

Dialog om Viborg Kommunes fælles skolevæsen

Udvalgets møde med skolebestyrelserne



VIBORG
KOMMUNE

Det fremtidige skolevæsen

- Status på skoleområdet
- Aktuell økonomi på skoleområdet
- Elevtalsudviklingen - konsekvenser
- Budgetforhandlingerne - status
- Den fremtidige økonomi
- Elevtal, kvalitet og struktur
- Proces og inddragelse

Status på skoleområdet 1

- **Indholdsdelen**

- 'Lys i øjnene' og 'Sammenhængsmodellen'
- 'Udfordringer til alle og uddannelse for flere'
- Andre områder

- **Budget og Regnskab**

- Generelle reduktioner
- Eletsudvikling og mængderegulering
- Regnskab 2018 og udviklingen i 2019

- **Særlige indsatsområder**

- Ordblindeområdet
- Autismeområdet

Status på skoleområdet 2

Skolestruktur

- Konstitueringsaftalen
- Lokale drøftelser og samarbejder
- Østfjends-området
- Aktuelle byrådsperiode og den kommende

Status på skoleområdet 3

‘Vejrudsigt’

- Elevantvikling
- Klassesudvikling
- Kommuneaftaler (demografireguleringer)
- Finanslove

Aktuel økonomi på skoleområdet

- Budget 2019
- Regnskab 2018
- Tildelingsmodellen
- Aktuelle udfordringer – og kommende

Elevtalsudviklingen

- **Aktuelt**
- **De kommende 6-8 år**
- **Elevtalsudviklingen/klassetalsudviklingen**
- **Konsekvenser**

Budgetforhandlingerne – status 1

Drift

- Ekstra driftstilskud i 2020 og 2021
- Ekstra driftsmidler i.f.m. revideret Folkeskolelov
- Ekstra midler til ordblindeområdet
- Ekstra midler til autismeområdet

Budgetforhandlingerne – status 2

Anlæg

- Gældende investeringsoversigt
- Nye elementer i investeringsoversigten

Den fremtidige økonomi

- **Kommuneaftaler**
 - demografireguleringer
- **Finanslove**
 - Særlige bevillinger (dagtilbud og skoler)?
- **Kommunale budgetter**
 - Elevtalsudvikling, kvalitet, klassedannelse, struktur

Elevtal, kvalitet og struktur

- **Elevtalsprognoser**
- **Klassetalsprognoser**
- **Skolestruktur**
- **Lokalt økonomisk råderum (frigjorte ressourcer)**
- **Kvalitet**

Proces og inddragelse 1

- **Budgetforlig (økonomi og opgave ift BUU)**
- **Dagens dialogmøde (Udvalg/bestyrelser)**
- **Lokal dialog om lokalt samarbejde**
- **Bidrag til analyse- og modeludvikling**

Proces og inddragelse 2

- **Analysearbejde (Udvalg og forvaltning)**
- **Statusdrøftelse (med Byråd og interessenter)**
- **Scenarier for fremtiden (Udvalg og forvaltning)**
- **Statusdrøftelse (med Byråd og interessenter)**
- **Modeller til offentlig høring og drøftelse**
- **Beslutningsproces**

Proces og inddragelse 3

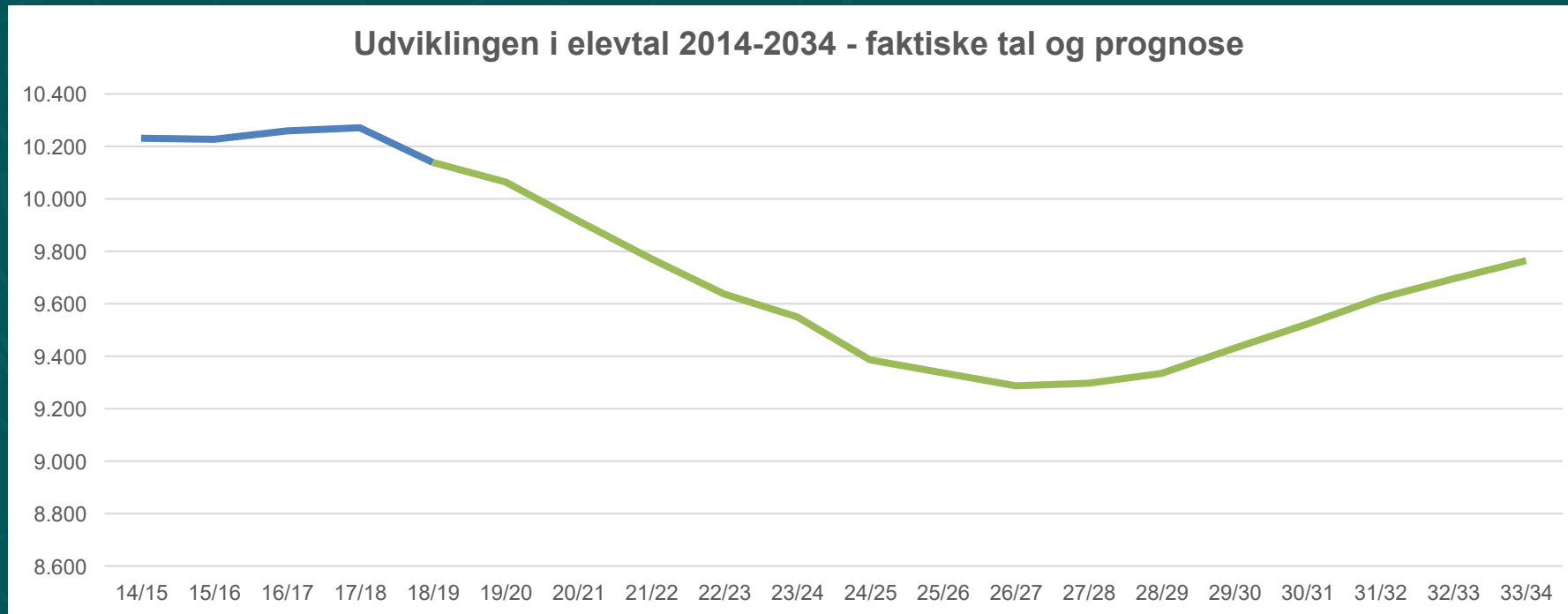
- **Modeller til offentlig høring og drøftelse**
- **Beslutningsproces**
- **Implementering**

Den bedste skole for alle børn

- Fokus på kvalitet og indhold

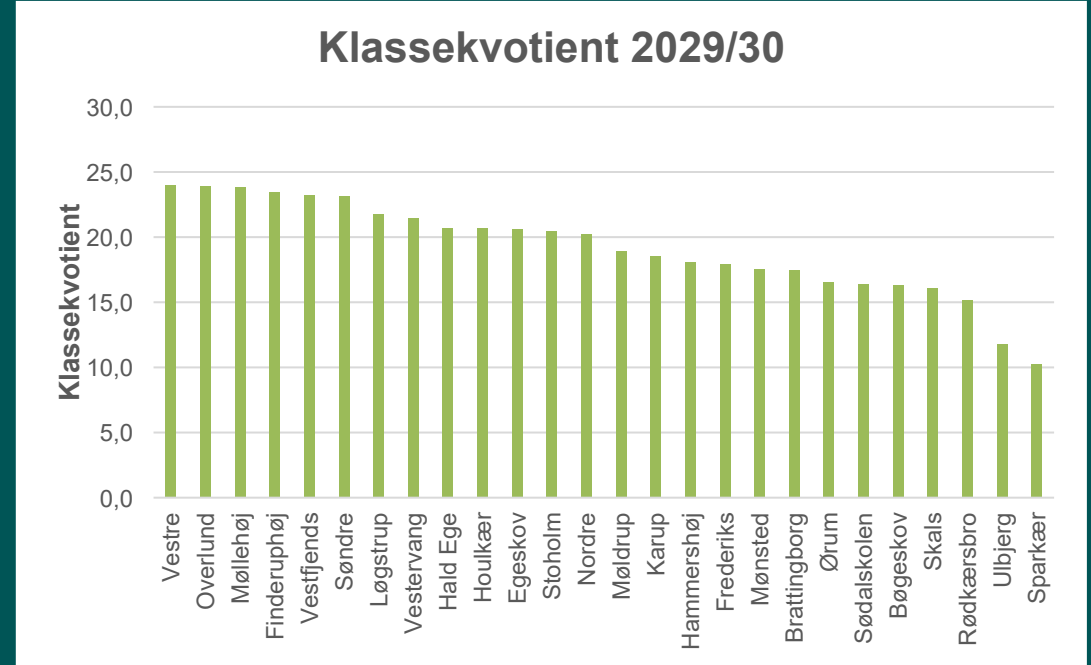
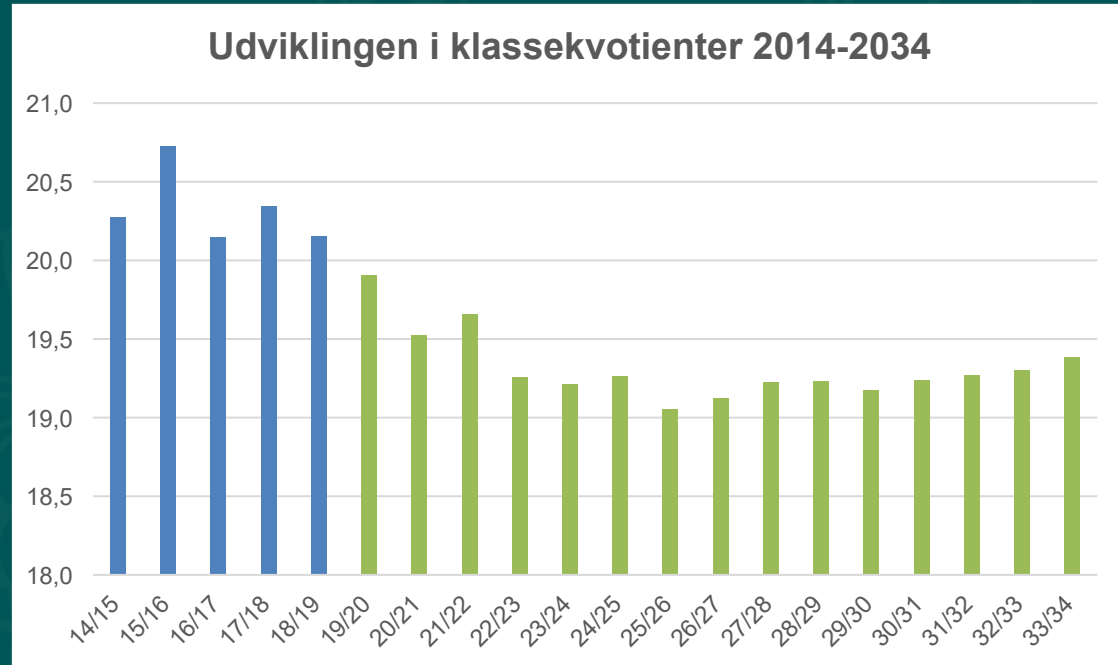


Elevprognose – hvordan ser udviklingen ud?



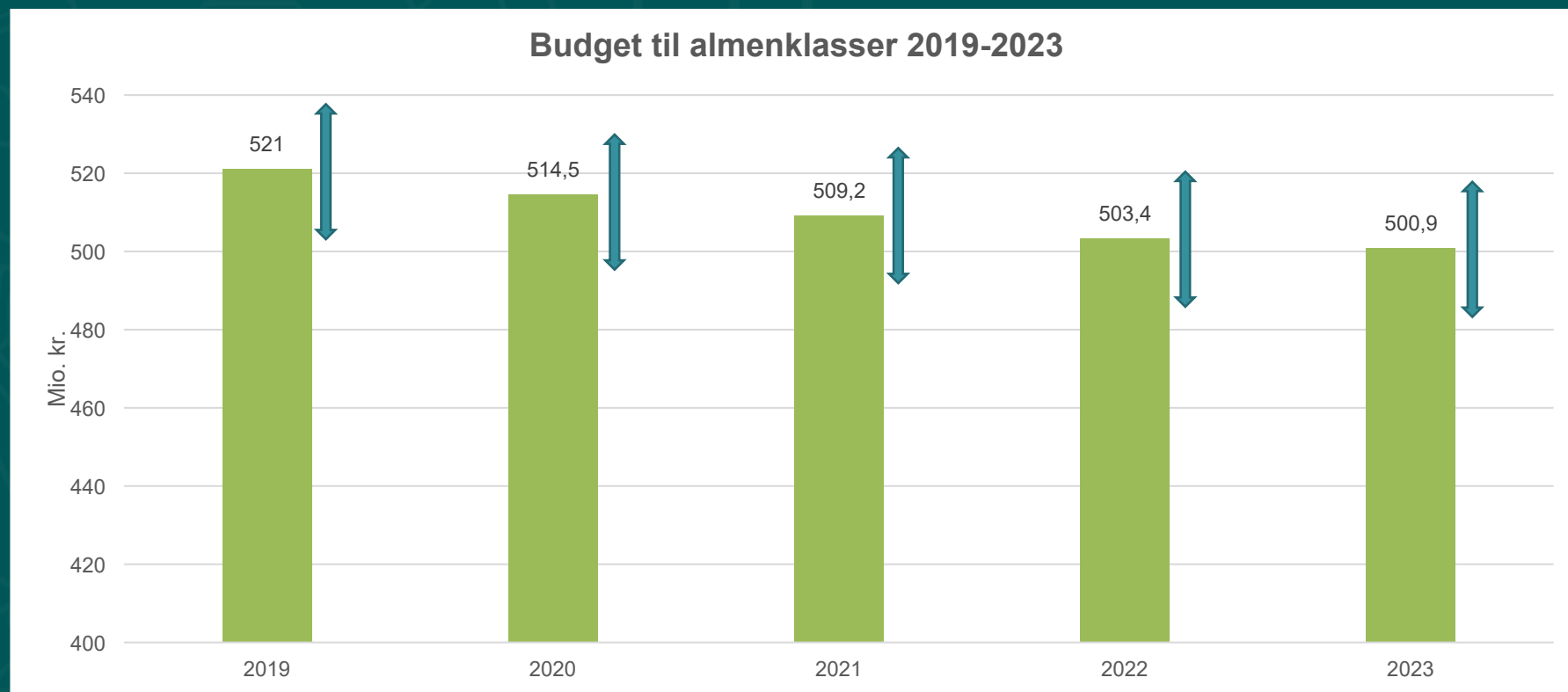
- Elevtallet er faldet med ca. 130 elever det seneste år og vil de næste 8 år falde med yderligere ca. 850 elever

Klassekvotienter



- Klassekvotienten forventes samlet at falde fra 20,4 til 19,1 de næste 8 år
- Der er stor forskel på de enkelte skolars klassekvotienter og forskellen forstørres de næste 8-10 år.

Økonomi – samlet budget til almenklasser – uden SFO og special

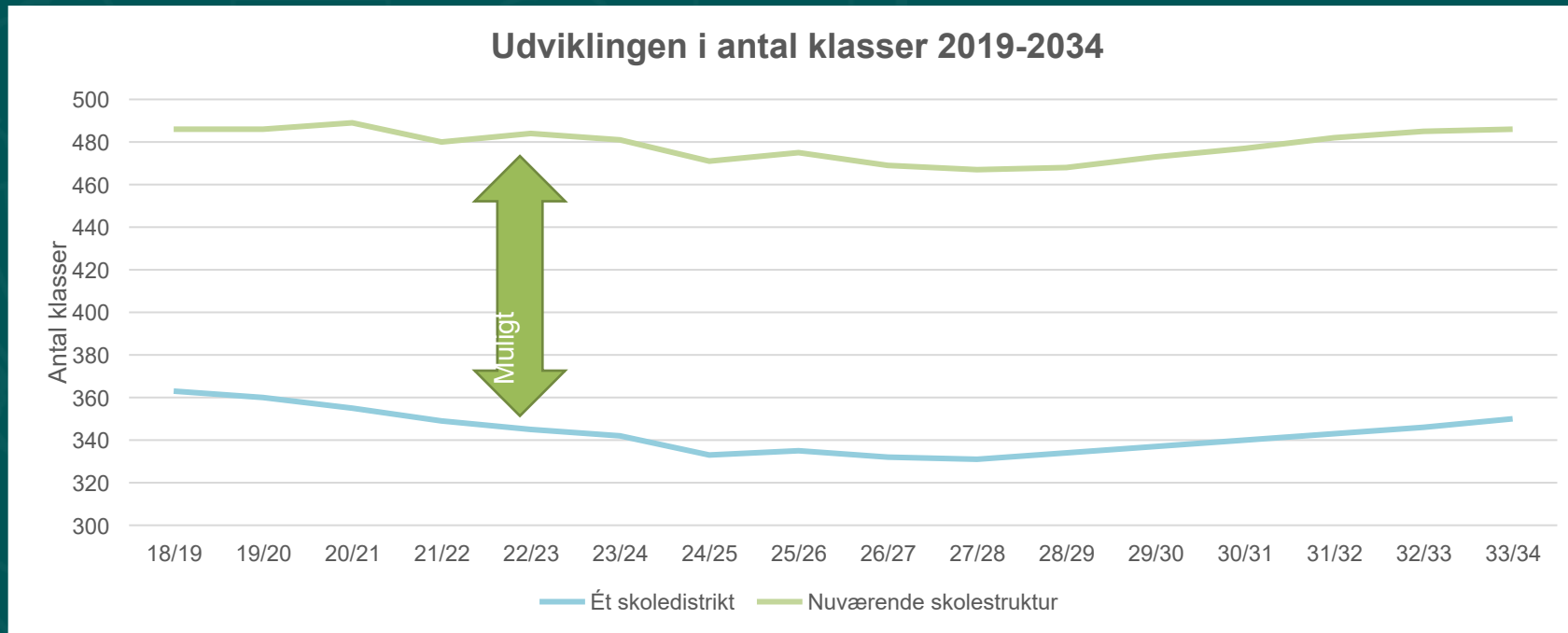


Det betyder...

- At økonomien bliver mindre uden, at opgaven bliver tilsvarende mindre...
- Færre penge pr. klasse betyder færre lærere/pædagoger til at løse opgaven

For at sikre kvaliteten har byrådet bedt Børne- og Ungdomsudvalget om at kigge på skolestrukturen.

Hvad nu hvis...: Ét samlet skoledistrikt



- I et samlet skoledistrikt vil der gennemsnitlig være 136 klasser færre end ved nuværende skolestruktur
- Dette svarer til et økonomisk potentiale på ca. 146 mio. kr.

Tre scenarier ved ændring i skolestruktur



VIBORG
KOMMUNE

Forudsætninger

Tanken er, at klæde bestyrelserne på til at diskutere principper. Der opereres med:

- Fiktive skoler
- At økonomien geninvesteres
- Den nuværende tildelingsmodel
 - Grundtilskud mv.



Mulighed for optimering af klasser

Modeller for optimering af klasser

- Sammenlæg skoledistrikter, så optimering af klasser er mulig og matrikler fastholdes.
Det vil betyde, at små skoler fyldes op og "tynde" skoler kan spare klasser. I nogle tilfælde kan der også spares en øverste skoleleder.
- Luk skoler og sammenlæg skoledistrikter.
 - Besparelse på grundtildeling
 - Besparelse på vedligehold
 - Evt. besparelse på skolelederløn
 - Evt. øget udgift til kørsel
 - Evt. anlægsudgifter ved manglende bygningskapacitet
 - Evt. udgift til tomdrift
 - Der vil være en øget sandsynlighed for oprettelse af friskole eller benyttelse af allerede eksisterende



Scenarie 1: To små skoler med få udsving i elevtal

Status Quo



Årgange

Elever i alt

Elever pr. årgang

Antal klasser

Klassekvotient

Budget pr. klasse

Skole A

– tynd 1-sporet skole

1 spor 0.- 6. klasse

100

14

7

14,3

880.000 kr.

Skole B

- tynd 2-sporet skole

2 spor 0.- 9. klasse

350

32/35

17

17,5

1.130.000 kr.

Scenarie 1: To små skoler med få udsving i elevtal

Fælles skoledistrikt



2 matrikler – fælles udskoling

Skole A

1 spor 0.- 6. klasse

Skole B

1 spor 0.- 6. klasse,
2 spor 7.- 9. klasse

Årgange

Elever i alt

Elever pr. årgang

Antal klasser

Klassekvotient

Budget pr. klasse

150

22

7

21,4

1.330.000 kr.

300

30

12

25

1.330.000 kr.

1 matrikel

Skole A+B

2 spor 0.-9. klasse

450

45

19

22,5

1.330.000 kr.

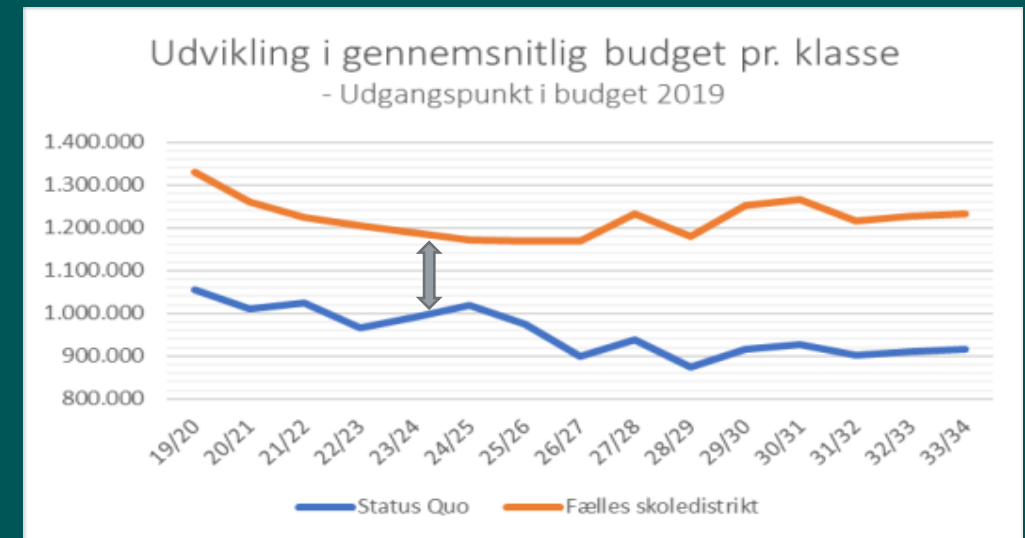
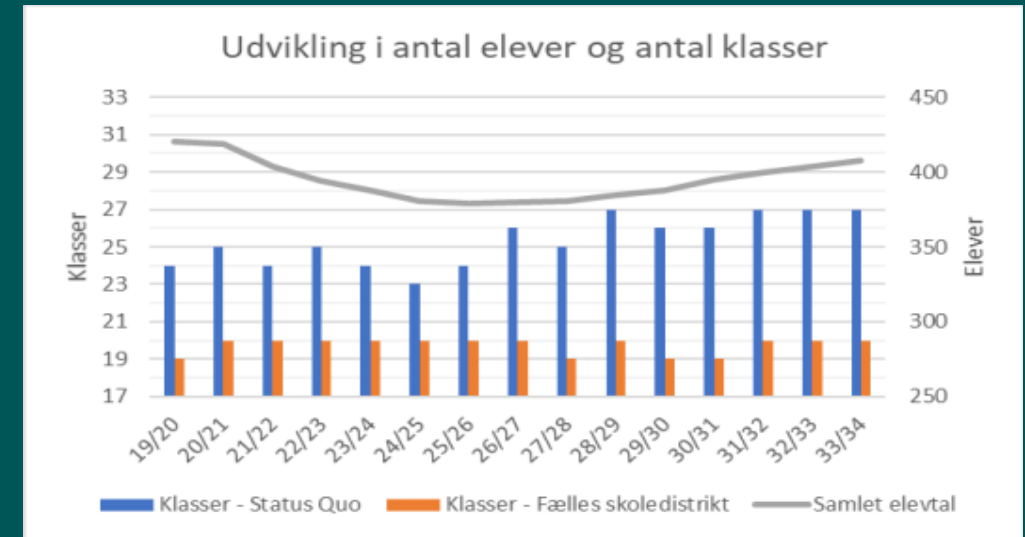
Scenarie 1: Potentiale ved fælles skoledistrikt

Ved fælles skoledistrikt:

- Elevtallet varierer med +/- 40 elever
- Antallet af klasser kan reduceres med 3-7 klasser
- Det gennemsnitlige budget pr. klasse vil stige med 150.000-300.000 kr.
- Evt. øget udgift til kørsel

Ved lukning af matrikel, desuden:

- Besparelse på grundtildeling (min. 2,3 mio. kr.)
- Besparelse på vedligehold
- Evt. indtægt ved salg af bygning eller udgift til tomdrift
- Øget sandsynlighed for oprettelse af friskole
- Øget udgift til kørsel



Scenarie 2: To skoler - faldende elevtal

Status Quo



Årgange

Elever i alt

Elever pr. årgang

Antal klasser

Klassekvotient

Budget pr. klasse

Skole A

– Tynd 2-sporet skole

2 spor 0.- 9 klasse

450

45

21

21,4

1.015.000 kr.

Skole B

- Tynd 2-sporet skole

2 spor 0.- 9 klasse

400

40

21

19,0

1.040.000 kr.

Scenarie 2: To skoler faldende - elevtal

Fælles skoledistrikt



Årgange

Elever i alt

Elever pr. årgang

Antal klasser

Klassekvotient

Budget pr. klasse

2 matrikler

Skole A

1/2 spor 0.- 9. klasse

425

42,5

19

22,4

1.190.000 kr.

Skole B

1/2 spor 0.- 9. klasse

425

42,5

19

22,4

1.190.000 kr.

1 matrikel

Skole A+B

3 spor 0.-9. klasse

850

85

38

22,4

1.190.000 kr.

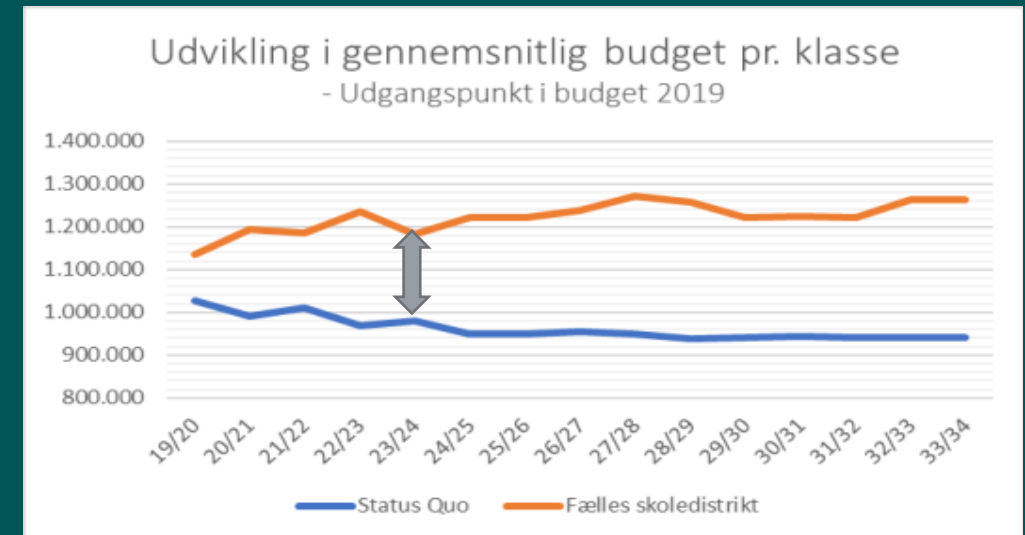
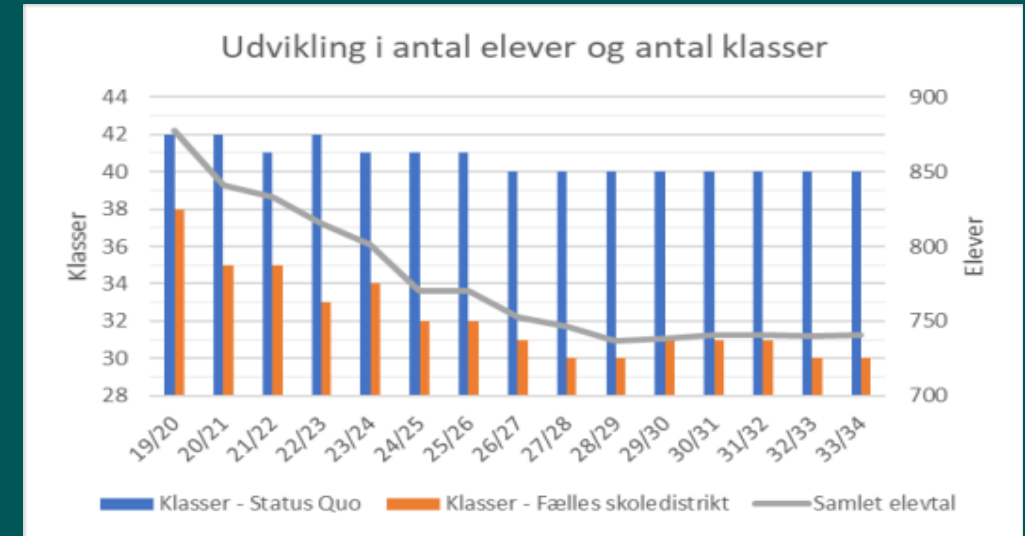
Scenarie 2: Potentiale ved fælles skoledistrikt

Ved fælles skoledistrikt:

- Elevtallet falder med 140 elever over 9 år
- Antallet af klasser kan reduceres med 4-10 klasser
- Det gennemsnitlige budget pr. klasse vil stige med 100.000-300.000 kr.

Ved lukning af matrikel, desuden:

- Besparelse på lederløn (ca. 700.000 kr. årligt) Central besparelse
- Besparelse på grundtildeling (min. 4,6 mio. kr. årligt), som fordeles blandt alle skoler
- Besparelse på vedligehold
- Evt. indtægt ved salg af bygning eller udgift til tomdrift
- Sandsynlighed for valg af friskole
- Udgift til anlæg



Scenarie 3: Tre store skoler – stigende elevtal

Status Quo



Årgange

2/3 spor 0.- 6. klasse

2/3 spor 0.- 6. klasse
3/4 spor 0.- 9. klasse

3 spor 0.- 9. klasse

Elever i alt

425

550

600

Elever pr. årgang

61

46/75

60

Antal klasser

20

25

27

Klassekvotient

21,3

22

22,2

Budget pr. klasse

1.020.000 kr.

1.120.000 kr.

1.015.000 kr.

Scenarie 3: Tre store skoler – stigende elevtal

Fælles skoledistrikt



Årgange

5/6 spor 7.- 9. klasse

Elever i alt

400

Elever pr. årgang

134

Antal klasser

16

Klassekvotient

25

Budget pr.
klasse

1.220.000 kr.

Skole B

3 spor 0.- 6. klasse

500

72

20

25

1.220.000 kr.

Skole C

3/4 spor 0.- 6. klasse

675

97

26

26

1.220.000 kr.

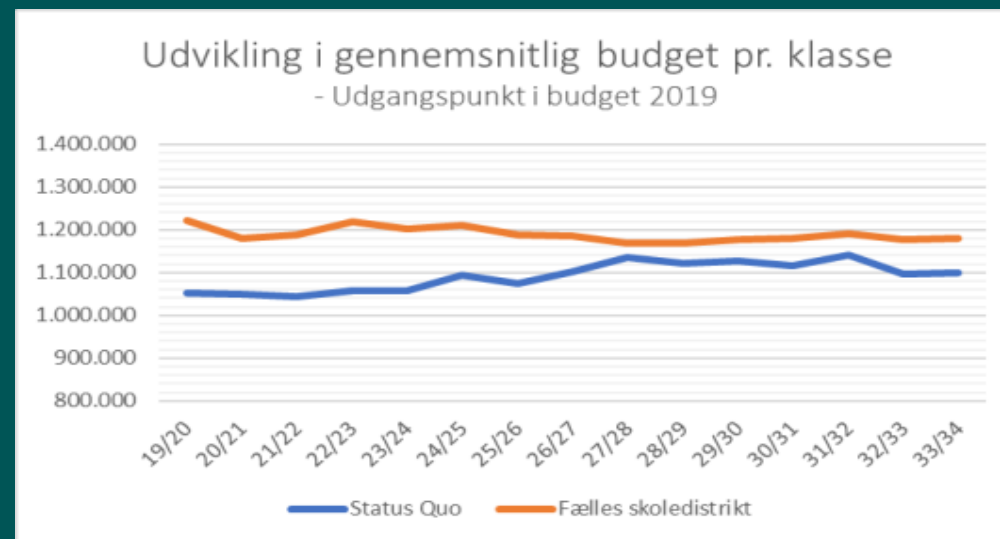
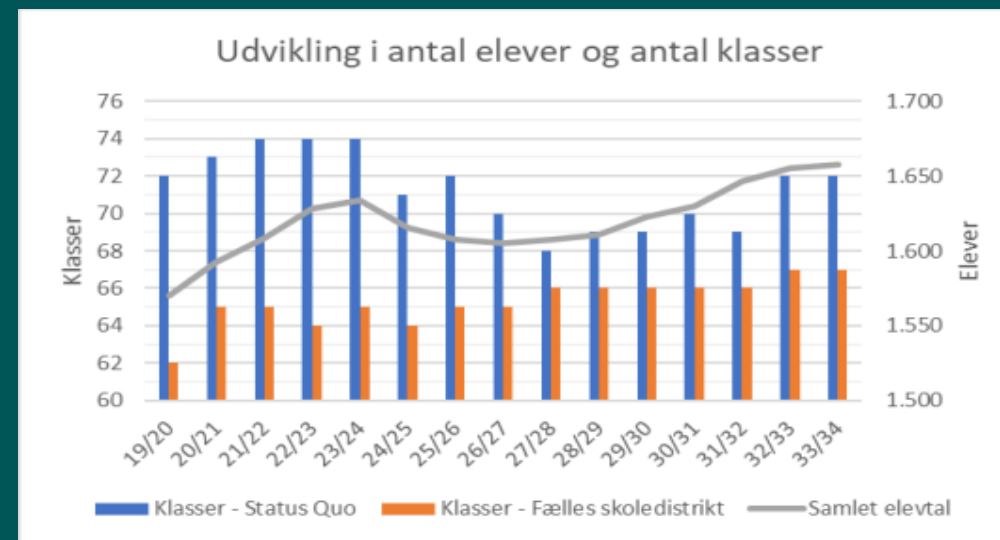
Potentiale ved fælles skoledistrikt

Ved fælles skoledistrikt:

- Elevtallet stiger med 90 elever over 15 år
- Antallet af klasser kan reduceres med 2-10 klasser
- Det gennemsnitlige budget pr. klasse vil stige med 30.000-130.000 kr.

Ved lukning af matrikler, desuden:

- Besparelse på 1-2 x lederløn (å ca. 700.000 kr.) Central besparelse
- Besparelse på grundtildeling (Fra 500.000 kr. til 2 mio. kr. afhængig af hvor stor skolen der lukkes er. Lægges alle skoler sammen spares ca. 3,8 mio. kr. årligt som fordeles mellem alle skoler)
- Besparelse på vedligehold
- Evt. indtægt ved salg af bygning eller udgift til tomdrift
- Sandsynlighed for valg af fri-/privatskole
- Udgift til anlæg



Hvad sker der nu?

- Børne- og Ungdomsudvalget har opgaven.
- En plan skal fremlægges sommeren 2020
- Borgere og bestyrelser skal inddrages inden planen færdiggøres.

