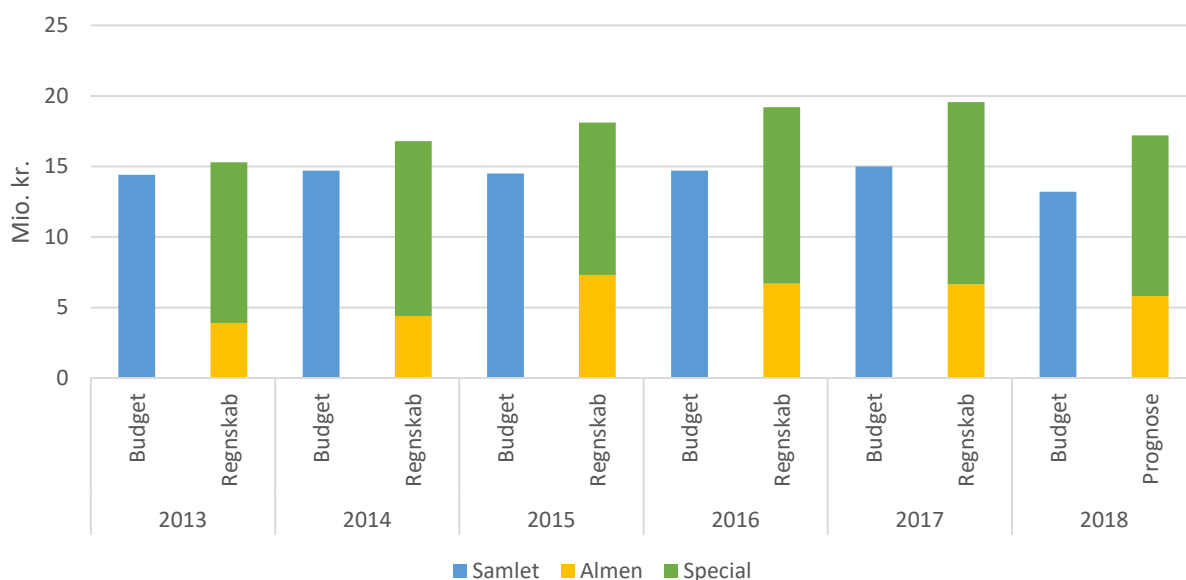


NOTAT

Befordring på skoleområdet

Dette notat berører udviklingen på befordringen af skoleelever på almen- og specialskolerne, hvor der gennem de senere år har været budgetubalance med deraf følgende budgetoverskridelse.

Figur 1: Udgifter til befordring på skoleområdet 2013 til 2018.



Note: Kørsel af elever i specialklasser på almenskoler tæller med under "Almen".

Frem til og med 2015 var udgifterne til befordringen opdelt rent regnskabsmæssigt på almen- og specialområdet. For budgetåret 2016 og frem er udgifterne til befordringen af skoleelever samlet på almenområdet, uanset om der er tale om befordring af almen- eller specialelever.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 blev budgettet for befordring sat ned med 1,8 mio. kr. i forventningen om, at der gennem controlling, koordinering og tilpasning af serviceniveauer kunne hentes en besparelse. Dette var en del af en indsats for kommunens samlede befordringsudgifter, og der blev i den forbindelse ansat en kørselskoordinator til at hjælpe med at realisere disse effektiviseringer.

Prognosen for 2018 er derfor bygget på, at forbruget ligeledes falder med 1,8 mio. kr., og den grundlæggende budgetudfordring vil derfor stadig være i størrelsesordenen 4 mio. kr. Det er naturligvis forhåbningen, at den bedre koordinering, controlling osv. på sigt vil kunne nedbringe udgifterne på området med mere end 1,8 mio. kr., men det regnes ikke for sandsynligt, at

der gennem disse initiativer vil kunne nedbringes udgifterne med yderligere 4 mio. kr., så budgettet på sigt vil kunne overholdes.

Det skyldes, at der ikke er en grundlæggende sammenhæng mellem budgettets størrelse og de opgaver, der skal løses indenfor denne budgetramme. Det er et strukturelt problem.

Langt størstedelen af udgifterne til befordring er bundet op på elever, der opfylder nogle helt objektive kriterier – f.eks. "antal km til skole" – hvor vi ifølge Folkeskoleloven skal arrangere befordring for eleven, når disse kriterier er opfyldt. Der er således ikke store muligheder for at justere på serviceniveauet for disse elever for at nedbringe udgifterne.

Samtidig er der i lægningen af budgettet for befordring ingen sammenhæng til aktiviteterne. Budgettet opskrives årligt med pris- og lønniveauet, ligesom det fra tid til anden bliver nedskrevet grundet besparelser, men der tages ikke højde for, om budgettets størrelse matcher behovet for befordring. Budgettet er med andre ord ikke retvisende, og det tjener ikke et reelt styringsformål.

I perioder, hvor det objektive behov for befordring er stigende – som det har været tilfældet på skoleområdet de senere år – vil budgettet til befordring ikke tilpasse sig udgiftsbehovet, og der vil uvægerligt opstå en budgetubalance.

Det har konsekvenser for det samlede budgetområde 8.1, hvor det ikke-retvisende budget for befordring fører til, at der må bremses op for eller helt nedlægges aktiviteter på skolerne almenområde for at få budgetterne til at hænge sammen. Dermed går det ud over skolernes kerneopgave.

I forbindelse med arbejdet med Budget 2019 bør det derfor overvejes, om der skal skabes et retvisende budget for befordring af skoleelever. Det er vurderingen, at en opskrivning af budgettet på 3 mio. kr. vil kunne bidrage til budgetbalance på området. Dette samtidig med, at incitamentet til at optimere driften ikke fjernes. Hvis denne budgetændring gennemføres, vil budgettet for befordring kunne blive til et reelt styringsværktøj, der kan benyttes i den løbende budgetopfølgning.