

## **Beslutning: Revideret handleplan for budgetbalance på skoleområdet 2024**

Sagsnr. i ESDH: 23/16786

Beslutningskompetence: Børn og Skole

### **Beslutningstema**

Udvalget bedes godkende justeret handleplan for budgetbalance på skoleområdet i 2024.

### **Sagsfremstilling**

På Børne og Skoleudvalgets møde i januar 2024, blev handleplan for budgetbalance på skoleområdet i 2024 ikke godkendt af udvalget.

Nedenstående tabel viser skoleområdets samlede budget i henholdsvis 2023 og 2024 (oprindeligt budget):

| Skoleområdets samlede budget | 2023           | 2024           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Udgifter                     | 565,6 mio. kr. | 589,8 mio. kr. |
| Indtægter                    | -75,2 mio. kr. | -78,1 mio. kr. |
| Netto                        | 490,4 mio. kr. | 511,7 mio. kr. |

Når pris- og lønreguleringen indregnes, så er budgettet i 2024, omtrent som der var i 2023. I forhold til udgiftsbudgettet på 589,8 mio. kr. indgår 429,6 mio. kr. i skolernes ressourcefordeling. De resterende 160,2 mio. dækker primært statsbidrag til privat- og efterskoler, ekstern specialundervisning og mellemkommunal afregning vedr. frit skolevalg.

Siden mødet i januar, har forvaltningen i samarbejde med skolerne, arbejdet på at revidere handleplanen ud fra de tilkendegivelser der var på mødet i januar. Herunder blandt andet at mindske krav til specifikke læsemetoder, at reducere anvendelse af midler til it samt holdt fokus på at friholde almenområdet så meget som muligt.

Justeringerne er foretaget ud fra den forudsætning, at planen kan leve op til kravet om budgetoverholdelse, jf. de af byrådet vedtagne økonomistyringsprincipper, der fastslår, at hvert udvalg skal overholde deres budget.

Siden mødet i januar, har udgangspunktet ændret sig. Blandt andet pga. dels nye økonomiske forudsætninger og dels visitation til specialundervisning, foretaget ultimo februar til det kommende skoleår.

Den primære ændring af de økonomiske forudsætninger, er en ekstraordinær indtægt i 2024 på ca. 7 mio. kr. Dette har blandt andet betydet, at det har været muligt at fjerne den foreslåede besparelse på 15 % af driftsrammerne i 2024. Imidlertid kan indtægten ikke bruges til varige udgifter, da der i givet fald ikke vil være dækning i 2025.

I forhold til visitationen, var der i januar estimeret at 20 nye skolestartere havde behov for specialundervisning. Imidlertid er der ved årets visitation visiteret 55 børn. Dette har medført behov for udvidelse af kapaciteten.

Denne stigning har medført behov for etablering af følgende:

6 ekstra pladser i gruppeordningen på Syvstjerneskolene  
7 ekstra pladser i gruppeordningen på Stavnsholtskolen  
3 ekstra pladser i særlig gruppeordning på Stavnsholtskolen for elever, der alternativt skulle visiteres til specialskole  
4 pladser i ny NEST-klasse på Sønderøskolen (almenklasse)  
Ekstra børnehaveklasse på henholdsvis Lyngholmskolen og Stavnsholtskolen således, at 2 x 7 elever kan enkeltintegreres i almenklasser

Samlet set er der etableret 16 nye pladser i gruppeordninger, og der er skabt grundlag for, at 18 elever med specialpædagogiske behov kan undervises i almenområdet.

Nogle skoler planlægger fx en ændret organisering af en specifik læsemetode til at sikre børnenes læsevne og læselyst som en del af den samlede sprog- og læsestrategi. Det betyder at forbruget af personaleressourcer til gennemførelsen reduceres.

Derudover har forvaltningen set på mulighederne for at reducere it-udgifterne, og det har blandt andet resulteret i, at visse it-løsninger er blevet stoppet. Der vil fortløbende være fokus på at reducere udgifterne, hvor der er mindst brug af løsningen, men på grund af abonnementsperioder vil der kun kunne frigives begrænsede ressourcer på den korte bane.

Nedenstående skema angiver ændringerne fra den oprindelige handleplan til den handleplan, der ligger til grund for den aktuelle ressourcefordeling til skolerne:

| Tilpasning af disponering i 2024   | Plan januar 24 | Ny plan april 24 |
|--|----------------|------------------|
| 1. Fortsætte reduktion af driftsrammerne på 12 %                         | 2,7            | 0,0              |
| 2. En yderligere reduktion af driftsrammerne på 3 %                      | 0,7            | 0,0              |
| 3. En yderligere reduktion af lønrammerne på almen på 1,0 % (2,75%)      | 1,3            | 3,4              |
| 4. En yderligere reduktion af lønrammerne i gruppeord. på 1,5 % (3,75 %) | 0,5            | 1,4              |
| 5: Reduktion i særlige tildelinger til gruppeordninger                   | 1,0            | 1,0              |
| Mulige tilpasninger i alt  | 6,2            | 5,8              |

Tildelingen til ledelse og administration er jf. beslutning fra budget 2023 allerede blevet reduceret med 1,4 mio. kr. i budget 2024.

Derudover er der opnået en positiv effekt i forbindelse med oprettelse af NEST klasser mv, der har været behov for færre økonomiske fripladser, samt fundet muligheder for mindreforbrug. Disse tre faktorer, svarer til samlet 3.9 mio.kr.

Derfor er der behov for omprioriteringer på 5,8 mio.kr. ud af en samlet ramme på 429,6 mio. kr.

Forvaltningen har siden mødet i januar i samarbejde med skolerne arbejdet ihærdigt med at finde alternative løsninger inden for udvalgets budgetområde ift. den tidligere handleplan.

I det arbejde har der været fokus på dels at indarbejde udvalgets anbefalinger, samt at mindske konsekvenserne for elever og medarbejdere. De reelle handlemuligheder har imidlertid været begrænsede set ift. størrelsen af budgetudfordringen og tidshorisonten.

For at kunne nå planlægningen af det kommende skoleår, har skolerne i lighed med tidligere år fået udmeldt en ressourcefordeling primo marts på baggrund af ovenstående forslag til plan. Dette følger det almindelige årshjul, som er fastlagt med udgangspunkt i, at skolerne kan nå planlægningen af det kommende skoleår inden sommerferien.

På nuværende tidspunkt har skolerne dannet sig et foreløbigt overblik over personalsituationen set i forhold til det udmeldte budget. Nogle skoler vil have overskydende personale og andre mangler personale, og på den baggrund er der planlagt en forflyttelsesrunde. Er der fortsat overskydende personale efter en frivillig og eventuel tvungen forflyttelsesrunde, vil der i givet fald blive iværksat de nødvendige personalejusteringer.

Som udgangspunkt vil der blive brug for det samme antal medarbejdere i det kommende skoleår. Det er dog ikke sikkert, at kompetencerne hos det personale, der er i overskud, matcher behovet på de skoler, der skal ansætte nyt personale.

### **Økonomiske konsekvenser**

Handleplanen har ingen netto-konsekvenser for kommunens samlede budget, da handleplanens formål er at sikre budgetoverholdelse. For de enkelte skoler har handleplanen konsekvenser, da den omfordeler ressourcer mellem skolerne.

### **Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier**

Der er ingen umiddelbar sammenhæng til 2030-målene.

### **Borgerinddragelse**

Relevante parter - herunder CenterMED Skole, ledelser er inddraget i den konkrete udmøntning af de nødvendige omprioriteringer. Skolebestyrelsesforpersonerne er orienteret ved møde i februar om behovet for budgetoverholdelse.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. udvalget godkender justeret handleplan for budgetoverholdelse på skoleområdet i 2024

### **Beslutning i Børn og Skole den 09-04-2024**

1. Ændringsforslag fra Radikale Venstre:

Børn og Skole ønsker, at Økonomiudvalget anmodes om en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til at imødekomme de uforudsete udgifter, som Børn og Skole så ind i primo januar 2024.

For stemte 1: Radikale Venstre

Imod stemte 4: Socialdemokratiet, Konservative og Socialistisk Folkeparti

Ændringsforslaget bortfaldt.

Indstillingspunktet:

Godkendt.

For stemte 4: Socialdemokratiet, Konservative og Socialistisk Folkeparti

Imod stemte 1: Radikale Venstre

Udvalget lægger vægt på, at:

- det fremadrettet vil være op til skoleledelsen på den enkelte skole, om man ønsker at benytte guided reading som metode til læsning.
- PPR-vejledere og psykologer på skolerne - ud over kompetenceudvikling og faglig sparring – også skal hjælpe lærere og pædagoger i det daglige pædagogiske arbejde i skoleklasserne.
- der i samarbejde med skolelederne gennemføres en gennemgang af eksisterende udviklingsprojekter for at vurdere hvilke projekter, der evt. kan udfases, herunder om kompetenceudviklingsprocessen med Pædagogisk Lærings fællesskaber (PLF) skal fortsættes.
- såfremt der ikke er tilstrækkelig elevmæssig opbakning til Fulton-Fodbold, så vil midlerne afsat hertil (ca. 1 mio. kr.) indgå i skolernes almindelige budget.
- sigtet er, at man gennem ovenstående tiltag skal sikre flest mulige ressourcer til arbejdet med eleverne i skolerne, samt at den forestående omstilling af budgettet kan gennemføres uden personalereduktioner på skolerne.
- der i samarbejde med skoleledere og medarbejderrepræsentanter, iværksættes et mere langsigtet arbejde med at flytte ressourcer fra specialområdet til almenområdet, bl.a. med inspiration fra erfaringer fra Norge.

Mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre:

Radikale Venstre ønsker ikke, at den almene skole alene skal holde for, ift. den store opdrift på specialundervisningsområdet.

Radikale Venstre ønsker at sagen bringes i byrådet.

Udvalget ønsker desuden en grundig intern redegørelse af sagsforløbet

**Bilag:**