

Kort notat - tildelingsmodel

Hvordan er skolernes økonomi skruet sammen?

Skolerne tildeles hvert år budgetter til at drive skole og undervisning (herunder også specialundervisning og inklusion) via budgettildelingsmodellen. Skolernes tildeling kan opdeles i faste og variable budgetter.

Fast budgettildeling:

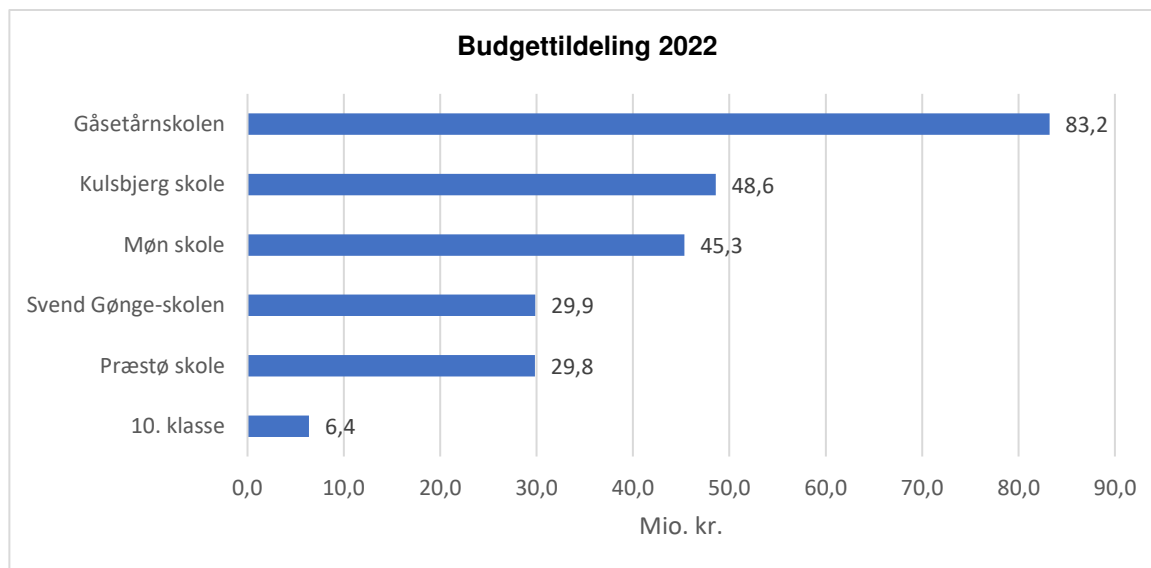
Den faste budgettildeling består af faste takster til ledelse, administration samt matrikler. Taksterne ganges op med det antal ledere, sekretærer og matrikler, som den enkelte skole har fået tildelt. Taksterne fremskrives hvert år med den af KL definerede pris- og lønudvikling. Den faste budgettildeling er således uafhængig af udviklingen i elevtallet.

Variabel budgettildeling:

Den variable budgettildeling består af en række takster til normalundervisning, vikartildeling, elevrelaterede udgifter og kompetenceudvikling.

Taksten til normalundervisning er opdelt i tre niveauer; indskoling, mellemtrin og udskoling. I beregningen indgår antal årlige elevtimer til fagdelt såvel som understøttende undervisning, timenormering for både lærere og pædagoger samt gennemsnitlig årsløn for hhv. lærere og pædagoger.

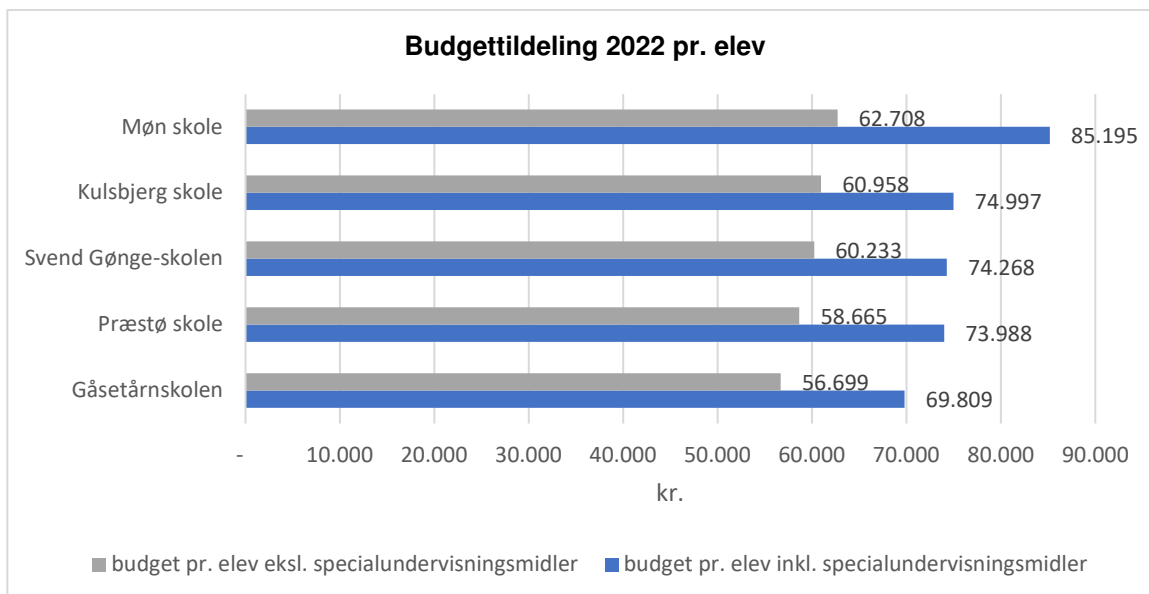
Taksterne til den variable budgettildeling ganges med antal elever, som er indskrevet på distriktsskolen den 5. september fordelt på klassetrin. Takst gange elevtal, giver således dét budget, som skolerne driver skole og undervisning for.



Ovenstående diagram viser tildelingen i 2022. Ungdomsskolen og Kalvehave Skole er takstfinansieret, og indgår dermed ikke i budgettildelingen.

Budget til specialundervisning og inklusion kommer fra en fast pulje, som fordeles til skolerne ud fra antal 6-16 årige, som er bosat i pågældende skoledistrikt den 5. september. Tildelingen til specialundervisning korrigeres for socioøkonomi.

Nedenstående diagram viser budgettildelingen delt med antal elever indskrevet 5. september. 2021.



Da den nuværende tildelingsmodel blev indført, valgte man at målrette budgetpuljer til særlige indsatser;

- Tildeling til lav klassekvotient (4,6 mio. kr.)
- Bedre vikardækning (4,7 mio. kr.)
- Kompetenceudvikling som følge af folkeskolereformen (8,9 mio. kr.)

Siden er skoleklubberne tildelt ekstra ressourcer til;

- Bedre normering og pædagogisk ledelse (1,8 mio. kr.)
- Kortere skoledage (0,8 mio. kr.)

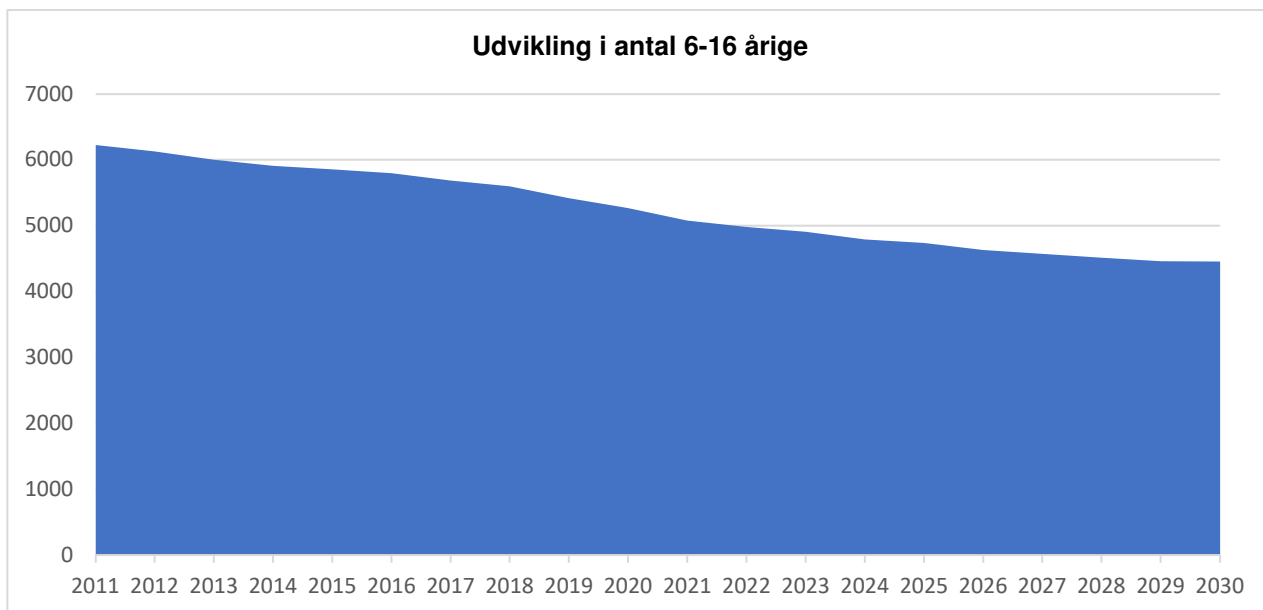
og af budgetreduktioner har der været;

- Sygefraværsprojekt (0,1 mio. kr.)
- Indkøbsbesparelser (0,3 mio. kr.)
- Distriktsocialrådgivere (1,2 mio. kr.)

Hvordan er skolernes økonomi udfordret fremadrettet?

Faldende elevtal er ikke nødvendigvis en udfordring for skolernes økonomi, da tildelingen i vid udstrækning er elevbaseret. Problemet opstår, når elevtallet er jævnt faldende i en længere periode, som det har været i Vordingborg Kommune i mere end 10 år samtidig med, at de faste udgifter er konstante. Med andre ord; enhedsudgifterne stiger og de faste udgifter kommer til at udgøre en større og større andel af driften, og det bliver forholdsmæssigt dyrere at drive skole for hvert år der går.

Konkret skal Skoler bidrage med omprioriteringer for 5 mio. kr. fra og med Budget 2023. Derudover ligger der en negativ demografiregulering på -5 mio. kr. i 2023 som blev beregnet til Budget 2022. Når den nye demografiregulering foreligger, udarbejdes en prognose for 2023 baseret på forventede skolestartere, som vil afdække om demografireguleringen kan absorberes i skolernes tildeling for 2023.



Overstående graf viser udviklingen i 6-16 årige i Vordingborg Kommune. Fra 2022 er der tale om prognosetal.

Hvordan kan udfordringen løses?

Politisk er det besluttet, at kvadratmeterne i Vordingborg Kommunes bygninger skal udnyttes klogt. Bygningsgennemgangen har givet indblik i skolematriklernes stand og økonomi. Elevtal og kapacitet giver indblik i brugen af kvadratmeterne på matriklerne. Det er på den baggrund muligt at se på alternative modeller for at samle én eller flere matrikler som 1) giver bedre udnyttelse af bygningerne og 2) frigør ressourcer til omprioriteringer.

Det er også muligt at se på elementer i skolernes budgettildeling: Kompensation for lav klassekvotient, puljer til ekstra vikardækning, kompetenceudvikling etc. Med andre ord, udgifter som ikke er relateret til bygningsmasse og mursten, men derimod relateret til undervisningen på skolerne.

Hvilke udfordringer kan opstå ved justering af tildeling og/eller skolestruktur?

At reducere matrikler vil betyde, at flere børn skal transporteres i skole, og at nogle børn, som allerede benytter skolebus, får længere transportafstand.

En stor del af gevinsten ved at reducere matrikler afhænger af, om bygningen bliver solgt eller udlejet til anden aktør.

Skal to skoleafdelinger samles til én, kan det indebære indretningsbehov, som der skal afsættes ressourcer til. En evt. indretning bør gøres klogt og med øje for det stadig faldende elevtal.

En omprioritering af skolernes driftsøkonomi via budgettildelingen bør gøres for øje med faglighed for trivsel på skolerne.

En ukendt faktor vil være fremtidigt skolevalg såfremt antal matrikler reduceres. Kan forældre blive tilbøjelig til at vælge en skole i nabolaget? Nedenstående tabel viser hvor mange af de indskrevne elever som går på egen distriktsskole og hvor mange som har valgt en skole udenfor bopælsdistriktet.

| Skole der vælges Bopælsdistrikt | Kulbjerg Skole | Præstø Skole | Møn skole | Gåsetårn-skolen | Svend Gønge-skolen | I alt (elever til andre) | Andel der vælger egen distriktsskole |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Kulbjerg Skole | 546 | 22 | 7 | 64 | 9 | 102 | 81% |
| Præstø Skole | 11 | 304 | 0 | 6 | 8 | 25 | 92% |
| Møn Skole | 15 | 0 | 476 | 5 | 0 | 20 | 96% |
| Gåsetårn-skolen | 55 | 2 | 4 | 1046 | 14 | 75 | 93% |
| Svend Gønge-skolen | 0 | 53 | 2 | 16 | 347 | 71 | 80% |
| I alt (elever fra andre distrikter) | 81 | 77 | 13 | 91 | 31 | | |