

# **DAGSORDEN Økonomiudvalget 2018-2021 d. 12-02-2020**

**Mødedato** Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 08:01

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse.....	3
---	---

# Punkt 93: Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

17.01.04A00-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 93 Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

Sagsnr. 328610 Økonomiudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Byrådet behandlede den 18. december 2019 en henvendelse fra skolebestyrelsen ved Nordskolen om skolens muligheder for at indstille en ny struktur for skolens matrikler. På den baggrund bad byrådet forvaltningen om at vurdere konsekvenserne ved udvalgte modeller for klassetrin på de to matrikler samt mulige mellemløsninger.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

På baggrund af byrådets beslutning den 18. december 2019 har forvaltningen i bilag foretaget en nærmere gennemgang af de faglige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved de to modeller, som byrådet ønskede. Derudover har forvaltningen beskrevet to mulige mellemløsninger som begge har en indfasningsperiode på fem år. Den samlede gennemgang fremgår af bilag, hvor henvendelsen fra Nordskolens bestyrelse i november 2019 også fremgår.

Med den nuværende model for Nordskolen er der 0.-9. årgang på begge matrikler. Skolen får tildelt budget som én skole med et skoledistrikt. Det betyder, at der skal ske klasseoptimering på tværs af matrikler ved et fald i antallet af elever på en årgang, når antallet af klasser på en årgang skal svare til antallet af klasser, der deles budget til.

Med Model A har Nordskolen 0.-9. årgang på begge matrikler, og skolen får tilført budget til hver matrikel. Det betyder, at der ikke sker en optimering af klassedannelse på tværs af matrikler, og at der derved over årene skal etableres flere klasser, end det er tilfældet ved den nuværende model. Antallet af ekstra klasser vil variere, og der må forventes en årlig ekstra økonomisk udgift på mellem 2,9 – 5,2 mio. kr. ved denne model.

Med Model B har Nordskolen 0.-5. årgang på en matrikel og 6.-9. årgang på en matrikel. Skolen får tilført budget som én skole. Der vil ske klasseoptimering inden for hver matrikel. Økonomien ved denne model, svarer til den nuværende model.

Af bilag fremgår også to mellemløsninger, hvor Model C er en femårig indfasning frem mod den nuværende model, mens Model D er en femårig indfasning frem mod Model B. Forvaltningen skal dog bemærke, at en længere indfasning af en model vil medføre, at der går længere tid, inden skolen har sin endelige struktur. Bestyrelsen ved Nordskolen efterspørger en afklaring, og med en indfasning vil den endelige struktur først være på plads om fem år. For både Model C og D gælder, at de økonomiske konsekvenser varierer over årene afhængig af, hvor mange ekstra klasser, der er behov for at oprette, hvilket er forskelligt mellem årgangene.

Model C har Nordskolen 0.-9. årgang på begge matrikler, men der er en længere indfasning i forhold til, at der skal ske klasseoptimering på tværs af matrikler. Det betyder, at der ikke er nogen af de årgange, der er på skolen i skoleåret 2019/20, der inden for de næste 5 år skal flytte mellem matriklerne. Men at der for kommende årgange, der indskrives i 0. klasse fra 2020/21 kan blive tale om klasseoptimering på tværs af matrikler. Dette vil have en ekstra økonomisk udgift i de 5 år, hvor der er flere klasser på de to matrikler tilsammen, end der vil være ved én samlet skole, hvilket svarer til mellem 2,9 – 3,4 mio. kr. årligt frem til 2026/27.

Med Model D har Nordskolen 0.-5. årgang på en indskolingsmatrikel og 6.-9. årgang på en udskolingsmatrikel, men der er en længere indfasning i forhold til at flytte klasserne imellem de to matrikler. Det betyder, at fra skoleåret 2020/21 vil: ? alle elever på 6.-9 klassetrin samles på en udskolingsmatrikel.

? elever fra 1.-5. klasse der går på den matrikel, der fremover skal være indskoling vil blive på denne matrikel til de skal i 6. klasse.

? elever fra 1.-5. klasse der går på den matrikel, der fremover skal være udskoling vil blive på denne matrikel hele skoletiden

? kommende 0. klasser starter på den matrikel, der bliver indskoling, og skifter til udskoling, når de skal i 6. klasse.

Dette vil have en ekstra økonomisk udgift i de år, hvor der er flere klasser på de to matrikler tilsammen, end der vil være ved én samlet skole, hvilket svarer til 1,2 – 2,3 mio. kr. årligt frem til 2026/27.

I henhold til byrådets beslutning den 27. februar 2019 kræver det fortsat en henvendelse fra skolebestyrelsen med ansøgning om at ændre den nuværende struktur, hvor der er 0.-9. klasse på begge matrikler.

## **Økonomi**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2020.

Hele Nordskolen havde i 2019 et korrigeret budget, efter tilførsel af ekstra midler, på 96 mio. kr.

Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på det samlede skoleområde på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021. Af denne er de 6,7 mio. kr. hentet som følge af den nye skolestruktur, hvor sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen til Nordskolen medførte en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Etablering af én ekstra klasse medfører en årlig udgift på 576.000 kr. i klassetildeling via ressourcemodel for skoleområdet.

Såfremt Skole- og Børneudvalget peger på en model, hvor der er økonomiske konsekvenser i forhold til den nuværende struktur, dvs. model A, C eller D, så skal finansieringen findes inden for udvalgets område, ellers ligger beslutningen ikke inden for udvalgets beslutningskompetence.

## **Skole- og Børneudvalget, 04-02-2020, pkt. 20**

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) stiller forslag om at genetablere de to selvstændige skoler som foreslået i skolebestyrelsens henvendelse som model 1.

Dette blev sat til afstemning. For stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F). Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V).

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) stiller forslag om, at der arbejdes videre med forvaltningens model A, hvor Nordskolen får en tildeling til to matrikler. Dette under forudsætning af, at budgetforligspartierne for 2020 kan finde en løsning vedr. økonomien. Da en sådan løsning vil involvere budgettet på andre af kommunens udvalgsområder, foreslår de tre partier, at sagen overgår til behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Dette blev sat til afstemning. For stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jette Tjørnelund (V).

Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) stemte blank.

## **Bilag**

Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse

Mulige modeller for struktur ved Nordskolen