

NOTAT

Dato: 08.02.2021

Dok.nr.: 21222-21

Auning Skole – besvarelse af spørgsmål fra Mads Nikolajsen

I det følgende besvares en række spørgsmål, som Mads Nikolajsen den 3. december 2020 og den 5. januar 2021 har stillet i forhold til Auning Skoles budget for 2021.

Nærværende notat skal ses som en uddybning af et notat fra økonomiafdelingen, der den 22. januar 2021 er fremsendt som svar på hovedparten af de stillede spørgsmål.

Hvis man tager udgangspunkt i de oversigter, som løbende er blevet forelagt på børne- og ungdomsudvalgets møder, så fremgår det, at der ved afslutningen af skoleåret 2019/20 (pr. 18. maj 2020) var i alt 636 elever i almenskolen og 35 specialundervisnings elever på Auning Skole.

Ved starten af skoleåret 2020/21 (pr. 19. august 2020) var der 632 elever i almenskolen og 42 specialundervisnings elever, mens den der 9. december 2020 var 636 elever i almenskolen og 42 specialundervisnings elever. I den seneste opgørelse pr. 14. januar 2021, dvs. medio skoleåret 2020/21, var elevtallet uændret på 636 i almenskolen og 42 specialundervisnings elever.

Set fra slutningen af skoleåret 2019/20 og frem til medio skoleåret 2020/21, så har elevtallet i almenskolen på Auning Skole således været uændret.

Rent budgetmæssigt er det centrale imidlertid ikke den løbende udvikling i elevtallet i almenskolen. Budgettet fastsættes således ud fra elevtallet i august måned forud for et budgetår (jfr. ressourcefordelingsmodellen for almenskolen). Dvs. at Auning Skoles budget for 2020 i almenskolen er fastsat ud fra elevtallet i august 2019, mens budgettet for 2021 tilsvarende er fastsat ud fra elevtallet i august 2020.

Som det fremgår af det udarbejdede svarnotat fra økonomiafdelingen, så har udgangspunktet for beregningen af Auning Skoles budget for 2020 til almenskolen været et elevtal på 643 børn ved starten på skoleåret 2019/20. Dvs. et højere antal elever end det, der rent faktisk har været i 2020. De 643 elever

har resulteret i, at skolen i budgettet for 2020 har fået midler til at oprette og drive 31 skoleklasser i almenskolen.

Det fremgår ligeledes af svarnotatet, at udgangspunktet for beregningen af skolens budget for 2021 til almenskolen har været et elevtal på 632 - dvs. 11 elever færre. Med den fordeling af eleverne på årgange, der var ved starten af skoleåret 2020/21, så har de 632 elever resulteret i, at skolen i budgettet for 2021 har fået midler til at oprette 29 skoleklasser.

I forhold til udviklingen i skolens budget, så fremgår det af svarnotatet, at Auning Skole i 2020 havde et budget på 24,928 mio. kr. (ved 31 skoleklasser), mens budgettet i 2021 er på 22,970 mio. kr. (ved 29 klasser).

Så ud fra de tilgængelige oplysninger, så kan der svares sådan på de spørgsmål, der er stillet til forvaltningen:

Kan det bekræftes, at Auning Skole i budget 2021 har fået en reduktion på almen skolebudgettet på 1,9 mio. kr. i forhold til 2020?

Svar:

JA. Budgettet er blevet reduceret med $24,928 - 22,970 = 1,958$ mio. kr.

I forlængelse heraf fremgår det endvidere af økonomiafdelingens notat, at budgetreduktionen reelt har været større - nemlig 2,344 mio. kr. - hvis budgettet for 2020 omregnes til 2021-priser.

Det er imidlertid vigtigt at bemærke, at en meget stor del af budgetnedgangen fra 2020 til 2021 skyldes, at skolerne i Norddjurs Kommune i budget 2020 fik afsat et ekstraordinært beløb til dækning af merudgifter ved afviklingen af et stort antal medarbejdere i perioden frem til sommerferien 2020. For Auning Skoles vedkommende var dette beløb på 1,384 mio. kr., jfr. notatet fra økonomiafdelingen. Reelt har budgetreduktionen derfor kun været på 0,960 mio. kr.

At Auning Skole har 11 elever mere end i sidste skoleår?

Svar:

NEJ. Set i forhold til budgetberegningsgrundlaget, så er elevtallet i almenskolen faldet med 11 børn fra 643 i 2020 til 632 i 2021.

Reelt har elevtallet i almenskolen imidlertid fra slutningen af skoleåret 2019/20 og frem til medio skoleåret 2020/21 været uændret. Dette kan - afhængig af elevfordelingen på de forskellige årgange - have medført, at skolen reelt burde have fået tildelt midler til én klasse mindre i budget 2020.

I forhold til udviklingen i antallet af specialundervisnings elever henvises der til svar vedrørende dette nedenfor.

Er det rigtigt, at Auning Skole i sidste skoleår 2019/20 havde 29 klasser og i dette skoleår har 30 klasser?

Svar:

JA. Det fremgår af elevtalsoversigten fra børne- og ungdomsudvalgets møde i maj 2020, at Auning Skole havde 29 skoleklasser i slutningen af skoleåret 2019/20 (selv om der i 2020 var tildelt budget til 31 klasser). Det fremgår ligeledes af elevtalsoversigten fra udvalgs mødet i januar 2021, at skolen aktuelt har 30 skoleklasser (selv om der i 2021 kun har været budgettildelingsgrundlag for 29 skoleklasser).

At der aktuelt er et højere antal skoleklasser end det, der er budget til, skyldes at skolen har oprettet fem skoleklasser på 9. årgang, selv om der kun er 90 elever.

I tillæg til ovenstående spørgsmål er der den også spurgt om følgende:

Hvad er forklaringen på, at Auning Skole rammes af mængderegulering = fald i elevtal, når elevtallet stiger?

Elevtallet i sidste skoleår var 671 (heraf 35 specialklasse elever) (maj 20-tal) Elevtallet i dette skoleår er 682 (heraf 42 specialklasse elever) (dec. 20-tal) Altså 4 ekstra i almen og 7 mere i special.

I tallene til KB 15-12-20, har Auning en nedgang på 1,341 mio. kr., hvoraf 0,463 er pga. mængdeændring, altså fald i elevtal på specialdelen.

Svar:

Som nævnt ovenfor, så har Auning Skole ikke haft en stigning i elevtallet i almenskolen. I maj 2020 var der 636 elever i almenskolen, og det samme antal i december 2020 og januar 2021.

Beregningen af budgettet for 2020 tager udgangspunkt i 643 elever i alment skolen, mens budgettet for 2021 tager udgangspunkt i 636 elever. Dette har resulteret i, at skolen i 2021 har fået tilført budget til 29 skoleklasser, mens der i budget 2020 har været afsat midler til 31 skoleklasser.

Det er korrekt, at Auning Skoles budget til specialundervisning er reduceret fra 15,892 mio. kr. i 2020 til 14,551 mio. kr. i 2021. Dvs. et fald på 1,341 mio. kr.

Heraf er 0,554 mio. kr. et resultat af, at de ændrede beregningsprincipper for budgettet i 2021 (efter befolkningstal og med central pulje). Desuden er der en budgetreduktion på 0,324 mio. kr. som følge af tidligere indregnede besparelser på specialundervisning. Den resterende del af budgetreduktionen på 0,463 mio. kr. skyldes mængdereguleringer.

De 0,463 mio. kr. er Auning Skoles andel af en samlet negativ mængderegulering på 2,0 mio. kr. på Norddjurs Kommunes specialundervisningsområde i 2021.

Når Auning Skole får en andel af den negative mængderegulering, så skyldes det, at budgettet til specialundervisning, jfr. KORA-modellen fordeles ud fra socio-økonomiske parametre og udviklingen i det samlede elevtal i august måned forud for det kommende budgetår. Her har beregningsgrundlaget som nævnt ovenfor været faldende fra 2020 til 2021).

Beregningen af budgettet for 2021 tager således ikke højde for, at antallet af elever, som Auning Skole rent faktisk har valgt at visiterer til specialundervisning er steget fra 35 børn i slutningen af skoleåret 2019/20 til 42 børn medio skoleåret 2020/21.