



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Særbevilling til Harrestrup Å Skole

I notatet orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om en særbevilling til den nyoprettede Harrestrup Å Skole. Særbevillingen kompenserer skolen for den budgetreduktion, som skolen får som følge af, at det nu er én samlet skole i stedet for to selvstændige skoler. Med særbevillingen kan skolen undgå at lægge klasser sammen på tværs af skolens matrikler.

Harrestrup Å Skole blev oprettet d. 1. august 2022, og den er en sammenlægning af Kirsebærhaven Skole og Lykkebo Skole. På sigt vil den nye skolebygning på Torveporten indgå som udskolingsafdeling i skolestrukturen.

Den lavere budgetudmelding skyldes, at skolen vokser i størrelse, og derfor tildeles den færre midler via budgetmodellen på baggrund af stordriftsfordele. Derudover tildeles skolen færre midler til antallet af klasser, da den samlede skole kan danne færre klasser end to mindre selvstændige skoler.

Med skolesammenlægningen og den nye budgetmodel står Harrestrup Å Skole til en årlig budgetreduktion på 3,5 mio. kr., som vist nedenstående:

- Lavere grundbevilling til ledelse, administration, ressourcecenter og personale (1,4 mio. kr.)
- Lavere aktivitetsbevilling som følge af mulighed for mere optimal klassedannelse med færre klasser på de enkelte klassetrin (3,1 mio. kr.)

Til ovenstående skal modregnes ca. 1,0 mio. kr., da skolen får 0,7 mio. kr. for at have store klasser samt en særbevilling på 0,3 kr. for at have skole på flere matrikler.

Samlet giver det en årlig mindrebevilling på netto 3,5 mio. kr.

Den lavere aktivitetsbevilling forudsætter, at skolen kan optimere klassedannelsen på alle klassetrin. Øjeblikkeligt er det dog kun muligt ved indskrivningen i børnehaveklassen, da klasser ellers vil skulle

28-07-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 10997

Dokumentnummer i F2
1674294

Sagsnummer i eDoc
2022-0240120

sammenlægges på tværs af skolens to matrikler. Det vil være uhensigtsmæssigt for både skole, elever og forældre, og det vil forventeligt skabe uro i en periode, hvor den nye skolestruktur skal implementeres.

For at undgå classesammenlægninger på tværs af skolens matrikler, tildeles skolen derfor en årlig særbevilling frem mod 2027.

Det betyder, at skolen bevarer sin nuværende udmelding i 2022, hvorefter skolen frem mod 2027 kompenseres med en særbevilling svarende til de klasser, som skolen budgetmæssigt ville miste med sammenlægningen og den nye budgetmodel. Det betyder, at skolen i 2023 modtager en særbevilling på 2,4 mio. kr. svarende til 4 klasser, som er antallet af klasser, skolen vil miste budget til ved sammenlægningen. Hver klasse svarer til 600.000 kr.

Særbevillingen mindskes med 600.000 kr. pr. år frem mod fuld indfasning i 2027, hvor den nye skolebygning står klar.

2023	2024	2025	2026	2027
2,4 mio. kr.	1,8 mio. kr.	1,2 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0

Særbevillingen følger intentionen i effektiviseringsforslaget for Harrestrup Å Skole fra Budget 2022, hvor det fremgår, at skolen kun skal klasseoptimere på kommende børnehaveklasser, da skolen ellers vil skulle sammenlægge klasser på tværs af matrikler. Særbevillingen er finansieret ved, at den fulde effektivisering indfases og først implementeres fuldt ud fra 2027 og frem.

Særbevillingen besluttet endeligt som en del af udmøntningssagen.