

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 08-06-2011

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2011 kl. 17:00

Mødested Bibliotekslokalet på det gamle Rådhus, Rådhusvej 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 8. juni 2011	3
Ny skolestruktur og tildelingsmodel.....	5
Lukket: Ansættelse af direktør til børn, unge, familie og lokaldemokrati.....	11

Punkt 107: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 8. juni 2011

10/70393

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 8. juni 2011

Sagsprocedure

Økonomiudvalget.

Hovedindstilling

Direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-06-2011

Godkendt

Punkt 108: Ny skolestruktur og tildelingsmodel

11/25249

Bilag

Udkast til Ny skolestruktur - Holbæk Kommune - maj 2011 - Endelig version - 090511

Udkast til nye tildelingsmodeller

Skolestruktur - Oplæg til byrådet den 11. maj 2011

Sammenligning af tildelinger i henholdsvis Matrikelmodel, Forpligtende Samarbejde og den nuværende model.pdf

Ny skolestruktur og tildelingsmodel

Sagsprocedure

Udvalget for Børn, Økonomiudvalget, Byrådet

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. Skoleområdet organiseres efter Matrikelmodellen fra august 2012
2. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "*Elevtalsbaseret tildeling til 8 nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler*"
3. Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Alternativ indstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller alternativt, at:

1. Skoleområdet organiseres efter modellen for Det Forpligtende Samarbejde
2. Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "*Klassebaseret tildeling til 20 selvstændige skoler med undervisning på 21 matrikler og med forpligtende samarbejde og flydende skoledistrikter ved indskrivning*"
3. Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Udvalget for Børns indstilling eftersendes.

Formål

Formålet med dette punkt er at træffe afgørelse om, hvilket forslag til den fremtidige organisering af Holbæk Kommunes skoler og økonomisk tildelingsmodel, der skal beskrives i detaljer og sendes i høring blandt folkeskolens parter.

På byrådets temamøde den 11. maj 2011 blev de to forslag til skolestruktur og tildelingsmodel præsenteret.

Baggrunden for og selve forslagene er belyst i bilag 1 (Ny skolestruktur) og bilag 2 (Fremtidig sammenhæng mellem organisering og tildelingsmodel på folkeskoleområdet). Præsentationen fra byrådets temamøde er vedlagt sagen som bilag 3.

Administrationen har på baggrund af byrådets tilkendegivelser i skoleforliget udarbejdet to forslag til organiseringen af skoleområdet. *Tankegangen* i modellerne har været drøftet på møder med henholdsvis de forældrevalgte og medarbejdervalgte medlemmer af skolebestyrelserne, samt skolelederne. Administrationen anbefaler at tilpasse kapaciteten for overbygningen i både Matrikelmodellen og Forpligtende Samarbejde, således at overbygningen koncentrerer på otte skoler i modsætning til i dag femten skoler.

Placeringen af specialklasser og særlige skoletilbud forudsættes uændret i forhold til den gældende struktur. Det samme gælder SFO tilbuddet.

Samtidig med at skolestrukturen i sig selv skal være befordrende for elevernes udbytte af deres skolegang er det et krav, at der opnås en rationaliseringsgevinst, som kan investeres i kvalitetsforbedringer jf. "Fremtidens Folkeskole". Derfor er det nødvendigt at hæve antallet af elever pr. lærer – klassekvotienten. Begge forslag forholder sig til dette krav.

De afgørende forskelle mellem de to modeller er belyst i bilag nr. 1 side 4 og 5

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Matrikelmodellen er karakteriseret ved:

- At skolerne organiseres i otte skoledistrikter
- At hvert skoledistrikt består af én skole med en række afdelinger placeret i de skolehuse, hvor der i dag er skole.
- At der er otte skolebestyrelser, én til hver af de otte skoler
- At hver afdeling i skolen har et afdelingsråd af forældre. Rådets formand er automatisk medlem af skolebestyrelsen.
- At hver af de otte skoler har en skoleleder og at hver afdeling har en daglig leder, som refererer til skolelederen
- At hver af skolens afdelinger som hovedregel rummer tilbud fra 0. til 6. klasse – dog vil der ikke altid være alle klassetrin på de mindre matrikler.
- At overbygningen samles i én af skolens afdelinger

De nye skoler: (den **markerede** afdeling rummer overbygningen)

- Skoledistrikt 1 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Svinninge**, Kundby og Gislinge skoler.
- Skoledistrikt 2 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tuse**, Hagedsted og Udby skoler.
- Skoledistrikt 3 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Nr. Jernløse**, Undløse og Knabstrup Skoler.
- Skoledistrikt 4 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Vipperød** og Ågerup skoler.
- Skoledistrikt 5 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Tølløse**, Stestrup, Ugerløse og St. Merløse skoler.
- Skoledistrikt 6 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Jyderup Kommuneskole** og Kildebjergskolen i Mørkøv.
- Skoledistrikt 7 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Bjergmarksskolen** og Østre Skole.
- Skoledistrikt 8 er en sammenlægning af de nuværende skoledistrikter for **Absalonsskolen** og Orø Skole.

"Matrikelmodellen" vil skabe 8 nye større skoler med elevtal, der spænder fra 647 i Vipperød/Ågerup distrikt til 1191 i Bjergmarksskole/Østre skole distrikt. Der vil være 8 udskolingsafdelinger, der har fra 181 elever (Absalon/Orø) til 295 elever (Bjergmarken/Østre). Udskolingsafdelingerne vil som hovedregel som minimum være 3- sporede.

For at sikre, at der på engang er ressourcer til, at der rent faktisk kan drives undervisning i alle lokalområder i overensstemmelse med byrådets beslutning og for samtidig at skabe en tildelingsmodel, der i højere grad er elevtalsbestemt, er der først udarbejdet en tildelingsmodel, der som udgangspunkt er klassebaseret, men som efterfølgende "oversættes" til en elevtalsafhængig model.

Modellen er afprøvet både på de kendte elevtal i 2010/2011 og i 2011/12. Og modellen er desuden kontrolleret i forhold til skoleårene 2014/2015, 2017/2018 og 2020/2021 med al den usikkerhed fremskrivningen af elevtal indeholder. Hvis det accepteres, at ikke alle klassetrin skal findes på de små matrikler, kan opgaven løses indenfor tildelingsrammen. For Orø's vedkommende arbejdes der med en særskilt tildeling, hvor Orø får tildeling til 3 klasser – en børnehaveklasse, en 4. klasse og en 6. klasse.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Modellen "Det forpligtende samarbejde" er karakteriseret ved:

- at de nuværende skoler bevares som selvstændige skoler med eget skoledistrikt, bestyrelse, skoleleder og budget.
- For at opnå en rationaliseringsgevinst og kvalitetsforbedringer forpligtes grupper af selvstændige skoler til at indgå i et samarbejde, et slags forpligtende netværk.

- Dette samarbejde skal som minimum indeholde koordinering af klassesdannelsen ved indskrivning i børnehaveklassen, men kan derudover omfatte andre elementer af eller hele skolernes virksomhed.
- I modsætning til i dag vil modellen betyde, at der i et område er såkaldte flydende skoledistrikter, hvor grænserne sættes, så klasserne ved indskrivningen af eleverne til børnehaveklassen får en optimal størrelse.

De tyve skoler: (den **markerede** skole rummer overbygning)

- **Svinninge Skole**
- Kundby Skole
- Gislinge Skole
- **Tuse Skole** med afdeling Hagested
- Udby Skole
- **Nr. Jernløse Skole**
- Undløse Skole
- Knabstrup Skole
- **Vipperød Skole**
- Ågerup Skole
- **Tølløse Centralskole**
- Stestrup Skole
- Ugerløse Skole
- St. Merløse Skole
- **Jyderup Kommuneskole**
- Kildebjergskolen i Mørkøv.
- **Bjergmarkskolen**
- Østre Skole
- **Absalonskolen**
- Orø Skole.

I denne model fastholdes alle de nuværende skoler. Dog sker der følgende ændringer: Udskolingsafdelingerne samles på 8 skoler – Tølløse, Vipperød, Nr. Jernløse, Svinninge, Jyderup, Tuse, Absalon og Bjergmarken. Dvs. at skoledistrikterne for udskolings elevernes vedkommende er de samme som for matrikelmodellens vedkommende. Der arbejdes med flydende skoledistrikter i forbindelse med indskrivningen i børnehaveklasserne – også i denne sammenhæng skabes de flydende skoledistrikter inden for de geografiske områder som er skoledistrikter i matrikelmodellen.

Det dalende elevgrundlag bliver en stor udfordring for en del skoler. Specielt i lokalområder som Kundby, Jyderup, Stestrup, Tølløse, Nr. Jernløse, Vipperød, Ågerup, Tuse og Østre Skole er befolkningsgrundlaget faldende.

En tildelingsmodel, der løser opgaven med at skabe en investeringspulje på 20 mio. kr. vil skabe rammer, der på disse skoler gør det nødvendigt at anvende holddeling og samordning i udstrakt grad, både på tværs af klasser på samme klassetrin, og på tværs af klasser på forskellige klassetrin.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, primært paragrafferne fra 20 til 27 og 40 til 46a, samt 49

Høring

Principperne i forslagene er kendt fra den forhøring, der tidligere har fundet sted. De konkrete forslag har ikke været drøftet direkte, men tankegangen og principperne er på flere måder berørt på de møder, som er afholdt for skolebestyrelser, skoleledere og medarbejderrepræsentanter.

Når byrådet har taget stilling i sagen skal der udarbejdes et egentligt høringsmateriale, som skal i høring blandt folkeskolens parter, jf. Folkeskolelovens § 24.

Administrationen anbefaler følgende høringsprocedure, jf. Bekendtgørelse om proceduren ved skolenedlæggelse:

- 9. juni 2011: Høringsannoncen offentliggøres
- 23. september 2011: Sidste frist for afgivelse af hørings svar
- 21. oktober 2011: Den særlige frist ved indsigelser udløber

Herefter politisk behandling (Udvalget for Børn den 25/10 og Byrådet den 9/11)

Vurdering i forhold til økonomi

I begge modeller forventes sammenlægningen af udskolingerne og ændringen af Orø' skoles tildeling indført fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013.

Ad. hovedindstillingen:

I **Matrikelmodellen** vil gevinsterne ved klassedannelsen først kunne indfries gradvist, hvis det skal sikres, at børn ikke kommer til at flytte skole mere end en gang. Hvis den elevtalsbaserede tildelingsmodel indføres fuldt ud fra og med skoleåret 2012/2013 kan der blive behov for kompensation i de første år.

Samlet set ser den elevbaserede tildelingsmodel således ud, hvis den skal gælde for 2012-13:

Der tildeles pr. skole	600.000
Der tildeles pr. matrikel	1.500.000
Der tildeles pr. elev	33.175
Hertil kommer 0,5 % af tildelingen til uddannelsesformål	Som nu
Og tildeling til 2-sprogede, sociale belastninger, modtageklasse, modersmålsundervisning.	Som nu

Ad. den alternative indstilling

I **Det forpligtende samarbejdes** arbejde med flydende skoledistrikter vil gevinsten først kunne indfries over en årrække. Da der anvendes en klassebaseret tildeling vil hvert års tildeling afspejle arbejdet med at høste denne del af gevinsten.

Det faldende elevtal giver ikke nogen større besparelse i den primært klassebaserede løsning, fordi elevernes fordeling på skolerne er afgørende for klassedannelsen. Spændet mellem en elevtalsbaseret tildeling og en klassebaseret tildeling vil blive større i takt med faldende elevtal – og det driftsmæssige grundlag vil ikke kunne garanteres ved en elevtalsbaseret tildeling. Selv ikke når der på sigt kan arbejdes med mere rationelle klassedannelser ved indskrivning i børnehaveklasse. (En kontrolberegning viser, at gevinsten ved at udnytte denne mulighed i 2011/2012 ville være under 400.000 kr.).

Tildelingsmodellen bygger på de samme principper som den aktuelle, dog gives der først ekstra tildeling til elevtal, der overstiger 22 og der gives tilsvarende fradrag for hver elev under 20 i klassen.

Bilag vedr. sammenligning af tildelinger i henholdsvis Matrikelmodel, Forpligtende Samarbejde og den nuværende model eftersendes.

Beslutning i Udvalget for Børn den 31-05-2011

Der var ros til materialet og processen frem til nu.

Hovedindstillingen

- Skoleområdet organiseres efter Matrikelmodellen fra august 2012
- Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver "Elevtalsbaseret tildeling til otte nye, større skoler med undervisning på 21 matrikler"
- Administrationen på det grundlag udarbejder høringsmateriale, som sendes i høring blandt folkeskolens parter.

Anbefales godkendt af et flertal bestående af:

Pernille Kruse Andersen, Rasmus Brandstrup Larsen, Marie-Louise Jensen (V)

Agnete Dreier - Formand, Jens Munch-Steensgaard (SF)

Et mindretal

Jens Kristiansen og Kangatharan Kandasamy (S)

kan ikke anbefale at sende forslaget i høring, da de (Socialdemokratiet) fremsender alternativt forslag til behandling i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-06-2011

Sagen udsættes til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 8. juni 2011.

Punkt 109: Lukket: Ansættelse af direktør til børn, unge, familie og lokaldemokrati.

11/7323