



Beskrivelse af økonomien i initiativet om ny stillingsstruktur

20-08-2012

Kære alle,

Sagsnr.
2012-115370

Tak for et godt møde i går. Der kom mange gode pointer frem, som vi naturligvis vil arbejde videre med.

Dokumentnr.
2012-644460

Der var en del spørgsmål til økonomien i tiltaget. Som lovet følger hermed en gennemgang af økonomien, som den ser ud i udkastet, der forhåbentlig skaber et overblik. Ellers er I naturligvis mere end velkomne til at ringe eller skrive på kontaktoplysningerne til højre.

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

Det skal indledningsvist bemærkes, at de oplyste elevsatser på mødet i går, varierer en lille smule i forhold til tallene nedenfor. Det skyldes, at opgørelsen i går blev lavet hurtigt under mødet og primært skulle give en indikation af, hvor vi lå henne. I den forbindelse skal det også understreges, at de oplyste økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler nedenfor er foreløbige og kan ændre sig i det omfang, at der arbejdes videre med det konkrete indhold i initiativet, skolernes elevtal ændres ol.

Overblik over økonomien

Som nævnt på mødet medfører tiltaget i udgangspunktet, at 5/15 pct. af speciallærerne skal erstattes af pædagogisk personale. Fordelingen på de enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. 5/15 pct.

5 procent	15 procent
Kategori 1 specialskoler og klasserækker	Kategori 4 specialskoler
Kategori 2 specialklasserækker	Solisttilbud
Kategori 3 specialskoler og klasserækker	Langelinieskolen/SPK (pt. uden for model)

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

Provenuet fremkommer som følge af, at pædagoger er mere til stede blandt eleverne (lavere forberedelsestid) og som følge af, at de har et lavere gns. lønniveau.

Konkret bliver besparelsen udmøntet ved at reducere skolernes elevsats. Tiltaget er imidlertid udformet på en måde således, at uanset om der tale om 5 pct. eller 15 pct., vil der være præcis lige mange voksne sammen med eleverne.

Forudsætninger

Forudsætningerne for beregningerne er, at lærernes tid sammen med eleverne erstattes af pædagog-timer. Da en lærer har mere forberedelse betyder det, at 1 lærer kan erstattes af 0,58 pædagog. Det

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4461

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

skyldes, at med den nye arbejdstidsaftale underviser en speciallærer 636 timer om året, mens en pædagog kan være til stede 1090 timer om året, jf. tabel 2. Bemærk, at den anvendte faktor for pædagoger er et udgangspunkt, da den endnu ikke er forhandlet. De 1.090 kan derfor rykke sig.

Tabel 2. Overblik over arbejdstid for lærere og pædagoger

	<i>Lærere</i>
Årstimer ekskl. ferie	1.680
Forberedelse (faktor 2,26)	937
Øvrig tid (Kasse 3)	108
Antal timer pr. årsværk	636
	<i>Pædagoger</i>
Årstimer ekskl. ferie	1.635
Forberedelse (faktor 1,3)	327
Øvrig tid	218
Antal timer pr. årsværk	1.090
Forskel i årsværk (636/1.090)	0,58

Udover forudsætningerne i tabel 2, er anvendt en gennemsnitlig lærerlønssats på 514 t.kr. for lærere på specialskoler, en gennemsnitlig sats på 496 t.kr. for lærere i specialklasserækker og en gennemsnitlig pædagogløn på 410 t.kr. (hvilket tager højde for et særligt tillæg til pædagogerne).

Resultat

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger fremgår de økonomiske konsekvenser af tabel 3 nedenfor. Beregningerne er fremkommet ved at konvertere fx 5 pct. af en skoles udmeldte budget til undervisningspersonale til ”pædagog-budget”, hvor 1 lærer erstattes af 0,58 pædagog.

Eksempel: En skole har 10 mio. kr. i budget til lærerløn. Det svarer til ca. 20 ansatte (10 mio./514.000). 5 pct. af 20 giver 1 lærer, hvor der skal en pædagog ind i stedet for. Det svarer til en gennemsnitlig mindre-udgift på 514.000 kr. I stedet skal ansættes 0,58 pædagog, med en gennemsnitlig lønudgift på 410.000 kr. Det giver en lønudgift til pædagogen på $0,58 \cdot 410 = 238.000$ kr. Forskellen mellem de to er 276.000 kr. (514.000-238.000), som udgør den tilsvarende reduktion i skolens bevilling.

Bemærk, at den anvendte sats til forberedelse for pædagoger ikke vil have betydning for økonomien i tiltaget, da den samlede besparelse på 10,8 mio. kr. er vedtaget politisk. En anden forberedelsestid vil således kun have betydning for, hvor mange pædagoger, der skal ind i stedet for lærerne, og som vil blive enten mere eller mindre end 5/15 pct.

Table 3. Overview of economic consequences

Ny stillingsstruktur	Kr.	Ændring i pct. af fleksibel bevilling	Elevsats før/efter
Kategori 1	5 pct.		105.129/102.349
31231 Frederiksgård Skole	358.573	1,7%	
31232 Engskolen	319.658	1,8%	
31112 Tingbjerg Skole	19.457	2,4%	
31175 Dyvekeskolen	216.812	2,1%	
31054 Kildevældsskolen	305.760	2,4%	
31405 Den selvstændige skole Grupperne	283.523	3,2%	
I alt	1.503.784		
Kategori 2	5 pct.		118.373/115.307
31015 Nyboder Skole	266.698	2,0%	
31067 Blågård Skole	116.489	2,2%	
31123 Kirkebjerg Skole	110.358	2,1%	
31144 Lykkebo Skole	141.013	2,2%	
31165 Lergravsparkens Skole	98.096	2,0%	
31145 Kirsebærhavens Skole	98.096	2,1%	
I alt	830.748		
Kategori 3	5 pct.		214.541/208.836
31234 Skolen i Charlotttegården	593.267	2,1%	
31240 Peter Vedels Gades Skole (inkl. solisttilbud)	399.867	2,1%	
31238 Frejaskolen (inkl. solisttilbud)	703.310	2,0%	
31085 Lundehusskolen	45.636	2,2%	
31131 Tove Ditlevsens Skole	45.636	2,6%	
31183 Skolen Ved Sundet	262.407	4,0%	
I alt	2.050.122		
Kategori 4	15 pct.		253.176/234.216
31236 Strandparkskolen	1.478.916	5,8%	
31237 Øresundsskolen	1.687.481	5,2%	
31239 Skolen i Ryparken (inkl. solisttilbud)	1.511.806	5,4%	
31241 Fensmarkskolen (inkl. solisttilbud)	1.891.015	6,5%	
I alt	6.569.218		
Skoler pt. uden for model	15 pct.		
Langelineskolen/Skolen på Kastelsvej	129.906		
I alt	129.906		

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i skolernes budgetter for skoleåret 2011/12. Betydningen for SPK/Langelineskolen afhænger af den konkrete indpasning i budgetmodellen.