

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-09-2024

Mødedato Torsdag d. 12. september 2024 kl. 16:00

Mødested Ndr. Kajgade 1, Mødelokale 1 - 1. behandling af budget

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetbemærkninger til budget 2025 for Økonomiudvalget.....	4
Forslag til takster for 2025 for Mariagerfjord Kommune.....	5
Budget 2025-28.....	6
Byggesagsgebyrer 2025.....	9
Budgetanalyse på skoleområdet - kvalificeringssvar.....	12
Lukket: Orienteringssager.....	16
Lukket: Eventuelt.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 193: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-G01-2-21

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Godkendelse af dagsorden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 194: Budgetbemærkninger til budget 2025 for Økonomiudvalget

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes politiske budgetvejledning 2025-2028 skal forslag til bemærkninger til budgetforslaget 2025 behandles i de stående udvalg.

I denne sag behandles budgetbemærkninger, der beskriver rammerne i budgetforslaget 2025 på Økonomiudvalgets område.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At budgetbemærkningerne godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til Mariagerfjord Kommunes politiske budgetvejledning for 2025-2028 præsenteres bemærkninger og bevillingsoversigter omhandlende budgetforslaget 2025 for Økonomiudvalget.

Bemærkningerne indgår som en del af Økonomiudvalget og Byrådets samlede 1. behandling af budgettet.

Som Budgetforslaget aktuelt ser ud, indeholder det følgende forudsætninger:

- Regnskabserfaringer fra 2023 samt tekniske korrektioner (godkendt på Økonomiudvalgets møde 3. april 2024)
- Nye pris- og lønskøn for 2025-2028 fra KL.
- Ændringer som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Bemærkningerne er 1. udkast til budgetforslaget for 2025. Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye udvidelsesforslag med videre er kendt, bliver der udarbejdet et oplæg til de endelige bemærkninger til budget 2025. De endelige bemærkninger følger budgetforslaget til 2. behandlingen 10. oktober 2024.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetbemærkninger Økonomiudvalget

Punkt 195: Forslag til takster for 2025 for Mariagerfjord Kommune

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

For at sikre generel åbenhed og information om de kommunale takster skal der laves en takstoversigt for Mariagerfjord Kommune til budget 2025.

Det er obligatorisk at lave takstoversigt både til budgetforslag og til det vedtagne budget.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At taksterne for 2025 godkendes.

Sagsfremstilling

Hvert år skal der laves en takstoversigt til både budgetforslaget som det endelige budget.

Takstoversigten indeholder takster for ydelser til borgerne for brug af sociale institutioner og ordninger samt skolefritidsordninger. Det er eksempelvis betalingen for daginstitutionspladser og dagpleje, madudbringning, takster på kultur- og fritidsområdet.

Der er ikke formkrav til takstoversigten, som derfor kan udarbejdes efter den enkelte kommunes ønsker og behov.

Et samlet forslag til takstoversigt bliver sendt til Byrådsmedlemmerne i forbindelse med budgetforslagets 1. behandling 19. september 2024.

Den endelige takstoversigt, som bliver godkendt i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budget 2025-2028 bliver sendt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet primo december 2024.

Økonomiudvalget skal komme med forslag til takster 2025 for områder inden for Borgerservice og Administration.

Hovedparten af taksterne i vedhæftede oversigt, er dog landsdækkende takster, som kommunen ikke fastsætter. Disse takster kan blive ændret sidst på året.

Når de politiske beslutninger om råderumsskabelse, nye budgetønsker med videre er kendt, kan det blive nødvendigt at korrigere og beregne de endelige takster til budget 2025. De endelige takster følger til 2. behandling af budgetforslaget 10. oktober 2024.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Borgerservice

Punkt 196: Budget 2025-28

00.30.10-S00-3-23

Forventet sagsgang

ØK, BY

Anledning

Økonomiudvalget skal ifølge Styrelsesloven udarbejde budgetforslag til Byrådet for det kommende år. Budgettet og takstoversigt skal endeligt vedtages inden 15. oktober 2024. Budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2025-28 inklusiv takst- og investeringsoversigt godkendes.
2. At Budgetforslag 2025-28 inklusiv takst- og investeringsoversigt oversendes til Byrådets 2. behandling.

Inddragelse

Forhandlingsudvalget har sendt en række budgetemner i offentlig høring i perioden 08. august 2024 til 16. august 2024 kl. 10.00. Høringssvarene til forslagene er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2025-28 til 1. behandling i Byrådet. Budgettet tager udgangspunkt i nedenstående budgetopgørelse. Budgetopgørelsen er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding om kommunernes indtægtsside af budgettet. De budgetemner, som Forhandlingsudvalget har sendt i høring i august, er således ikke indregnet i nedenstående, da forhandlingerne om budget 2025-28 stadig pågår.

BUDGETOPGØRELSE

Hele 1.000 kr. - i 2025 priser	2025	2026	2027	2028
Skatter	-2.412.677	-2.454.879	-2.530.566	-2.588.319
Tilskud og udligning	-989.791	-1.049.560	-1.103.289	-1.121.241
INDTÆGTER I ALT	-3.402.468	-3.504.439	-3.633.855	-3.709.560
Økonomiudvalget	401.008	398.738	397.501	397.411
Udvalget for Børn og Familie	768.909	771.863	772.586	769.768
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	795.076	818.807	830.959	843.254
Udvalget for Sundhed og Omsorg	1.098.508	1.114.054	1.123.993	1.135.865
Udvalget for Kultur og Fritid	82.909	82.910	82.911	82.911
Udvalget for Teknik og Miljø	124.416	124.400	124.386	124.386
Udvalget for Klima og Landdistrikter	1.645	1.645	1.645	1.645
Løn- og prisstigninger		108.404	220.968	338.758
DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.272.470	3.420.821	3.554.949	3.693.998
Renter og kursregulering	1.051	1.392	2.112	1.352
PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT - OVERSKUD	-128.947	-82.227	-76.794	-14.210
Økonomiudvalget	33.083	32.093	32.093	33.093
Udvalget for Børn og Familie	8.900	5.700	3.150	3.150
Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse	0	0	0	0
Udvalget for Sundhed og Omsorg	2.300	2.400	3.300	2.900
Udvalget for Kultur og Fritid	2.350	2.350	2.350	2.350
Udvalget for Teknik og Miljø	27.325	35.875	31.875	31.875
Udvalget for Klima og Landdistrikter	3.740	3.800	3.800	3.800
ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	77.698	82.218	76.568	77.168
RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE	-51.249	-9	-226	62.958
Drift forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
Anlæg forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	0	0	0	0
RESULTAT I ALT	-51.249	-9	-226	62.958

FINANSIERINGSOVERSIGT	2025	2026	2027	2028
Tilgang likvide aktiver				
Årets resultat	-51.249	-9	-226	62.958
Låneoptagelse	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000
I alt	-77.249	-12.009	-12.226	50.958
Anvendelse af likvide aktiver:				
Afdrag på lån	70.444	68.367	69.463	59.137
Øvrige finansforskydninger	1.684	1.684	1.684	1.684
I alt	72.128	70.051	71.147	60.821
Ændring af likvide aktiver	-5.121	58.043	58.921	111.780
(Negativ saldo=overskud - positiv saldo=underskud)				

Forhandlingerne omkring Budget 2025-28 i Mariagerfjord Kommune pågår stadig i Forhandlingsudvalget. Status på de igangværende forhandlinger udsendes inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet på mødet 12. september 2024.

Takstoversigten er behandlet i de politiske fagudvalg i perioden 3. september - 11. september 2024. Når de politiske beslutninger om omprioriteringer, nye budgetønsker med videre er kendte, kan det blive aktuelt at korrigere og beregne endelige takster til Budget 2025. De endelige takster kommer med i budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet 10. oktober 2024.

Byrådsgruppernes og byrådsmedlemmernes frist for ændringsforslag til budgetforslaget er 26. september kl. 12. Ændringsforslag skal fremsendes/afleveres til Stabschef Martin Vellerup Andersen.

Beslutning

Da der ikke er et politisk forslag til budget for 2025-28 indstilles direktionens forslag til et budget i balance til godkendelse og oversendelse til byrådets 1. behandling. De politiske forhandlinger om budgettet pågår fortsat.

Bilag

Budgetbemærkninger - version 1

Takstoversigt 2025 til 1. behandlingen.pdf

Høringssvar til 1. behandling.pdf

Investeringsoversigt 2025-2028 til 1. behandling.pdf

Punkt 197: Byggesagsgebyrer 2025

02.00.06-Ø00-1-24

Forventet sagsgang

UTM, ØK, BY

Anledning

Byrådet skal fastsætte byggesagsgebyret for 2025 og godkende grundlaget for opkrævningen.

Fagenheden for Teknik og Miljø fremlægger gebyrmodeller for byggesagsgebyret.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

1. At der fastsættes en takst for byggesagsgebyr for 2025.
2. At instruksen godkendes som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyr.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, den 9. september 2024, punkt 119:

Indledningsvist blev præciseret enkelte justeringer i de bagvedliggende beregninger af de opstillede scenarier. Konsekvensen er, at indtægterne eksempelvis i tilfælde af model 3 vil være højere end det i sagen oplyste - således nærmere 1.650.000 kr. frem for nævnte 1.450.000 kr.

Ad 1: Et flertal i udvalget indstiller model 3 (fuld timebetaling) under den betingelse, at merprovenuet i forhold til det oprindeligt budgetterede disponeres til nedbringelse af sagsbehandlingstiden i afdelingen Plan og Byg.

Jørgen Hammer Sørensen (O) ønskede at indstille model 1.

Ad 2: Indstilles godkendt.

Fraværende: Henrik Sloth (V)

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte timeprisen for byggesagsbehandlingen i Mariagerfjord Kommune for 2025. Det er op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Med udgangspunkt i tallene fra 2023 kan der faktureres for cirka 22% af tiden i byggesagsteamet. Årsagen til, at en større del ikke kan faktureres, er hovedsageligt, at størstedelen af byggesagsbehandlingen indbefatter arbejde, som det ikke er muligt at opkræve timebetaling for (dispensationer fra lokalplaner, fra bygge- og beskyttelseslinjer og landzonetilladelser). Desuden har Byrådet tidligere besluttet, at der ikke skal opkræves gebyr for de forudgående bygherredrøftelser, som ofte indleder en byggesag.

Byggesagsgebyr 2024

Byrådet har fastsat byggesagsgebyret for 2024 til 575 kr. i timen. Det har i de første seks måneder af 2024 givet en indtægt på 615.000 kr., som direkte fremskrevet giver en anslået indtægt for 2024 på ca. 1,23 mio. kr. Dermed ser indtægterne ud til at blive ca. 125.000 kr. større end forventet i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i Budget 2024 og ca. 200.000 kr. højere end den budgetterede indtægt på 1.000.000 kr. Forskellen mellem indtægten i 2024 i forhold til 2023 hviler på et midtvejsskøn, men skyldes først og fremmest, at faktureringsprocenten er steget fra 20% til 25%. Stigningen skyldes, at der kan være forskel på omfanget af fakturerbare opgaver fra år til år. Da dette afgøres af indholdet i de indkomne byggeansøgninger, er det et forhold, som fagenheden ikke har indflydelse på.

Byggesagsgebyr 2025

Fagenheden har skitseret oplæg til fire forskellige gebyrmodeller. Forudsætningerne for beregningerne i modellerne er erfaringstal for de første seks måneder i 2024.

Model 1 - Fastholdelse af nuværende timepris:
Fastholdes byggesagsgebyret på nuværende niveau, vil det give en timepris på 597 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2025 på cirka 1.250.000 kr.

Model 2 - Fastholdelse af budgettet:
I Budget 2024 er der budgetteret med en samlet indtægt på 1.000.000 kr. Med en fastholdelse af budgettet kan byggesagsgebyret sænkes til 571 kr. pr. time (indeksreguleret).

Model 3 - Fuld timebetaling:
Fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter, skal timeprisen hæves til 776 kr. pr. time (indeksreguleret), hvilket giver en anslået samlet indtægt i 2025 på 1.450.000 kr.

Model 4 - Gratis byggesagsbehandling:
Endelig er der mulighed for at afskaffe byggesagsgebyret og lade byggesagsbehandlingen blive helt skattefinansieret.

Byggesagsgebyrer i andre kommuner i Nordjylland 2024

Kommune	Timepris - kr./time
Aalborg	608 (*)
Brønderslev	936
Frederikshavn	700
Hjørring	615 (**)
Jammerbugt	650
Læsø	600
Morsø	550
Rebild	637
Thisted	647 (***)
Vesthimmerland	660
Mariagerfjord	575

(*) Fast gebyr på 590 kr. for mindre sekundære bygninger, der overholder byggeretten

(**) Fast gebyr på 1.000 kr. for nedrivningssager

(***) Fast gebyr på 1.124 kr. for nedrivningssager

Instruks for tidsregistrering i byggesager

Som grundlag for opkrævning af byggesagsgebyret skal der vedtages en instruks. Fagenheden anbefaler, at hidtidige instruks fortsætter, så "Instruks for tidsregistrering i byggesager 2025" (se bilag) godkendes som grundlag for opkrævningen i 2025. Overordnet betyder det, at alle typer af byggerier og alle faser af byggesagsbehandlingen udløser et timebetalt gebyr. Undtaget fra gebyr er tilbud om en kort, indledende dialog mellem ansøger og byggesagsbehandler.

Beslutning

Ad 1. Økonomiudvalget indstiller indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse.

Ad 2. Indstilles godkendt.

Bilag

Instruks for opkrævning af byggesagsgebyr 2025

Punkt 198: Budgetanalyse på skoleområdet - kvalificeringssvar

17.01.00-G01-4-24

Forventet sagsgang

ØK

Anledning

Økonomiudvalget sendte på deres møde den 7. august 2024 dele af budgetanalysen af skoleområdet til kvalificering i MED-systemet. Det vil sige i FAG MED Dagtilbud og Skole og de lokale MED- udvalg, som kan blive direkte berørt af tiltagene i budgetanalysen på skoleområdet. Budgetanalysen af skoleområdet blev samtidig sendt til kommentering ved Udvalget for Børn og Familie.

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om kvalificeringssvarene fra MED-systemet og bemærkninger fra Udvalget for Børn og Familie. Økonomiudvalget skal beslutte, om hele eller dele af den resterende budgetanalyse skal sendes i høring.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget:

1. At det besluttet om hele eller dele af budgetanalysen på skoleområdet skal sendes i høring.

Inddragelse

Budgetanalysen af skoleområdet har været sendt i kvalificering i FAG MED Dagtilbud og Skole og de lokale MED- udvalg, som kan blive berørt.

Udvalget for Børn og Familie har desuden haft mulighed for at drøfte og sende bemærkninger til budgetanalysen på skoleområdet på møde den 3. september 2024.

Sagsfremstilling

For at imødekomme de økonomiske udfordringer, som Mariagerfjord Kommune ser ind i – i de kommende år er der bl.a. udarbejdet en budgetanalyse af skoleområdet, som fokuserer på, hvordan der strukturelt kan skabes besparelspotentialer, som ikke direkte berører kerneopgaven.

Økonomiudvalget har tidligere drøftet budgetanalysen på skoleområdet, hvor elementer i budgetanalysen blev fravalgt.

De tilbageværende elementer af budgetanalysen på skoleområdet omfatter en analyse af, hvordan en tilpasset ledelsesstruktur kan se ud, hvis en skole omlægges til en afdeling under en anden skole. I analysen er der beskrevet flere mulige scenarier, som indebærer

- Mariager Skole + Assens Skole
- Hadsund Skole + Havbakkeskolen
- Bymarkskolen + Valsgård Skole
- Hobro Søndre Skole + Bymarkskolen + Valsgård Skole

Det økonomiske rationale ved omlægninger af skoler til afdelinger opstår i den ledelsestildeling, skolerne i dag får gennem den politisk vedtagne tildelingsmodel. Alle ni almenskoler i Mariagerfjord Kommune får en fast ledelsestildeling, som sikrer en minimumsdrift på hver skole. Den faste ledelsestildeling sikrer, at hver skole har ressourcer til en skoleleder, en viceskoleleder samt en administrativ medarbejder. Derudover modtager skoler med over 301 elever en tildeling til ledelse og administration pr. elev over 301. Ved en omlægning af nogle skoler til afdelinger under en anden skole, vil der blive færre skoler, som skal modtage den faste ledelsestildeling, idet det fremadrettet formelt set vil være én skole med flere matrikler. Til gengæld vil eleverne på de to afdelinger udløse en variabel ledelsestildeling.

Det økonomiske rationale samt opmærksomhedspunkter ved de enkelte scenarier er udfoldet i den vedhæftede rapport.

Kvalificeringssvar fra MED-systemet

Økonomiudvalget valgte jævnfør ovenstående på deres møde den 7. august 2024, at sende dele af budgetanalysen på

skoleområdet til kvalificering i MED-systemet.

Der er kommet 9 kvalificeringssvar fra MED-systemet, og dermed er der kommet kvalificeringssvar fra FAG MED Dagtilbud og Skole og alle de 8 berørte lokale MED-udvalg (lokal MED Mariager Skole, lokal MED Assens Dagtilbud og Skole, lokal MED Havbakke Dagtilbud og Skole, lokal MED Hadsund Skole, lokal MED Bymarkskolen, lokal MED Valsgård Skole, lokal MED Søndre Skole og MF10 og lokal MED Dagtilbudsområde Øst)

Kvalificeringssvarene har bl.a. bemærket følgende temaer, som opmærksomheder:

- Kvalitet
- Ledelse tæt på/synlig ledelse
- Opgaveglidning fra ledelse til medarbejdere
- Bestyrelsesarbejde bl.a. i forhold til lokal forankring
- Kulturforandringer og ressourceforbrug ved sammenlægning
- Samdriftsordning og overgang mellem dagtilbud og skole
- Påvirkning af arbejds- og samarbejdsforhold bl.a. ved geografiske afstande mellem matrikler herunder også logistik eksempelvis ved personalemøder, MED-udvalg mv.
- Mulighed for ressource anvendelse på tværs

De samlede kvalificeringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag 1.

Administrationen har samlet hovedpointerne fra kvalificeringssvarene i overskrifter og tilføjet bemærkninger i bilag 2.

Administrationens øvrige bemærkninger på baggrund af MED-systemets kvalificeringssvar:

På baggrund af MED-systemets kvalificering har administrationen vurderet, at der ikke er behov for tilpasninger/justeringer i analysens indhold forud for den politiske behandling.

Administration har dog vurderet, at der er behov for præcisering af nedenstående opmærksomhedspunkter til den politiske drøftelse.

Udsendelse af materiale

Det er bemærket i kvalificeringssvarene, at de har oplevet en lukkethed omkring processen. Administrationen gør opmærksom på, at budgetanalysen af skoleområdet har været sendt til kvalificering i MED-systemet. Lederne er blevet bedt om at videreformidle materialet til deres lokale MED-udvalg samt orientere den øvrige personalegruppe om, at processen er igangsat. De lokale MED-udvalg har derefter haft mulighed for at lave en lokal baglandsinddragelse, hvilket FAG MED Dagtilbud og Skole ligeledes har haft mulighed for. Men materialet har ikke været udleveret til samtlige medarbejdere, som kan blive berørt af forslagene.

Julemærkehjemmet

Administrationen gør opmærksom på, at de i kvalificeringsperioden er blevet bedt om at uddybe den økonomiske tildeling til skole-delen på Julemærkehjemmet, hvilket præciseres nedenfor.

Julemærkehjemmet er ledelsesmæssig forankret under Bymarkskolen, således at Julemærkehjemmet har egen afdelingsleder, som refererer til øverste skoleleder på Bymarkskolen. Julemærkehjemmet er ikke en del af skolernes tildelingsmodel og er på den baggrund ikke direkte en del af skoleanalysen. Ledelsestildelingen mv. til Julemærkehjemmet ligger i den aftalte elevtakst, som hele skoledelen på Julemærkehjemmet drives efter.

Sproghuset og modtagerklasser

Administrationen har også en bemærkning i forhold til, at det nævnes i kvalificeringssvarene, at Sproghuset, som er forankret på Søndre Skole/Mariagerfjord 10. klassecenter ikke nævnes i budgetanalysen af skoleområdet. Dette skyldes, at det ses som en del af den nuværende struktur, og der er i budgetanalysen af skoleområdet ikke lagt op til ændringer heraf.

Tilrettelæggelse af skolestruktur

Administrationen bemærker, at der i kvalificeringssvarene udtrykkes bekymring for, at omlægningen af skoler til afdelinger medfører, at afdelingerne efterfølgende kan lukkes ned uden høring.

Administrationen kan orientere om, at Byrådet jævnfør Folkeskoleloven fortsat skal fastsætte skolestrukturen herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og skolefritidsordning. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

I forhold til fordelingen af eksempelvis klasser/årgange på matrikler har Byrådet mulighed for at beslutte principper for fordelingen af elever på undervisningssteder/matrikler. Administrationen anbefaler, at hvis processen med budgetanalysen

af skoleområdet fortsætter, så træffes der politisk beslutning om, hvilke principper skolestrukturen skal tilrettelægges efter. Dette indskrives i bilaget til styrelsesvedtægten på skoleområdet og besluttet af Byrådet.

Bemærkninger fra Udvalget fra Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie foreslår, at der også kigges på et scenarie med samling af Arden og Astrup Skole, hvis der arbejdes videre med modellerne, hvor skoler omlægges til afdelinger af andre skoler.

Udvalget foretrækker modellen Bymarkskolen, Valsgaard og Søndre Skole frem for Bymarkskolen og Valsgaard, idet det vil give en naturlig sammenhæng i overleveringen til Søndre.

Udvalget bemærker endvidere, at besparelsen ikke nødvendigvis behøver omsættes via besparelse på ledelse, idet ledelsestildelingen både dækker ledelse og administration.

Herudover havde udvalget en drøftelse af behovet for at opsætte principper, hvis scenarierne bliver besluttet. Fx ønsker Udvalget at stillingtagen til fx lukning af afdelinger skal byrådsbehandles. Principperne kan med fordel beskrives i styrelsesvedtægten.

Tids- og procesplan

Hvis Økonomiudvalget beslutter at fortsætte processen fortsætter nedenstående tids- og procesplan. Det indebærer, at næste skridt er, at budgetanalysen på skoleområdet sendes i offentlig høring herunder høring i bestyrelser mv.

- 07. august: Økonomiudvalget beslutter, hvilke scenarier, der sendes til kvalificering i MED- systemet:
- 13. august: Skolelederne orienteres om Økonomiudvalgets beslutning og analysens indhold.
- 16. august: Fag MED Dagtilbud og Skole orienteres om Økonomiudvalgets beslutning og analysens indhold.
- 16. august til d. 30. august 2024 kl. 12.00: Kvalificeringsperiode i Fag MED Dagtilbud og Skole samt relevante Lokale MED-udvalg.
- 3. september 2024: Udvalget for Børn og Familie drøfter Økonomiudvalgets beslutning og oversender bemærkninger til Økonomiudvalget
- 12. september 2024: Økonomiudvalget behandler analysen og beslutter, om alle eller dele af analysens scenarier skal sendes i offentlig høring.
- 19. september 2024: Fælles arrangement for relevante skolebestyrelser, hvor analysens indhold udfoldes af administrationen.
- 19. september til d. 10. oktober 2024 kl. 10.00: Offentlig høring.
- 5. november 2024: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
- 20. november 2024: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg
- 28. november 2024: Byrådet behandler endeligt oplæg

Såfremt Byrådet godkender, at en eller flere af nævnte skoler skal omlægges fra skole til afdeling vil der formelt set være tale om administrative skolelukninger. I sådanne tilfælde gælder det, jævnfør folkeskoleloven, at de berørte skolebestyrelser har 8 uger til at komme med indsigelser mod forslaget. Såfremt der kommer indsigelser, skal der gå mindst 4 uger yderligere, inden forslaget kan godkendes endeligt. Såfremt Byrådet beslutter det, vil følgende proces derfor gøre sig gældende:

- 29 november 2024 til d. 24. januar 2025: De berørte skolebestyrelser har mulighed for at lave indsigelser. Såfremt der kommer indsigelser
- 24. februar 2025: Udvalget for Børn og Familie behandler endeligt oplæg
- 25. februar 2025: Økonomiudvalget behandler endeligt oplæg.
- 27. februar 2025: Byrådet behandler endeligt oplæg.

I forbindelse med den politiske behandling kan det besluttet, at den nuværende tildelingsmodel skal analyseres med baggrund i den nye skolestruktur.

Økonomi

Såfremt der træffes politisk beslutning om en ændret skolestruktur, vil det økonomiske provenu blive beregnet ud fra den aktuelle tildelingsmodel. Havde tildelingsmodellen været anderledes opbygget, ville det økonomiske potentiale ved strukturændringer ligeledes være anderledes. Med baggrund i dialog- og aftalestyringen, vil det være den enkelte skoleleder, som har det overordnede ansvar for at tilpasse skolens drift til et nyt budget, såfremt der ændres i strukturen.

Af nedenstående skema fremgår det, at det økonomiske rationale ved de forskellige scenarier spænder fra 669.164 kr. til 1.543.458 kr. i helårseffekt. Den maksimale besparelse vil være ca. 3,6 mio. kr., begge scenarier vedr. Mariager-Assens og Hadsund-Havbakke vælges samt den store model, hvor Bymarkskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10 sammenlægges.

Besparselsen først gælde fra budget 2026.

Omlægning fra skole til afdeling	Økonomisk besparelspotentiale
Mariager Skole og Assens Skole	1.543.458
Hadsund Skole og Havbakkeskolen	1.007.799
Bymarkskolen og Valsgård Skole	669.164
Bymarkskolen, Valsgård Skole og Søndre Skole/MF10	1.079.734

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at sende alle scenarier i høring. På baggrund af Udvalget for Børn og Families kvalificering sendes endvidere et scenarie, hvor Astrup Skole omlægges til at være en afdeling af Arden Skole også i høring. Sidstnævnte forslag sendes sideløbende til kvalificering i MED udvalgene på de to skoler.

Bilag

Bilag 1 - Kvalificeringssvar - samlet.pdf

Bilag 2 - bemærkninger til kvalificeringssvar

Rapport - skoleanalyse - til kvalificering august 2024.pdf

Punkt 199: Lukket: Orienteringssager

00.01.00-G01-167-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 200: Lukket: Eventuelt

00.01.00-G01-145-21

Ingen bemærkninger.

Punkt 201: Underskriftsark

00.22.00-P35-1-24

Forventet sagsgang

ØK

Sagsfremstilling

Når udvalget er færdig med mødet, skal alle udvalgsmedlemmer skrive under ved at trykke på 'Godkend' knappen i First Agenda.

Beslutning

Ingen bemærkninger.