

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 13/2589	
	Arkiv sakID.: 13/632	Saksbehandler: Arve Rolandsen
Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget		
Sak nr.: 018/13	DRIFTSUTVALG	Dato: 10.04.2013

RESSURSFORDELINGEN TIL SKOLENE FOR SKOLEÅRET 2013/14

Vedlegg: Oversikt over elevgrunnlag og personalgrunnlag

Sammendrag:

Saken legges frem som orientering til driftsutvalget med vedlagte oversikter over elevtall og personelltall fordelt på skolenivå i Fauske.

Budsjettallene for den enkelte skole ligger ikke ved.

Fordelingen gjelder for neste skoleår, og den danner grunnlaget for den tilsettingsfasen vi nå er startet på.

Saken gir også oversikt over elevgrunnlaget for inneværende skoleår. Det understrekes at dette er en budsjettfordelingsmodell, og gir ikke et fullstendig riktig bilde av virkeligheten ute på skolene.

Eventuelle forskjeller mellom modell og virkeligheten dreier seg i hovedsak om endringer som skjer i løpet av skoleåret.

Vi ser en nedgang i elevtallet på til sammen 30 elever fra inneværende skoleår og til neste, nedgangen er som forventet.

Det er to skoler som ikke får elever i 1. klasse, det er i Sulitjelma og på Kosmo. På Finneid skole er det en stor 1. klasse som trenger særskilte tiltak ressursmessig.

På personelloversikten ser det ut som at det er ei økning på 4 stillinger totalt, fra i år til neste år. Grunnen til dette er at det i modellen for inneværende år ikke er skilt ut de stillinger som er eksternt finansiert, og når vi gjør dette for neste år blir den faktiske situasjon at vi reduserer antall stillinger i skolene med 1,5 årsverk.

Saksopplysninger:

Tildelingsmodellen har i seg et forsøk på ei objektiv ressursfordeling mellom skolene, sett ut fra kriterier som legges inn med ulik verdsettinger, for så å skulle gi et konkret tildelingstall til hver skole.

Modellen er således et budsjettverktøy, som gir en svært god oversikt over de myndighetskrav vi er nødt til å budsjettere for. Den gir også en god oversikt over likheter og ulikheter skolene imellom, og dokumenterer således godt den faktiske situasjonen skolene imellom.

Denne er at etter en objektiv kriteriemodell så er det relativt store forskjeller mellom skolene på hvorledes deres rammetildeling ser ut. Skoleadministrasjonen jobber for å utjevne disse, men det

er vurdert at dette ikke lar seg gjøre innenfor et kort tidsperspektiv, slik at vi ser nødvendigheten av å bruke tid på dette.

Oppgavene for de ansatte ser ut til å bli mere sammensatte og faglig krevende, det dreier seg om ei mere differensiert fagtilnærming for kompetansekravene, og vi ser at mange oppgaver ikke er like undervisningsorientert som tidligere. Det ser ut som det er større helse og -omsorgsmessige behov enn tidligere. Valgfagene er på vei tilbake, og fører til at ressursbehovet øker videre fremover.

Vedlagte tabeller viser også at det er litt over 50 % av ressursene som brukes til det som defineres til å være ordinær undervisning.

Skoleadministrasjonen jobber aktiv for å dreie dette bildet, men ser at disse prosessene tar tid, og er sammensatt av mange faktorer. Situasjonen for elevene viser at deres faglige prestasjoner går oppover, og trivsel det samme, mens mobbing går nedover. Dette redegjøres det for i egen sak.

Saksbehandlers vurdering:

Tildelingen som er gjort er i tråd med kommunestyrets rammetildeling, og således realiserer den skoleeiers intensjon for nivå på midler til disposisjon.

Vi har ennå en bygningsmasse og struktur som gir svært store utfordringer for innfrielse av god og rasjonell ressursutnyttelse.

Dette gir seg f. eks. utslag på at for en del av elevene, spesialundervisning/ funksjonshemmede, gir ikke modellen tilstrekkelige midler til fordeling.

Det totale antallet på disse som er i behov av et mere kostbart tilbud enn modellen gir tildeling på er 6 – 7.

Dette og struktur/ lokaliteter er pr. tiden de største utfordringene vi står i.

INNSTILLING :

Saken tas til orientering

Even Ediassen
rådmann

Elevtall pr skole og pr trinn:

Antall ordinære elever: 2013/2014

Måletidspunkt/kilde: **aug.13**

	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
1	0	13	31	20	18	17	0	99
2	3	14	27	11	19	18	7	99
3	6	13	22	18	17	17	7	100
4	6	14	25	23	21	22	4	115
5		17	25	24	20	22	4	112
6		24	14	14		41	3	96
7		25	19	20		37	6	107
8		18				111	8	137
9		22				86	8	116
10		18				100	8	126
1.-4.	15	54	105	72	75	74	18	413
5.-7.	0	66	58	58	20	100	13	315
8.-10.	0	58	0	0	0	297	24	379
Sum	15	178	163	130	95	471	55	1107

Antall med vedtak ekstraressurs 1 (IOP): 2013/2014

Måletidspunkt/kilde: **aug.13**

	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
1	0	0	0	1	1	?	0	2
2	0	0	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	1	2	1	0	5
5		0	0	2	0	0	0	2
6		0	1	0		2	0	3
7		0	0	3		1	1	5
8		0				4	0	4
9		1				1	0	2
10		2				1	1	4
1.-4.	0	0	1	2	3	2	0	8
5.-7.	0	0	1	5	0	3	1	10
8.-10.	0	3	0	0	0	6	1	10
Sum	0	3	2	7	3	11	2	28

Ressusbehovet pr elev kan variere. Dette må tilpasses under egen fane ved å legge på eller trekke fra kostnader.

Antall med vedtak ekstraressurs 2 (IOP): 2013/2014

Måletidspunkt/kilde: **aug.13**

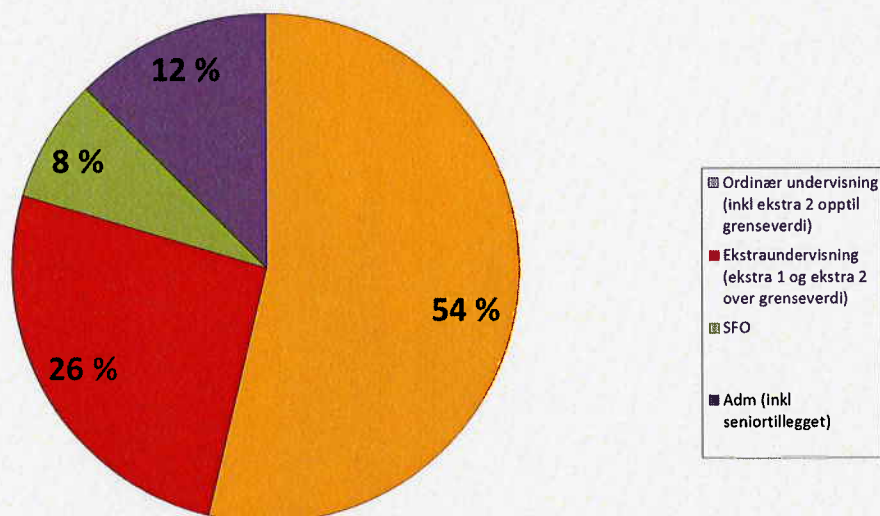
	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
1	0	2	4	1	2	2	0	11
2	0	0	2	0	1	2	0	5
3	0	4	1	1	2	4	1	13
4	1	1	3	0	4	4	1	14
5		4	5	0	4	8	0	21
6		8	3	3		10	1	25
7		9	2	1		11	2	25
8		2				20	5	27
9		2				17	3	22
10		2				19	0	21
1.-4.	1	7	10	2	9	12	2	43
5.-7.	0	21	10	4	4	29	3	71
8.-10.	0	6	0	0	0	56	8	70
Sum	1	34	20	6	13	97	13	184

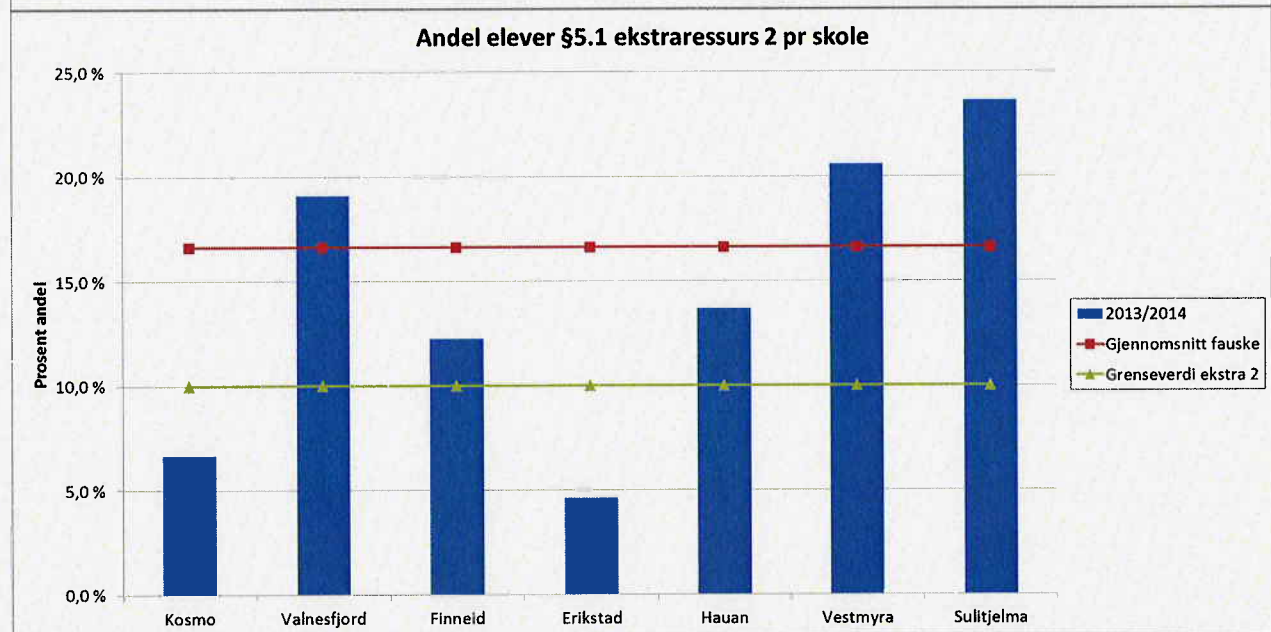
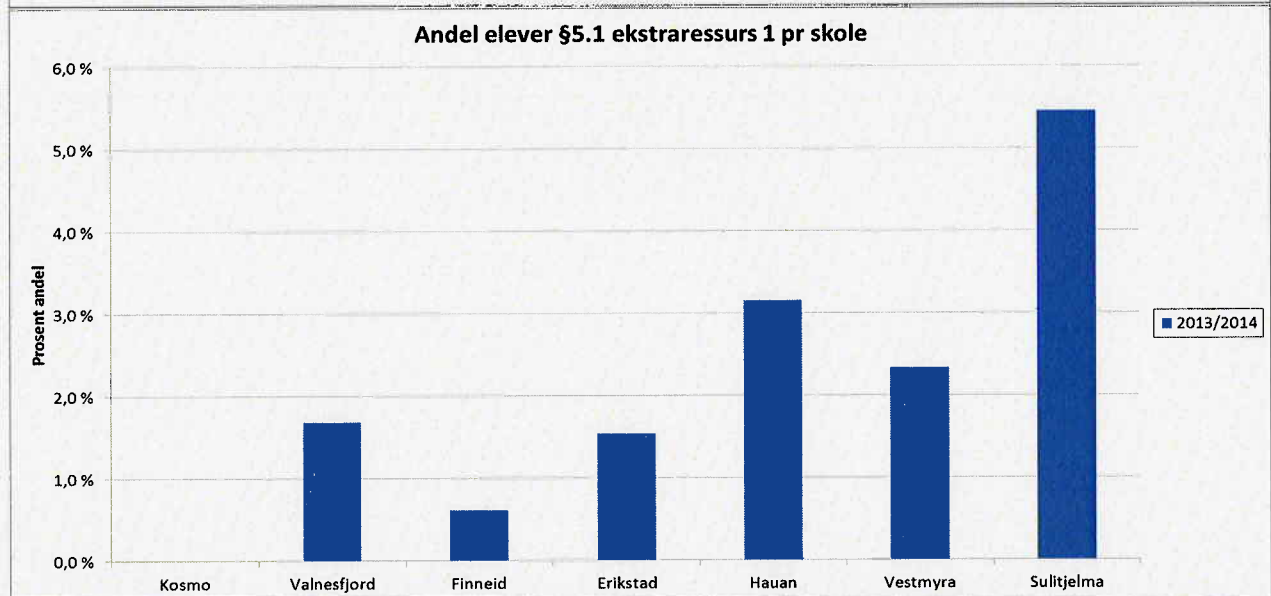
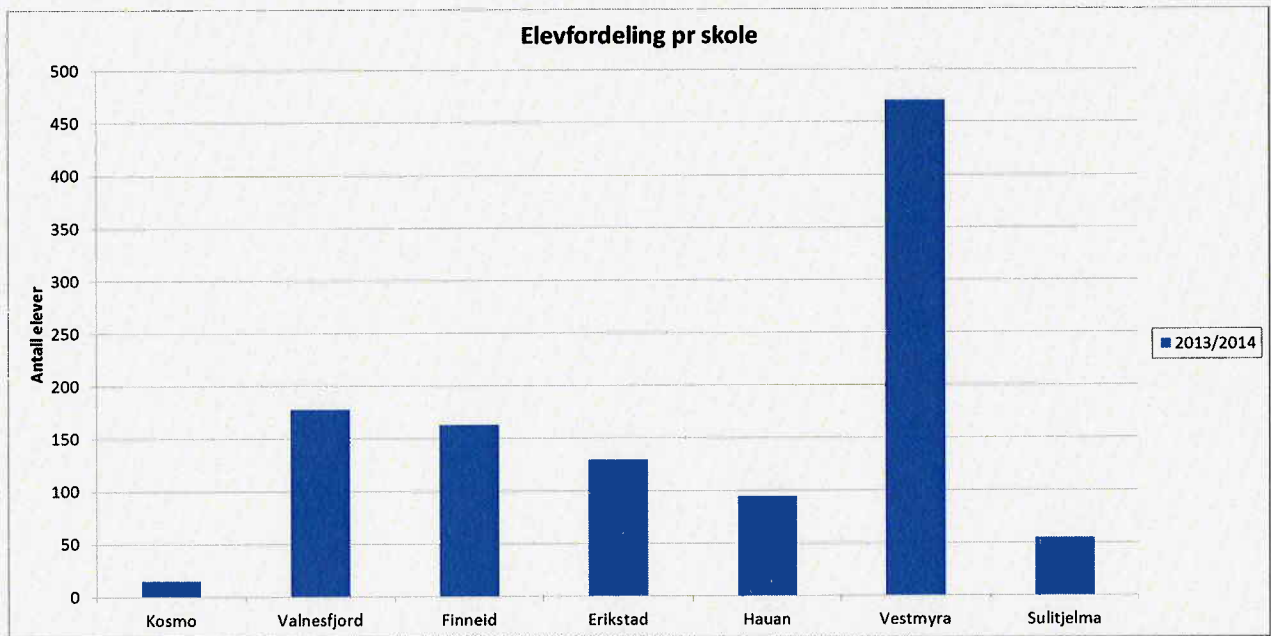
		Skoleåret: 2013/2014							
Antall elever:	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt	
Småsk.tr.	15	54	105	72	75	74	18	413	
Mellomtr.	0	66	58	58	20	100	13	315	
Ungd.tr.	0	58	0	0	0	297	24	379	
Sum	15	178	163	130	95	471	55	1107	
Årsverksberegning:	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt	
Elevdel	1,00	13,17	11,08	8,88	6,41	37,18	4,15	81,86	
Forsterket opplæring	0,05	0,19	0,36	0,25	0,26	0,26	0,06	1,43	
Tillegg småskole/fådeltskole	1,70	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	4,24	6,04	
Byrdefullt arbeid	0,04	0,50	0,44	0,35	0,26	1,36	0,16	3,11	
Annet/korreksjon						1,00	-1,24		
Delsum ordinær undervisning	2,79	13,85	11,88	9,48	7,02	39,80	7,37	92,45	
Ekstraressurser 1	0,00	1,87	0,98	1,87	2,49	9,64	1,24	18,09	
Ekstraressurser 2 over gj.sn	0,00	2,50	0,57	0,00	0,54	8,15	1,25	13,01	
Særsk.norsk styrking	0,00	0,00	0,26	0,77	0,83	2,63	0,00	4,49	
Fremmedspråk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,23	0,00	2,16	
Hørselshemmede	0,00	1,54	0,00	0,62	0,00	0,90	0,00	3,05	
Annet/korreksjon	-0,66				0,50	4,00		3,84	
Delsum all undervisning	2,13	19,75	13,69	12,73	12,31	66,35	9,87	137,08	
Seniortillegg	0,30	1,00	0,41	0,53	0,21	1,72	0,60	4,78	
Sum Pedagogiske ressurser	2,43	20,76	14,10	13,26	12,52	68,07	10,48	141,86	
Skoleadm	0,41	1,60	1,00	1,00	0,95	5,50	0,94	11,40	
SFO	0,70	1,40	3,08	1,38	3,69	2,75	0,42	13,43	
Totalt ped	3,54	23,76	18,18	15,64	17,16	76,32	11,84	166,69	
Merkantil	0,00	0,75	0,65	0,75	0,50	2,00	0,75	5,40	
Totalt	3,54	24,51	18,83	16,39	17,66	78,32	12,59	172,09	
Tetthet gr 1 - all underv. *	7,03	9,01	11,91	10,21	7,72	7,10	5,57	8,08	
Tetthet gr 2 - ord.underv. **	5,37	12,85	13,72	13,71	13,53	11,83	7,46	11,97	

* antar dette er lærertetthet ordinærundervisning

** beregnet voksnetett som omregner alle assistenter til ped.årsverk, dvs at voksnetettheten er større i praksis

Fordeling beregnet årsverk alle skoler





	Skoleåret: 2012/2013							
Antall elever:	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulltjelma	Totalt
Småsk.tr.	16	57	99	75	73	79	22	421
Mellomtr.	0	67	60	66	16	115	17	341
Ungd.tr.	0	61	0	0	0	289	25	375
Sum	16	185	159	141	89	483	64	1137
Årsverksberegning:	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulltjelma	Totalt
Elevdel	1,07	13,69	10,82	9,64	5,99	37,89	4,78	83,89
Forsterket opplæring	0,06	0,20	0,34	0,26	0,25	0,27	0,08	1,46
Tillegg småskole/fådeltskole	1,68	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	4,02	5,92
Byrdefullt arbeid	0,04	0,52	0,43	0,38	0,24	1,39	0,18	3,19
Annet/korreksjon						1,00		
Delsum ordinær undervisning	2,85	14,41	11,59	10,28	6,70	40,56	9,06	94,45
Ekstraressurser 1	0,00	1,85	0,62	0,62	2,47	7,72	1,85	15,12
Ekstraressurser 2 over gj.sn	0,00	2,73	0,17	0,00	1,25	5,22	1,54	10,90
Særsk.norsk styrking	0,00	0,00	0,46	0,77	0,83	2,61	0,00	4,67
Fremmedspråk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	1,23	0,00	2,16
Hørselshemmede	0,00	1,54	0,00	0,62	0,00	0,90	0,00	3,05
Annet/korreksjon						4,00		4,00
Delsum all undervisning	2,85	20,52	12,84	12,29	12,18	62,23	12,45	134,36
Seniørtillegg	0,30	0,94	0,41	0,63	0,21	1,64	0,60	4,74
Sum Pedagogiske ressurser	3,15	21,47	13,25	12,91	12,39	63,87	13,06	139,10
Skoleadm	0,41	1,90	1,00	1,00	0,95	5,50	0,94	11,70
SFO	0,70	1,40	2,69	1,37	3,04	2,75	0,42	12,37
Totalt ped	4,26	24,77	16,94	15,28	16,38	72,11	14,43	163,17
Merkantil	0,00	0,75	0,65	0,75	0,50	2,00	0,75	5,40
Totalt	4,26	25,52	17,59	16,03	16,88	74,11	15,18	168,57
Tetthet gr 1 - all underv.	5,62	9,01	12,38	11,48	7,31	7,76	5,14	8,46
Tetthet gr 2 - ord.underv.	5,62	12,84	13,72	13,71	13,27	11,91	7,06	12,04
<i>* antar dette er lærertetthet ordinærundervisning</i>								
<i>** beregnet voksentett som omregner alle assistenter til ped.årsverk, dvs at voksentettheten er større i praksis</i>								

Elevtall pr skole og pr trinn:

Antall ordinære elever: 2012/2013

Måletidspunkt/kilde:

	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
1	3	14	27	10	18	18	7	97
2	6	13	22	18	15	17	7	98
3	6	14	25	23	20	22	4	114
4	1	16	25	24	20	22	4	112
5		24	14	14	16	25	3	96
6		25	19	20		37	6	107
7		18	27	32		53	8	138
8		22				86	8	116
9		18				100	8	126
10		21				103	9	133
1.-4.	16	57	99	75	73	79	22	421
5.-7.	0	67	60	66	16	115	17	341
8.-10.	0	61	0	0	0	289	25	375
Sum	16	185	159	141	89	483	64	1137

Antall med vedtak ekstraressurs 1 (IOP): 2012/2013

Måletidspunkt/kilde:

	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
1		0	0	0	0	1	0	1
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	1	1	2	1	0	5
4		0	0	2	0	0	0	2
5		0	1	0	0	2	0	3
6		0	0	3		1	1	5
7		0	0	0		3	0	3
8		1				1	0	2
9		2				1	1	4
10		0				1	1	2
1.-4.	0	0	1	3	2	2	0	8
5.-7.	0	0	1	3	0	6	1	11
8.-10.	0	3	0	0	0	3	2	8
Sum	0	3	2	6	2	11	3	27

Ressusbehovet pr elev kan variere. Dette må tilpasses under egen fane ved å legge på eller trekke fra kostnader.

Antall med vedtak ekstraressurs 2 (IOP): 2012/2013

Måletidspunkt/kilde:

	Kosmo	Valnesfjord	Finneid	Erikstad	Hauan	Vestmyra	Sulitjelma	Totalt
0								0
1	0	0	2	0	2	0	0	4
2	0	4	1	1	2	0	1	9
3	1	1	3	0	4	1	3	13
4	0	4	0	0	4	8	0	16
5		8	3	3	5	6	1	26
6		9	1	1		9	2	22
7		2	7	5		8	3	25
8		2				14	3	19
9		2				18	1	21
10		4				16	2	22
1.-4.	1	9	6	1	12	9	4	42
5.-7.	0	19	11	9	5	23	6	68
8.-10.	0	8	0	0	0	48	6	62
Sum	1	36	17	10	17	80	16	160