

DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-04-2020

Mødedato Torsdag d. 23. april 2020 kl. 18:00

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skolernes økonomi 2020-2021.....	4
Meddelelser.....	9

Punkt 78: 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 79: Skolernes økonomi 2020-2021

00.30.18-P05-1-19

Resume

Skolernes omkostninger er markant for høje i forhold til budgettet. I denne sag fremlægges forslag til justering af skolernes økonomiske rammer for det kommende skoleår. Sagen forelægges som opfølgning på Byrådets beslutning 28.1. 2020. Der fremlægges forskellige forslag inkl. administrationens anbefaling til løsning. Sagen sendes i forløb til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd for derefter at komme i høring forud for forelæggelse for endelig beslutning.

Møderne i Økonomiudvalget og Byrådet afholdes som ekstraordinære møder for at sikre, at skolernes økonomiske rammer indenfor det afsatte budget kan udmeldes hurtigst muligt af hensyn til planlægning af det kommende skoleår.

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

1. at model 3 sendes i høring
2. at beslutte at det fra skoleåret 2020/2021 og frem vil være frivilligt for skolerne at afholde lejrskoler i udskolingen.

Historik

Børn, Idræt og Familie, 21. april 2020, pkt. 45:

Anbefalingen fra udvalget forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede sagen i mødet den 28.1. 2020. I dette møde vedtog Byrådet kommissorium for udarbejdelse af fremtidigt styringssetup med virkning for skoleåret 2020-2021. Udvalget for Børn, Idræt og Familie blev sat i spidsen for dette arbejde. På vegne af udvalget har administrationen sammen med skolelederne udarbejdet forslag til rammer for de enkelte skolars økonomi for skoleåret 2020-2021 således at budgetoverholdelse kan realiseres. Resultatet af dette arbejde fremlægges i denne sag.

Det skal indledningsvist understreges, at denne sagsfremstilling og indstilling alene omhandler skoleåret 2020-2021. Med henblik på at sikre en bæredygtig og fremadrettet sikker styring af skolevæsenet igangsættes efter sommerferien et mere grundlæggende arbejde med fastlæggelse af en fremtidig tildelingsmodel. Dette arbejde skal samtidig sikre en kvalificeret og grundig drøftelse af skoledistrikter og skolestørrelser, socioøkonomiske kriterier samt alle øvrige elementer, der måtte være relevant for at sikre den fremtidige styring af Gribskov Kommunes skolevæsen. Administrationen udarbejder forslag til kommissorium og tidsplan, der fremlægges for fagudvalget efter sommerferien.

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 muligheden for Gilbjergskolen for at fordele merforbrug over 5 år.

Det vil således også sige at rammen til ekstern SP *ikke* indgår i den ramme, der fordeles mellem skolerne.

Rammen til ekstern SP fastholdes, idet denne p.t. analyseres som del af SP-taskforcen. I det omfang resultatet af denne analyse viser, at rammen til ekstern SP for det kommende skoleår kan reduceres, vil det betyde, at rammen til Skoler og SP tilsvarende øges. Når SP task forcens arbejde er afsluttet, vil dette blive forelagt udvalget med indstilling til fordeling af eventuelt mindreforbrug.

Med denne afgrænsning har arbejdet taget afsæt i at sikre realistiske budgetter til de enkelte skoler samtidig med, at den samlede eksisterende ramme til skolevæsenet fastholdes.

Der er i denne proces blevet arbejdet med tre modeller

1. Den eksisterende tildelingsmodel - med procent reduktion
2. Den eksisterende tildelingsmodel samt 0,5 mio. kr. til de små skoler og procent fordeling
3. Et teknisk beregnet udgangspunkt, der sikrer folkeskolens lovpligtige timetal tildeles de oprettede klasser

Som følge af byrådets beslutning 28.1. 2020 er skolelederne igang med tilpasning til et lavere budget end udgangspunkt. Afhængigt af valg af model, kan dette arbejde tilpasses.

Model 1

Anvendes den eksisterende tildelingsmodel fordeles 14 mio. kr. mere til skolerne, end der er afsat i kommunens budget. Da byrådet i sin beslutning 28.1. 2020 har fastlagt at denne ramme ikke ændres, vil dette merforbrug således skulle fordeles på de enkelte skoler. I model 1 fordeles merforbruget procentuelt på skolerne efter størrelse.

Model 2

Denne model svarer til model 1 dog således, at der forlods tildeles de små skoler (Ramløse og Skt Helene) 0,5 mio. kr. for at sikre, at disse skoler kan leverere folkeskolens lovpligtige timetal til de oprettede klasser.

Model 3

I det teknisk beregnede udgangspunkt fordeles først midler til folkeskolens lovpligtige timetal til de oprettede klasser. Herefter fordeles den resterende ramme op til de samlede afsatte midler til skolevæsenet til skolerne ud fra antal elever pr. skole. Dette udgangspunkt har efterfølgende været drøftet med den enkelte skole. Der er i den forbindelse udarbejdet udkast til skolespecifikke handleplaner til realisering af de reviderede rammer for de enkelte skoler.

Administrationen anbefaler, at model 3 sendes i høring til brug for kvalificering af den videre drøftelse. Til grund for denne anbefaling lægges, at den sikrer, at alle skoler kan stille lærerkræfter til de lovpligtige timetal, og at overskydende midler fordeles efter elevtal.

Med afsæt i ovenstående arbejder skolelederne med handleplaner til realisering af reviderede budgetrammer. Handleplanerne indeholder p.t. initiativer, der kan indebære behov for politisk behandling fx. ift. lejrskoler. Som led i budget 2019-2022 blev der afsat en pulje på 500.000 kr. til fordeling mellem skolerne til afholdelse af lejrskole i udskolingen. Flere handleplaner peger på, at lejrskoler i udskolingen afskaffes. Det indstilles, at udvalget godkender denne mulighed.

Oversigt over de tre modellers fordeling af økonomi for det kommende skole år til de enkelte skoler fremgår af følgende oversigt (1000 kr.):

	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 Nordstjerneskolene	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%

Uanset hvilken af de tre modeller der vælges, må der forventes reducerede serviceniveauer på vores skoler med denne tilpasning. Det vurderes dog at skolernes handlingsplaner til realisering af budgetoverholdelse vil være tæt på de mindst ringe løsninger på den stillede opgave. Det må forventes, at der i den praktiske udmøntning og i dialogen mellem skoleledelse og skolebestyrelse vil opstå bedre og mere hensigtsmæssige justeringer indenfor rammen .

Rammerne vedr. den tværgående administration (Centrene på rådhuset) samt udgifter til privatskoler er *ikke* inkluderet i de rammer der fordeles til skolerne.

I følgende skema er de budgetterede udgifter pr. år (med afsæt i budget 2020) til administrationen opgjort. Tilpasning til budgettet på skolerne vil trække på de administrative kræfter i et forventeligt stort omfang og det anbefales for nærværende ikke at se på reduktion af administrative ressourcer.

Opgave	Center	Årsværk
Økonomistyring (budget, opfølgning, dialog med skoler etc)	CKI	1,2
Personale (Løn og HR)	CSHR	0,95
Centerchef, teamleder, koordinator, naturvejleder, tilsyn, tosprogsrådgiver, faglige netværk, skoleindskrivning, befordring, digitalisering, konsulentunderstøttelse mv.	CDS	5,85
Øvrige centre	Direktion, øvrige centerchefer, bygningsvedligehold	0,5

Med henblik på at sikre fuld information af relevante parter foreslår administrationen nedenstående videre proces i forhold til udmøntning af de reviderede rammer. I høringsprocessen vil der indgå et dialog møde mellem skolebestyrelserne og Udvalget for Børn, Idræt og Familie.

Opgave	Forum	Dato/deadline
Anbefale ØU og BY rammer der sendes i høring	Udvalget for Børn, Idræt og Familie	21. april 2020

Beslutte rammer der sendes i høring	Økonomiudvalg og Byråd	23. april 2020
Forslaget til reviderede rammer pr. skole sendes i høring - inkl dialogmøde med skolebestyrelserne	Skolebestyrelser, MED, DLF, BUPL og FOA	24. april til 11. maj
Fastlægge sin videre anbefaling til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd	Udvalget for Børn, Idræt og Familie	19. maj
Beslutning vedr rammer og ændringer ift tidligere beslutninger om fx. lejrskoler	Økonomiudvalg og Byråd	20. maj

Administrationen vil løbende orientere udvalget Børn, Idræt og Familie om fremdriften i implementeringen af de udmeldte rammer og handleplaner pr. skole.

Implementeringen af de udmeldte rammer og handleplaner kan ikke undgå at få ansættelsesmæssige konsekvenser for flere ansatte på skoleområdet. For at gøre dette klogest muligt og med et tværgående blik på håndteringen, blev der primo februar 2020 indført principielt ansættelsesstop på skolerne med det formål at udnytte planlagte fratrædelser og kommende vacancer bedst muligt. Udmøntningen af de nødvendige besparelser håndteres i et samarbejde mellem skoleledelse, administration og samarbejdsudvalg. Der er udarbejdet en grundig procesplan, hvor kommunens HR-partner understøtter de enkelte skoleledere med udmøntningen af de konkrete tiltag.

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

BUPL

FOA

MED

Beslutning

Mødet aflyst.

Beslutningen truffet af udvalget for Børn, Idræt og Familie den 21. april 2020 betyder, at sagen ikke gik videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Forslag til Folkeskolers økonomi Skoleåret 2020-21 version 3

Punkt 80: 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.