

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Bedre klassedannelse som følge af større skoler og skoledistrikter**

Kort resumé: Den nye budgetmodel tildeler primært skolerne midler efter antallet af klasser. Beslutningerne om skolestruktur i Valby og Ørestad vil resultere i større skoler eller større skoledistrikter med mulighed for en klassedannelse med færre klasser og dermed færre udgifter.

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	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Fælles skoledistrikt i Ørestad	Service		-617	-1.234	-1.851	-2.468	-2.828
Skolestruktur i Valby	Service		-815	-2.125	-2.689	-3.253	-3.817
Samlet varig ændring			-1.432	-3.359	-4.540	-5.721	-6.645

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

Note: Effektiviseringen i Valby stiger med 2,82 mio. kr. i 2027. Herefter årligt med 564.000 kr. til og med 2031. I 3032 stiger den med 282.000 kr.

1. Baggrund og formål

Borgerrepræsentationen vedtog den 21. januar 2021 at indføre en ny budgetmodel for alment skoler fra skoleåret 2021-2022. Den nye budgetmodel skaber større sammenhæng mellem reelle udgiftsdrivere (klassen) og budgettildelingen, og den er tydelig omkring de midler, der skal til for at drive grundlæggende skole og opretholde forpligtelser i folkeskoleloven. Tildelingen går fra at have stor vægt på den enkelte elev til i stedet at basere en større del af budgettet på antallet af klasser og skolestørrelsen.

Når der sker strukturelle ændringer på skoleområdet, som resulterer i færre klasser, reduceres behovet for finansiering dermed. Det lavere antal klasser vil gennem budgetmodellen resultere i et lavere budget.

I budget 2021 blev det besluttet at afsætte planlægningsmidler til sammenlægning af Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole med en ny fælles udskolingsafdeling på Torveporten i Valby. BR besluttede den 17. september 2020, at skoledistrikterne for Kalvebod Fælled Skole, Ørestad Skole og Skolen på Hannemanns Allé sammenlægges til et fælles skoledistrikt fra skoleåret 2021/2022 til og med skoleåret 2025/2026. Begge beslutninger om skolestruktur giver de involverede skoler i Valby og Ørestad bedre mulighed for at optimere klassedannelsen. Det vil derfor resultere i færre klasser og dermed lavere budget.

Eventuelt kommende beslutninger vedr. skolestruktur og fælles distrikter vil på samme vis automatisk give effektiviseringer gennem budgetmodellen.

2. Forslagets indhold

Beslutningerne om skolestrukturen i Ørestad og Valby vil resultere i færre klasser pga. bedre betingelser for at fordele områdernes børn i klasserne. I Valby vil det ske gennem en større skolestørrelse, og i Ørestad vil det opstå som følge af et fælles distrikt for tre skoler til optag af elever.

Da den nye budgetmodel primært er klassebaseret, vil strukturløsningerne derfor i sig selv give en effektivisering. Skolerne i Ørestad og Valby vil fortsat få tildelt budget ud fra det, som er besluttet med den nye budgetmodel, men da det samlede antal klasser vil være mindre, reduceres finansieringsbehovet.

Det foreslås dermed, at de budgetreduktioner, der automatisk vil ske i den nye budgetmodel som følge af færre klasser, indgår i at opfylde årets effektiviseringskrav.

3. Økonomi

I strukturløsningerne i Ørestad og Valby forventes der at komme færre klasser med flere elever i hver klasse. I den nye budgetmodel vil færre klasser resultere i et lavere budget, da finansieringsbehovet til undervisningspersonale er lavere. Flere elever i hver klasse giver dog et større budget til undervisningspersonale, idet modellen giver supplerede midler for hver elev fra den 23. elev til den 28. elev i hver klasse. Det sker for at tage hensyn til, at en stor klasse alt andet lige kræver flere ressourcer til at differentiere undervisningen til det enkelte barns behov end en mindre klasse. Det understøtter desuden et fortsat incitament til at tiltrække og fastholde elever på folkeskolerne. En klassereduktion giver derfor to modsatrettede effekter ift. budgettet til undervisningspersonale. I gennemsnit vil en klassereduktion give ca. 512.000 kr., når der tages højde for de to effekter ift. undervisningspersonale.

I den nye budgetmodel er der lagt stordriftsfordele ind i grundbevilling til bl.a. ledelse og administration, da fx én 6-sporet skole får mindre budget til grundbevilling end to skoler på 3 spor. En skolesammenlægning forventes derfor i gennemsnit at give en varig besparelse på knap 1,3 mio. kroner. Grundbevillingen svinger med knap 105.000 pr. klasse op til og med klasse nummer 50. Herefter gives der godt 52.000 kr. for hver klasse. Færre klasser som følge af bedre kapacitetsudnyttelse giver derfor også en besparelse i grundbevillingen.

Effektiviseringerne vedr. større enheder udmøntes gennem budgetmodellen, og der er derfor ikke tale om, at der med dette forslag effektiviseres for mere end det, der automatisk vil ske gennem budgetmodellen.

Fælles skoledistrikt i Ørestad

I Ørestad forventes der at blive dannet en klasse mindre hvert år, hvor det fælles distrikt er gældende. Effektiviseringen vil derfor gradvist stige med ca. 617.000 pr. år frem til og med 2025. I 2026 stiger effektiviseringen kun med ca. 360.000 kr., da det fælles distrikt udløber efter skoleåret 2025-2026. Samlet set giver det en effektivisering på ca. 2,8 mio. kr., hvoraf ca. 2,3 mio. kr. relateres til færre undervisningsudgifter og ca. 0,5 mio. kr. vedrører grundbevilling. Medmindre det fælles skoledistrikt gøres permanent eller forlænges, vil effektiviseringen gradvist aftage efter 2030, i takt med at årgangene, der optages gennem det fælles distrikt, begynder at gå ud af 9. klasse.

Ny skolestruktur i Valby

Strukturløsningen i Valby betyder, at der fremadrettet er behov for at bygge et spor mindre i Valby pga. en bedre udnyttelse af kapaciteten. Derudover bliver der etableret færre klasser i udskolingens svarende til ca. ½ spor. Når det er fuld implementeret, vil der være en klassereduktion på 14 klasser. Det giver en effektivisering på ca. 9,2 mio. kr., hvoraf ca. 7,2 mio. kr. vedrører undervisningsudgifter og ca. 2 mio. kr. relaterer sig til grundbevilling. Sammenlægningen giver teoretisk set skolen mulighed for at lave en række classesammenlægninger på tværs af de to matrikler i år 1, hvilket ville resultere i lavere udgifter. For at undgå, at nogle elever skal skifte skoleafdeling før udskoling, foreslår BUF, at der frem mod ibrugtagningen af den nye udskolingsafdeling på Torveporten i 2027 tages en gradvis effektivisering ved hver ny skoleindskrivning, så det i den periode kun gælder nye årgange.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fælles skoledistrikt i Ørestad	Service		-617	-1.234	-1.851	-2.468	-2.828
Skolestruktur i Valby	Service		-815	-2.125	-2.689	-3.253	-3.817
Varige ændringer totalt, service			-1.432	-3.359	-4.540	-5.721	-6.645

Note: Effektiviseringen i Valby stiger med 2,82 mio. kr. i 2027. Herefter årligt med 564.000 kr. til og med 2031. I 2032 stiger den med 282.000 kr.

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

Ikke relevant

8. Opfølgning

Løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduktion af budgettet til alment skoler gennem budgetmodellen	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	