



---

**Notat vedr. økonomi folkeskolen**

---

I forbindelse med arbejdet med revidering af tildelingsmodel til folkeskolerne samt udmøntning af skolepuljen er der i de politiske drøftelser i BSU opstået et ønske om at klasseoptimeringsprincippet i Hjørring by skal afskaffes. Dette forventes i skoleåret 2016/2017 at medføre en merudgift på 2,8 mio. kr. (Jf. referatet til punkt 3 fra møde i Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget den 27. februar 2017)

Forvaltningen har undersøgt, hvordan der kan fremskaffes finansiering af dette, idet BSU gav udtryk for, at man ønskede en varig finansieringsløsning.

I forbindelse med forvaltningens arbejde har vi desuden undersøgt forventningerne til økonomien i 2017 på forvaltningsområdets 3 sektorer.

I de foreløbige økonomiindmeldinger er forventningerne til Børne- og Familieområdet for 2017, at det viser et mindreforbrug i størrelsen 10-15 mio. kr. Set i lyset af det netop afsluttede regnskab for 2016 (Mindreforbrug på ca. 13 mio. kr.) og målene for reduktioner i de kommende år vurderes, at det vil være muligt permanent at flytte 4 mio. kr. fra sektor Børne- og Familie til sektor Undervisning samtidig med, at den opnåede økonomiske robusthed på Børne- og Familieområdet bevares.

De 4 mio. kr. kan overføres til skolepuljen, så denne samlet set ser således ud:

<b>Skolepulje</b>	<b>Beløb</b>
Oprindelig pulje	5,1 mio. kr.
Reguleringspulje	3,7 mio. kr.
Overførsel fra sektor Børne og Familie	4,0 mio. kr.
Udgift til afskaffelse af klasseoptimeringsprincip	-2,8 mio. kr.
Restpulje til udmøntning	<b>10,0 mio. kr.</b>

Skolepuljen kan udmøntes efter et af de 3 principper, der er beskrevet i punkt 3 i dagsordenen til mødet i Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget den 23. januar 2017.

1. Puljen lægges ud til høje klassekvotienter
2. Finansiering af klassedeling ved 26 elever
3. Finansiering af konvertering af timer til understøttende undervisning.

Puljen kan også udmøntes i en kombination af ovenstående kriterier.