

# Tillæg til budgetforlig

## Udmøntning af rammeaftale om skoleområdet

I budgetforliget er indgået en rammeaftale, der tilføjer skolerne over 250 mio. kr. over de næste 4 år.

Hovedelementerne i aftalen er:

- At afdeling Sparkær og afdeling Ulbjerg lukker, idet besparelsen der opnås bliver på skoleområdets budget
- At skolerne beholder den negative demografi som følge af faldende elevtal, 16 mio. kr. årligt fra 2025
- At skoleområdets andel af den reduktion, der findes ved produktivetsforbedringer, bliver på skolerne, 5 mio. kr. årligt fra 2025
- At der fra byrådet tilføres nye midler (kassefinansieret), 10 mio. kr. i 2025 og derefter 20 mio.kr. årligt
- At der fra skoleområdets budget til fælles formål (centrale konti) omprioriteres midler til skolerne, i alt 16 mio. kr. årligt fra 2025. De centrale midler findes som anvist i vedlagte bilag.

## Læse- og ordblindeindsats

Læsecenteret lukkes og indsatsen gives på de enkelte skoler. Læseindsatsen skal prioriteres på alle skoler. Elever med særlige læseudfordringer, skal have en individuel tilpasset læse- og ordblindeindsats på den lokale skole.

## Øget forældrebetaling på fritidsområdet

Beslutningen indebærer, at der indføres en forøgelse af forældrebetalingen, svarende til en samlet stigning på 0,5 mio. kr., i 2025, 1,0 mio. kr. i 2026 og 1,5 mio. kr. i 2027 og frem. Forøgelsen af forældrebetalingen gradueres faldende fra 4. klassetrin til 6. klassetrin. Børne- og Ungdomsudvalget godkender den præcise model.

## Ungdomsskolen

Ungdomsskolens budget reduceres med en rammereduktion på 1,0 mio. kr. årligt. Udmøntning af reduktionen forudsætter uændret kvalitet i klubberne i lokalområderne.

## Reduktion af transportpuljen til aktiviteter i Kulturelt LæringsCenter (KLC)

Reduktion med 0,5 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning godkendes i Børne- og Ungdomsudvalget.

## Justeringer i tildelingsmodellen

Udgiften pr. klasse i tildelingsmodellen reduceres med 5 mio. kr. i 2025 og 12 mio. fra 2026 og frem, og beløbet indgår i restpuljen, der fordeles efter bl.a. socioøkonomi og antal store klasser.

### **Anvendelse af onlineundervisning i udskolingen**

Mulighederne for digital (fjern-)undervisning er voksende. Vurderingen er, at der er et potentiale ved, at skolerne i Skolefællesskaberne bruger dette redskab.

### **Reduktion i tilskud til eksterne samarbejdspartnere**

Som følge af at læringsdelen af Grønne Sammen nedlægges, bortfalder tilskud til Naturvidenskabernes Hus, samt afsat budget til Naturvidenskabelig Investering, samlet 1 mio. kr. årligt fra 2025.

### **Reduktion af transportudgifter**

Budgettet reduceres med 1 mio. kr. årligt. Konkret udmøntning besluttet i BUU idet det altid er efter en konkret individuel vurdering tages stilling.

### **Investering i Foretrukken praksis**

Der investeres 4 mio. kr. med henblik på at flere børn kan trives og blive i almenområdet.

### **Konsulentfunktion på skoleområdet**

Der reduceres i budgettet til konsulenter på folkeskoleområdet (indenfor kategorierne læringskonsulenter, pædagogiske konsulenter og sekretariatsbetjening) med 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2026.

### **Ledelse i folkeskolen**

Der opfordres til, at skolerne ser på ledelseslagene med fokus på, at flest mulige ressourcer bruges i klasselokalerne.

### **2-personers ordning**

Der indføres 2-personers ordning i klasser, hvor der er behov for ekstra ressourcer. Der afsættes gennemsnitlig 20 mio. kr. årligt til dette formål.

### **Trappemodel i tildelingsmodellen**

Der indføres en trappe-indfasning for skolernes egenbetaling til segregeret specialtilbud. Den konkrete model herfor udformes i Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Møllehøjskolen**

Såfremt der kommer kapacitetsudfordringer på Møllehøjskolen er forligspartierne enige om, at eleverne i 6. klasse flyttes til Lysningen.

### **Øvrige forhold**


Forligspartierne er enige om at flytte en række poster fra anlæg til drift, som angivet i bilaget. Det sker af hensyn til at udnytte mest muligt af Viborg Kommunes serviceramme og for at hjælpe KL med samlet aftaleoverholdelse på både service og anlæg. Anlægsprojekterne der flyttes er vist i bilaget.

Desuden er forligspartierne enige om at forhøje bufferpuljen fra 7,5 mio. kr. til 29,5 mio. kr. i 2025.

Viborg, den 6. september 2024.

**For Venstre:**

  
Ulrik Wilbek

  
Katrine Fusager Rønde

**For Konservative Folkeparti:**

  
Stine Damborg

**For Velfærdsdemokraterne:**

  
Mette Nielsen

**For Socialdemokratiet:**

  
Anders Bertel


**For Socialistisk Folkeparti:**

  
Marianne Gaardsdal

**For Alternativet:**

  
Stine Isaksen

**For Enhedslisten:**

  
Zahra Mohamud Ali

**For Liberal Alliance:**

  
Lars Mogensen

**For Moderaterne:**

  
Martin Sanderhoff