



Uddybende forklaring til forslaget i sag vedr. kompenserende indsatser om at bede byrådet om at skolernes mindreforbrug i 2022 overføres til skoleafdelingen i 2023

I sagen lyder forslaget:

Derudover arbejder forvaltningen med en alternativ løsning på merforbruget. Løsningen er at Børne- og Skoleudvalget søger byrådet om at dagtilbud og skolernes mindreforbrug i 2022 overføres til skoleafdelingen i 2023. Overførslen mellem årene vil skabe pres på servicerammen, der kan skabes plads på servicerammen ved at tilbageholde dele af bufferpuljen.

Med overførslen mellem årene, kan den resterende del af merforbruget, der ikke er placeret på Ullerupbæk, dækkes ved at skolerne målrettet og på tværs anvender naturlig afgang. De forvaltningen gennemgår hvordan ledelsen er struktureret på dagtilbud, og finder mulige kompenserende handlinger i ledelsen af skoleområdet, dette vil forventeligt medføre en besparelse på 0,250 mio. kr. ovenstående løsninger vil medføre at i stedet for at Børne- Skoleområdet nedlægger 22 stillinger, så implementerer området ovenstående løsninger og Ullerupbækskolen påtager sig det resterende ansvar for at reducere de 11 overtallige lærerstillinger og forflytter tre pædagogstillinger.

Uddybende forklaring:

Med byrådets beslutning om rammestyring følger at forvaltningen skal sikre overholdelse af de budgetter, der er besluttet i byrådet. En skole skal øge eller reducerer aktivitetsniveauet. Oprette eller nedlægge stillinger, øge eller reducerer indkøb. Alt sammen så forbruget kommer til at stemme med det budget byrådet har vedtaget.

På baggrund af byrådets beslutning om rammestyring igangsatte forvaltningen arbejdet med at nedlægge 22 stillinger. Børne- og Skoleudvalget valgte at trække den kompetence tilbage fra forvaltningen, og bede om at den budgetudfordring blev håndteret sammen med budgetudfordringen på de 36 mio. i familie og ungdomsrådgivningen. Det blev til en særdeles kluntet kommunikation fra forvaltningen, vi meget beklager.

Børn og skoleudvalget har mulighed for at foreslå byrådet en løsning der midlertidigt dispensere fra beslutningerne om styring af økonomien, fra rammestyringen.

Dagtilbud og skoler havde i 2022 et mindreforbrug på 6, 1 millioner kroner. Hvis midler overføres til skolernes budget i 2023, kan de anvendes til reducerer behovet for stillingsnedlæggelser. En del af stillingsnedlæggelserne vil kunne håndteres ved naturlig afgang i 2023 og 2024.

Ud over byrådets godkendelse af at Børn og skoleudvalget kan overfører mindreforbruget til skolerne, kræver det at driftsloftet giver mulighed for at bruge disse penge. Det kan ske ved at reservere et tilsvarende beløb i en bufferpulje på årets budget. Det betyder i praksis at der er 6,1 millioner kr. mindre i bufferpuljen til andre formål.

Hvis disse to beslutninger kan godkendes i byrådet, kan de øvrige skoler undgå den tilpasning der var planlagt. Ullerupbæk skolen skal fortsat skal nedlægge 11 lærerstillinger og 3 pædagogstillinger. Her er merforbruget så markant at det ikke kan dækkes af skolernes mindreforbrug fra 2022 og bufferpuljen.