



# FORSLAG TIL ORGANISERING AF DEN NYE ÅMOSESKOLE

PÅ BAGGRUND AF FUSIONEN MED AUTISTKLASSERNE PÅ SKOLEN PÅ SØNDERAGER

CENTER FOR BØRN OG LÆRING OG CENTER FOR UDVIKLING OG ØKONOMI  
HERNING KOMMUNE, 2019

# Indhold

Indledning .....	2
<b>Scenarie 1</b> .....	2
Tildeling .....	2
<b>Scenarie 2</b> .....	3
Indtægter .....	3
<i>Antal elever fra Herning Kommune, der vil benytte SFO med forældrebetaling</i> .....	3
<i>Antal elever fra Herning Kommune, der er berettigede til tilskud til forældrebetalingen</i> .....	4
Udgifter .....	5
<i>Udgifter ved 3 udvidet ferieuger</i> .....	5
<i>Udgifter ved 1 daglig udvidet åbningstime</i> .....	6
<i>Udgifter til løntillæg pga. sene møder</i> .....	7
<i>Udgifter til øget befordring</i> .....	7
<i>Udgifter til administration</i> .....	8
Samlede indtægter/udgifter .....	8
<b>Fordel og ulemper</b> .....	9
Scenarie 1 .....	9
<i>Fordele ved scenarie 1</i> .....	9
<i>Ulemper ved scenarie 1</i> .....	9
Scenarie 2 .....	9
<i>Fordele ved scenarie 2</i> .....	9
<i>Ulemper ved scenarie 2</i> .....	9
Forældrebetalingen .....	9
<b>Forvaltningens anbefalinger</b> .....	10

## Indledning

I budgetforliget for 2019 besluttede forligspartierne i Herning Byråd bl.a., at autismeklasserne på Skolen på Sønderager skal flytte til Åmoseskolen, som i forvejen har et specialiseret tilbud til børn med autisme. Fusionen skal stå klar fra det kommende skoleår 2019/2020. I arbejdet med fusionen skal den kommende organisering af Åmoseskolen besluttes.

Nedenfor er to organisationsmodeller beskrevet:

Scenarie 1: Heldagstilbud med 7 ugers feriepasning til kl. 16 uden forældrebetaling

Scenarie 2: Specialskole med tilvalg af SFO og 10 ugers feriepasning til kl. 17 med forældrebetaling. Eleverne undervises efter det vejledende timetal.

## Scenarie 1

### *Heldagstilbud med 7 ugers feriepasning til kl. 16 uden forældrebetaling*

Dette scenarie beskriver den nuværende organisering af Åmoseskolen samt autistklasserne på Skolen på Sønderager. I dag fungerer både Åmoseskolen og Skolen på Sønderager netop som et heldagstilbud.

Det er politisk besluttet, at alle eleverne har en *skoleuge* på 35 timer. Eleverne har dog ikke *undervisning* 35 timer pr. uge. I løbet af skoledagen er der pædagogiske aktiviteter, spisning mm., da tilbuddet er et heldagstilbud.

Skolernes åbningstid er længere end elevernes skoledag. Åmoseskolens åbningstid er fra kl. 7-16, mens elevernes skoledag er fra kl. 8-15. Dvs. der er morgenpasning og eftermiddagspasning til de forældre og elever, der har behov (udover de 35 timer). Åmoseskolen tager imod eleverne om morgenen fra kl. 7.00 og eleverne hentes med taxa ca. kl. 16 (fredag ca. kl. 15). Derudover tilbyder både Skolen på Sønderager og Åmoseskolen feriepasning 7 uger om året uden forældrebetaling.

I tabel 1 ses den nuværende tildeling til Skolen på Sønderager og Åmoseskolen (den samlede tildeling fluktuerer med elevtallet). Det er denne samlede tildeling, der forventes videreført til Åmoseskolen fra skoleåret 2019/20, hvor den nye Åmoseskole åbner.

## Tildeling

Tabel 1

Tildeling	Beløb i kr.
Skolen på Sønderager	26.400.000
Skolen på Sønderager SFO	814.000
Åmoseskolen	30.110.000
Åmoseskolen SFO	4.477.000
I alt	61.801.000

Beløbene ovenfor er skolernes vedtagne budget 2019. Skolernes tildeling i 2019 varierer naturligvis med elevtallet, og kan derfor ændre sig i både opad- og nedadgående retning. Tildelingen fungerer i dag som "en pose penge", som skolen kan forvalte til heldagstilbuddet. Der er altså ikke tale om en skoledel og SFO-del, som det ser ud til i tabellen.

## Scenarie 2

*Specialskole med tilvalg af SFO og 10 ugers feriepasing til kl. 17 med forældrebetaling. Eleverne undervises efter det vejledende timetal.*

Dette scenarie svarer til strukturen på almenområdet.

Hvis Åmoseskolen skal struktureres på samme vis som almenområdet, vil det betyde, at Åmoseskolen ikke længere vil være et heldagstilbud, men vil struktureres som en specialskole med tilknyttet SFO. På den måde vil der kunne opkræves forældrebetaling for SFO.

Nedenfor ses SFO-taksterne på almenområdet:

*Tabel 2*

SFO-takst (gælder både SFO 1 og SFO 2)	Beløb i kr. pr. mdr. (11 mdr. om året)
Heltids-SFO	1.646 kr.
Eftermiddags- og ferie-SFO	1.360 kr.
Morgen- og ferie-SFO	877 kr.

## Indtægter

Såfremt der oprettes et SFO-tilbud til Åmoseskolen, vil der kunne kræves forældrebetaling for SFO-tilbuddet. I scenariet er der taget udgangspunkt i samme SFO-åbningstider, som i kommunens øvrige SFO'er. Forældrebetalingen vil derfor også være den samme som SFO-taksten på almenområdet.

Ved at oprette en SFO til Åmoseskolen, vil den årlige forældrebetaling være **510.353 kr.**

Nedenfor er forudsætningerne for beregningen beskrevet.

### *Antal elever fra Herning Kommune, der vil benytte SFO med forældrebetaling*

For at beregne indtægten for SFO, kræver det, at antallet af elever fra Herning Kommune, der vil benytte SFO, kendes. Der opkræves allerede SFO-takst for elever med bopæl udenfor kommunen. Derfor kan der kun indkræves yderlig forældrebetaling for elever med bopæl i Herning Kommune. Nedenfor ses antallet af elever fra Herning Kommune, der forventes at benytte SFO-tilbuddet tilknyttet den nye Åmoseskole.

Tabel 3

Forventede antal elever fra Herning Kommune i SFO-tilbuddet tilknyttet Åmoseskolen	0.-3. klasse	4.-6. klasse	7.-10. klasse
Samlet antal elever fra Herning Kommune i den nye Åmoseskole	54 elever	51 elever	60 elever
Samlet antal elever fra Herning Kommune, som forventes at benytte SFO	54 elever	42 elever	16 elever
Antal elever, som forventes at benytte heltids-SFO	27 elever (dvs. 50 pct. af det samlede antal)	21 elever (dvs. 50 pct. af det samlede antal)	8 elever (dvs. 50 pct. af det samlede antal)
Antal elever, som forventes at benytte eftermiddags-SFO/ferie-SFO	27 elever (dvs. 50 pct. af det samlede antal)	21 elever (dvs. 50 pct. af det samlede antal)	8 elever (dvs. 50 pct. af det samlede antal)

I ovenstående tabel 3 ses det, at det antages, at samtlige 54 elever i 0.-3. klasse vil benytte SFO. Ud af disse vil halvdelen benytte heltids-SFO, mens den anden halvdel kun forventes at benytte SFO om eftermiddagen og i ferierne. Denne 50/50 deling mellem heltids-SFO og Eftermiddags- og ferie-SFO er tilsvarende den fordeling, der ses i kommunens øvrige special-SFO'er. Delingen forudsættes for alle klassetrin.

For eleverne i 4.-6. klasse antages det, at samtlige elever fra den nuværende Åmoseskole vil benytte SFO, mens  $\frac{3}{4}$  elever fra autistklasserne på Skolen på Sønderager vil benytte SFO.

For eleverne i 7.-10. klasse antages det, at det udelukkende er eleverne fra den nuværende Åmoseskole, der vil benytte SFO-tilbuddet. På trods af elevernes høje alder, så vurderes deres handicap at gøre, at eleverne har behov for et SFO-tilbud. Alle 7.-9. klasseelever fra autistklasserne på Skolen på Sønderager vurderes derimod ikke at have behov for et SFO-tilbud.

Antagelserne er lavet ud fra elevernes nuværende behov.

#### *Antal elever fra Herning Kommune, der er berettigede til tilskud til forældrebetalingen*

Når indtægten for SFO-forældrebetalingen skal beregnes, er det endvidere relevant at tage højde for det tilskud, som forældrene er berettigede til.

Samtlige forældre til elever på den nye Åmoseskolen vil automatisk få 50 pct. behandlingsmæssig fripladstilskud af forældrebetalingstaksten. Derudover vil ca. 40 pct. automatisk få søskendetilskud, svarende til andelen i kommunens øvrige special-SFO'er. Søskendetilskud udgør yderligere 50 pct. af taksten på den laveste takst, de pågældende forældre skal betale. I denne beregning antages den laveste takst at være den SFO-takst som skal betales på Åmoseskolen.

Endvidere kan forældrene søge om økonomisk fripladstilskud samt socialpædagogisk fripladstilskud. I forhold til antallet af elever i kommunens øvrige special-SFO'er får ca. 55 pct. økonomisk

fripladstilskud med en gennemsnitlig fripladsprocent på 60 pct., mens ca. 2 pct. får socialpædagogisk fripladstilskud. På baggrund af disse data er nedenstående antagelser lavet:

Tabel 4

Tilskud	Procentandel af forældre til børn i SFO på den nye Åmoseskole
Behandlingsmæssig fripladstilskud	100 pct.
Søskendetilskud	40 pct.
Økonomisk fripladstilskud	50 pct.
Socialpædagogisk fripladstilskud	5 pct.

## Udgifter

I dag holder Åmoseskolen ferieåbent 7 uger om året og til kl. 16.00 hver dag. På almenområdet holder SFO'erne ferieåbent 10 uger om året og til kl. 17.00 hver dag. Ved at omstrukturere Åmoseskolen til en specialskole med tilknyttet SFO, som på almenområdet, vil det bl.a. resultere i yderligere personaleudgifter, idet åbningstiden skal udvides med 3 ferieuger og 1 time dagligt fra 16 til 17. Derudover vil det resultere i øgede materialeudgifter, administrationsudgifter og kørselsudgifter. Beregningerne for disse udgifter er beskrevet på de efterfølgende sider.

### Udgifter ved 3 udvidet ferieuger

Nedenstående tabel viser forudsætningerne ved personaledekning på den nye Åmoseskole.

Tabel 5

Normering og løn til pædagog	
Normering pr. 1 voksen	4 børn
Gns. Årlig lønudgift til pædagog	500.000 kr. (inkl. tillæg)
Faktiske pædagogtimer ved børnene	1.462 <sup>1</sup> timer
Gns. Lønudgifter pr. time til pædagog	342 kr.

For at beregne behovet for personale de 3 ekstra ferieuger, skal antallet af elever, der vil benytte feriepasningen de 3 ekstra ferieuger, kendes. Disse forudsætninger kendes fra tabel 3. I nedenstående tabel 6 er antallet af elever fra andre kommuner tilmed indregnet, da personaledekningen skal beregnes ud fra det samlede elevtal i SFO'en.

<sup>1</sup> 1.924 timenorm (brutto). 1.680 faktiske timer (netto) fratrukket 218 forberedelsestimer = 1.462 faktiske pædagogtimer ved børnene

Tabel 6

Antal elever i feriepasning 3 ekstra ferieuger	0.-3. klasse	4.-6. klasse	7.-10. klasse
Antal elever fra Herning Kommune, som vil benytte feriepasning	54 elever	42 elever	16 elever
Antal elever fra andre kommuner, der vil benytte feriepasning <sup>2</sup>	17 elever	17 elever	17 elever
I alt	71 elever	59 elever	33 elever

Ud fra ovenstående forudsætninger er personaleudgiften i 3 ekstra ferieuger beregnet i tabel 7:

Tabel 7

Udgift ved 3 ugers ekstra ferieåbning	
Nødvendige antal pædagoger i de 3 ferieuger	41 pædagoger
Antal åbningstimer i de 3 ferieuger	150 timer
Lønudgift til pædagogerne	2.085.970 kr.
Udgift til materialer og forbrugsudgifter	50.000 kr.
I alt	<b>2.135.970 kr.</b>

#### Udgifter ved 1 daglig udvidet åbningstime

Det forventes, at 25 pct. af de elever, der benytter SFO om eftermiddagen vil benytte SFO fra kl. 16-17. Årsagen til, at det ikke forventes, at samtlige 100 pct. af de elever, der benytter SFO, vil være i SFO'en fra kl. 16-17 begrundes med faglige argumenter i forhold til børnenes handicap. Det vurderes, at de fleste børn har behov for at komme hjem senest kl. 16 hver dag.

Ud fra den forudsætning betyder det, at 41 elever vil benytte SFO fra kl. 16-17.

Tabel 8

Udgifter ved udvidet åbningstid fra 16-17	
Forventet antal elever i SFO mellem kl. 16-17	41 elever (25 pct. af 163)
Nødvendige antal pædagoger mellem kl. 16-17	10 pædagoger
Årlig antal åbningstimer med udvidelsen fra kl. 16-17	235 timer
Lønudgift til pædagoger	<b>817.005 kr.</b>

<sup>2</sup> Der er 60 elever fra andre kommuner, som antages at være jævnt fordelt på klassetrin.

### Udgifter til løntillæg pga. sene møder

Udover udgifterne mellem kl. 16-17 resulterer udvidelsen af åbningstiden fra kl. 16-17 i udgifter til løntillæg til personalet pga. møder, der må afholdes efter kl. 17.00.

Der vil i alt være 116 medarbejdere på den nye Åmoseskole. Ud af disse er 50 pct. lærere, 25 pct. er pædagoger og 25 pct. er pædagogmedhjælpere.

Det forventes, at der afholdes 20 årlige møder efter kl. 17.00 (afdelingsmøder, klassemøder og personalemøder).

Der gives tjenestetillæg til lærerne, når arbejdsdagen er delt i tre. Det vurderes som usandsynligt, at lærerne vil have en tredelt arbejdsdag. Derfor er der ikke beregnet tjenestetillæg for lærerne. Dog er lærerne jf. overenskomsten berettigede til løntillæg mellem kl. 17.00-06.00. Tillægget pr. time beløber sig til 25 pct. af nettolønnen (dog mindst 36 kr. pr. time). Gennemsnitslønnen for lærere på Åmoseskolen er 39.007 kr. pr. måned, hvilket svarer til en årsløn på 468.084 kr. Det gennemsnitlige løntillæg vil derfor være 61 kr. pr. time, når der holdes møde efter kl. 17.00.

Tabel 9

Tillæg til lærerne	
Antal lærere, der forventes at få tillæg	58 lærere
Årlig antal mødetimer efter kl. 17	2.320 timer
<b>Løntillæg</b>	<b>141.106 kr.</b>

Der gives tjenestetillæg til pædagoger og medhjælpere, når arbejdsdagen er delt i to. Det antages, at 50 pct. af pædagogerne og medhjælperne vil have en todelt arbejdsdag de dage, der er møder efter kl. 17.00. Dermed antages det, at 50 pct. af pædagogerne og pædagogmedhjælperne enten er på arbejde indtil kl. 17 eller har fri på de dage, hvor der afholdes et møde efter kl. 17, hvormed de ikke vil have en todelt tjeneste. Delt tjenestetillæg for pædagoger og medhjælpere beløber sig til 46,5 kr. pr. dag på den dag hvor arbejdsdagen er todelt.

Tabel 10

Tillæg til pædagogerne og medhjælperne	
Antal pædagoger/medhjælpere, der forventes at få tjenestetillæg	29 pædagoger/medhjælpere
Årlig antal sene mødedage	20 dage
<b>Delt tjenestetillæg</b>	<b>26.970 kr.</b>

### Udgifter til øget befordring

Såfremt åbningstiden udvides med 3 ferieuger vil det naturligvis resultere i øgede kørselsudgifter. Det er vanskeligt at beregne den nøjagtige kørselsudgift de 3 ekstra ferieuger, da det afhænger af, hvor eleverne, der vælger feriepasning, bor (grundet samkørsel og afstand).

Såfremt den daglige åbningstid tilmed udvides til kl. 17, vil det naturligvis også resultere i øgede kørselsudgifter for de elever, der skal hentes på et senere tidspunkt, og kørselsplanen vil formentligt



ikke kunne planlægges ligeså effektivt som i dag. Det er ligeledes vanskeligt at beregne den nøjagtige kørselsudgift ved den udvidede åbningstid til kl. 17.00, da det afhænger af, hvor eleverne, der vælger at benytte SFO til kl. 17, bor.

Kørselsudgifterne vil, alt andet lige, stige en del ved dette scenarie, men den præcise stigning kan ikke beregnes.

#### *Udgifter til administration*

Såfremt det besluttes at oprette en SFO og opkræve en forældrebetaling, vil det resultere i øgede administrationsomkostninger til behandling af ansøgninger om økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud. Der tildeles automatisk behandlingsmæssig og søskende fripladstilskud, til de der er berettigede, men forældre skal aktivt søge om økonomisk og socialpædagogisk fripladstilskud. Derfor vil der, alt andet lige, være øgede administrative omkostninger hertil. Det er ligeledes vanskeligt at beregne de nøjagtige omkostninger hertil, da dette afhænger af omfanget af den konkrete ansøgning.

### Samlede indtægter/udgifter

Nedenstående tabel viser beregningerne af indtægterne samt udgifterne ved at omstrukturere Åmoseskolen til en specialscole med tilknyttet SFO, som på almenområdet.

Tabel 11

Udgifter/indtægter	I kr. årligt.
Nuværende udgift/tildeling til Åmoseskolen/Skolen på Sønderager	-61.801.000 kr.
Indtægter for SFO-betaling	+510.353 kr.
Personaleudgifter ved udvidet feriepasning	-2.135.970 kr.
Personaleudgifter ved 1 ekstra åbningstime dagligt	-817.005 kr.
Tillæg pga. sene møder	-168.076 kr.
Administrationsomkostninger	-Usikkert
Kørselsudgifter	-Usikkert

*\*Obs. en ændring af strukturen på Åmoseskolen kan naturligvis påvirke adfærden fra øvrige kommuner ift. til- og fravalg af tilbuddet.*

Ud fra tabel 11 ses det, at dette scenarie medfører flere udgifter end indtægter.

# Fordele og ulemper

## Scenarie 1

### Fordele ved scenarie 1

- Strukturen svarer til den, som er på den nuværende Åmoseskole samt autistklasserne på Skolen på Sønderager. Dette er en fordel for børnene, der især har brug for faste rammer.
- I heldagstilbuddet er børnene på skolen i stort set samme tidsrum. Dette giver større mulighed for faste rutiner og fast personale.
- Den nuværende tildeling fastholdes. Scenarie 1 vil derfor ikke medføre yderligere udgifter.

### Ulemper ved scenarie 1

- Den nye Åmoseskole holder ferielukket 3 uger om året i modsætning til SFO'er på almenområdet, som ikke har ferielukket. Derudover lukker Åmoseskolen kl. 16.00 hver dag, mens SFO'er på almenområdet først lukker kl. 17.00.

## Scenarie 2

### Fordele ved scenarie 2

- Serviceniveauet hæves idet tilbuddet udvides med 3 ferieuger samt 1 time dagligt.
- Forældrene får mulighed for at til- og fravælge SFO. På den måde kan forældrene både hente deres børn tidligere eller senere på dagen – sammenlignet med i dag.

### Ulemper ved scenarie 2

- Udvidelsen af ferieåbningen samt den daglige åbningstid resulterer i øgede udgifter (minimum 3 mio. kr.)
- Børnene får en mindre sammenhængende dag såfremt tilbuddet deles op i et skoletilbud og SFO-tilbud

## Forældrebetalingen

Der kan ikke opkræves forældrebetaling for det nuværende skoletilbud på Åmoseskolen og Skolen på Sønderager, da det er et heldagstilbud. For forældrene er det naturligvis en økonomisk fordel.

Hvis der oprettes en SFO til Åmoseskolen, kan der opkræves forældrebetaling for SFO. Det vil dog ikke give økonomisk fordel for kommunen, da forældrebetalingen er meget lavere end udgifterne, som etableringen af SFO, medfører.

## Forvaltningens anbefalinger

På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen scenarie 1, således strukturen fastholdes.

Såfremt scenarie 2 vælges, anbefales det at finde finansieringen gennem besparelser i tilbuddet og ved at hæve SFO-taksten. Hvis SFO-taksten hæves skal det gælde både på almenområdet og specialområdet grundet lighedsprincippet.