

# **REFERAT Børne- og Ungeudvalget (2018-2021) d. 11-06-2018**

**Mødedato** Mandag d. 11. juni 2018 kl. 17:31

**Mødested** Mødelokale 029, Parterre, Rådhuset

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden (B).....	3
Justering af ressourcefordelingsmodel (X-class) 2018 (B).....	4
Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B).....	7

## **Punkt 51: Godkendelse af dagsorden (B)**

### **Sagsfremstilling**

#### **51. Godkendelse af dagsorden (B)**

**Sagsnr.:** 330-2017-89635      **Dok.nr.:** 330-2018-305217

**Åbent**

**Kompetence:** Børne- og Ungeudvalget

#### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2018.

#### **Indstilling**

Børn- og Ungedirektøren indstiller,

1. at Dagsorden til Børne- og Ungeudvalgets møde den 11. juni 2018 godkendes.

#### **Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. juni 2018:**

##### **Fraværende:**

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

## Punkt 52: Justering af ressourcetildelingsmodel (X-class) 2018 (B)

### Sagsfremstilling

#### 52. Justering af ressourcetildelingsmodel (X-class) 2018 (B)

Sagsnr.: 330-2018-34489

Dok.nr.: 330-2018-295212

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

I foråret blev den nye ressourcetildelingsmodel for almenskolerne vedtaget. Modellen reducerer Xclass' muligheder for faglig fordybelse for en elevgruppe, der ofte har behov for netop det. I denne sag skal Børne- og Ungeudvalget beslutte, om der skal tildeles ekstra midler for at kunne understøtte det arbejde.

#### Baggrund

Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet den 5. marts 2018 at anbefale den nye ressourcetildelingsmodel for almenskolerne, efter oplægget til den nye model havde været sendt i høring. Formålet med den nye model var dels at rette op på en række u hensigtsmæssigheder, dels at gøre tildelingen mere transparent og gennemskuelig. Alle de typer af midler, almenskolerne bliver tildelt (til undervisning, materialer, efteruddannelse osv.), er derfor regnet med ind i modellen.

Den nye ressourcetildelingsmodel er fortsat en kombinationsmodel, dvs. en blanding mellem en elevtals-baseret og en klassebaseret model. Den samlede økonomiske ramme for almenskolerne forblev den samme, ca. 395 mio. kr., men fordelingen mellem almenskolerne er anderledes end før.

Forud for arbejdet med den nye ressourcetildelingsmodel er gået 360-graders-analysen på skoleområdet. Heri nævnes det som en handlemulighed, at Xclass ville kunne tildeles midler på samme måde som de øvrige almenskoler, dvs. på baggrund af et minimums-timetal, men der angives ikke, hvad denne ændring vil betyde for Xclass i kroner og øre.

I høringssvaret fra UngSlagelse angives det, at de ønsker at fortsætte den eksisterende tildeling til Xclass. Høringssvarene gav ikke anledning til, at indstillingen blev ændret ved udvalgets efterfølgende behandling af sagen den 5. marts 2018.

I forbindelse med planlægningen af skoleåret 2018/19 har Xclass gjort administrationen opmærksom på konsekvenserne af den nye model. Derfor lægges denne sag frem til Børne- og Ungeudvalget, der skal tage stilling til, om den formindskede tildeling til Xclass var den tiltænkte effekt af den ændrede ressourcetildelingsmodel, og om modellen skal justeres for at imødegå denne effekt.

Hvis modellen skal justeres, kan det gøres ved at Xclass gives de samme forudsætninger, som var gældende for ressourcetildelingsmodellen blev ændret i foråret.

Det betyder konkret, at rygsæktaksten til hver elev i Xclass ikke længere vil være baseret på en beregning, hvor udgangspunktet er det minimums-timetal, der er givet i folkeskoleloven. I stedet vil rygsæktaksten være et fast beløb. Med denne ændring vil rygsæktaksten for hver Xclass almen-elev blive 31.476 kr. i 2018/19-skoleåret i stedet for de 26.662 kr., der gjorde sig gældende før. Rygsæktaksten for specialklasselever stiger fra 100.196 kr. til 129.617 kr.

Forøgelsen af rygsæktaksten vil isoleret set føre til en udgiftsstigning på i alt 1,3 mio. kr.

Da det ikke er muligt at udvide den samlede økonomiske ramme for almenskolerne, skal de 1,3 mio. kr. hentes ved at reducere tildelingen til almenskolerne over en bred kam.

Hvis justeringen gennemføres, vil helårsbudgetvirkningen for hver skole være således:

Skole	Budgetvirkning
Antvorskov Skole	-214.174
Baggesensskolen	-117.045
Boeslunde Skole	-8.005

Broskolen	-113.977
Dalmose Skole	-32.947
Eggeslevmagle Skole	-95.185
Flakkebjerg Skole	-20.607
Hashøjskolen	-18.931
Hvilebjergskolen	-31.193
Kirkeskovsskolen	-21.484
Marievangsskolen	-151.179
Nymarksskolen	-124.426
Omø Skole	-835
Skælskør Skole	-76.505
Stillinge Skole	-47.621
Søndermarksskolen	-123.297
Tårnborgh Skole	-39.418
Vemmelev Skole	-72.781
X-class	1.313.763

### **Retligt grundlag**

Folkeskolelovens §40, stk. 2.

### **Handlemuligheder**

Børne- og Ungeudvalget kan vælge at:

A. Fastholde den nuværende ressourcetildelingsmodel

B. Fastholde den nuværende ressourcetildelingsmodel, men hvor det i forbindelse med

Budget 2019-21 tages op, om Xclass fra 2019 og frem skal tildeles yderligere midler ud over rygsæktaksten. Samtidig tilføres Xclass en engangsbevilling fra Center for Skoles centrale konti på 500.000 kr. i 2018.

C. Anbefale overfor Byrådet en justering af ressourcetildelingsmodellen, hvor rygsæktaksterne til Xclass fastsættes til 31.476 kr. for en almenelev og 129.617 kr. for en specialklasselev. Ændringen finansieres indenfor den samlede ressourcetildeling til almenskolerne, og ændringen sendes i høring inden vedtagelse.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at Børne- og Ungeudvalget bør vælge handlemulighed B.

Almenskolerne har allerede planlagt næste skoleår, og det er derfor sent at regulere i deres 2018-budgetter.

### **Økonomiske og personalemæssige konsekvenser**

Justeringen af ressourcemodellen indebærer ikke en ændring af den samlede økonomiske ramme for almenskolerne, men den vil have indflydelse på de enkelte skolers budgetter.

Da almenskolerne har økonomisk rammestyring, kan det ikke udelukkes, at det vil kunne føre til afskedigelser af medarbejdere.

En eventuel budgetændring vil desuden komme ganske sent i forhold til almenskolernes planlægning af skoleåret 2018/19, der starter efter sommerferien.

Vælges handlemulighed B, vil det sætte Center for Skoles myndighedsbudget under pres.

### **Konsekvenser for andre udvalg**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Centerchefen for Center for Skole indstiller,

1. at Børne- og Ungeudvalget vælger handlemulighed B.

**Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. juni 2018:****Fraværende:**

Handlemulighed B godkendt.

Udvalget er opmærksom på, at X-class i den resterende del af skoleåret 2018/19 vil mangle 800.000 kr. i forhold til det nuværende timetal.

Finansiering af det manglende beløb fra 1. januar 2019 oversendes til budgetforhandlingerne idet der udarbejdes og forelægges konkret budgetforslag.

# Punkt 53: Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

## Sagsfremstilling

### 53. Frigivelse af anlægsmidler - Skoleudbygning (B)

Sagsnr.: 330-2018-27227

Dok.nr.: 330-2018-236345

Åbent

Kompetence: Byrådet

#### Beslutningstema

Byrådet skal via fagudvalget træffe beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 4,1 mio. i 2018 til Skoleudbygning v. Center for Skole. Anlægsmidlerne er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes fagllokaler.

#### Baggrund

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2018-2021 4,1 mio. kr. i 2018 til Skoleudbygning.

Center for Skole har indsamlet skolernes egne vurderinger af fagllokalerne, og vil i 2018 anvende det afsatte beløb til at indfri en række af disse. Der prioriteres de anlæg, der giver hurtigst og bedst effekt indenfor den økonomiske ramme.

I 2019 er det afsatte beløb 19,0 mio. kr. og der kan her arbejdes med mere komplekse ombygninger.

Udvalget vil løbende blive orienteret om hvilke anlæg der prioriteres og en nærmere procesplan for udmøntningen af budgettet for 2019, vil blive præsenteret for udvalget efter sommerferien.

#### Retligt grundlag

Styrelsesloven.

Jf. Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn skal Byrådet give anlægsbevilling, før arbejdet kan igangsættes.

#### Handlemuligheder

Udvalget kan vælge at anbefale frigivelse af anlægsbevilling.

#### Vurdering

Administrationen anbefaler, at Byrådet via fagudvalget træffer beslutning om at give anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb således, at arbejdet med at forbedre skolernes fagllokaler kan iværksættes.

#### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Anlægsbevillingen er en udmøntning af det i budget 2018-2021 afsatte rådighedsbeløb.

I hele 1.000 kr.	Politikområde	2017	2018	2019	2020
<b>Bevillingsønske</b>					
Drift					
Anlæg	8.01		4.090		
Afledt drift					
<b>Finansiering</b>					
Afsat rådighedsbeløb	8.01		-4.090		
Kassen					

#### Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

#### Indstilling

Centerchefen for Skole indstiller,

**1. at Børne- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der bliver givet anlægsbevilling kr. 4.090.000 til det på sted 301700 afsatte rådighedsbeløb.**

**Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 4. juni 2018:**

**Fraværende:**

Notat vedrørende projekter i faglokaler omdelt på mødet og vedhæftes sagen. Der udarbejdes en konkret liste over påtænkte arbejder. Forelægges udvalget på møde den 11. juni 2018.

Anmodning om frigivelse til Økonomiudvalg og Byråd udsat til møde den 11. juni 2018.

Samlet liste over skolernes ønsker til anlæg/renoveringer m.v. udsendes til udvalgets orientering.

**Bilag**

330-2018-238550 Bilag 1 - Skema 1a - Ansøgning om anlægsbevilling

330-2018-312266 Bilag 2 - Brug af anlægsmidler Skoleudbygning - budget 2018

330-2018-312275 Bilag 3 - Skolernes faglokaler - indsamlede tilbagemeldinger

**Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 11. juni 2018:**

**Fraværende:**

Frigivelsen anbefales til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.

**Bilag**

Bilag 1 - Skema 1a - Ansøgning om anlægsbevilling

Bilag 2 - Brug af anlægsmidler Skoleudbygning - budget 2018

Bilag 3 - Skolernes faglokaler - indsamlede tilbagemeldinger