

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 08. april 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 188

Indholdsfortegnelse

Fordelingsmodel for den økonomiske ramme på folkeskoleområdet.....	3
--	---

Punkt 1: Fordelingsmodel for den økonomiske ramme på folkeskoleområdet

17.00.00-A00-2-24

Sagsfremstilling

HS/PFM - ØK - BY

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde den 25. januar 2024 et kommissorie for Brede Børnefællesskaber med to spor. Det første spor omhandler styrkelse af almenområdet og det andet spor en økonomisk og transparent budgettildelingsmodel.

Den 23. januar 2025 besluttede Børne- og Familieudvalget på sit møde, at den nye fordelingsmodel for den økonomiske ramme på skoleområdet skulle have udgangspunkt i følgende målsætninger

- Modellen skal være så enkel og gennemskuelig som mulig
- Modellen skal understøtte den politisk besluttede skolestruktur, så alle skolars drift understøttes
- Modellen skal understøtte udvikling, læring og trivsel for alle elever
- Modellen skal skabe et incitament til, at flere elever lykkes i almenområdet
- Modellen skal fordele midlerne til støtteindsatserne ud fra forventningerne til elevernes behov

Forslag til fem forskellige modeller har været sendt i høring og sagen er efterfølgende behandlet i Børne- og Familieudvalget på møder hhv. den 13. marts 2025 og den 3. april 2025.

Der er indkommet høringssvar fra alle skolebestyrelser og Handicaprådet. Derudover er der indsendt kommentarer fra en række øvrige aktører.

Overordnet konkluderer Forvaltningen ud fra høringssvarene, at:

- der er en generel opbakning til arbejdet med Brede Børnefællesskaber
- 12 ud af 16 skolebestyrelser giver udtryk for en opbakning til fordelingsmodellens grundstruktur suppleret med en række kommentarer og anbefalinger
- der er en ligelig fordeling i anbefalingerne mellem model A, B og D
- handicaprådet anbefaler ikke modellen. Hvis der insisteres på et svar på en model, vil det være model E
- ingen anbefaler model C
- der er nogle bestyrelser, som ikke ønsker at pege på en konkret model
- mange af høringssvarerne fremhæver, at Folkeskolens samlede økonomiske ramme bør øges
- indfasningsperioden med fordel kan forlænges
- der er en bekymring for, at "timebanken" udhules
- der er række forslag til justeringer af "grundtildeling" og "basisundervisning"
- der er en generel bekymring for skoleområdets økonomiske ramme.

Der er desuden afholdt møde med forældrerepræsentanter for bestyrelserne i skoler og landsbyordninger.

Et flertal af Børne- og Familieudvalget besluttede på deres møde den 3. april at en tilpasset model D ønskes indført, hvor puljen til timebank forøges, hvilket finansieres af taksten for styrkeklasserne, som reduceres fra 175.000 kr. til 150.000 kr. Derudover besluttede et flertal af Børne- og Familieudvalget at:

- Taksten for Specialkompetence Holstebro, afdeling Nørreland og Ellebæk øges med 5.000 kr. pr. elev pr. år.
- Taksten for Specialkompetence Holstebro, afdeling Storå øges med 10.000 kr. pr. elev pr. år.
- Timebanken styrkes. Ud fra elevtal pr. 1. august 2024 svarer det til 3,4 mio.kr.

Indstilling

Et flertal af Børne- og Familieudvalget indstiller, at:

Model D indføres med korrektioner, således at:

- Puljen til timebank forøges ud fra elevtal pr. 1. august 2024 svarer det til 3,4 mio. kr.
- Taksten for Specialkompetence Holstebro, afdeling Nørreland og Ellebæk øges med 5.000 kr. pr. elev pr. år, fra henholdsvis 185.000 kr. til 190.000 kr. og fra 205.000 kr. til 210.000 kr.
- Taksten for Specialkompetence Holstebro, afdeling Storå øges med 10.000 kr. pr. elev pr. år, fra 310.000 kr. til 320.000 kr.
- Taksten for styrkeklasserne nedsættes fra 175.000 kr. til 150.000 kr. pr. elev pr. år
- Implementeringsperioden er fra 2025 til 2028, hvor den forventes at være fuldt indfaset.

Derudover indstilles, at:

- der laves separat regnskab for følgende fælles udgifter: Statstakst til frie grundskoler og sfo, statstakst til efterskoler, befordring til specialtilbud. Ved en eventuel stigning i nævnte fællesudgifter, skal der tages politisk stilling til, hvordan de finansieres i forbindelse med budgetlægningen
- der nedsættes en følgegruppe til arbejdet med Brede Børnefællesskaber. Formålet er at drøfte og kvalificere tiltag og status på området. Det er gældende både i forhold til Spor 1 og Spor 2. Deltagere: Fem repræsentanter fra skolebestyrelserne, repræsentant fra Vestjysk Lærerforening, repræsentant fra Skolelederforeningen, Holstebro, repræsentant fra BUPL MidtVestjylland, repræsentant fra Handicaprådet, repræsentanter fra F-MED. Følgegruppen mødes to gange om året til og med 2027. Følgegruppen erstatter øvrige nedsatte arbejdsgrupper og advisory boards vedrørende Brede Børnefællesskaber
- et engangsbeløb på 4 mio. kr., som er prioriteret af gruppeformændene, fordeles med 3 mio. kr. til timebanken på skolerne og 1 mio. kr. til Specialkompetence Holstebro.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør, Børn og Unge, Helle Støve. Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling af at:

- der laves separat regnskab for følgende fælles udgifter: Statstakst til frie grundskoler og sfo, statstakst til efterskoler, befordring til specialtilbud. Ved en eventuel stigning i nævnte fællesudgifter, skal der tages politisk stilling til, hvordan de finansieres i forbindelse med budgetlægningen
- der nedsættes en følgegruppe til arbejdet med Brede Børnefællesskaber. Formålet er at drøfte og kvalificere tiltag og status på området. Det er gældende både i forhold til Spor 1 og Spor 2. Deltagere: Fem repræsentanter fra skolebestyrelserne, repræsentant fra Vestjysk Lærerforening, repræsentant fra Skolelederforeningen, Holstebro, repræsentant fra BUPL MidtVestjylland, repræsentant fra Handicaprådet, repræsentanter fra F-MED. Følgegruppen mødes to gange om året til og med 2027. Følgegruppen erstatter øvrige nedsatte arbejdsgrupper og advisory boards vedrørende Brede Børnefællesskaber
- et engangsbeløb på 4 mio. kr., som er prioriteret af gruppeformændene, fordeles med 3 mio. kr. til timebanken på skolerne og 1 mio. kr. til Specialkompetence Holstebro.

Et flertal af Økonomiudvalget bestående af H.C. Østerby (A), Klaus Flæng (A), Kenneth Tønning (V), Jens Kristian Hedegaard (V), Pernille Bloch (C) og Søren Olesen (O) sender sagen til Byrådet med anbefaling af Model D med korrektioner, således at:

- Puljen til timebank forøges ud fra elevtal pr. 1. august 2024 svarer det til 3,4 mio. kr.
- Taksten for Specialkompetence Holstebro, afdeling Nørreland og Ellebæk øges med 5.000 kr. pr. elev pr. år, fra henholdsvis 185.000 kr. til 190.000 kr. og fra 205.000 kr. til 210.000 kr.
- Taksten for Specialkompetence Holstebro, afdeling Storå øges med 10.000 kr. pr. elev pr. år, fra 310.000 kr. til 320.000 kr.
- Taksten for styrkeklasserne nedsættes fra 175.000 kr. til 150.000 kr. pr. elev pr. år
- Implementeringsperioden er fra 2025 til 2028, hvor den forventes at være fuldt indfasat.

Torben Gudiksen (B), Annette Dietz (F) og Søren Frøstrup-Agger (F) stemte imod, idet de ønsker at afvente de kommende budgetforhandlinger og dermed kende folkeskolens samlede budgetramme for de kommende år.

Bilag

Administrationsgrundlag for folkeskolernes økonomiske ramme 2025

Notat om modeller sendt i høring

Forventede budgetrammer på baggrund af ny fordelingsmodel

Fordeling af udviklingspulje på 4 mio. kr.