

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-05-2020

Mødedato Onsdag d. 20. maj 2020 kl. 18:00

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skolernes økonomi 2020-2021.....	4
Meddelelser.....	7

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

Beslutning

Mødet aflyst.

Punkt 96: Skolernes økonomi 2020-2021

00.30.18-P05-1-19

Resume

Udvalget for Børn, Idræt og Familie behandler sagen på baggrund af den høringsproces, der blev vedtaget med udvalgets beslutning den 21. april 2020.

Sagen har behov for hurtig afklaring, så det kan sikres, at skolernes økonomiske rammer indenfor det afsatte budget kan udmeldes hurtigst muligt af hensyn til planlægning af det kommende skoleår.

Der er indkommet høringssvar, og der er udarbejdet handlingsplaner til realisering af evt. vedtaget besparelse for skoleåret 2020-2021.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at model 1 udgør rammerne for skolernes økonomi i skoleåret 2020/2021 - med den tilføjelse, at der for skoleåret 2020/2021 tildeles 0,8 mio. kr. til Skt. Helene Skole og 0,8 mio. kr. til Ramløse Skole
2. at beslutte, at det fra skoleåret 2020/2021 og frem vil være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskoling
3. at beslutte, at der på skoleområdet såvel budgetteres som bogføres separat fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud.

Historik

Børn, Idræt og Familie, 19. maj 2020, pkt. 63:

Anbefalingen fra fagudvalget forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet på mødet.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn, Idræt og Familie behandlede sagen i mødet den 21. april 2020. Udvalget besluttede, at model 1 sendes i høring med den tilføjelse, at der for skoleåret 2020/2021 tildeles 0,8 mio. kr. til Skt. Helene Skole og 0,8 mio. kr. til Ramløse Skole for at give de små skoler mulighed for at leve op til folkeskolelovens undervisningstimal. Merudgiften på 1,6 mio. kr. finansieres indenfor udvalgets ramme, men hvor det almene skoleområde friholdes.

Udvalget besluttede tilsvarende at bede om høringssvar på, hvorvidt der på skoleområdet separat skal bogføres udgifter fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud.

Endelig besluttede udvalget, at beslutning om hvorvidt det skal være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskoling udsættes til efter høring, idet stillingtagen afventer de indkomne høringssvar.

Som det fremgik af sagen 21. april 2020 fordeler rammerne pr. skole sig i model 1 med følgende fordeling:

	Finansiering			Pct. besparelse ift opr. tildelingsmodel + anden fin		
	Model 1. Eksisterende model med pct besp	Model 2. Eksisterende model med pct besp samt 500 tusind til små	Model 3. Teknisk beregnet ramme	Model 1. Eksisterende model med pct besp	Model 2. Eksisterende model med pct besp samt 500 tusind til små	Model 3. Teknisk beregnet ramme
200 Gribskolen	33.804	33.592	36.266	7%	8%	0%
201 Gilbjergskolen	49.811	49.467	48.024	7%	8%	10%
202 Nordstjernes skolen	37.757	37.514	36.178	7%	8%	11%
203 Sankt Helene Skole	25.791	26.291	28.046	7%	5%	-1%
204 Bjørnehøjskolen	26.519	26.317	24.233	7%	8%	15%
205 Ramløse Skole	12.456	12.956	13.798	7%	3%	-3%
206 10. klassecenter	4.435	4.435	3.577	7%	7%	25%
207 Modtageklasser	1.349	1.349	1.799	7%	7%	-24%
	191.921	191.921	191.921	7%	7%	7%

De rammer, der skal fordeles mellem skolerne for skoleåret 2020-2021, består af den eksisterende ramme til Skoler og intern SP. Indeholdt i denne ramme er alle beslutninger fra budget 2020 og tidligere. Dvs. at det inkluderer reduktion af ledelseslag, ansættelsesudsættelser etc. Tilsvarende er Byrådets beslutninger 28.1.2020 inkluderet - særligt for så vidt angår Gilbjergskolens mulighed for at fordele merforbrug over 5 år.

Høringssvarene er nu modtaget og sagen fremlægges på denne baggrund til beslutning. De modtagne høringsvar vedlægges i sin fulde længde som bilag til efterretning.

Sideløbende med høringsprocessen har skolelederne i samarbejde med administrationen udarbejdet handleplaner for de enkelte skoler rettet mod eventuel realisering af rammerne som fremgår af model 1. Handleplanerne foreligger, så de kan udmøntes, og de reviderede budgetter realiseres. Der er dog risiko for, at udmøntningen ikke kan ske med fuld effekt i dette budgetår grundet tidspunktet på året. Der er således risiko for at skoler overskrider rammerne og dermed den samlede ramme for skolerne. I så fald vil dette mer/mindreforbrug skulle overføres til kommende skoleår og budgetår.

Med de fremlagte handleplaner er den forventede besparelse specifikt på ledelse i skoler og fritidsordninger fra budgetaftale 2020/2021 indfriet.

Det er dog vigtigt at understrege, at handleplanerne foreligger som skoleledernes afsæt for realiseringen af reducerede rammer. Det er afgørende at de enkelte handleplaner kan fungere som skoleledernes ledelsesværktøj til realisering af de besluttede rammer. Dette af hensyn til at sikre den enkelte skoleleders og skolebestyrelses decentrale ledelsesrum, idet der lægges vægt på muligheden for at kunne justere løsningerne, såfremt der skabes nye muligheder undervejs.

Handleplanerne realiserer således besparelser på 7% (ekskl. Ramløse og Skt Helene skole) idet 99 % af besparelserne ligger på lønudgifter og den resterende del på driftsudgifter. Besparelserne på lønudgifter fordeler sig med 76% på undervisere, 17% på ledelse og 7% på tekniske administrativt personale.

Det er administrationens vurdering, at høringsvarene såvel som handlingsplanerne ikke giver anledning til at afvise model 1 som budgetgrundlag for skoleåret 2020-2021. Administrationen indstiller derfor, at model 1 anvendes som budgetgrundlag for skoleåret 2020/2021. Tilsvarende anbefaler administrationen, at det fra skoleåret 2020/2021 og frem vil være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskolingen, og at der på skoleområdet fra skoleåret 2020-2021 såvel budgetteres som bogføres separat fordelt på almenområdet, interne specialtilbud og eksterne specialtilbud.

Budgetgrundlaget og handleplanerne vil danne rammen for de nødvendige tilpasninger af skolernes omkostninger. Flere af skolerne har allerede iværksat besparelser og de resterende tiltag vil skulle udmøntes i umiddelbar forlængelse af udvalgets beslutning.

Lovgrundlag

BEK 823 af 15.08.2019 (Folkeskoleloven) § 49

LBK 49 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 21

Økonomi

Rammen til Folkeskoler og SP udgør i skoleåret 2020-2021 191,9 mio. kr. I finansåret 2020 udgør rammen 192,1 mio. kr. og i finansåret 2021 187,9 mio.kr.

Høringsperiode og høringsparter

24. april - 11. maj 2020

Skolebestyrelser

DLF (Gribskov-Halsnæs Lærerkreds)

Skolelederforeningen

BUPL Nordsjælland

FOA

3F

Handicaprådet

MED

Beslutning

Mødet aflyst.

Beslutningen truffet af udvalget for Børn, Idræt og Familie den 19. maj 2020 betyder, at sagen ikke gik videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Samlede høringssvar skolernes økonomi

Punkt 97: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet aflyst.