



23-11-2012

## Bilag 2. Overblik over de økonomiske konsekvenser

### *Ny stillingsstruktur*

I forbindelse med Specialreformens vedtagelse, besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skulle være en varig besparelse på 10,8 mio. kr. (i 2013 p/l) som følge af tiltaget om ny stillingsstruktur.

Provenuet fremkommer som følge af, at pædagoger har mere tid til rådighed blandt eleverne (pga. lavere forberedelsestid) og som følge af, at de har et lavere gennemsnitligt lønniveau.

Konsekvensen for de enkelte skoler fremgår af tabel 1 nedenfor.

Udover de økonomiske konsekvenser fremgår desuden de personalemæssige konsekvenser ved den hidtidige forudsætning om, at lærerne erstattes af pædagogisk personale.

De opgjorte personalemæssige konsekvenser er opgjort således at omfanget af voksenkontakt med de enkelte elever er uændret.

### *Tidligere ændringer*

Udover konsekvenserne ved den nye stillingsstruktur fremgår der af de sidste tre kolonner desuden konsekvenserne som følge af:

1) den reviderede budgetmodel for specialskoler og specialklasserækker, som blev indført i forbindelse med Tidlig Indsats og Inklusionspakken, 2) besparelsen som følge af den nye arbejdstidsaftale og 3) den reviderede budgetmodel for specialfritidshjem, som også blev indført i forbindelse med Tidlig Indsats og Inklusionspakken.

Sagsnr.

2012-115370

Dokumentnr.

2012-650539

Sagsbehandler

Martin Baunsgaard

Schreiber

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Budget og Regnskab

Tabel 1. Overblik over økonomiske konsekvenser, varig effekt

Ny stillingsstruktur	Ny stillingsstruktur				Tidligere ændringer		
	Konsekvens af ny stillingsstruktur, Kr.	Antal lærestillinger	Antal "nye" pædagoger	Ændring i pct. af fleksibel bevilling - ny stillingsstruktur	Konsekvens af revideret budgetmodel - skole del	Konsekvens som følge af ændret arbejdstidsaftale	Konsekvens af revideret budgetmodel - fritidsdel
<b>Kategori 1 - 5 pct.</b>							
31231 Frederiksgård Skole	-338.105	-1,3	0,8	-1,6%	768.133	-534.377	749.793
31232 Engskolen	-301.411	-1,2	0,7	-1,7%	1.250.958	-449.363	584.396
31112 Tingbjerg Skole	-18.347	-0,1	0,0	-2,2%	92.585	-5.433	
31175 Dyvekeskolen	-204.436	-0,8	0,5	-1,9%	1.005.611	-70.629	115.523
31054 Kildevældsskolen	-288.307	-1,2	0,7	-2,3%	1.176.702	-85.376	-376.699
31405 Den selvstændige skole Grupperne	-267.339	-1,1	0,7	-3,0%	3.196.839	0	
<b>Kategori 2 - 5 pct.</b>							
31015 Nyboder Skole	-245.030	-1,0	0,6	-1,8%	-1.047.577	-75.081	
31067 Blågård Skole	-109.543	-0,5	0,3	-2,1%	-367.079	-31.068	
31123 Kirkebjerg Skole	-103.778	-0,4	0,3	-2,0%	-356.883	-30.205	
31144 Lykkebo Skole	-132.605	-0,5	0,3	-2,1%	-469.046	-39.698	
31165 Lergravsparkens Skole	-92.247	-0,4	0,2	-1,8%	-326.293	-27.616	
31145 Kirsebærhavens Skole	-92.247	-0,4	0,2	-2,0%	-324.468	-27.616	
<b>Kategori 3 - 5 pct.</b>							
31234 Skolen i Charlotttegården	-559.670	-2,2	1,3	-2,0%	-266.719	-784.061	4.002
31240 Peter Vedels Gades Skole (inkl. solisttilbud)	-384.982	-1,5	0,9	-2,0%	-1.414.764	-492.124	-831.485
31238 Frejaskolen (inkl. solisttilbud)	-670.616	-2,6	1,6	-1,9%	-2.281.206	-932.077	-424.977
31085 Lundehusskolen	-48.433	-0,2	0,1	-2,4%	-187.108	-12.793	-461.467
31131 Tove Ditlevsens Skole	-48.433	-0,2	0,1	-2,8%	52.294	-12.793	13.159
31183 Skolen Ved Sundet	-252.928	-1,0	0,6	-3,8%	3.576.443	-73.561	-8.885
<b>Kategori 4 - 15 pct.</b>							
31236 Strandparkskolen	-1.496.300	-5,8	3,5	-5,9%	1.356.867	-789.210	-1.352.053
31237 Øresundsskolen	-1.707.317	-6,6	4,0	-5,2%	-410.299	-906.307	522.747
31239 Skolen i Ryparken (inkl. solisttilbud)	-1.529.576	-5,9	3,6	-5,4%	-516.470	-823.604	-1.633.633
31241 Fensmarksskolen (inkl. solisttilbud)	-1.894.060	-7,3	4,4	-6,5%	-1.927.855	-799.200	-1.202.551
<b>Skoler pt. uden for model - 15 pct.</b>							
Skolen på Kastelsvej (afhænge af indpasning i model)							

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i skolernes budgetter for skoleåret 2011/12. Elevtallet baserer sig på den opgørelse, der danner udgangspunkt for den nuværende budgetudmelding. Betydningen for SPK/Langelinieskolen afhænger af den konkrete indpasning i budgetmodellen.