

<b>Forslag</b>	Heldagsskoler: Effekt af ny arbejdstidsaftale på heldagsskolerne
E-doc nr. 2012-951744	Varig besparelse på heldagsskolerne, som følge af opsigelse af en række aftaler og ændret omregningsfaktor

**Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	Undervisning demografi reguleret 3.22.01
<b>Samlet nettoændring</b>					
<b>Samlet driftsændring</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	-11	-11	-11	-11	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

### Baggrunden for forslaget

På baggrund af opsigelse af en række aftaler for heldagsskolerne pr. 31. juli 2012 og genforhandling af lærernes omregningsfaktor fra skoleåret 2012/2013 er der opnået en varig besparelse på udgiften til heldagsskolerne.

### Forslagets indhold

Forvaltningen har pr. 31. juli 2012 opsagt en række aftaler for heldagsskolerne. Opsigelsen af aftalerne medfører, at heldagsskolerne har fået reduceret enkelte særbevillinger, og at nogle helt er ophørt pr. 1. august 2012. De aftaler, som er ophørt er:

- Heldagsskole – Tillæg til pædagogisk ledelse
- Heldagsskole – Funktionstillæg – lærere
- Heldagsskole – Funktionstillæg – pædagoger
- Heldagsskole – Fuld ledelsesstruktur

Lærerne på heldagsskolerne har en højere forberedelsesfaktor end lærerne på almene folkeskoler. Som led i arbejdstidsbesparelsen er denne aftale genforhandlet og ændret pr. 1. august 2012.

De nu opsagte aftaler for heldagsskolerne viste sig under forhandlingerne i 2008 at være dyrere end først forventet. Der var derfor ikke afsat tilstrækkelige midler til finansiering af heldagsskoletilbuddet. På den baggrund besluttede Børne- og Ungdomsudvalget den 26. marts 2009, at forvaltningens merforbrug på heldagsskolerne skulle nedbringes over de kommende 3 skoleår. En del af merforbruget blev nedbragt ved at udmønte en grønhøsterbesparelse på heldagsskolernes rammebevilling. Som følge af opsigelsen af aftalerne pr. 31. juli 2012 er grønhøsterbesparelsen tilbagerullet og fjernet fra skolernes bevilling pr. 1. august 2012.

En ændret omregningsfaktor for lærerne ved heldagsskolerne pr. 1. august 2012, bortfald af grønhøster besparelsen på heldagsskolerne og opsigelsen af en række aftaler for heldagsskolerne medfører fra 2013 en samlet årlig besparelse på 4,9 mio. kr., jf. tabellen herunder.

Nedenstående tabel viser en specifikation af den samlede besparelse på kr. 4,9 mio.

<b>Budget 2012 elevtal pr. 5.9.11** i hele kroner</b>	<b>Klostervængets Skole</b>	<b>Tingbjerg Skole</b>	<b>Total</b>
Fuld skoleledelsesstruktur*	-1.148.829	-662.815	-1.811.644
Funktionstillæg, lærere*	-567.380	-1.165.354	-1.732.734
Funktionstillæg, pædagoger*	-252.670	-550.097	-802.767
Lærernes undervisningstid	-308.816	-567.031	-875.847
Tillæg pædagogisk ledelse*	-261.052	-261.052	-522.104
Kompensation til åremålstillæg, skoleleder*	-92.559	-77.063	-169.623
Grønthøster besparelse (Fase 2)	348.338	646.064	994.402
<b>Besparelse</b>	<b>-2.282.968</b>	<b>-2.637.348</b>	<b>-4.920.316</b>

\* Aftaler opsagt pr. 31.7.2012

\*\* Der er taget udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2011.

Besparelsen ved opsigelse af aftalen vedrørende Hillerødsgades heldagsskole er medtaget i sagen vedrørende lukning af skolen. Disse er derfor ikke medtaget i ovenstående opgørelse.

Besparelsen på 4,9 mio. kr. er hentet med fuld effekt i 2013.

### **Forslagets effekt og implementering**

Besparelserne er implementeret i udmøntningen af heldagsskolernes bevilling pr. 1. august 2012. Følgeudgifter på baggrund af opsigelse af nogle af aftalerne ved heldagsskolerne har reduceret besparelsen i 2012.