

# Udmøntning af garantibeløb for skoleåret 2015/16 (O)

## Sagsfremstilling

### 8. Udmøntning af garantibeløb for skoleåret 2015/16 (O)

Sagsnr.: 330-2015-63606

Dok.nr.: 330-2015-447248

Åbent

Kompetence: Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Udvalget orienteres omkring udmøntningen af garantibeløb i alment skolernes ressourcetildeling for skoleåret 2015/16.

#### Baggrund

Byrådet vedtog d. 24. februar 2014 en ændret ressourcetildelingsmodel, bl.a. som følge af Folkeskolereformen. Den nye model, Kombinationsmodellen, indbefattede som udgangspunkt en elevtildeling, også kendt som en rygsækstildeling, hvor pengene følger barnet. Som supplement hertil, gives en garantitildeling (eller minimumstildeling pr. klasse) til de skoler, der af forskellige årsager har en gennemsnitlig klassekvotient på under ca. 22 elever pr. klasse, for hele skolen og derfor ikke kan gennemføre den lovbestemte undervisning uden midler der supplerer elevtildelingen.

I skoleåret 2014/15 blev der uddelt 191,9 mio. kr. i elevtalstildeling og 9,7 mio. kr. i garantibeløb.

I de foreløbige prognoser for skoleåret 2015/16 ser det ud til at der skal tildeles 192,6 mio. kr. i elevtalstildeling og 12,2 mio. kr. i garantibeløb.

Garantibeløb	2014/15	2015/16
Antvorskov Skole	0	0
Baggesensskolen	169.058	0
Boeslunde Skole	834.624	475.956
Broskolen	1.081.919	1.079.981
Dalmoose Centralskole	828.695	1.240.374
Eggeslevmagle Skole	0	0
Flakkebjerg Skole	580.518	705.967
Hashøjsskolen	1.075.502	1.144.464
Hvilebjergsskolen	1.199.198	2.124.137
Kirkeskovsskolen	784.956	769.359
Marievangsskolen	0	0
Nymarksskolen	48.155	0
Omø Skole	1.056.708	1.052.254
Skælskør Skole	103.455	0
Stillinge Skole	698.318	2.416.248
Søndermarksskolen	0	0
Tårnberg Skole	1.143.458	1.221.037
Vemmelev Skole	78.930	0
<b>Total (foreløbige tal)</b>	<b>9.683.494</b>	<b>12.229.777</b>

Der er to primære årsager til den øgede garantitildeling.

1) Stillinge Skole og Hvilebjergskolen har et elevtal mellem 30 og 40 elever pr. årgang, hvorfor der er behov for midler til at oprette to klasser. Eftersom elevtallet ikke er højt, skal der gives et væsentligt supplement i form af garantitildeling. I 2015/16 er elevtallet på de to skoler steget på nogle klassetrin, hvilket nødvendiggør oprettelsen af fem klasser mere end sidste år.

2) Andre skoler, såsom Boeslunde Skole, Flakkebjerg Skole, Dalmose Skole, Hashøjskolen, Kirkeskovskolen og Tårnborgh Skole har et spor og relativt lav gennemsnitlig klassekvotient, hvilket kræver et supplement i form af garantitildeling.

Også på større skoler såsom Baggesensskolen, Eggeslevmagle Skole og Vemmelev Skole, er den gennemsnitlige klassekvotient tæt ved tildeling af garantibeløb.

Skoleområdets budget er hovedsagligt udlagt til virksomhederne og der er derfor normalt ikke reserveret midler til ressourcetildelingen. De midler der i marts 2015 blev besluttet at overført til specialområdet, var en pulje bestående af bl.a. bloktilskudsmidler og de midler der blev flyttet fra fritidshjem, SFO og klub, som var tilbageholdt til udmøntning af ressourcemodellen til skolerne, udligning af lavere indtægter fra forældrebetaling og uforudsete udgifter i forbindelse med reformen.

Der har ikke været væsentlige uforudsete udgifter i forbindelse med reformen og tilslutningen til SFO er ikke faldet så meget som forventet, hvorfor det var muligt at afhjælpe de økonomiske udfordringer på specialområdet med disse midler.

Ressourcmodeller (i 2015 priser)	2013/14	2014/15	2015/16 (forventet)
Elevtal	7.390	7.194	7.031
Udmøntet til Undervisning (inkl. garantitildeling, specialklasser, støttetimer, modtageklasser, mm.)	279,8*	279,6	282,5
Ledelse, adm.	32,3	29,5	30,2
Udmøntet til SFO, ledelse og adm.	67,4	49,9	48,7
Total	379,5	359,0	361,4

\*Tidl. elevtalstildelingsmodel

### Retligt grundlag

Ingen bemærkninger

### Handlemuligheder

Udvalget kan tage orienteringen til efterretning.

### Vurdering

Center for Uddannelse har i samarbejde med skolelederne påbegyndt en generel evaluering af almenkolernes ressourcemodel, herunder en vurdering af hvordan garantitildelingen fungerer for skolerne i praksis. Denne evaluering fremlægges for udvalget senest ved udvalgsrådet i december.

### Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Skolechefen indstiller,

1. at Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Uddannelsesudvalget den 7. september 2015:**

**Fraværende:** Pernille Ivalo Frandsen (V)

Til efterretning.