

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Garantibevilling til skolerne**

Kort resumé: Midlerne til garantibevilling blev med indførelse af den nye budgetmodel lagt oveni den samlede ramme til fordeling mellem skolerne. Den nye budgetmodel for almene folkeskoler medfører dog, at det ikke længere er nødvendigt at give en række skoler en garantibevilling for at kunne undervise i det lovpligtige antal timer, da alle skoler nu er sikret et tilstrækkeligt stort budget. Det forslås derfor at reducere den samlede ramme til fordeling mellem skolerne. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en reducere af service-niveauet.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Reduktion af skolernes budgetter, da der ikke er behov for garantibevilling	Service		-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
Samlet varig ændring			-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. januar 2021 at indføre en ny budgetmodel for almenskoler fra skoleåret 2021-2022. I den gamle budgetmodel var det nødvendigt at supplere nogle skolers budgetter med en garantibevilling, der skulle sikre, at alle skoler havde midler til at gennemføre de lovpligtige antal undervisningstimer. I den nye budgetmodel er garantibevillingen ikke nødvendig, da alle skoler automatisk er sikre på at modtage nok midler til det lovpligtige minimumstimal.

Der er ikke taget en effektivisering ifm. vedtagelsen af den nye model, selvom der ikke længere er brug for garantibevillingen. Midlerne fra garantibevillingen er således blevet videreført i den økonomiske ramme for den nye budgetmodel og fordeles til alle skoler.

2. Forslagets indhold

Med et stort elevtalsafhængigt element sikrede den gamle budgetmodel ikke i sig selv, at alle skoler fik tilført de ressourcer, der skulle til for at gennemføre den lovpligtige undervisning. Skoler med forskellige rammevilkår i forhold til elevoptag stod derfor forskelligt i ressourcefordelingen. For at sikre at alle skoler havde midler til at gennemføre det lovpligtige antal undervisningstimer, blev den gamle budgetmodel suppleret af en garantibevilling, som tildelte midler til de skoler, der havde et lavt elevoptag.

Den nye budgetmodel består af tre hovedelementer: 1) grundbevilling, 2) aktivitetsbevilling og 3) socioøkonomiske midler. Grundbevillingen sikrer, at skolerne har midler til fx ledelse og administration. Aktivitetsbevillingen tager udgangspunkt i, at skolerne skal kunne undervise i det lovpligtige antal undervisningstimer og gives efter antal klasser. Derudover indeholder aktivitetsbevillingen midler til ekstra undervisningspersonale, som gør det muligt at lave holddannelse og støtte enkelte elevers behov i almenundervisningen. De socioøkonomiske midler gives for at understøtte alle elevers faglige udvikling uanset elevernes sociale og sproglige forudsætninger.

I 2021 får 20 skoler garantibevisning. Det er ikke længere nødvendigt at supplere skolernes budgetter med en garantibevisning, da de automatisk er sikret det nødvendige budget til den lovpligtige undervisning gennem den nye budgetmodel. Forvaltningen foreslår derfor, at skolernes samlede ramme reduceres med det, der svarer til garantibevisningen.

Den nye model indføres først fra august 2021 (skoleåret 2021/2022). Derfor får en række skoler fortsat en garantibevisning i årets første 7 måneder. Hvis den nye model havde været gældende fra 1. januar 2021, ville skolerne, der er på garantibevisning i den nuværende model, i gennemsnit have haft en stigning i budget på ca. 0,5 mio. kr., svarende til knap 2%. Den nye budgetmodel tildeler således flere midler til de skoler, som ellers ville være på garantibevisning.

3. Økonomi

Hvis den nye budgetmodel ikke var blevet vedtaget, ville der være givet ca. 11,5 mio. kr. i garantibevisning til skolerne i 2021, der nu kan tages som effektivisering. Hvis udvalget træffer beslutning om effektiviseringen, vil dette kunne effektueres pr. 1. august 2022, så budgettet ikke ændres midt i et skoleår.

Da effektiviseringen fra garantibevisningen tages gennem aktivitetsbevillingen, vil den ramme alle skoler. Effektiviseringen svarer til ca. 0,3 lærerårsværk eller i gennemsnit ca. 183.000 kr. pr. skole. Effektiviseringen vil blive taget fra bevillingen til ekstra undervisningspersonale, hvor midlerne fra garantibevisningen er blevet videreført. Effektiviseringen tages fra det klasseafhængige element og fordeles dermed ud på alle skoler i forhold til antallet af klasser på skolerne og ikke antallet af elever i klasserne.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reduktion af skolernes budgetter, da der ikke er behov for garantibevisning	Service		-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
Varige ændringer totalt, service			-4.815	-11.557	-11.557	-11.557	-11.557

4. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på den administrative ramme.

5. Implementering af forslaget

Forslaget bliver implementeret gennem budgetmodellen i udmelding af skolernes budgetter fra 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

7. Forslagets effekt

Med forslaget reduceres skolernes samlede budget til lærerløn med 11,5 mio. kr., hvilket isoleret set vil resultere i færre lærere.

8. Opfølgning

Løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Budgettet til alment skoler reduceres med 11,5 mio. kr.	Gennem budgetudmeldingen for budget 2022	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmeldingen for budget 2022

9. Risikovurdering

Ingen bemærkninger

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	