjylland, så ligger Silkeborg Kommune som sagt stadig lavt på listen.(tabel 2).

Silkeborg Kommune burde investere flere penge i kommunens folkeskoler, hvilket også kunne have betydning for Silkeborg Kommunes ønske om at tiltrække flere borgere til kommunen. (tabel 3).

Silkeborg Kommunes tildelingsmodel

Silkeborg kommune har bl.a. gennem ekstraordinære bloktilskud fra staten tilført folkeskoleområdets undervisningsdel 49,5 millioner kr. til finansiering af folkeskolereformen over de to sidste budgetår. Skolereformen kræver som angivet i nedenstående tabel en kraftig stigning i antallet af undervisningstimer.



Elevernes timetal i Folkeskolen før og efter skolereformen:

Undervisning 2013 - 2014

Klasse	UV vejl.	Pauser* (Timer)	Tilstede- værelse
1	690,0	149,5	839,5
2	712,5	154,4	866,9
3	802,5	173,9	976,4
4	802,5	173,9	976,4
5	832,5	180,4	1012,9
6	840,0	182,0	1022,0
7	870,0	188,5	1058,5
8	990,0	214,5	1204,5
9	930,0	201,5	1131,5

Tabel 4

* Pauserne er beregnet som 13 min. pr. uv.time

Undervisning 2014 - ?

Faglig UV vejl.	USU	Pauser (Timer)	Tilstede- værelse
750	241,0	209,0	1200,0
750	241,0	209,0	1200,0
780	202,5	217,5	1200,0
900	180,0	240,0	1320,0
930	150,0	240,0	1320,0
930	150,0	240,0	1320,0
960	186,0	254,0	1400,0
960	186,0	254,0	1400,0
930	216,0	254,0	1400,0

Tabel 5

* USU = Understøttende undervisning

De 49,5 millioner kroner til finansiering af reformen fordeles til skolerne via Børneunge udvalgets tildelingsmodel. Grundprincippet i tildelingsmodellen er at tildele skolerne lærertimer og dermed penge, for hver enkelt elev, skolen har. En elev i indskoling tildeles f.eks. 48 timer pr. skoleår, og hver gang en skole har 735 timer udløser dette en gennemsnitlig lærerløn.

Som det fremgår af tabel 6, tabel 7 og tabel 8, så skulle der i skoleåret 13/14 som eksempel 16,9 elev til for at sikre timetallet i en 1.klasse, mens der i skoleåret 14/15 skal 19,6 elev til, og i 15/16 - 19,9 elev til for at sikre en klassens timetal. Grunden til, at der skal flere elever til i skoleåret 15/16 er, at Silkeborg Kommune generelt sparer 1 % på alle serviceområder i budgetåret 2015.



Hvor mange elever skal der til at sikre en klasses timetal?

Skoleår 13/14

Klasse	UV vejl.	kvotient	Elev pr. klasse
1 - 3	2205,0	41,33	16,7
4 - 6	2475,0	42,00	18,6
7 - 9	2790,0	45,22	19,5
Kvotient i alt		385,65	

Tabel 6

Skoleår 14/15

Klasse	UV vejl. *	Kvotient	Elev pr. klasse
1 - 3	2964,5	48,13	19,6
4 - 6	3240,0	53,05	19,5
7 - 9	3438,0	56,13	19,5
Kvotient i alt		471,93	

Tabel 7

Skoleår 15/16

Klasse	UV vejl. *	Kvotient	Elev pr. klasse
1 - 3	2964,5	47,65	19,9
4 - 6	3240,0	52,52	19,7
7 - 9	3438,0	55,54	19,7
Kvotient i alt		467,13	

Tabel 8

* Faglig undervisning + understøttende undervisning

For mere præcist at kunne beregne "prisen" for en klasstime har vi i budgetinformationen medregnet det grundbeløb, som skolerne også får tildelt via tildelingsmodellen. En klasstime er defineret som en time klassen har med en lærer. Grundbeløbet på 258.000 kr. i skoleåret 14/15 kan som det fremgår af tabel 9 omregnes til timer, og tabellen viser desuden, hvilket antal elever disse timer svarer til pr. årgang. Disse elevtal er trukket fra i tabel 6, 7 og 8, for præcist at kunne sammenligne tildelingsmodellens betydning fra skoleår til skoleår.

Grundbeløbet omregnet til elever *

Skoleår	Grund-beløb i timer	Antal elever pr. årgang *
Skoleår 13/14	413,1	1,07
Skoleår 14/15	418,2	0,89
Skoleår 15/16	414,5	0,89

* antal timer/ timer i alt

* antal timer/ timer i alt

* antal timer/ timer i alt

Tabel 9

*En skoles grundbeløb omregnet til timer og derefter divideret med kvotient i alt



Tildelingen af lærertimer skal udover de normale undervisningstimer også gå til understøttende undervisningstimer, lejrskoler, vikartimer, to-lærertimer, bibliotekstimer, læsevejleder, støtte-undervisningstimer og øvrige elevaktiviteter som f.eks. undervisning i forbindelse med skolefester og ekskursioner. Desuden er en del af denne tildeling tildelt som den gennemsnitlige pædagogløn, da der i modellen regnes med at pædagogerne læser 50 % af de understøttende undervisningstimer.

Vi kan konstatere, at der skal flere elever til for at sikre en klasstime fra budgetår til budgetår, der skal dermed flere elever til at sikre en classes undervisning i et helt skoleforløb. Tallene fortæller også noget om den enkelte skoles råderum, når det tages i betragtning, at den enkelte skole også skal bruge de tildelte undervisningstimer og dermed penge til de mange andre undervisningsopgaver, der blev nævnt ovenfor.

Silkeborg Lærerforening mener:

Sammenligner man det økonomiske råderum for de enkelte skoler i budget 14 med det tilsvarende i budget 15, så er det økonomiske råderum faldet.

Når en 1.klasse skal have dansk med en lærer, en såkaldt klasstime, så skal der yderligere 2,7 elev i klassen for at sikre økonomien. På trods af, at der er tilført mange millioner af kroner til den enkelte skole, så kan det konstateres, at den enkelte skoles økonomiske råderum er reduceret, da økonomien er bundet til de lovpligtige undervisningstimer.

Om serviceniveauet er stigende eller faldende er et spørgsmål, der afhænger af, hvad man fokuserer på. De mange millioner, der er tilført bruges til at sikre det lovpligtige timetal, der er steget med 31 %. Fokuserer man på skolernes mulighed for at tilbyde vikartimer, to-lærertimer, bibliotekstimer osv. så er serviceniveauet faldet.

Konsekvensen af tildelingsmodellen for den enkelte skole

Den gennemsnitlige klassekvotient ligger ifølge indenrigsministeriets nøgletal på 22,9 elever i Silkeborg Kommune, men da eleverne ikke fordeler sig ligeligt på Silkeborgs skoler, så er der, som det fremgår af Tabel 10 meget stor forskel på det råderum, de enkelte skoler tildeles via tildelingsmodellen.

Tabel 10 viser i kolonne 2, hvad skolen får tildelt i skoleåret 2014 – 15 via tildelingsmodellen. Kolonne 3 viser, at enkelte skoler har fået ekstra tildeling, da skolen har klasser med under 20 elever. Et lavere antal elever, som tidligere beskrevet ikke er tilstrækkeligt til at dække en klasstime.



Kolonne 4 viser det undervisningstimetotal skolen ifølge folkeskoleloven skal tilbyde. Kolonne 5 viser det netto råderum skolerne har tilovers, når de skal tilbyde den undervisning, der er nævnt i tabel 2

Opgørelse pr. skole					Tabel 10				
Skole	Tildeling	Ekstra tildeling	minimums-timetotal	Netto	Skole	Tildeling	Ekstra tildeling	minimums-timetotal	Netto
Ans	22.327,13	0,00	20.063,00	2.264,13	Kragelund	6.005,61	1.117,32	7.166,50	-43,57
Balle	36.238,99	0,00	31.813,50	4.425,49	Langsø	19.179,75	0,00	18.395,50	784,25
Bryrup	16.309,60	1.424,59	18.001,00	-266,81	Resenbro	8.467,30	87,06	8.246,50	307,87
Buskelund	27.006,94	0,00	23.271,00	3.735,94	Sejs	35.630,37	0,00	31.813,50	3.816,87
Dybkær	28.652,46	0,00	25.464,00	3.188,46	Sjørslev	6.554,72	558,66	7.166,50	-53,12
Frisholm	28.099,68	0,00	24.318,50	3.781,18	Skægkær	18.788,40	502,80	19.082,00	209,20
Funder	21.749,35	0,00	21.209,00	540,35	Sorring	10.778,61	518,76	11.190,50	106,87
Fårvang	20.751,26	0,00	17.480,50	3.270,76	Sølyst	29.406,95	0,00	26.774,00	2.632,95
Gjern	8.722,71	0,00	7.166,50	1.556,21	Thorning	19.725,84	0,00	20.228,00	-502,16
Gjessø	9.339,63	0,00	7.166,50	2.173,13	Vestre	27.718,15	0,00	23.270,00	4.448,15
Grauballe	7.526,09	558,66	7.166,50	918,25	Vinderslev	6.747,24	812,60	7.166,50	393,34
Gødvad	14.566,55	253,94	14.333,00	487,49	Virklund	25.510,98	0,00	22.289,00	3.221,98
Hvinningdal	39.317,51	0,00	33.876,00	5.441,51	Voel	14.102,79	0,00	13.253,00	849,79
Kjellerup	40.822,82	0,00	37.477,50	3.345,32					

Som det fremgår af tabel 10, så vil enkelte skoler ikke kunne dække det lovbestemte undervisningstimetotal. Skolerne ender med røde tal, da de på trods af ekstratildelingen i modellen ikke har det antal timer, der skal til for at dække folkeskolelovens krav til antallet af undervisningstimer.

Disse skoler har efterfølgende fået tildelt 3.000.000 kr. på grund af deres uhensigtsmæssige elevtal. Beløbet er givet som et engangsbeløb til særlig økonomisk støtte med henblik på implementeringen af skolereformen.

Silkeborg lærerforening mener



Tildelingsmodellen bør ændres, så alle skoler har et råderum, der gør det muligt at gennemføre sin virksomhed på et fornuftigt plan. Alle skoler skal tilbyde vikartimer, bibliotekstimer, støtteundervisning osv. Dette tager tildelingsmodellen ikke i tilstrækkelig grad højde for. At Silkeborg Kommune udstikker engangsbeløb for at få modellen til at hænge sammen viser i sig selv, at modellen kræver en revidering, ellers vil der altid være skoler, der ikke har et tilstrækkeligt råderum på grund af uhensigtsmæssige elevtal.

Undervisningsmidler

Tabel 11 sammenligner budget 14 med budget 15, når det gælder den budgetmæssige tildeling til undervisningsmidler.

Tildelingsmodel	2014	2015
Grundbeløb	51.204	48.661
0.-3. klasse pr. elev	1.341	1.399
4.-6. klasse pr. elev	1703	1776
7.- 9.klasse pr. elev	2065	2154
specialklasser	4983	5198

Tabel 11

Vi kan konstatere, at skolernes grundbeløb til undervisningsmidler er reduceret med 5 %, samt at tildelingen pr. elev er steget med 4,3 %.

For en lille skole med 122 elever betyder det, at undervisningsmidlerne stort set stiger med prisudviklingen på 2 %. Hvorimod en stor skole med 749 elever vil få en stigning på 4 % på undervisningsmiddelkontoen.

Til sammenligning kan det nævnes at undervisningstiden er steget med 31 %.

Silkeborg Lærerforening mener:

Økonomien, der er til rådighed for de undervisningsmidler, der skal bruges i undervisningen, står altså på ingen måde mål med den stigning, der er i antallet af undervisningstimer i Silkeborg Kommune. Konklusionen er her den samme som ved tildelingsmodellen for undervisning. Den enkelte skoles økonomiske råderum er faldende, da de penge der tilføres området ikke kompenserer tilstrækkeligt for den store stigning i antallet af undervisningstimer.



Silkeborg Kommune bør tilføre flere penge til undervisningsmidler. Det hænger ikke sammen, at økonomien til undervisningsmidler stort set er uændret, når undervisningstiden er steget med en tredjedel. Samtidig kan vi konstatere, at SFO'ernes materialekonto er reduceret i forhold til den reducerede åbningstid i SFO'erne, men omvendt kan vi konstatere, at den samme logik ikke gælder den udvidede undervisningstid.

Når der skal laves spændende og varieret undervisning, så kræves der penge til undervisningsmidler, hvorfor der bør ændres på Silkeborg Kommunes budgetforslag, når det gælder dette område.

Arbejdspladser:

Vi kan konstatere, at der i budget 14 og budget 15 er afsat i alt 12. mio. kr. til etablering af de nødvendige arbejdspladser på Silkeborg Kommunes folkeskoler i forbindelse med lærernes øgede tilstedeværelsestid.

Vi kan konstatere, at skolerne fik udlagt den ene halvdel af puljen i foråret 2014 og har kunnet søge om at få en ekstra tildeling fra den anden halvdel af puljen med ansøgningsfrist 11. august. Dette har betydet, at en del skoler endnu ikke har oprettet de nødvendige arbejdspladser.

Silkeborg Lærerforening mener, at processen med etablering af arbejdspladser har været for langsommelig på en del skoler. Desuden mener vi, at kommunen selv har været med til at tillade denne langmodighed ved at udlægge pengene til skolerne for sent. Vi forventer, at Silkeborg Kommune lever op til arbejdsmiljøloven, og mener, at Silkeborg Kommune derfor skal gøre det muligt for skolelederne at udøve fleksibilitet i forhold til lærerne, så længe de nødvendige arbejdspladser ikke er til rådighed.