

Referat

Fold alle punkter [[ud](#)] [[ind](#)]

32

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Godkendt.

33

Ressourceudmelding til Folkeskolen for skoleåret 2019/2020

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 blev en ny styringsmodel på folkeskoleområdet besluttet. Dette betyder, at Uddannelsesudvalget én gang om året skal tage stilling til og tilpasse folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal.

Herudover blev en klassebaseret tildelingsmodel fremfor en elevbaseret tildelingsmodel til almenområdet besluttet.

Uddannelsesudvalget skal på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen godkende antal klasser for næstkommende skoleår. Disse blev godkendt på mødet i februar 2019.

Nærværende sag omhandler ressourcetildeling til almen skolerne og de deraf forventede udgifter på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår i forhold til den samlede undervisningsramme.

Som nævnt blev der ultimo 2018 besluttet en klassebaseret tildelingsmodel. Der er følgende forudsætninger:

- Fagopdelt og understøttende undervisning gives med udgangspunkt i en klassebaseret model:
 - o Antal klasser for næstkommende skoleår = 176 klasser
 - o Antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin
 - o Antal fagopdelte undervisningstimer pr. årsværk (755)
 - o Antal understøttende undervisningstimer pr. årsværk (1.019)
 - o Understøttende undervisningstimer gives 50 % pædagoger/50 % lærer
 - o Der gives samme undervisningsressource pr. klasse uanset klassestørrelse
- Lejrskole:
 - o 50 timer *2 lærer pr. 6. klasse (valgfri årgang, valgt pba. beregning)
 - o 1 lejrskole pr. "skoleliv"
- Vejleder/PLC/Praktikkordinator:
 - o 42 timer pr. uge i 40 skoleuger som fagopdelt undervisning
- Budget til modtageklasseelever
- Ekstraressourceprocent = 28 % af fagopdelt og understøttende udgifter, som fordeles til skolerne på baggrund af elever på skolen.

Med ovenstående forudsætninger betyder det følgende ressourcer til undervisning til de 5 almen skoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding til skolerne (jf. bilag 1)

Årsværk til skolerne	I alt	Fjordlandsskolen	Jægerspris Skole	Sønderup Skole	Trekloverskolen	Ådalens Skole
Undervisningsressourcer	313,24	60,05	43,36	69,30	73,73	66,79
heraf lærerressourcer	295,43	56,51	40,94	65,34	69,62	63,03
heraf øvrige undervisningsressourcer (pædagog m.fl.)	17,81	3,55	2,42	3,96	4,11	3,77

I forhold til sidste skoleår, hvor der blev uddelt 321 årsværk, betyder det en reduktion på 8 årsværk. Dette skyldes primært, at antal klasser er faldet fra 186 i skoleår 2018/2019 til 176 i skoleår 2019/2020. Herudover kan nævnes, at elevtallet er faldet med 169 elever fra 4.117 elever til 3.948 elever i skoleår 2019/2020.

Herudover gives der i modellen budget til uddannelse, øvrige personaleomkostninger og materialer. Campus U10 indgår ikke i ovenstående model, men tildeles ud fra samme antal elever som sidste skoleår.

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme:

Til undervisning er der i alt inklusiv tildelingen i budget 2019 en ramme på 182 mio. kr. i 2020.

Ressourceudmeldingen svarende til de 313 årsværk koster for skoleår 2019/2020 173 mio. kr. i 2020. Dette giver samlet følgende over/underskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2020:

Tabel 2: Økonomi almen området i 2020

	2020
Undervisning - ramme	181.778.976
Undervisning - udmøntning	172.969.162
Undervisning - rest	8.809.814
Øvrige rest (materialer, uddannelse mv.)	1.054.328
I alt	9.864.142

I 2020 er der et overskud på 10 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området. Dette skyldes et større fald i antal klasser end forventet.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, produktionsskoler, efterskoler mv.:

I 2020 vil der være et øget finansieringsbehov på grund af flere elever i privat- og friskoler, produktionsskoler og på skoler i andre kommuner. Samlet set udgør dette behov 3.8 mio. kr. i 2020 jf. nedenstående tabel:

Tabel 3: Finansieringsbehov

	2020
Regulering Privat/friskoler	-1.456.686
Regulering produktionsskoler	-130.162
Regulering efterskoler	886.554
Mellemkommunale elever	-3.122.833
I alt regulering	-3.823.127

Der skal jf. den nye styringsmodel på Folkeskoleområdet tages politisk stilling til, hvordan denne finansieringsudfordring skal løses i 2020.

Det skal bemærkes, at der i statslig regi er indgået politisk aftale om 'Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole'. Denne aftale har konsekvenser for bl.a. et reduceret antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin allerede fra skoleår 2019/2020. Dette vil frigive nogle midler på skoleområdet, hvoraf en del vil skulle kanaliseres videre fra skolerne til fritidstilbuddene, mens resten vil blive på skolerne til styrkelse af undervisningen. Endvidere tilføres området midler til at øge kvaliteten i den understøttende undervisning. De konkrete beregninger udestår, hvorfor konsekvenserne af denne aftale i første omgang ikke er med i ressourceudmeldingen.

Økonomi

I denne sag præsenteres ressourcefordelingen til de fem almen skoler for skoleår 2019/2020 samt et overblik over det forventede resultat på almen området svarende til 10 mio. kr. De nærmere bevillingsmæssige konsekvenser drøftes på et senere tidspunkt.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2019/2020 til de fem almen skoler godkendes.
2. Økonomien på almenområdet tages til efterretning, idet en fornyet sag fremlægges når rammerne for "Folkets skole" kendes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 6. marts 2019, pkt. 27:

Udsat.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (0).

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Anbefales idet der gives ekstra ressourcer til at oprette yderligere en 0. klasse på Fjordlandskolen, afdeling Skibby, samt yderligere en 0. klasse på Ådalens skole. Den samlede udgift for ekstra bevillingen er 1,722 mio. kr. i løbet af første skoleår.

Indstillingens punkt 2: Anbefales.

- [Ressourceudmelding skoleår 2019-2020](#)

34

Helhedsplan- samling af funktioner i Jægerspris - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingens punkt 1: Anbefales.

Indstillingens punkt 2: Alle de foreslåede tilkøbsydelser - på anlæg og øvrige tilkøbsydelser (bygherreleverancer) - anbefales.