

### Budgetalternativ – drift

Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum X	Ønske
---------------------------------	-----------	-------

<b>Nr.</b>	<b>BFrå-009</b>
<b>Udvalg</b>	<b>Børne- og Familieudvalget</b>
<b>Afdeling/Institution</b>	<b>Folkeskolen</b>

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-150	-360	-360	-360

<b>Emne</b>	<b>Færre overbygningsskoler – V. Hornum, Ranum, Toppedal</b>
Profitcenter & F3-niveau	03.22.01

**Beskrivelse:**

Budget Folkeskolen 2019: 266,243 mio. kr.

Det blev på Børne og Skoleudvalgsmødet den 15/11 2015 besluttet, at såfremt en skole har under 80 elever fra 0. – 6. klasse eller en overbygning (7. – 9. klasse) har færre end 45 elever skal der indgås en forstærket dialog.

På temamøde den 22. januar 2019 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for nedenstående talmateriale. Tallene er opdateret pr. 1/5 2019.

Elevtal pr. 1/5 2019 er fremskrevet	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Farsø Skole	191	196	175	175	169	177
Hornum Skole	65	64	58	54	50	50
Aars Skole	118	123	133	147	151	147
ØMS	214	226	236	221	205	191
Vester Hornum Skole	48	41	40	43	38	36
Løgstør Skole	120	111	99	95	103	110
Ranum Skole	41	43	39	43	35	31
Toppedalskolen	60	61	68	67	65	62

Tabel 1: Det fremskrevne elevtal i overbygningen. Overbygninger med færre end 45 elever er markeret med grønt.

Som det fremgår af tabel 1, er Vester Hornum skole og Ranum skole fra skoleåret 2020/21 og frem under 45 elever i overbygningen.

Elevtal pr. 1/5 2019 - Elever i almenundervisningen	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025	Forskel fra 2018-2019 til 2024-2025	2025-2026	Forskel fra 2018-2019 til 2025-2026
Farsø Skole	541	528	514	514	505	494	493	-48	475	-66
Gedsted Skole	90	85	83	83	76	74	75	-15	67	-23
Hornum Skole	199	198	198	192	187	185	189	-10	187	-12
Aalestrup Skole	263	264	262	264	266	275	278	15	278	15
Ullits Skole	79	83	80	79	78	80	78	-1	77	-2
Vestrup Skole	62	69	73	78	82	82	89	27	97	35
Aars Skole	469	499	519	532	530	535	521	52	516	47
ØMS	656	629	612	594	568	533	516	-140	488	-168
Vester Hornum Skole	142	145	132	129	127	123	113	-29	109	-33
Løgstør Skole	392	383	374	355	346	344	338	-54	326	-66
Ranum Skole	129	117	110	103	98	89	82	-47	75	-54
Toppedalskolen	211	209	205	195	185	173	164	-47	157	-54
	3233	3210	3163	3119	3048	2988	2935	-298	2850	-383

\* Dialog om bæredygtighed ved færre end 80 elever i 0-6 klasse markeret med gult

\* Overbygningen færre end 45 markeret med grønt

Tabel 2: Det samlede elevtal.

**Forslag:**

Beslutningen fra 2015 er truffet på baggrund af, at en overbygning på under 45 elever vil kræve samlæsning for at være driftsøkonomisk rentabel. Det vil ligeledes medføre særlige udfordringer for lærerne og eleverne at blive eksamensparate på aldersblandede hold, og skolerne kan være særligt udfordrede på at have linjefagskompetente undervisere i alle fag.

Endvidere er det en udfordring for skoler med mindre overbygninger at tilbyde eleverne en bredere vifte af valgfag.

Med en overbygning på mindst 45 elever vil eleverne have flere jævnaldrende at spejle sig i og med, og der er større mulighed for at skabe et ungemiljø.

Det foreslås derfor, at overbygning på *Vester Hornum skole* flyttes til Hornum skole, og overbygningen på *Ranum skole* flyttes til Løgstør skole. Begge steder vil det styrke udskolingen, da de dermed opnår stabilt to spor i udskolingen med større mulighed for faglig sparring mellem lærerne og mulighed for større specialisering blandt lærerne. Der er ingen lokalemæssige udfordringer forbundet hermed.

Udover at flytte overbygningen på Vester Hornum og Ranum skole, foreslås det at flytte overbygningen på *Toppedalskolen* flyttes til Løgstør/Hornum skole.

Toppedalskolen har ikke et elevtal i overbygningen, der er under 45. Forslaget skal ses i sammenhæng med anlægsønske BFan-008.

**Anlægsbesparelse:**

Hvis overbygning på Vester Hornum skole flyttes, vil der være en besparelse på anlægsbudgettet på 1 - 2 mio. kr., da der ikke skal bygges til for at flytte "Musikhuset" men i stedet kan det indrettes i et af de klasselokaler, der bliver frigjort. På Masterplan budgettet er der i 2020-2021 afsat midler til flytning af "musikhuset" til ny tilbygning. Midlerne på masterplan, vil kunne bruges til at fremskynde eller prioritere andre projekter på skoler eller daginstitutioner.

Såfremt Byrådet vedtager en sammenlægning af Toppedalskolen BFan-008, på én matrikel, vil anlægssummen kunne reduceres, da der ikke skal bygges klasselokaler til overbygningen, samt faglokale til fysik/kemi. Besparelsen herved er ikke beregnet.

Det vurderes ikke, at det kræver tilbygning på Hornum eller Løgstør skole, hvis overbygningerne flyttes.

**Drifts besparelse:**

I tildelingsmodellen, godkendt i Byrådet den 28/1 2016, tildeles der til ledelse et grundtimetal på 1000 timer til skoler med 1-7 årgange. Til skoler med 1-10 årgange tildeles der til ledelse et grundtimetal på 1500 timer. Hertil kommer, at der pr. elev tildeles 3,5 time pr. elev.

Der er således beregnet en årlig besparelse på ca. 200.000 kr. pr. overbygningsskole, der laves om til en 0.-6. classes skole.

Der må påregnes en mindre udgift til buskort ca. 2.000 kr. pr. elev årligt for elever der opfylder afstandskrav, og der skal inden iværksættelse sikres at busruterne er indrettet herefter.

Der er regnet med en årlig nettodriftsbesparelse på 120.000 kr. pr. skole.

Da der er tale om en markant ændring på skolerne, vil en sådan besparelse først få virkning fra 1/8 2020. Besparelsen får derfor først fuld effekt i 2021.

**Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):**

Budget 2019	Vesthimmerlands Kommune	Smnl. gruppen	Region Nordjyll.	Hele landet
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	49.270	49.548	55.106	49.471

Kilde: eco.vive.dk

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):  
Det vil styrke Løgstør og Ranum i forhold til bosætning og tiltrækning af medarbejdere. Det omvendte kan gøre sig gældende i Ranum, Vester Hornum og Toppedal.

Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:

Det kan være med til at understøtte 2022planens mål om større faglighed.

Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:

Ingen.
Konsekvenser for service til borgerne: Eleverne vil få flere jævnaldrende at spejle sig i og med, og der vil blive større mulighed for at skabe et ungemiljø. Der større volumen vil sikre større mulighed for faglig sparring blandt lærerne, da der vil komme flere lærere med samme linjefag, og der vil blive mulighed for en større specialisering, og dermed er der grobund for en større faglighed. Der vil ligeledes blive mulighed for større grad af holddeling efter niveau og større udbud af valgfag.  Eleverne vil opleve et fysisk skift i deres skoleforløb og få længere til skole, og der skal ske koordinering af konfirmationsundervisningen på 7. årgang. V. Hornum skole, Ranum skole og Toppedalskolen vil ændre status til grundskole.
Personalemæssige konsekvenser: 2020: 0,3 stilling 2021-2023: 0,72 stilling
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring): <ul style="list-style-type: none"><li>○ Bestyrelser på alle skoler</li><li>○ MED på Skoler</li></ul>
Afledt ændring i taksten for området: Ingen påvirkning, da beløbet ikke indgår i takstberegning