



Til ØU

16-04-2013

**ØU Covernotat om mindreforbrug af lønmidler som følge af
lockout**

Sagsnr.
2013-59352

Dokumentnr.
2013-308914

Vedlagte notat med tilhørende bilag om økonomi er udarbejdet af BUF, og har været forelagt BUU under sager til efterretning på sidste BUU-møde d. 10. april.

Sagsbehandler
Karen Petri

Af notat og bilag fremgår, at det økonomiske mindreforbrug på udgifter til lærerlønninger som konsekvens af lockouten, før finansiering af evt. erstatningstimer, er på ca. 22,6 mio. kr. pr. kalenderuge lockouten varer.

Ved afholdelse af erstatningstimer op til det timetal, der ville have været lovpligtigt på ugebasis, hvis ikke serviceniveauet i Københavns Kommune oversteg det lovpligtige niveau på årsbasis, anslås det ugentlige mindreforbrug til at blive ca. 4 mio. kr.

Hvornår den lovbundne erstatningstimepligt udløses afhænger bl.a. af den enkelte skoles undervisningsplanlægning for skoleåret 2012/2013.

I forbindelse med overførselssagen blev parterne d. 5. april enige om følgende:

"De økonomiske konsekvenser af den verserende lockout på folkeskoleområdet afhænger af en række faktorer, herunder hvor længe lockouten varer, hvor mange timer der aflyses samt hvor mange timer, der erstattes og til hvilken pris. De økonomiske konsekvenser af lockouten vil således først kunne opgøres efter konflikten afslutning. Parterne er imidlertid enige om, at de sparede midler skal forblive på skolerne, således at de kan anvendes til at finansiere erstatningstimer og andre undervisningsrelaterede tiltag".

Overførselssagen forventes behandlet i Borgerrepræsentationen d. 23. maj.

**Center for Økonomi,
afsnit 2**

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

E-mail
B75T@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206



Til Børne- og Ungdomsudvalget

08-04-2013

Lock-out og skolernes økonomiske situation

Sagsnr.
2013-23129

Efter at den varslede lockout er trådt i kraft pr. 1. april 2013, er folkeskolerne i Københavns Kommune blevet nødt til at aflyse en del af de planlagte undervisningstimer. Dette skyldes, at størstedelen af lærerne bliver ramt af lockout'en, hvorfor undervisningen i mange tilfælde ikke kan gennemføres.

Dokumentnr.
2013-261345

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

Københavns Kommune skal sikre, at skolerne planlægger med den undervisningstid, der er fastsat som minimum i lovgivningen. I det omfang lockouten berører timetallet, så det kommer under minimumstimetallet, skal der således tilbydes ekstra-lektioner på et andet tidspunkt. Afgangselever skal have de ekstra timer, inden de forlader folkeskolen, hvorimod de yngre elever kan få de ekstra timer i løbet af de næste skoleår.

Det centrale princip i den gældende styringsmodel på skoleområdet er selvforvaltning. Inden for egen bevillingsramme kan skolerne frit fastlægge antallet og afholdelsen af timer, så længe det kommunale minimumstimetal overholdes. Skolerne har derfor det primære ansvar for tilrettelæggelsen af undervisningen, og det samme gælder afholdelsen af erstatningstimer.

De aflyste timer vil i første omgang betyde, at skolerne har færre udgifter til lærerlønninger under lockoutperioden end under normale omstændigheder. Såfremt skolerne på et senere tidspunkt skal planlægge og afholde erstatningstimer, vil skolerne imidlertid have øgede udgifter i forbindelse hermed.

De samlede økonomiske konsekvenser ved lockout'en vil således afhænge af hvor mange timer der aflyses, samt hvor mange erstatningstimer der gives og til hvilken pris. Da erstatningstimer i nogle tilfælde muligvis kan blive nødvendige at afholde om aftenen eller i weekenden – fx med henblik på at indhente nødvendige timer inden afsluttet skolegang – kan der være særlige udgifter til tillæg mv., der betyder, at en erstatningstime kan være dyrere end en "normal" time. Vedlagt er et bilag, der opstiller tre scenarier for økonomien i en lockout.

Ledelsessekretariatet

Skolernes håndtering af lock-out'en er desuden beskrevet i vedlagte notat (tidligere fremsendt til BUU). Heraf fremgår det bl.a., at skolerne har udfyldt "lockout-skemaer", hvor skolerne klasse for klasse beskriver, hvordan timer og tilsyn er planlagt, hvilke klasser, der sendes hjem m.m.

Rådhuset
1599 København V

Telefon
5142 8610

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

www.kk.dk



Bilag om lockout og økonomi

08-04-2013

Den økonomiske betydning af lockouten for den enkelte københavnske folkeskole afhænger af en række faktorer, herunder hvor længe lockouten varer, hvor mange timer der aflyses, hvor mange timer der erstattes og til hvilken pris.

Sagsnr.
2013-23129

Dokumentnr.
2013-272986

I det følgende gives først en kort gennemgang af kravene til skolernes timetal og herefter opstilles tre scenarier for økonomien i en lockout.

Sagsbehandler
Martin Baunsgaard
Schreiber

Timetal

Fordelingen af den enkelte skoles samlede årlige timetal foretages af skolens ledelse på baggrund af de principper og retningslinjer, som skolebestyrelsen fastlægger under hensynstagen til de ministerielle og kommunale minimumstimetal samt andre fastsatte bestemmelser

Københavns Kommune skal sikre, at skolerne planlægger med den undervisningstid, der er fastsat som minimum i lovgivningen. Minimumskravet gælder for en treårig periode. Hvor mange timer, der skal erstattes, afhænger således først og fremmest af, hvor mange timer eleverne i de enkelte klasser opnår over en treårig periode efter, at der er taget højde for aflysningerne.

Uanset valg af scenarie, jf. nedenfor, vil de københavnske folkeskoler dermed som minimum skulle sikre overholdelse af minimumstimetallene.

Scenarie 1 – ingen erstatningstimer

Skolernes budget til lærerlønninger i 0.-10. normalklasse ligger på samlet set knap 23 mio. kr. om ugen, hvis der ses bort fra udgifter til tjenestemænd. Såfremt der ingen erstatningstimer gives, og lockouten varer i 2 uger, vil det dermed betyde, at skolernes udgifter til lærerlønninger reduceres med i omegnen af 45 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Mindreforbrug ved lockout og ingen erstatningstimer

Varighed af lock out (antal kalenderdage)	7 dage	14 dage	21 dage
Mindreforbrug på lønudgifter i medfør af lockout (ingen erstatningstimer)	22,6 mio. kr.	45,3 mio. kr.	67,9 mio. kr.

Det bemærkes dog, at dette scenarie formentlig overvurderer det potentielle besparelspotentiale, da en række skoler formentlig vil være nødsaget til at give erstatningstimer allerede efter en forholdsvis kort lockout periode, med henblik på at leve op til minimumstimetallet eller for at gøre elever klar til afgangsprøverne.

Ledelsessekretariatet

Rådhuset
1599 København V

Telefon
5142 8610

E-mail
Z37J@buf.kk.dk

Scenarie 2 - minimumskrav

Det er vanskeligt på forhånd at afgøre, hvor mange erstatningstimer der skal gives for, at alle skoler lever op til minimumskravet, da

www.kk.dk

Konklusion

Såfremt BR's beslutning om serviceniveau skal opretholdes, forventer BUF ikke mindreudgifter som følge af lockouten.

I det omfang det beslattes politisk, at skolerne kun skal erstatte timer med henblik på at opnå minimumstimetallene, kan der være en besparelse, der ved en lockout i 2 uger formentlig ligger i intervallet 15-35 mio. kr. svarende til, at mellem 1/3 og godt 2/3 af de aflyste timer erstattes. Dette interval er dog behæftet med stor usikkerhed, jf. ovenfor.