



Vesterbro Ny Skole d. 16.11.07

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Vesterbro Ny Skole har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og har følgende bemærkninger:

Det er med beklagelse, at ændring af budgetmodeller er linket sammen med besparelsesforslaget, da det naturligt giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel for den enkelte skole giver mere gennemsigtighed og gode planlægningsvilkår.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser skolebestyrelsen på Vesterbro Ny Skole som en mulighed for overblik og planlægning, der er med til at styrke skolens selvstændige profil. Den faktiske rammebevilling er her afgørende, for har man intet råderum i driftsmidler til løn og undervisningsmidler og løbende vedligehold, bliver skolebestyrelsens muligheder for initiativer stærkt begrænsede.

Principperne om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsats, virker som en enkel og overskuelig måde at anskue bevillingen på.

Ligeledes giver elevafhængige satser ligeledes en gennemsigtighed i bevillingen. Undladning af justering af de elevafhængige satser i september måned er fint i perioder med konstant elevtal og giver tilpasningsmuligheder ved nedgang i elevtallet. Er der stigning i elevtallet, der udløser nye klassedannelser, er gennemsnitslønnen afgørende for, om skolen kan holde et acceptabelt serviceniveau uden at skabe lønunderskud.

Skolebestyrelsen ved Vesterbro Ny Skole fraråder overgangen fra faktisk løn for skoleledelsen til gennemsnitsløn for ledelsen, da det kan betyde, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter, hvilket så betyder mindre undervisning til eleverne. Ligeledes kan det forsinke indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur på de resterende skoler.

Hvad det betyder at gøre beregningsmodellen vedrørende aldersreduktion og lærerløns, rengøring og teknisk personale elevtalsafhængig er svært at vurdere på principplanet. Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen. Vesterbro Ny Skole er en skole med mange kvadratmeter. Der skal gøres rent, og der skal fejles både rundt om skolen og på elevernes legearealer uanset elevtallet det enkelte år.

På det principielle niveau finder skolebestyrelsen ved Vesterbro Ny Skole, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelhed i budettildelingen på skolen. På det reelle plan finder Skolebestyrelsen ved Vesterbro Ny Skole det umuligt ikke at være bekymret over et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

Vesterbro Ny Skole er nu i sit fjerde skoleår, og pædagogisk har skolen arbejdet med målrettet læseindlæring, en spændende skoleprofil og selvstyrende lærerteam. Skolebestyrelsen vil være meget opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau overfor skolens elever og forældre, da fremtidige krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling næppe svækkes.

Med venlig hilsen

Marianne Thorsen
Formand for skolebestyrelsen
Vesterbro Ny Skole

Bellahøj d. 15. november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Bemærkninger til høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler
Sagsnr. 2007-80875

På baggrund af det udleverede høringsmateriale, ønsker vi at tilkendegive tilfredshed med at budgetmodellerne gøres mere overskuelige og enkle.

Vi har imidlertid følgende forbehold vedrørende de foreslåede elevtalsafhængige bevillinger:

Vi er en forholdsvis lille skole med ca. 470 elever, og må derfor påregne at skulle afgive midler til de større skoler.

Vi har en reel bekymring for, at vores skoles administration og ledelse vil blive hårdt ramt af en omlægning til elevtalsafhængig bevilling. Skolen er ikke fuldt ud implementeret med ny ledelsesstruktur jf. FFA, og vi kan komme i den situation, at vi ikke har penge til at ansætte en leder for læringsmiljøet, når det bliver aktuelt. Bliver vi pålagt at gøre det, vil pengene skulle hentes et andet sted i budgettet, et sted som vil have en direkte konsekvens for eleverne. Herudover forekommer det urealistisk, at skolen skulle kunne nøjes med mindre end 1,5 sekretærstilling som det er tilfældet i øjeblikket.

Det er vores opfattelse, at udgifter til administration og ledelse ikke i samme omfang er elevtalsbestemt, som det er tilfældet med undervisningsmateriale, lærerløn mv.

Samme forhold gør sig gældende for rengøring og indvendig vedligeholdelse, idet toiletter skal gøres rene og vægge males, uanset antallet af elever.

Mvh
Skolebestyrelsen ved Bellahøj Skole

Skolebestyrelsen ved Holbergskolen
14. november 2007

Til Københavns Kommune
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet

**Høringssvar fra Holbergskolen ang.
Nye principper for budgetmodeller for skoler og institutioner:**

Som udgangspunkt er vi enige i principperne i den nye budgetudmeldingsmodel. Vi ønsker også at arbejde med en gennemsigtig, forudsigelig og enkel model.

Men konsekvenserne af en forenkling foreligger ikke, og der er betydelige forbehold i præsentation af modellen.

På det foreliggende grundlag må vi tage forbehold, fordi:

- Modellen kan fortsat ændres betydeligt
- Der foreligger ikke et styringsredskab
- Siden lønsumstyringen og dets princip om at balancere gynger og karuseller blev indført i 2006, har vi kun haft plads i gyngen – med betydelige nedskæringer til følge.

Vi ser frem til at tage stilling til et gennemarbejdet, gennemregnet og realitetsbehandlet forslag til budgetudmelding for de enkelte skoler.

Venlig hilsen
Robert Heidemann
(formand for bestyrelsen)

Kirsebærhavens Skole den 14. november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Vedr.: Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Skolebestyrelsen på Kirsebærhavens Skole finder det prisværdigt, at man i forvaltningen har taget beslutning om, at der skal udarbejdes en ny budgetmodel med det overordnede princip om "overskuelighed, ensartethed og enkelthed" i tildeling af bevillinger. Disse principper får dog svært ved at imødekomme de særlige forhold der er på nogle skoler, og som fremadrettet kan blive økonomisk katastrofale for den enkelte skole.

Da der i budgetmodellen ikke medfølger en beregning på den nye budgetmodel, kan vi i skolebestyrelsen ikke tage stilling til de konsekvenser den nye budgetmodel måtte få for Kirsebærhavens Skole. Det virker en kende betænkeligt, at man sender forlag til ny budgetmodel i høring uden også at medsende en simulering/konsekvensberegning.

Under de givne omstændigheder vil vi i nedenstående give vores høringssvar i forhold til de nævnte principper for den nye budgetmodel for folkeskoler:

- Når det foreslås, at bevillingerne ikke vil blive justeret på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september kan vi her på Kirsebærhavens Skole fremadrettet se store økonomiske problemer i at skolen selv skal finansiere perioden august - december hvor der således ikke vil blive kompenseret for en udvidelse i form af flere elever, nyoprettede klasser, lærerlønninger m.m. Hvordan vil man sikre sig, at minimumstimetallet bliver overholdt når der ikke længere vil blive udmeldt ressourcer der relaterer sig hertil, men til elevtallet og skolen således ikke, økonomisk set, vil have mulighed for at have den fornødne lærerstab?
- I forbindelse med lønsummen til lærerlønninger er der gentagne gange blevet stillet spørgsmålstejn ved gennemsnitslønnen og dens udregning uden dette dog er blevet imødekommet af forvaltningen. Skolebestyrelsen forudser, at lønsummen nu yderligere vil blive udhulet og utilstrækkelig i form af ændringerne i bevillingstildelingen så den fremover kun baseres på elevtallet samt ændringer i pensionstildelingen m.m.
- Skolebestyrelsen tager stærkt afstand fra forslaget om, at rengøring og vedligeholdelse skal gøres elevtalsafhængig. Det er jo ikke den enkelte elev, men de mange m², både indvendig og udvendig, som skolen består af der skal rengøres og vedligeholdes. Kirsebærhavens Skole bliver lånt ud til aftensskolearrangementer gennem FOS og er dermed udsat for en større belastning på både rengørings- og vedligeholdelsesområdet. Kirsebærhavens Skole har, sammen med Vigerslev

Bibliotek, kommunens eneste ”kombibibliotek”. Hertil kommer andre bygninger/lokaler der ikke bliver brugt i undervisningen. Hvordan havde man forstillet sig, at disse snitflader ikke bliver ”skolens problem” og endnu værre hvordan havde man forstillet sig at kunne fastholde kvalificeret arbejdskraft med risikoen for at skulle justere op og ned fra år til år?

- Bevillingen til det administrative personale er historisk baseret og ikke justeret igennem mange år. Det kan være svært, at gennemskue konsekvenserne af at gøre bevillingen til det administrative personale elevtalsafhængig. For både administration og ledelse gælder, at arbejdsopgaverne kun i meget lille udstrækning bliver påvirket af elevtallet. Også her må skolebestyrelsen spørge hvordan man havde tænkt sig at fastholde kvalificeret arbejdskraft, ikke mindst med tanke på FFA og det faktum, at der lige nu er ved at blive indført resultatkontrakter på skolerne?
- I forlængelse af ovenstående må det frarådes at ændre bevillingen til lederløn fra faktisk løn til gennemsnitsløn. Det har til stillingerne som administrativ leder, i flere tilfælde, vist sig vanskeligt at tiltrække de fornødne kvalifikationer fordi bevillingen til lønnen ikke følger med kravet til kvalifikationerne og nu skal den oven i købet gøres til gennemsnitsløn?

Når forvaltning i sin overordnede beskrivelse skriver, at ”skolerne har selvforvaltning som betyder, at skolerne har mulighed for at prioritere fordelingen af ressourcer mellem løn og drift” samt, at ”skolerne har frihed til at disponere indenfor rammebevillingen, men er naturligvis forpligtet til at overholde love, regler, overenskomster mv. samt politisk udmeldte prioriteringer, herunder Faglighed For Alle” er det ord som klinger hult i skolebestyrelsens ører. Når først alle love, regler osv. er overholdt er der ikke noget tilbage at fordele – tvært i mod.

Forvaltningen skriver, at der i det videre arbejde med den nye model vil blive foretaget simuleringer af konsekvenserne. Såfremt de kommende simuleringer viser sig at være u hensigtsmæssige i forhold til omfordelingen de enkelte skoler imellem, vil man komme med et nyt modelforslag. Det er kommet skolebestyrelsen for øre, at der allerede er foretaget simuleringer. Hvis det er sandt, hvorfor har forvaltningen så ikke sendt konsekvensberegningerne med ud?

Det er skolebestyrelsen opfattelse, at det hele endnu ikke er helt gennemtænkt og anbefaler, at man venter med at indføre en ny budgetmodel til man har sikret sig, at det er den rette model samt at den ikke får unødige konsekvenser for den enkelte skole.

Med venlig hilsen

Claus Eskesen
Bestyrelsesformand

Vedr. Ny budgetmodel til folkeskolerne

Kildevældsskolen har behandlet forslag til ny budgetmodel i skolebestyrelsen og finder denne særdeles brugbar og interessant i forhold til den tidligere model der har været anvendt.

Overordnet støtter vi at bevillingsperioden flyttes fra et skoleår til et kalenderår – dette giver et halvt års respit til at imødegå en eventuel for stor udmelding i løbet af foråret i forhold til vores planlægning der sker i foråret skoleåret før.

Vi vil dog anbefale at det kun er elevtallet fra børnehaveklasse til 8. klasse¹ der udløser garanti tildelingen og at man derudover fastsætter antallet af børnehaveklasseelever. Disse skulle være kendt med baggrund i den normale indskrivning.

Vi har følgende bemærkninger til denne:

1. Bygningsspecifikke bevillinger

Kildevældsskolens bygningsmasse er af ældre dato hvor at klimaskærmen er slet vedligeholdt. Skolens vinduer er særdeles utætte og der er et meget højt varmeforbrug pr. m². Dette er ikke skolens skyld, men en særdeles ringe vedligeholdelse fra KEJD og tidligere bevilligende myndigheder. Det er derfor nødvendigt at korrigere den bygningspecifikke bevilling i forhold til vedligeholdelsesstandarden, således at skolerne stilles lige og ikke at der startes med et underskud på ca. ½ million kr. Man kunne forestille sig noget med en compensation over huslejen som man også benytter til dels i det almenyttige og private lejeboligmarked.

2. Skolespecifikke bevilling

Der er tidligere beskrevet en model for en yderligere retfærdiggørelse af fordelingen hvor at 9. klasses elevtallet ikke benyttes og at børnehaveklassens elevtallet fastlåses. Generelt finder vi at denne model vil med de nødvendige overheads på 21 punkter er fyldestgørende. Kildevældsskolen støtter at ledelse og administration nu udregnes som en følge af elevtallet og ikke som tidligere beskrevet som følge af en eller anden historik som ikke tilgodeså ledelsestiden på Kildevældsskolen.²

Skolen savner dog hele det enkeltintegrerede specialområde hvor der tidligere har været elevspecifikke udmeldinger. (det tidligere § 20 stk. 2 område) Skolen anser dette som en fejl at disse ikke er medtænkt i vores kommende ressourcetildeling. Såfremt at man ikke ønsker at foretage sådanne udmeldinger mere vil man fra politisk side modarbejde at den enkelte elev skal have det mindst mulige indgreb (og derved blive på skolen med ekstra hjælp til elevens specifikke handicap) da skolerne vil gøre alt for at beskrive og henvise elever til specialklasserækker.

Elevkørsel er også påført som en gennemsnitsberegning på den skolespecifikke bevilling også her finder skolen det uheldigt da netop elevkørsel er ubudgetbar.

3. Bevilling til specialklasser

I bevillingen til specialklasser og modtageklasser bør alle 21 punkter indgå som en del af bevillingen men selvfølgelig med andre satser. En specialklasserække koster mere i administration, elevkørsel mm.

¹ Denne del relateres kun til bevilling 2.1.2 særbevilling – den skolespecifikke bevilling.

² Der er skoler der målt i ansatte eller elever pr. leder har det halve eller derunder i forhold til Kildevældsskolen.

Kildevældsskolen savner 10. klasses bevillingen i denne budgetmodel – en bevilling der faktisk allerede nu kun har kørt på en timebevilling (som i lønsumssyningen også omregnes til kronebeløb) og et kronebeløb.

Dette har betydet at vi har haft mulighed for at afprøve den foreslåede model og vi finder at denne model i høj tilgodeser den enkelte skoles udvikling og indsatsområder.

Vi skal derfor anbefale at denne model vedtages med de modifikationer som er fremført.

Med venlig hilsen

f. skolebestyrelsen på Kildevældsskolen

Jørgen Bang
Skoleinspektør

8. november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Skolebestyrelsen på Den Classenske Legatskole skal hermed fremføre følgende synspunkter vedrørende nye principper for budgetmodeller for skoler og institutioner.

Bestyrelsen er ikke modstander af ændrede budgetteringsmodeller, der omfordeler ressourcerne mellem skolerne. Men vi finder det højst uheldigt, at høringsfristen ligger før der er mulighed for at se konsekvenserne for skolen gennem nogle budgetsimuleringer. Det er til stor skade for bestyrelsens bidrag i denne sag.

Af den grund begrænser bestyrelsens synspunkter sig til enkeltstående forhold, som kan anskues uden budgetsimuleringer. Vi mener at afskaffelsen af faktisk løn for ledelsesteamet kan få alvorlige konsekvenser for skoler med et relativt højt lønnet ledelsesteam. Høje lønninger kan bl.a. skyldes længerevarende uddannelse plus efter- og videreuddannelse. Vi finder det således ubegrundet, at skoler med et ledelsesteam med relativt højere formelle kompetencer skal bære de økonomiske byrder heraf ud af egen bevilling, som vil være konsekvensen med ens satser for alle skoler.

Med hensyn til rengøring er det bestyrelsens opfattelse, at beregningen må lægge flere forhold til grund, elevantallet alene er helt utilstrækkeligt. Vi har en forventning om at rengøringsstandarden i lokalerne har samme høje niveau, uanset hvor mange elever der benytter dem; desuden er betingelserne for at gøre rent vidt forskellige på étplansskoler og skoler som DCL, der har fire etager og to store trapperum. Med andre ord skal m²-antallet og bygningens konstruktion tages med i beregningen.

Om det administrative og tekniske personale bør det medtænkes at det er de mindste personalegrupper på skolerne og skolerne bliver utroligt sårbare, når personalegrupperne er meget små. Personalets arbejdsvilkår bør også medtænkes her, så det bliver rimeligt attraktive stillinger.

Den Classenske Legatskole vil være en fuldt tosporet skole i skoleåret 2008-2009. Det vil sige at skolen, med den nye budgetmodel, i 5/12 af 2008 selv skal finansiere oprettelsen af en ny 9. klasse. Det er en ekstraudgift som fra begyndelsen bør medtages i skolens budget for 2008.

Et andet forhold, som bestyrelsen tillægger stor betydning, er opgørelsestidspunktet for elevtallet den 5. september. Erfaringsmæssigt sker der en del til- og afgang af elever efter dette tidspunkt og

indtil årsskiftet. For Den Classenske Legatskoles vedkommende har der været tale om en nettotilgang inden for de sidste mange år på næsten alle klassetrin. Således havde skolen en nettotilgang på 23 elever i netop den periode sidste år. Bestyrelsen mener derfor, det vil give et mere retvisende billede af skolens elevtal, hvis opgørelsestidspunktet ligger så tæt på det nye budgetår som muligt. Det vil dermed også sikre skolen en økonomi, som allerede med den nuværende budgetmodel ville svare bedre til de faktiske behov.

Endelig ser bestyrelsen ingen fornuftige grunde til at afskaffe den eksisterende regulering af budgettet i løbet af skoleåret, henset til fx skolens udbygning mv.

På bestyrelsens vegne

(sign.)

Jesper Mølgård
Formand



Engskolen

- *Specialskolen på Vesterbro*

Haderslevgade 6

1671 Kbh. V

Tlf: 3322 4306

www.engskolen.kk.dk

Engskolen den 5. november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Engskolen har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og, selv om principperne ikke direkte vedrører specialskolerne, har vi valgt at sende følgende overvejelser:

Det er med beklagelse, at ændring af budgetmodeller er linket sammen med besparelsesforslaget, da det naturligt giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel for den enkelte skole giver mere gennemsigtighed og gode planlægningsvilkår.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, virker umiddelbart som en fornuftig mulighed for overblik og planlægning, der er med til at styrke skolens selvstændige profil.

Størrelsen af rammebevillingen er afgørende, for har man intet råderum i driftsmidler til løn og undervisningsmidler og løbende vedligehold, er skolebestyrelsens muligheder for initiativer stærkt begrænsede.

Skolebestyrelsen ved Engskolen fraråder overgang fra faktisk løn til gennemsnitsløn for skoleledelsen, da det kan betyde, at skoler med ledelsesudgifter større end gennemsnitsudmeldingen ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter.

En konsekvens af dette, kan meget let være mindre undervisning til eleverne, da lønudgifterne til ledelsen ikke bare kan ændres eller fjernes og udgifterne med stor sandsynlighed i praksis kun kan hentes på lærerlønnen.

Ligeledes kan det forsinke indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur på de resterende skoler.

Vi mener det er en dårlig ide, at gøre aldersreduktion og lærerløn, rengøring og teknisk personale elevtalsafhængig. Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer, for at kunne vurdere beregningsmodellen. Skolernes inde- og udeområder er af vidt forskellig beskaffenhed, "besværighed" og størrelse.

Skolebestyrelsen ved Engskolen, ser med tilfredshed på, at man ønsker at skabe principper for budgettildelingen, der skal give mulighed for gennemsigtighed, enkelhed og rationel drift. På samme tid er Skolebestyrelsen ved Engskolen dog meget bekymret over et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

Med venlig hilsen

Torben Conrad
Formand for skolebestyrelsen
Engskolen



Skolebestyrelsen
Øster Farimagsgades skole
2100 Ø

Børn og Ungeforvaltningen (buf@buf.kk.dk)
Sekretariatet
Rådhuset
1599 V.

16.11.2007

Udkast til høringssvar fra Øster Farimagsgades skole vedrørende ny budgetmodel for institutioner og folkeskoler.

Principielt er vi enige i, at der er behov for en ny og mere gennemskuelig model, der sikrer at midlerne fordeles fornuftigt. De mange nedskæringer har bevirket, at skolens økonomi er blevet meget presset.

Principielt støtter skolebestyrelsen at der lægges mest muligt ud til lokal beslutning på skolen. Men for at kunne agere i et sådant landskab er det nødvendigt at have de rigtige redskaber til rådighed. Vi må konstatere, at der for vores skole (gælder vidst for mange) har været meget vanskeligt at få at vide, hvor vi var rent økonomisk i løbet af året. Vi støtter altså en udlægning af økonomien under forudsætning af, at der er de rigtige værktøjer til rådighed.

Så må der også ved grundtildeling til den enkelte skole tages stilling til hvordan skolen ser ud teknisk og bygningsmæssigt, vores skole er fx mere end 120 år gammel, har ingen idrætsarealer og er bygget i højden med mange støjgener fra Øster Farimagsgade. Det ville også have været relevant for skolebestyrelsen at vide, hvad dette forslag til omlægning af tildelingen betyder for vores skole.!!

Her følger så en række konkrete kommentarer til forslaget.

Jævnlig rapportering direkte til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelserne skal jævnfør styrelsesvedtægten godkende budgettet for skolen, men der er ingen rapportering om regnskabet eller prognoser for året. Det er derfor et krav, at der fremover jævnligt udarbejdes en regnskabsrapport. Denne rapport bør kunne genereres centralt i kommunen.

Elevtalsafhængig bevilling skal reguleres med mellemrum

Det kan være fornuftigt med første udmelding pr. 5.9. året inden budgetåret. Men så skal der korrigeres ved faktisk elevtal, ikke mindst ved stigende elevtal er der behov for at få tilført de nødvendige midler. Vores skole vil formentlig hele året ligge meget tæt på max i alle klasser, da det fri skolevalg tilfører os elever ved ledige pladser.

El, varme, vand, løn til rengøring.

Vi er principielt enige i at ansvaret for forbrugsudgifter skal placeres så tæt ved kilden som

muligt. Udgiften til varme kan dog være påvirket af dårlige uisolerede bygninger, som skolen på kort sigt ikke kan ændre på. Løn til rengøring kan være påvirket af forskellige arealstørrelser.

Det må derfor bero på en konkret vurdering for hver skole, hvor man kompenserer for virkningerne af at gå over til elevtalsafregning. Kompensationen kan så nedtrappes over en årrække, hvis det konkret er rimeligt.

Garantitildelingen (punkt 2.1 – 2.b)

Vores skolebygning og fagets indhold betyder hos os, at der skal være delehold i sløjd, hjemkundskab og håndarbejde. Vi bliver også reelt nødt til at opretholde 3 hold i tysk/fransk i de store klasser, da vi har meget store klassekvotienter. Vi bør også kompenseres da vores bygning ikke indeholder grupperum.

Langtidssygdom

Skolen skal kunne få dækket udgifter til langtidssygdom via en central pulje i kommunen.

Skolebestyrelsens ramme skal være rimelig.

Hvis vi skal have et reelt valg til at opstille vores egne prioriteter, skal der være frie midler, altså penge som ikke er bundet af centrale aftaler.

Lederlønnings/Overgangsordning

I forbindelse med at vi lige har ansat en administrativ leder og har en viceinspektør vil det nok være mest hensigtsmæssig hvis vi får tilført udgifter til ledelse efter faktisk udgift. Der er i hvert fald en problemstilling her. Det samme med forholdet mellem overenskomstsatte lærer og tjenestemandssatte lærere. Vi har brug for mere specifik viden om egen skole for at kunne tage stilling til gennemsnitslønudmeldingen. Vi forbeholder os ret til at ville have en overgangsordning over en årrække.

Tilbud om kurser i skoleøkonomi for skolebestyrelserne. Der er et behov for at skolebestyrelsesmedlemmer tilbydes kurser i skoleøkonomi, så de har den nødvendige viden og indsigt.

Venlig hilsen

Thomas Damkjær Petersen

Formand



Den 15.11.2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og har følgende bemærkninger:

Princippet om, at skolens samlede rammebevilling på både løn og driftssiden er kendt fra budgetårets start, ser skolebestyrelsen på Bavnehøj Skole som en styrke ved den nye budgetmodel. Det giver enkelhed og et overblik over de tilstedeværende ressourcer. Samtidig undgås der med denne model situationer med budgetnedskrivninger på lønbudgettet i efteråret, som ikke umiddelbart kan modsvares med tilsvarende besparelser. Dels da færre elever ikke nødvendigvis betyder en nedgang i antallet af klasser, som skal undervises. Dels da der må påregnes en vis reaktionstid, hvis der skal spares på lønudgifter til fastansat undervisningspersonale.

Bavnehøj ser ligeledes positivt på princippet om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke samt særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsatser. Det giver mulighed for, at der følger midler med funktioner og særlige vilkår, som knytter sig til den enkelte skole.

Det er vores indtryk, at der med denne budgetmodel tages endnu et skridt i retning af elevtalsafhængige bevillinger, til hvilket der efter vores opfattelse knytter sig styrker, men også væsentlige faldgruber.

Elevtallet er et let målbart kriterium, hvorfor det kan gøre det mere enkelt at gennemskue, hvad der udløser midler. Samtidig fører denne tildelingsmodel et stærkt incitament til at tiltrække flere elever, hvilket er et vigtigt mål for Folkeskolen i København.

Til gengæld kan skoler med store arealer såvel udendørs som indendørs komme alvorligt i klemme på den stigende overgang til elevafhængige satser, da udgifter og arbejdsopgaver knyttet til vedligeholdelsesdelen ikke afhænger direkte af elevtallet. Bavnehøj Skole er en skole med mange kvadratmeter. Der skal gøres rent, og der skal fejles både rundt om skolen og på elevernes legearealer uanset elevtallet det enkelte år. På informationsmødet den 15. november i Distriktet fik vi at vide, at rengøring, løn fastholdes i nuværende model og nuværende model også gælder for el og varme. Det finder vi positivt.

Konsekvenserne ved at gøre beregningsmodellen vedrørende aldersreduktion, lærerløn og teknisk personale elevtalsafhængig er umulige at vurdere på principplanet. Skolebestyrelsen anmoder derfor på det kraftigste om nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen.

Skolebestyrelsen mener, at Københavns kommunes menneskelige værdier og dermed personalepolitik vil blive meget forringet ved, at fleksjob-ordningen gøres elevbaseret. Det vil betyde, at mange skoler ikke vil kunne tilbyde sine ansatte fleksjob. Hermed mister skolen gode lærere samt den sygdomsramte vil miste sin arbejdsglæden og selvværd.



Skolebestyrelsen ved Bavneshøj Skole fraråder endvidere overgangen fra faktisk løn til gennemsnitsløn for ledelsen. Dels kan det betyde, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter, med den konsekvens, at der må anvendes midler fra kerneydelsen til finansiering af ledelsen. Ligeledes vil det forsinke og i værste fald standse indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur på de resterende skoler.

På det principielle niveau finder skolebestyrelsen ved Bavneshøj Skole, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelhed i budgettildelingen på skolen. På det reelle plan er Skolebestyrelsen meget bekymret og utryk over risikoen for et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af en budgetnedgang.

Skolebestyrelsen vil være meget opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau overfor skolens elever og forældre, da fremtidige krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling næppe svækkes.

Skolebestyrelsen ved Bavneshøj Skole finder det uacceptabelt, at udsende et høringsmateriale, der ikke konsekvensberegner modellens udmøntning. Yderligere bekymring er vakt ved, at materialet ikke giver en uddybende betydning følgende citat " Såfremt det kommende modelarbejde og simuleringer viser, at det skaber **store uhensigtsmæssige ændringer** i forhold til den nuværende fordeling af bevillingerne i mellem skolerne, vil det være muligt at placere en større del af bevillingen som fast bevilling" (side 2)

Der er politisk en holdning til, at store skoler er bedre end små. Det kan der være mange bevæggrunde for, men det er ikke empirisk dokumenteret, at

- børnene er mere trygge og lærer bedre på store skoler end på små skoler
- det psykiske arbejdsmiljø blandt lærerne bliver bedre ved, at lærerne er flere
- den enkelte faglærer fordelt på mange forskellige klasser får et bedre forhold og kendskab til den enkelte elev
- sygefraværet bliver mindre ved at have flere klasser
- skoleledelsen ved store skoler får et bedre kendskab til de enkelte klasser/elever
- skoleledelsen bedre udøver de gode relationer til situationsbestemt ledelse over for personalegruppen
- skoleledelsen bliver mere synlig over for elever og lærere

I sin yderste konsekvens kan budgetmodellen virke som et redskab til at "kvæle" de skoler, som efter politisk opfattelse ikke er store nok og som umiddelbart ikke kan sammenlægges eller lukkes af demografiske årsager.

Med venlig hilsen

Lars Kehlet Nørskov
Formand for skolebestyrelsen
Bavneshøj Skole



Sankt Annæ Gymnasium

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Att. Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Sankt Annæ Gymnasium 5. november 2007

Høringssvar om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler 2008.

I udgangspunktet kan Sankt Annæ Gymnasium tilslutte sig hovedprincipperne for den nye budgetmodel. Vi ønsker en overskuelighed, enkelthed, ensartethed samt kendskab til budgettet ved budgetårets start.

Vi har dog en række forbehold, idet vi ikke på det foreliggende grundlag kan gennemskue eventuelle utilsigtede konsekvenser af den nye model.

- Vi savner styringsværktøjer, som kan bidrage til en enkel styring af de udmeldte budgetter og grundlaget herfor.
- Vi kan ikke gennemskue, hvorvidt den foreslåede budgetmodel vil sikre, at skoler som SAG med f.eks. lang åbningstid, stor slitage og tilhørende rengøring og skolebetjentbemanding pga. FOS' brug af lokaler, gymnastiksal, svømmesal o.l. tildeles midler svarende til denne belastning. Det er vigtigt at indarbejde sådanne parametre i modellen.
- Såfremt den elevtalsafhængige bevilling bliver for stor, risikerer man, at incitamentet for andre skoler til at afgive elever til bydækkende skoler som SAG falder. Hvorledes tænker man at tage højde for det?
- Herudover er den fremtidige tildeling af midler til Sankt Annæ Gymnasiums Sangskole ikke beskrevet. Hvordan tænkes disse midler udmeldt?
- Formuleringerne i budgetmodellen er meget generelle og forbeholdene er betydelige i forbindelse med det efterfølgende modelarbejde og simuleringer. Det nødvendiggør en lang overgangsordning fra den hidtidige praksis til den kommende.

Som anført er konsekvenserne af den nye budgetmodel og muligheden for betydelige omfordelinger mellem skoler beskrevet uden noget sammenligningsgrundlag. Derfor ønsker vi mulighed for at kommentere modellen, når den er realitetsbehandlet, gennembearbejdet og gennemberegnet.

Med venlig hilsen

Christian Thune
formand for bestyrelsen



KATRINEDALS SKOLE

Vanløse Allé 44 – 2720 Vanløse - Telefon 3874 1742 – Fax 3871 8446
Internet: www.katrinedal.kk.dk - E-mail: mail@katrinedal.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Vanløse 12. november 2007

Høringssvar vedr. nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Skolebestyrelsen ved Katrinedals Skole har med stor interesse læst og drøftet de fremsendte principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen kan tilslutte sig de overordnede principper og finder det yderst positivt, at der lægges op til, at skolerne får et sikkert og rettidigt planlægningsgrundlag. Samtidig vil vi gerne understrege, at

- det er vores holdning, at budgetmodellen overordnet bør hvile på helhedsbetragtninger frem for detailregulering
- vi ønsker objektive, relevante og gennemskuelige kriterier på alle områder
- det bør være muligt at se en sammenhæng mellem de politiske forventninger og budgettildelingen.

Det fremgår af oplægget, at elevtallet vil være det gennemgående kriterium. Det vil vi gerne støtte, men på visse områder mener vi, det bør suppleres med andre kriterier. Det gælder især udgifter der knytter sig til rengøring og bygningsvedligeholdelse. Her mener vi i øvrigt også, der er et behov for præcisering af begreberne grundbeløb og pladspris.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at elevtallet pr 5. september 2007 pga strukturløsningen ikke vil være et retvisende grundlag for budget 2008. Katrinedals Skole mærker allerede nu en stigende interesse fra Vanløse og Hyltebjergområdet og en dominoeffekt fra Voldparken.

Selv om vi grundlæggende mener, der bør anlægges en helhedsbetragtning, vil vi gerne pege på, at der er en række områder, som ligger uden for skolens handlerum, beslutninger på disse områder træffes uden for skolens domæne. Det gælder tildelingen til børnehaveklassen, hvor klassesammenlægningen beslutes centralt på basis af den konkrete tilmelding og ikke elevtallet 5. september. Men også aldersreduktion, pensionsforhold, flexjob, lønnet praktik og elevkørsel kan belaste ujævnt. Man kunne frygte, at motivationen for at oprette flexjob og fastholde lærere på 60 år og derover vil komme under pres.

Der er truffet beslutning om en bestemt ledelsesstruktur, som nogle skoler har implementeret. Hvis disse skoler får tilført færre midler end forudsat ved implementeringen, vil de blive nødt til at overføre midler fra undervisning til ledelse – et meget uheldigt signal.

Afslutningsvis vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi finder det vigtigt at arbejde med principper og strukturer, der understøtter bæredygtige enheder både fagligt og ledelsesmæssigt, med henblik på optimal udnyttelse af det samlede budget.

På vegne af skolebestyrelsen

Henrik Kretzschmar
Skolebestyrelsesformand



Sjællandsgade 10
2200 København N
tel.: 3539 2311

www.guldbergskole.kk.dk
mail@guldbergskole.kk.dk

9. november 2007

Høringssvar vedr. nye principper for budgetmodel for skoler

Skolebestyrelsen på Guldberg Skole er som udgangspunkt positive overfor en ny budgetmodel for skoler.
Bestyrelsen har dog nogle opmærksomhedspunkter:

Guldberg Skole er en skole på to matrikler. Vi kan se det giver øgede udgifter til

drift på:

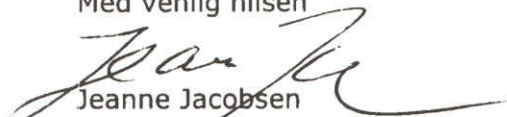
1. Husleje
2. Renovation
3. Telefon
4. Kopimaskiner
5. Serviceeftersyn
6. Telefonabonnement
7. Personalefaciliteter
8. Kontorfaciliteter

Lønninger på:

1. to pædagogiske centre
2. to funktionslærere til sprogcenter
3. to læsevejledere
4. to AKT vejledere
5. to fuldtidssekretærer
6. to x skolebetjente
7. to x rengøringspersonale

Vi ønsker også at gøre opmærksom på, at en skole i vækst kan have problemer.

Med venlig hilsen


Jeanne Jacobsen
Skoleleder

Nyboder Skole



Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet, Rådhuset
1599 København V

Høringsvar – høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Den 8. november 2007

Initialer:

Skolebestyrelsen har drøftet høringsmaterialet og har følgende bemærkninger:

Skolebestyrelsen kan tilslutte sig de overordnede intentioner om dels en lettere forståelig og mere gennemskuelig model og dels mere forudsigelighed og sikkerhed i økonomistyringen på skolerne.

Skolen har i de senere år oplevet stadigt færre ressourcer til løsning af skolens kerneopgaver, hvorfor Skolebestyrelsen endvidere kan tilslutte sig princippet om, at så mange midler som muligt udmeldes direkte til skolerne frem for via puljeordninger.

Det er vanskeligt at kommentere på fordelingen af poster under hhv. den faste – og elevtalsafhængige bevilling, når de faktiske konsekvenser ikke er kendte. En række poster finder Skolebestyrelsen dog uhensigtsmæssigt indregnet i den elevtalsafhængige bevilling.

Skolen kan være bekymret for, om poster som rengøring, teknisk personale, varme og el kan tilgodeses i tilstrækkeligt omfang. Størrelsen af disse poster kan være mere bygningsspecifikke end elevtalsafhængige, ligesom områderne også påvirkes af antallet af fritidsbrugere. Varme er desuden afhængig af efterlevelsen af forpligtelser vedrørende den udvendige vedligeholdelse (klimaskærm), som ligger hos Københavns Ejendomme. I forhold til rengøring har skolerne i øvrigt fortsat et behov for at kende den faglige klassificering af områderne, således at timerne kan fordeles korrekt.

Det forekommer endvidere uhensigtsmæssigt, at aldersreduktion og fleksjob medtages under den elevtalsafhængige bevilling. Beslutninger om fleksjob og aldersreduktion bør tages ud fra hensynet til den konkrete medarbejder og ikke være påvirket af det lokale økonomiske råderum.

Nyboder Skole

Øster Voldgade 15
1350 København K

Telefon
82 32 85 50

Telefax
82 32 85 65

E-mail
Mail@nyboderskole.kk.dk

EAN nummer
5798009380159

www.nyboderskole.kk.dk





Nyboder Skole

Skolebestyrelsen ønsker endelig, at en ny model muliggør den videre implementering af ny ledelsesstruktur på skolerne.

Venlig hilsen

Nyboder Skoles Skolebestyrelse
v/Nina Høst-Madsen, formand

Nyboder Skole

Øster Voldgade 15
1350 København K

Telefon
82 32 85 50

Telefax
82 32 85 65

E-mail
Mail@nyboderskole.kk.dk

EAN nummer
5798009380159

www.nyboderskole.kk.dk



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE



- trygge børn lærer bedst!

15. november 2007

Grundtvigskolens høringsvar om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Som udgangspunkt ser vi meget positivt på en ny budgetmodel, med større gennemsigtighed og hvor økonomien er fastlagt ved årets begyndelse.

Problemet er, at vi ikke kan se, hvordan den nye model påvirker skolens samlede rammebudget.

Vi mangler oplysninger om, hvordan de børneafhængige bevillinger er sammensat, hvor mange kr. går til lederlønninger osv. ??

I og med at lederlønninger og lønninger til skolebetjente indgår i de børneafhængige bevillinger, vil det være rart at vide om der er en minimumsnorm for ledergruppens sammensætning.

Det er vores generelle holdning, at københavnske skoleelever skal have lige vilkår uanset hvilken skole de går på.

Vi kan ikke gennemskue om det bliver tilfældet med den nye model, idet direktionen har besluttet, at skolerne ikke må få adgang til de simuleringer, de faktisk er i besiddelse af.

(Åbenhed i den offentlige forvaltning???)

p.v.a.
skolebestyrelsen

Helene Martelli
formand



SØNDERBRO SKOLE

Lybækgade 20 - 2300 København S

Tlf. 32 58 32 63 - Fax 32 84 32 63

mail@soenderbroskole.kk.dk

<http://www.soenderbroskole.kk.dk>

- personalepolitik (jf. 'det rummelige arbejdsmarked'). Vil et elevtalsfald eller –stigning ændre på antallet af ansatte på fleksjob, o.lign.
5. I forhold til begrebet 'den rummelige folkeskole' er det vores bekymring om den foreslåede model tager højde for sociale kriterier, to-sprogskvotienter og 'diagnosebørn' med autisme, AD/HD, o.a.
 6. Vikarbudgettet foreslås at være uafhængigt af elevtallet. Begrundelsen for dette er ønsket om en serviceforbedring i f.t. at kunne opfylde Forvaltningens serviceniveau skolens principper for vikardækning. Hermed gives kvalificeret undervisning og timer skal ikke aflyses. Det rummelige arbejdsmarked, kompetenceudvikling, ture og udflugter m.m. giver et stort fravær og kan ved elevtalsbestemt vikarbudget betyde at der aflyses flere timer, mere nabotilsyn, timer aflyses i specialcentre og sprogcentre for at lærer kan undervise i normalklasser osv.
 7. Budget til vedligeholdelsesomkostninger er et eksempel på at børnetalsafhængige bevillinger ikke er en hensigtsmæssig nøgletalsberegning. Omfanget af at slidtage og daglig brug på en skolen afhænger af om et klasseværelse er i brug eller ikke er taget i brug. Desuden er det et meget stort problem at en skole har et omfangsrigt udlån til andre brugere fra kl. 15.00, hvor brugerne ikke har samme tilknytning og dermed ansvarsbevidsthed overfor de fysiske rammer.
 8. Sønderbro skole finder det meget uacceptabelt at modtage en høring om nye principper for budgetmodel, hvor der ikke medfølger konsekvensberegninger mellem finansårene, samt uden en oversigt over udmøntning og fordeling af puljemidler osv.
 9. Bekymringer der også udspringer i den nye struktur med ændret lejer/udlejer (KEJD) forhold fra januar 2006, en struktur der ikke fungerer på nuværende tidspunkt. Snitfladerne mellem forvaltningen, Københavns Ejendomme og skolen er ikke på plads, hvilket skaber rigtige mange problemer for skolen. Skolens ledelse er på en lang række områder ikke længere selvforvaltende på ejendommen som lejer og har ikke længere kompetence til at udføre opgaver. En konsekvens er at de daglige omkostninger, f.eks. energi omkostninger kan stige uden skolen har et "ansvar" for disse stigninger, når fejl på tekniske anlæg ikke bliver udført med det samme.

Med baggrund i at det kan være vanskeligt for sagsbehandlere i forvaltningen at have en basis indsigt i hvordan en skole drives, forslår vi at en gruppe af administrative ledere og erfarne skoleledere inddrages i udvikling af en ny budgetmodel. En model der passer til virkeligheden, og kan anvendes og administreres på skolerne.

Et budget burde dannes med baggrund i hvilket serviceniveau der ønskes, og hvad dette vil kræve af ressourcer som et minimum. Med dette kan man beregne hvad en 1. sporet, 2. sporet og 3. sporet skole skulle koste i grundbeløb. Eksempler på disse beregninger skulle tage udgangspunkt i fælles mål og kunne være:

- Gennemførelse af elektroniske eksamener (computere, strøm, netværk, sikkerhed osv.)
- Pris for at have 22, 24, 28 elever i en klasse (såvel drift som løn)
- Pris for Specialundervisning pr. elev



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE



SØNDERBRO SKOLE

Lybækgade 20 - 2300 København S

Tlf. 32 58 32 63 - Fax 32 84 32 63

mail@soenderbroskole.kk.dk

<http://www.soenderbroskole.kk.dk>

- Pris for idrætsundervisning, billedkunst, hjemkundskab osv.

Konklusion

Intentionerne bag den ny budgetmodel er gode, men i den nuværende "løse" form og med de manglende konsekvensberegninger og vores ovenstående bekymringer, danner det ikke et grundlag for at Sønderbro Skole kan acceptere forslaget i nuværende form.

På vegne af Sønderbro Skole

Med venlig hilsen

Henning Sørensen
skoleleder

Dorthe Strømsted Berg
Skolebestyrelsesformand



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE



Ellebjerg Skole

P. Knudsens Gade 37 - 39

2450 København SV.

Tlf: 3877 3500 Fax: 3877 3501

Mail: mail@ellebjergskole.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sekretariatet

Rådhuset

1599 København V

Den 16. november 2007

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Ellebjerg Skole har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og har følgende bemærkninger:

Det er med beklagelse, at ændringen af budgetmodellen er linket sammen med besparelsesforslaget, da det naturligt giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel giver tilstrækkelige økonomiske rammer til at skabe en god skole for eleverne.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser skolebestyrelsen på Ellebjerg Skole som en mulighed for overblik og planlægning, der er med til at styrke skolens selvstændige profil. Såfremt den faktiske rammebevilling kun rækker til de helt nødvendige udgifter, bliver skolebestyrelsens muligheder for initiativer stærkt begrænsede - det er til gengæld meget bekymrende.

Principperne om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsatser, virker som en enkel og overskuelig måde at bevilge penge på.

Ligeledes giver elevafhængige satser en gennemsigtighed i bevillingen. Det store spørgsmål er dog om den nye model giver skoler med store arealer og gode udendørsfaciliteter, i forhold til elevtallet, tilstrækkelig dækning til at afholde skolens grundudgifter. Pladsprisen fra sidste års model kostede Ellebjerg skole 200.000 kr. dog i overgangsordningen "kun" 100.000 kr.

(Skolebestyrelsen finder det endvidere uforståeligt, at El og Varme skal være elevtalsafhængige. Er det meningen, at en skole med megen plads skal have områder uden opvarmning og stuve eleverne sammen på et lille areal, så de kan varme hinanden.) - På møde den 15. november er det oplyst at dette punkt er taget ud af modellen, hvilket vi naturligvis er tilfredse med.

Undladelse af justering af de elevafhængige satser i september måned er fint i perioder med konstant elevtal og giver tilpasningsmuligheder ved nedgang i elevtallet. Er der stigning i elevtallet kommer skolen i klemme med underskud til følge. Mange skoler lider allerede med underskud som følge af den nuværende gennemsnitsløn.

Skolebestyrelsen ved Ellebjerg Skole fraråder overgangen fra faktisk løn for skoleledelsen til gennemsnitsløn. Rent faktisk bør lønudgiften til hele skolens ledelse efter vores opfattelse være udmeldt på faktisk løn. Det burde være Børne- og Ungdomsudvalget fornemste opgave at skabe en ledelsesstruktur på skolerne, der er stærk og stabil til at lede skolerne igennem de mange politiske tiltag, der kommer både fra ministeriet og kommunen. Hvis gennemsnitslønnen bliver grundlaget for den fremtidige udmelding, kan det hindre indførelsen af den politisk vedtaget ledelsesstruktur på skolerne. Det er bestyrelsens opfattelse, at der ikke bør skabes usikkerhed om ledelsesstrukturen i de københavnske skoler.

Hvad det betyder at gøre beregningsmodellen vedrørende aldersreduktion og lærerløn, rengøring og teknisk personale elevtalsafhængig er svært at vurdere på principplanet.

Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen. Ellebjerg Skole er en skole med mange kvadratmeter både ude og inde. Uanset elevtallet det enkelte år skal der gøres rent, og der skal fejes/renholdes både rundt om skolen og på elevernes legearealer. Der burde ligeledes indregnes en faktor for eksterne brugere. Mange udlån kan give skolen ekstra udgifter til bl.a. rengøring og energi - ligesom der er et ekstra slid der giver øget indvendig vedligehold. Skolens positive holdning til udlån/brug af kommunale bygninger skulle gerne bevares og ikke begrænses af økonomiske hensyn.

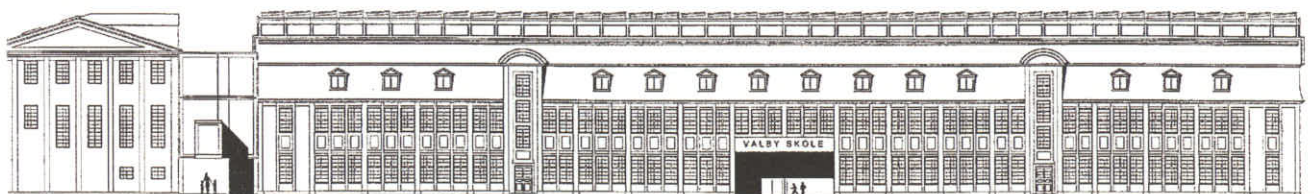
På det principielle niveau finder skolebestyrelsen ved Ellebjerg Skole, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelhed i budgettildelingen på skolen. På det reelle plan finder skolebestyrelsen det svært ikke at være bekymret for et faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

Skolebestyrelsen vil være meget opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau overfor skolens elever og forældre, da fremtidige krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling næppe svækkes.

Med venlig hilsen

Formand for skolebestyrelsen

Hermine Tiedt
Hørdumsgade 29. st.th.
2450 København SV.



Valby Skole, Ved Ovnhallen 6, 2500 Valby - 8232 4444

Til Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 Kbh. V

Vedr. høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

På baggrund af det udsendte høringsmateriale fremsender skolebestyrelsen ved Valby Skole følgende kommentarer:

Vi tilslutter os grundlæggende forvaltningens ønsker om/principper for, at skoler og institutioner skal sikres gennemskuelige og valide budgetudmeldinger som forudsætning for, at selvforvaltningen bliver enkel, forudsigelig og gennemsigtig.

Det udsendte materiale fremstår imidlertid uklart, idet der er mange usikkerhedsmomenter. Beregninger, der skal anskueliggøre konsekvenserne for vores skole, er ikke tilgængelige. Endvidere finder vi det bekymrende, men ikke usædvanligt for forvaltningen, at nye modeller sendes til høring ganske kort tid, før man har tænkt sig, at det skal træde i kraft

Vi er derfor på det foreliggende grundlag så bekymrede for konsekvenserne af den forslåede model med en grundtildeling og en elevtalsafhængig bevilling, at vi anbefaler en udsættelse af indførelsen af en ny model til 2009..

Selve modellen fremstår kompleks, uforudsigelig og uigennemsigtig, altså i direkte modstrid med de påståede principper for budgetudmeldingsmodellen.

Endvidere fremgår det af materialet, at den nye budgetudmeldingsmodel er en del af genopretningsplanen for BUF. Vi tillader os på baggrund af erfaringer fra tidligere tiders indførelse af nye tiltag, der påvirker budgetterne, at tolke dette som nedskæringer. Selvforvaltningen fremstår efterhånden kun som en forvaltning af negative budgettal.

Ordet effektiviseringsbesparelser underbygger vore bange antagelser.

Høringsmaterialet efterlader en lang række usikkerhedsmomenter:

Ad den faste bevilling:

Hvordan kan vi sikre os, at grundtildelingen tager højde for de specifikke forhold, der gør sig gældende for den enkelte skole og institution fx hvad angår m², særlige rengøringsforhold, særlige forhold omkring vinduespuddning o.lign.?

Hvordan sikrer vi os, at der er plads til positive ændringer i budgetudmeldingen, hvis det viser sig, at beregningerne er forkerte eller mangelfulde?

Ad den elevtalsafhængige bevilling:

Hvordan tages der højde for overenskomstmæssige reguleringer i lønudgifterne?

Kan forvaltningen garantere, at den nuværende gennemsnitsløn er korrekt udregnet?

Hvordan skabes der troværdighed omkring de beslutninger, der politisk er/bliver truffet vedr. den københavnske ledelsesmodel, når der ikke længere tages afsæt i den faktiske ledelsesløn?

Hvordan har man tænkt sig at håndtere underskud, der opstår på baggrund af manglende mulighed for justering af budgettet i forbindelse med planlægningen af et skoleår?

Skal disse evt. underskud finansieres med serviceforringelser?

I så fald: Hvordan harmonerer det med en borgmesterudmelding til forældrene om, at det københavnske skolevæsen skal være landets bedste?

Hvorfor er lejrskole- og ekskursionsvirksomhed ikke medtaget i opremsningen af bevillingsparametre?

Hvad angår hele afsnittet om de elevtalsafhængige bevillinger, er der skitseret så mange usikkerhedspunkter og manglende overblik over konsekvenserne, at vi må tage afstand fra den skitserede model.

Ovenstående indvendinger gælder også for budgetudmeldingsmodellen for institutionsområdet. Til orientering har vi en KKFO på/i skolen, dvs. fælles rengøring, administration og teknisk afdeling.

Det er ganske enkelt ”en ommer”!!

Venlig hilsen

Helle Schouw

Formand for skolebestyrelsen



ENGHAVE PLADS SKOLE

ENGHAVE PLADS 21
1670 KØBENHAVN V

TELEFON: 33 21 53 05 FAX: 33 21 53 40

E-post: mail@eps.kk.dk

Hjemmeside: www.eps.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

18. november 2007

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Enghave Plads Skole har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og har følgende overordnede bemærkninger:

Resume

Overordnet ser skolebestyrelsen positivt på ønsket om at skaffe større gennemsækelighed, ensartethed og klarhed i budgetudmeldingerne til skolerne. Derfor hilses et forslag til en ny budgetmodel velkommen. Ikke desto mindre er skolebestyrelsen betænkelig ved en række forhold i den foreslåede model:

1. At den foreslåede budgetmodel sendes i høring uden konkrete simuleringer, hvilket gør det særdeles vanskeligt at vurdere konsekvenserne af forslaget, og at høringen falder sammen med strukturforandringer, hvor Enghave Plads Skole i forvejen har været belastet.
2. At modellen foreslår en væsentlig omfordeling hen imod elevtalsafhængighed, som potentielt kan være medvirkende til yderligere polarisering af den københavnske folkeskole.

Vi anbefaler derfor:

1. At den nye budgetmodel indføres i faser, hvor dens effekter løbende evalueres, samt at budgetopgørelserne foretages to gange årligt.
2. At fordelingen henimod elevtalsafhængighed genovervejes, ikke mindst i forbindelse med ledelse, aldersreduktion og teknisk personale. I det mindste må forvaltningens egne reservationer tages alvorligt.

Uddybende

Som overfor nævnt, er der positive forhold i den nye budgetmodel. Principperne om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsatser, virker som en enkel og overskuelig måde at anskue bevillingen på. Ligeledes giver elevafhængige satser en gennemsigtighed i bevillingen. Undladning af justering af de elevafhængige satser i september måned er fint i perioder med konstant elevtal og giver tilpasningsmuligheder ved nedgang i elevtallet. Er der derimod stigning i elevtallet, der udløser nye klassedannelser, er gennemsnitslønnen afgørende for, om skolen kan holde et acceptabelt serviceniveau uden at skabe lønunderskud.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser Skolebestyrelsen som en mulighed for overblik og planlægning, der kan være med til at styrke skolens selvstændige profil. Den faktiske rammebevilling er dog her afgørende, for har man intet råderum i midlerne til løn og drift, bliver skolens muligheder for initiativer stærkt

begrænset, og skolen vil have svært ved at klare bare den almindelige nødvendige drift, herunder indkøb af undervisningsmidler og vedligeholdelse af skolen.

Ikke desto mindre mener skolebestyrelsen, at der er væsentlige problematikker i den foreslåede budgetmodel. At gøre store dele af budgetterne elevtalsafhængige kan skabe større gennemsigthed men det kan også være underminerende for skoler og yderligere polarisere den københavnske folkeskole. Erfaringer fra England, hvor elevtalsafhængighed er et bærende princip for tildeling af ressourcer, viser at dårlige resultater for specifikke skoler kan indgå i en ond spiral, hvor skolen stadigt svækkes. Dette vil især være problemet for små skoler, som der, på trods af de nye strukturforandringer, stadig vil være mange af. Hvordan det vil undgås må have afgørende betydning for udarbejdelsen af budgetmodellen.

Vi ser det også som et problem at lave alt for store ændringer midt i en strukturændring. Det er ydermere med beklagelse, at vi noterer at ændring af budgetmodeller er linket sammen med besparelsesforslaget, da det naturligt giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel for den enkelte skole giver mere gennemsigthed og gode planlægningsvilkår. Generelt er det i forslaget vanskeligt at adskille principper fra virkeligheden. Hvis modellen indebærer store tab for nogle skoler, vil det indebære tilpasningsvanskeligheder, som principielt er problematisk.

Skolebestyrelsen fraråder overgangen fra faktisk løn for skoleledelsen til gennemsnitsløn for ledelsen, da det kan betyde, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter. Der må være nogle minimumsstandarder for ledelse som er uafhængige af elevtal (skoleleder, pædagogisk leder, administrativ leder samt leder af læringsmiljøet). Skoler, der ligger på to matrikler, må i sagens natur også have tildelt mere ledelse og administrationstid end en skole på en matrikel. Det samme gælder for spørgsmålene omkring aldersreduktion, lærerløn uden hensyn til antallet af tjenestemandsansatte/overenskomstansatte, rengøring og teknisk personale. Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen.

På det principielle niveau finder skolebestyrelsen, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigthed og enkelhed i budgettildelingen på skolen. På det reelle plan finder skolebestyrelsen det umuligt ikke at være bekymret over et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

Hvad er det for en skole som politikerne ønsker? Det ville være ønskeligt at visioner og pædagogikken var styrende for hvilken økonomi der blev udmeldt til skolerne. Vi sidder med en følelse af, at det er besparelse- og minimumsøkonomi som pt. er styrende.

Med venlig hilsen

Anders Andersen
Formand for skolebestyrelsen, Enghave Plads Skole

Skolebestyrelses Netværk Amager

Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Sekretariatet
Københavns Rådhus
1599 København V

Amager, 18. november 2007

Svar vedrørende:

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Sagsnr. 2007-80875 Dokumentnr. 2007-359643

Skolebestyrelses Netværk Amager har besluttet at indsende et fælles svar vedrørende Høringen om nye principper for budgetmodeller institutioner. Desuden vil hver enkelt skole i distriktet indgive deres mere individuelle svar.

Skolebestyrelses Netværk Amager er ikke blinde for baggrunden for forslaget, som vi forstår, er at skabe større gennemsækelighed og at pengene følger børnene, men vi er af den mening at formuleringerne er alt for uigennemskuelige, til at de kan besvares entydigt, endsige positivt.

Det i hast indkaldte orienteringsmøde mandag aften, den 12. november, bragte kun lidt nyt frem. Forvaltningen informerede bl.a. om, at de har kørt simuleringer efter de nye modeller, men ville ikke oplyse resultaterne, med den begrundelse, at tallene endnu er for usikre. Men det ville have været rart, at have noget der blot ligner den kommende økonomiske virkelighed lidt mere end det udleverede Høringsoplæg, som er forbehold på forbehold på svært tilgængelige udsagn.

En markant mangel ved det fremsendte oplæg er, at der intet står om hvordan kommunen har tænkt sig at gøre noget ved det kolossale vedligeholdelses efterslæb, som de fleste københavnske folkeskoler, og eleverne, lider under, - hvilket kunne være meget interessant, da skolernes fysiske tilstand har en stor indvirkning på økonomien. Ved mødet blev der vagt henvist til Københavns Ejendomme! I betragtning af de store forskelle skolerne imellem, mener vi at ejendomsvedligeholdelse bør indgå som et specifikt og situationsbestemt budgetpunkt og ikke blot ukritisk indarbejdes i en "per elev" takst.

Vi vil også give udtryk for vores alvorlige betænkelighed ved de negative konsekvenser for hele skolesystemets personalemæssige fleksibilitet, som den nye budgetmodel vil medføre. Når alle ekstraordinære udgifter i forbindelse med for eksempel flexløn, aldersreduktion og lignende særlige personale hensyn fremover skal afholdes af den enkelte skole, indbygger man (muligvis bevidst?) et incitament til at undlade at vise disse sociale hensyn til medarbejderne. Vi mener at de enkelte skoler er for små organisatoriske enheder til rationelt at kunne håndtere de økonomiske udsving/socialt forpligtelser som følger af barselsorlovs, langtidssygemeldinger, flexløn og aldersreduktion mv. Her er decentraliseringen gået for vidt, og det minder mere

Skolebestyrelses Netværk Amager

om ansvarsforflygtigelse fra forvaltningens (arbejdsgiverens) side, snarere end den tilsigtede effektive økonomistyring.

Det nytter efter Skolebestyrelses Netværk Amagers mening ikke noget, at blive ved med at finde på nye budgetudregningsmodeller, når skolernes virkelige tilstande, omstændigheder og sammenhænge stadig ignoreres. Vi opfordre forvaltningen til at indkalde nogle af de mange økonomisk og administrativt kloge hoveder, der vitterlig sidder rundt omkring i skolernes ledelser, og indlede et tæt samarbejde med dem omkring en budgetmodel, der er realistisk og kan holde i det virkelige liv.

Med venlig hilsen,

Skolebestyrelserne på de Københavnske folkeskoler på Amager:

Amager Fælled Skole

Dyvekeskole

Gerbrandskolen

Højdevangens Skole

Peder Lykke Skolen

Skolen ved Sundet

Sønderbro Skole

Sundbyøster Skole

Skolen på Islands Brygge

Sundpark Skole

Østrigsgades Skole

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Amager,
den 18. november 2007

Svar vedrørende

"Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler".

Sagsnummer 2007-80875 / Dokumentnummer 2007-359643.

Amager Fælled Skole

Sundholmsvej 2 A

2300 København S

32 54 23 08

Om høringsmaterialet

Vi vil godt begynde med at fremhæve, at vi finder høringsmaterialet meget svært tilgængeligt. Det er meget svært at læse og endnu sværere at gennemskue. Som vi forstår forslaget, er formålet, at forenkle budgetmodellen og sikre at pengene følger børnene. Ingen af delene kan vi have noget imod – men vi er meget i tvivl om det vil virke sådan i praksis.

Vi har i bestyrelsen talt om, at høringsmaterialet rummer nogle formuleringer der betyder, at vi ikke ved hvad det er vi udtaler os om. Næsten hvert afsnit starter med en forudsætning, hvorpå der kommer en eller flere uvisse forbehold. Når der f.eks. på side 4 står: "Såfremt omflytningerne skolerne imellem er uacceptabelt store og ikke kan begrundes med en hensigtsmæssig omfordeling baseret på objektive kriterier, vil der blive udarbejdet nye modelforslag og tilhørende simuleringer", - må vi opfatte det i retning af, at vi skal udtale os om noget, der ikke er færdigt. Derfor er vi alvorligt bekymrede for, at vi udtaler os om noget, der ender med at være helt anderledes, men at vores udtalelse alligevel vil stå ved magt.

Der var desværre ikke megen hjælp at hente ved det i al hast indkaldte orienteringsmøde hos forvaltningen. Der var blevet kørt en simulering, som måske kunne have åbnet nogle øjne, men den måtte vi ikke se resultatet af, da tallene endnu var for usikre! Hvordan skal vi så kunne udtale os?

Amager Fælled Skole, særlige forhold

Vi har talt med skolens ledelse om hvilke særlige forhold på vores skole, der bør tages i betragtning. Skolebestyrelsen er på den baggrund nået frem til at fremhæve følgende forhold, blandt mange:

Andre brugere

En del af Amager Fælled Skoles bygningskompleks og faciliteter bruges af andre, f.eks. PPR, fritidshjem, foreninger og ungdomsskole m.fl. Hvis budgettet til omkostninger som el, varme, vand, rengøring, vedligeholdelse, skolebetjente, alarm og snerydning m.m. skal udmåles alene efter elevtal, mener vi, at der må laves aftaler om betaling fra andre brugere.

SKOLEBESTYRELSEN

El og varmeudgift

Amager Fælled Skole har til huse i to meget store og meget gamle bygninger, som kun er blevet nødtørftigt vedligeholdt i mange år. Radiatorerne er gamle, vinduerne er utætte og det nuværende elevtal fylder ikke bygningerne ud. Hvis budgettet til varme og lys alene udmåles efter elevtallet, frygter vi, at eleverne må se de penge, der ellers skulle have været brugt til skolebøger, forsvinde til at fyre for gråspurvvene og varme tomme lokaler op. Det kan føre til en negativ spiral, der giver endnu flere tomme lokaler.

Vi mener derfor, at skoler med dårlig vedligeholdelse og overskydende plads, bør kompenseres med en supplerende fast bevilling til varme og el, - alternativt at skolerne bringes i en forsvarlig stand, både af hensyn til elevernes tarv og skolens og kommunes økonomi på længere sigt.

Garanti-timetallet

Det er fint, at der er tænkt på en garantitildeling til skoler, der ikke via elevtallet udløser et tilstrækkeligt budgetbeløb til at dække minimumstimetallet. Vi mener dog, at det skal beregnes ud fra andre kriterier end nu. En forudsætning om, at der er 28 elever i alle klasser er helt hen i vejret teoretisk – specielt hvis skolen har lav elevsøgning. Mange praktiske forhold gør det også urealistisk, som f.eks. lokaler og faglokalers størrelse. Det vil være et særsyn, at eleverne vælger at netop 28 vil have tysk og 28 fransk, og at skolen får en ny elev, når en anden vælger at forlade AFS, af den ene eller den anden grund.

Efter skolebestyrelsen på Amager Fælled Skoles mening er de nye principper for budgetmodeller i deres nuværende form alt for løse og for løst formuleret, og konsekvenserne for de enkelte skoler og eleverne er for uigennemskuelige.

På bestyrelsens vegne,
Hans-Henrik Sass Mønsted
Formand

Børne- og ungdomsforvaltningen, sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Dato: 16. november 2007

Høringssvar vedr. model til udmelding af budget til folkeskoler og institutioner i Københavns Kommune

På Utterslev Skole og KKFO hilser vi det velkomment at der udarbejdes nye modeller som kan være med til at gøre arbejdet med budgetterne mere overskuelige og lettere at håndtere. Vi er enige i de overordnede formål med modellerne, men vi mangler i høj grad simuleringsmodeller som kan give nogle fingerpeg om hvilke konkrete konsekvenser modellen vil få. Dette såvel for den enkelte skole som for kommunen som helhed. Det ville være ønskeligt om vi kunne få et billede af hvordan midlerne vil blive omfordelt, dels i forhold til de hidtidige modeller, dels hvordan fordelingen vil blive mellem forskellige typer af skoler.

Vi må samtidig beklage at udgangspunktet for den nye model er at skabe besparelser på området. Vi finder det kritisabelt at det ikke i det fremlagte materiale er muligt at se hvordan besparelserne vil udmønte sig for den enkelte skole. Der er alt for mange ukendte faktorer til at vi kan forholde os konkrete til modellen.

Modellen ønsker at der er objektive kriterier for tildeling af midler, men da der er store forskelle på de Københavnske skoler, både m.h.t. bygninger og til elevsammensætning, mener vi at det er vanskeligt at afgøre om disse objektive kriterier vil resultere i en mere rimelig fordeling mellem skolerne i forhold til de reelle behov.

Overordnet har vi følgende bemærkninger til forslaget:

Årlig udmelding efter elevtal/pladspris

En årlig udmelding vil forhåbentlig give et bedre overblik over hvad skolen har til rådighed, men samtidig mener vi at der vil blive for stor usikkerhed, hvis en meget stor del af udmeldingerne er elevtalsafhængige. Det fremgår ikke af modellen hvordan forholdet mellem de faste bevillinger og de elevtalsafhængige

vil være. Det er derfor meget vanskeligt at udtale sig generelt om det hensigtsmæssige i fordelingen.

På Utterslev Skole har vi en KKFO som ud over fritidsordningen omfatter klubtilbud for børn fra 4.-6 klasse. Alle børn som går på skolen, har krav på en plads i klubben, og vi har derfor flere børn indskrevet end vi er normeret til. Vi får dog kun bevillinger ud fra det normerede antal børn, hvilket giver en økonomisk skævhed og en stor usikkerhed i økonomistyringen. Vi mener at bevillingen til klubben bør følge det faktiske antal elever i lighed med fritidsordningens bevillinger.

Kørsel af elever

I forslaget er budgetposten elevtalsafhængig. Hvis alle skoler tildeles midler efter samme model til denne post, vil det betyde stor forskel på hvordan skoler med specialklasser er stillet i forhold til skoler uden specialklasser. F.eks. har vi på Utterslev 2 modtagelsesklasser med indskolingsbørn som stort set alle er berettiget til taxa-kørsel. Vi har i den forbindelse en årlig udgift på ca. 600.000 kr. Vi vil foreslå at der i de faste bevillinger afsættes midler til disse konkrete klasser, mens udgifterne til f.eks. udslusede børn fra m-klasser eller enkeltintegrerede elever afsættes i de elevtalsafhængige udmeldinger.

Desuden vil vi gøre opmærksomme på problemet med børnenes brug af fritidstilbud i skolens ferieperioder. En stor del af vores m-klasse børn er tilmeldt vores fritidsordning, hvilket vi ser en stor integrationsmæssig værdi i. Vi mener derfor at det bør afsættes midler til at børnene også i ferieperioderne har mulighed for at blive kørt til og fra fritidsordningen.

Aldersreduktion

Ved at lægge midler til aldersreduktion ind under de elevtalsafhængige udmeldinger, vil der være stor tilfældighed i hvilke udgifter den enkelte skole har i forbindelse med læreres mulighed for at gå ned i arbejdstid med fuld lønkomensation. Vi synes ikke det harmonerer med Københavns Kommunes intentioner i seniorpolitikken, da det vil være mindre attraktivt for skolen at fastholde lærere på 60 år og derover. Vi mener at der fortsat er brug for en konkret tildeling af midler som komensation til skolen for aftalen om aldersreduktion.

Beregning af timer til administration

Vi ser positivt på at der nu arbejdes på at lave objektive kriterier for denne tildeling. Det har indtil nu været meget uklart og vanskeligt at få en melding om hvor mange timer skolen er normeret til. Når der beregnes timer ud fra elevtallet, kan man dog risikere at det administrative personale vil komme til at få en beskæftigelsesgrad der varierer fra år til år. Der skal derfor laves aftaler eller modeller der sikrer den enkelte en fast ansættelsesgrad. Det vil være vanskeligt at tiltrække kvalificeret personale, hvis det varierer fra år til år.

Desuden skal det i beregningerne medtænkes at de skoler der har KKFO har et betydeligt merarbejde på det administrative område. Man vil derfor ikke for disse skoler kunne bruge samme elevtalsafhængige model som for skoler uden KKFO.

Skolebestyrelse og Pædagogisk Råd ved Utterslev Skole og KKFO

Vigerslev Allés Skole
Vigerslev Allé 108
2500 Valby

fredag den 16.11.07

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 Kbh. V

Hørings svar om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler 2008:

Skolebestyrelsen ved Vigerslev Allés Skole har følgende kommentarer til den udsendte høringsskrivelse:

Skolebestyrelsen har meget svært ved at tage stilling til den foreslåede budgetmodel, fordi der ingen beregninger eller eksempler er med i modellen. Vi er imidlertid vidende om, at de faglige organisationer er blevet forelagt konsekvensberegninger, som viser, at modellen vil være en katastrofe for bl.a. Vigerslev Allés Skole. Skolebestyrelsen finder det fuldstændig uacceptabelt, at den er blevet forholdt så vigtige informationer i en høringsrunde!

Det virker besynderligt at beregne løn til tekniske ejendomsledere og rengøringspersonale i forhold til en skoles elevtal. Hvordan tænkes aftenåbning med eksterne brugere ind i budgettet? Vigerslev Allés Skole stiller lokaler, gymnastiksale og svømmehal til rådighed for eksterne brugere, hvilket betyder øget slitage, rengøring samt tekniske ejendomsassistenter til rådighed om aftenen.. Hvad har dette med elevtallet at gøre?

Det er fuldstændigt uforståeligt, at lønnen til skoleledelsen og administrationen også gøres elevtalsafhængig. Børne- og Ungeudvalget vedtog i 2003 en model for ny ledelsesstruktur på skolerne. En struktur, som skal medvirke til at skolerne kan løse de mange, mange decentrale opgaver, herunder ikke mindst økonomistyringen, som er lagt ud på skolerne. Gælder denne struktur ikke for mindre skoler? Forventes det at en skole med under 500 elever kan løse alle administrative opgaver med en skoleledelse på nedsat tid og ingen eller kun få sekretærtimer??

Det virker som det rene skrivebordsarbejde uden bund i virkeligheden, når så stor en del af budgetmodellen foreslås elevtalsrelateret. Det er forjættende at forestille sig en fast pris pr. elev i samtlige skoler, men ikke særligt realistisk. Skolerne i Københavns Kommune er meget forskellige både hvad angår de fysiske rammer og elevgrundlaget.

Det er ligeledes bekymrende, at budgettet meldes ud én gang årligt med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september. Når en skole får tildelt timer til f.eks. enkeltintegration af elever i det nye skoleår, så medfører forslaget at skolen selv skal betale for undervisningen fra august til december. Det øger sandsynligheden for at skabe et underskud.

Endelig finder bestyrelsen det dybt foruroligende, at man i en ny budgetmodel "indbygger" en besparelse på 31,2 mill. kr. i 2008. Budgetmodel og kriterier for tildeling af midler er een sag, besparelser er en helt anden. En besparelse skal ikke "gemmes" i en ny budgetmodel!

Det er helt katastrofalt at udmelde en helt ny budgetmodel for 2008, som en stor pose penge, uden at der følger de nødvendige styringsredskaber med. Det må være en direktion med is i maven, som forestiller sig at hver enkelt skole kan klare dette kunststykke og samtidig overholde budgettet.

Skolebestyrelsen skal derfor kraftigt opfordre til at forslaget trækkes tilbage og genfremsendes til ny høring i skolebestyrelserne, når modellen er grundigt analyseret og konsekvensberegnet.

Pia Dramshøj

Formand for skolebestyrelsen
Vigerslev Allés Skole



Høringsvar om ny Budgetmodel

Som udgangspunkt er vi enige i principperne om overskulelighed, ensartethed og enkelhed. Vi synes, der er mange gode elementer i den nye budgetmodel. Skole og KKFO har været igennem en proces med lønsumsstyring, hvor vi var forsøgsskole - disse erfaringer danner bl.a. grundlag for vores tilgang til en ny budgetmodel.

I den nye budgetmodel udmåles bevillingerne efter de senest foreliggende børne- og elevtal uden efterregulering i budgetåret. Det har den konsekvens for skolen, at når vi til august får en klasse mere, får vi ganske store udgifter til lønninger, etablering af klasseværelser og indkøb af skolebøger - beløb som den kommende model ikke kompenserer for. Derfor vil det for skolerne være mere hensigtsmæssigt med en budgettildeling efter skoleår i stedet for kalenderåret.

Både skole og KKFO har en usikkerhed om konsekvenserne ved, at budgettet fremover bliver beregnet ud fra gennemsnits lederlønninger. Indtil nu har det udmeldte budget på lederlønninger været udregnet efter faktisk løn. Vi kunne forestille os, at der laves en overgangsordning, hvor konsekvenserne beregnes.

Skole og KKFO deltog i forsøget med lønsumsstyring, et tiltag vi dengang tilsluttede os, men desværre blev perioden skæmmet af, at værktøjer og støtte ikke var tilgængelig. Vi gør derfor opmærksom på, hvor vigtigt det er, at de nødvendige redskaber og relevante støtte er til stede. Vi vil også gøre opmærksom på vigtigheden af, at der på skoler og institutioners budget ikke bliver trukket beløb, der ikke er kendskab til, men at der kommer klare skriftlige udmeldinger på de reguleringer og posteringer, der foretages. Det er også vigtigt, at budgetterne for det kommende år, kommer ud i tilpas tid, så simulering er til stede. Vi anbefaler, at man i implementeringen af en ny budgetmodel overvejer i hvilket tempo, man går frem, og om der er sikkerhed for de grundtal, der danner basis for budgettet.

Det specielle for KKFO'en er, at man optager børnehaveklassebørn, der alle er indskrevne børn på Sortedamskolen - dette som et forsøg i forbindelse med Samtænkning. Det betyder, at børnetallet skifter hvert år, er svingende og ikke i overensstemmelse med normeringen. Vi vil gerne sikre os, at der, hvis denne ordning skal opretholdes, også er den nødvendige compensation for skift i børnetallet, dette burde også være tilfældet i reguleringen året efter, hvor normeringen kun bliver vejledende.

Lars Aaberg
Konstitueret skoleleder





Matthæusgades Skole

Matthæusgade 33 · 1666 København V
tlf.: 33 22 43 09 · fax: 33 55 05 59
www.mat.kk.dk · mail@mat.kk.dk

Den 21. november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Matthæusgades Skole har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og har følgende bemærkninger:

Det er med beklagelse, at ændring af budgetmodeller er linket sammen med besparelsesforslaget, da det naturligt giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel for den enkelte skole giver mere gennemsigtighed og gode planlægningsvilkår.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser vi som en mulighed for overblik og planlægning, der er med til at styrke skolens selvstændige profil. Den faktiske rammebevilling er her afgørende, fordi, hvis det viser sig i praksis, at der ikke er noget råderum i driftsmidler til løn og undervisningsmidler og løbende vedligehold, så bliver skolebestyrelsens muligheder for initiativer stærkt begrænsede.

Det er en klar svaghed ved denne høringsproces, at der ikke er foretaget valide beregninger, som kan vise de konkrete konsekvenser i forhold til den budgetudmelding, vi kender i dag.

Principperne om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsatser, virker som en enkel og overskuelig måde at anskue bevillingen på.

Undladning af justering af de elevafhængige satser i september måned er fint i perioder med konstant elevtal og giver tilpasningsmuligheder ved nedgang i elevtallet. Er der stigning i elevtallet, der udløser nye klassedannelser, er gennemsnitslønnen afgørende for, om skolen kan holde et acceptabelt serviceniveau uden at skabe lønunderskud.

Skolebestyrelsen ved Matthæusgades Skole fraråder overgangen fra faktisk løn for skoleledelsen til gennemsnitsløn for ledelsen, da det kan betyde, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter, hvilket så be-

høring budgetmodel.doc



tyder mindre undervisning til eleverne. Ligeledes kan det forsinke indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur på de resterende skoler.

Hvad det betyder at gøre beregningsmodellen vedrørende aldersreduktion og lærerløn, rengøring og teknisk personale elevtalsafhængig er svært at vurdere på principplanet. Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen. Der skal gøres rent, og der skal fejes både rundt om skolen og på elevernes legearealer uanset elevtallet det enkelte år. Dertil kommer, at skolen bliver benyttet indtil kl. 22.00 på alle hverdage, hvilket giver et øget behov for teknisk personale.

På det principielle niveau finder skolebestyrelsen ved Matthæusgades Skole, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelhed i budgettildelingen på skolen. På det reelle plan er det umuligt ikke at være bekymret over et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

Matthæusgades Skole er en elevtalsmæssigt lille, men pædagogisk og personalemæssigt stor skole. Skolebestyrelsen på Matthæusgades Skole vil være meget opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau overfor skolens elever og forældre, da fremtidige krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling næppe svækkes. Allerede nu, med de nuværende besparelser, er der forsvundet ressourcer til undervisning i et helt uhørt omfang.

På vegne af skolebestyrelsen

Søren Sørensen
skoleinspektør



HØJDEVANGENS SKOLE TLF.: 32 58 19 77
GRØNLØKKEVEJ 1 FAX: 32 58 19 39
2300 KØBENHAVN S. MAIL@HVS.KK.DK
WWW.HVS.KK.DK

København den 6. november 2007.

Vedr. Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Skolebestyrelsen har d.d. behandlet nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler". Skolebestyrelsen kan støtte målsætningerne (med undtagelse af målet omkring "særlige bonusordninger") med at indføre ny budgetmodel.

Vi mener dog, at den nye model giver skolen ansvaret for alle de problemer, som forvaltningen og politikere hidtil ikke har kunnet løse.

Hvis ressourcerne ikke er tilstrækkelige til de fastsatte opgaver (som forvaltningen tilsyneladende ikke vil udarbejde en klar og konkret beskrivelse af), vil skolen stå med et uløseligt problem:

- skal skolen vælge at udføre opgaven og dermed skabe økonomisk underskud eller
- skal skolen selv nedprioritere nogle af opgaverne.

Dette ansvar er efter vores opfattelse politikernes - vi ønsker, at I påtager jer dette ansvar.

På de følgende sider har vi tydeliggjort nogle detaljer i oplægget, som vi desuden vil bede jer tage stilling til.

Med venlig hilsen

Anders Olaf Sørensen
Formand for skolebestyrelsen

Sikring af tilstrækkelige økonomiske ressourcer

For at sikre, at de politiske mål kan gennemføres indenfor de politisk fastsatte rammer, er det nødvendigt, at forventningerne til skolens serviceniveau gøres så tydelige, at de kan gøres til genstand for en egentlig budgetlægning.

Kravet fra os må derfor være, at der *samtidig* med udsendelsen af budgettet udsendes beskrivelser af de forventninger til service og omfanget heraf, så skolen har mulighed for at klargøre de opgaver, som skolen *skal* løse. Først herefter er det muligt for skolen at prioritere evt. overskydende ressourcer.

Det fremgår af høringsoplægget, at forvaltningen skal gennemføre besparelser på 31,2 mio. kr. i 2008 voksende til ca. 76 mio. kr. i 2011. Disse besparelser må politikerne tage ansvar for gennem fastlæggelse af et serviceniveau samtidig med budgetudmeldingen.

Hvis denne præcisering af *skal*-opgaverne ikke bliver gennemført kan vi kun opfatte forslaget som politikernes og forvaltningens ansvarsfraskrivelse i forhold til skolen.

Hvis denne situation skulle opstå kan skolen komme i en situation, hvor vi skal vælge mellem at opfylde de politisk fastsatte mål eller at skabe et underskud i skolens regnskab, hvilket ikke er en opgave, vi mener er relevant i skolebestyrelsens arbejde.

Konsekvensberegning

For at kunne tage stilling til en model har vi brug for en beskrivelse af de konkrete forskelle, en sådan model kunne give for Højdevangens Skole – denne beskrivelse mangler og derfor oplever vi at skulle mene noget om en model uden at kunne forudse, hvad virkningerne vil blive.

Dette er stærkt utilfredsstillende og for os at se et brud på praksis.

Manglende reguleringer

Med dette forslag ser vi en yderligere fraskrivning af ansvar fra politikere og forvaltning.

Den usikkerhed, som fx overenskomstforhandlinger giver skolens økonomistyring, vil med den nye model være skolens ansvar.

Skolen vil som konsekvens skulle "gætte" på den økonomiske konsekvens, hvilket efter vores opfattelse er en opgave for eksperter.

Vi må derfor tage skarpt afstand og opfordre til, at skolens økonomistyring begrænses til forhold, som skolen selv kan påvirke.

Rengøring

Vi tager afstand fra udmeldingen af rengøring som en del af den elevtalsafhængige bevilling.

Rengøringsnormering er i vores opfattelse et spørgsmål om den bygning, som skal gøres rent.

Administration, ledelse og teknisk personale

Disse funktioner bør efter vores opfattelse fastsættes individuelt som del af den faste bevilling.



HØJDEVANGENS SKOLE TLF.: 32 58 19 77
GRØNLØKKEVEJ 1 FAX: 32 58 19 39
2300 KØBENHAVN S. MAIL@HVS.KK.DK
WWW.HVS.KK.DK

København den 6. november 2007.

Vedr. Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Skolebestyrelsen har d.d. behandlet nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler". Skolebestyrelsen kan støtte målsætningerne (med undtagelse af målet omkring "særlige bonusordninger") med at indføre ny budgetmodel.

Vi mener dog, at den nye model giver skolen ansvaret for alle de problemer, som forvaltningen og politikere hidtil ikke har kunnet løse.

Hvis ressourcerne ikke er tilstrækkelige til de fastsatte opgaver (som forvaltningen tilsyneladende ikke vil udarbejde en klar og konkret beskrivelse af), vil skolen stå med et uløseligt problem:

- skal skolen vælge at udføre opgaven og dermed skabe økonomisk underskud eller
- skal skolen selv nedprioritere nogle af opgaverne.

Dette ansvar er efter vores opfattelse politikernes - vi ønsker, at I påtager jer dette ansvar.

På de følgende sider har vi tydeliggjort nogle detaljer i oplægget, som vi desuden vil bede jer tage stilling til.

Med venlig hilsen

Anders Olaf Sørensen
Formand for skolebestyrelsen

Sikring af tilstrækkelige økonomiske ressourcer

For at sikre, at de politiske mål kan gennemføres indenfor de politisk fastsatte rammer, er det nødvendigt, at forventningerne til skolens serviceniveau gøres så tydelige, at de kan gøres til genstand for en egentlig budgetlægning.

Kravet fra os må derfor være, at der *samtidig* med udsendelsen af budgettet udsendes beskrivelser af de forventninger til service og omfanget heraf, så skolen har mulighed for at klargøre de opgaver, som skolen *skal* løse. Først herefter er det muligt for skolen at prioritere evt. overskydende ressourcer.

Det fremgår af høringsoplægget, at forvaltningen skal gennemføre besparelser på 31,2 mio. kr. i 2008 voksende til ca. 76 mio. kr. i 2011. Disse besparelser må politikerne tage ansvar for gennem fastlæggelse af et serviceniveau samtidig med budgetudmeldingen.

Hvis denne præcisering af *skal*-opgaverne ikke bliver gennemført kan vi kun opfatte forslaget som politikernes og forvaltningens ansvarsfraskrivelse i forhold til skolen.

Hvis denne situation skulle opstå kan skolen komme i en situation, hvor vi skal vælge mellem at opfylde de politisk fastsatte mål eller at skabe et underskud i skolens regnskab, hvilket ikke er en opgave, vi mener er relevant i skolebestyrelsens arbejde.

Konsekvensberegning

For at kunne tage stilling til en model har vi brug for en beskrivelse af de konkrete forskelle, en sådan model kunne give for Højdevangens Skole – denne beskrivelse mangler og derfor oplever vi at skulle mene noget om en model uden at kunne forudse, hvad virkningerne vil blive.

Dette er stærkt utilfredsstillende og for os at se et brud på praksis.

Manglende reguleringer

Med dette forslag ser vi en yderligere fraskrivning af ansvar fra politikere og forvaltning.

Den usikkerhed, som fx overenskomstforhandlinger giver skolens økonomistyring, vil med den nye model være skolens ansvar.

Skolen vil som konsekvens skulle "gætte" på den økonomiske konsekvens, hvilket efter vores opfattelse er en opgave for eksperter.

Vi må derfor tage skarpt afstand og opfordre til, at skolens økonomistyring begrænses til forhold, som skolen selv kan påvirke.

Rengøring

Vi tager afstand fra udmeldingen af rengøring som en del af den elevtalsafhængige bevilling.

Rengøringsnormering er i vores opfattelse et spørgsmål om den bygning, som skal gøres rent.

Administration, ledelse og teknisk personale

Disse funktioner bør efter vores opfattelse fastsættes individuelt som del af den faste bevilling.

PEDER LYKKE SKOLEN

BRYDES ALLÉ 25, 2300 KØBENHAVN S, TLF. 32 59 69 50, e-mail: adm.plys@ci.kk.dk, KONTORTID HVER SKOLEDAG FRA KL. 12-13, I ØVRIGT EFTER AFTALE

08-11-2007

Til uddannelses- og ungdomsforvaltningen,
Direktionssekretariatet, Rådhuset,
1599 København V.

Høringsvar vedr. ”Høring om principper for budgetmodeller for institutioner og skoler”.

Skolebestyrelsen ved Peder Lykke Skolen har gennemgået og diskuteret ”Høring om principper for budgetmodeller for institutioner og skoler” særligt med henblik på forhold omkring Peder Lykke Skolen.

Skolebestyrelsen har fuld forståelse for, at der er behov for nye og tidssvarende budgetmodeller, som kan opfylde kravene til skoler og institutioner i Københavns Kommune. Skolebestyrelsen finder dog høringsmaterialet meget svært tilgængeligt, og det kan være svært at gennemskue konsekvenserne for den enkelte skole. I materialet gives der udtryk for en del usikkerhed om udfaldet af fordelingen af ressourcer efter en ny budgetmodel, hvilket gør det vanskeligt for bestyrelsen at kommentere ud fra det modtagne materiale, og især når man ikke kan se udfaldet af en simulering.

For Peder Lykke Skolens vedkommende kan vi dog påpege nogle områder, hvor vi mener, det ikke er hensigtsmæssigt at bruge elevtallet som udgangspunkt.

Her kan vi bl.a. nævne:

El, vand, varme, løn til det tekniske personale og rengøringspersonale. Peder Lykke Skolen er en skole med en meget stor brugerflade og har åbent alle hverdage fra kl. 6.00 – 23.00 og lørdag-søndag fra kl. 8.00-23.00

Derudover bruger BUF-forvaltningen og øvrige grupper fra Københavns Kommunen skolens auditorium ca. 1 gang om ugen.

Derfor mener vi, at bevillingerne til el, vand, varme samt løn til det tekniske personale skal være en fast bevilling eller man skal se på det samlede antal af brugere.

Rengøringspersonalet er en faggruppe, som har været udsat for en omlægning og nedskæringer, så normeringerne til rengøring nu er på et absolut minimum.

Peder Lykke Skolen var den første skole, som var med i forsøg vedr. ny ledelsesstruktur og forsøget endte med, at vi er 1 skoleleder, 3 afdelingsledere og 1 administrativ leder. Denne struktur kan komme til at belaste Peder Lykke Skolen ved en ny budgetmodel.

Ved en ny udmeldingsmodel vil det være yderst vigtigt, at der samtidig foreligger en klar oversigt over, hvad skolerne skal yde for den udmeldte ressource.



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE

PEDER LYKKE SKOLEN

BRYDES ALLÉ 25, 2300 KØBENHAVN S, TLF. 32 59 69 50, e-mail: adm.plys@ci.kk.dk, KONTORTID HVER SKOLEDAG FRA KL. 12-13, I ØVRIGT EFTER AFTALE

Omlægningen i forvaltningen med etablering af koncernservice mener vi ikke er helt afklaret i forhold til, hvad/om skolerne skal betale for diverse ydelser, hvilket også er et usikkerhedsmoment.

Efter skolebestyrelsen på Peder Lykke Skolens mening er de nye principper for budgetmodeller i den nuværende form alt for løse, og konsekvenserne for de enkelte skoler og eleverne er for uigennemskuelige.

Venlig hilsen
Benny Hansen
Formand for Skolebestyrelsen



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE

LANGELINIESKOLEN



oktober 2007

Svar på 'Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler sagsnr.: 2007 - 80 875.

Skolebestyrelsen på Langelinieskolen har på sit ordinære møde mandag den 29. 10 2007 behandlet det udsendte materiale.

Indledningsvis skal påpeges, at det er stærkt utilfredsstillende, at der med det nye modelforslag ikke er medgivet konkrete regnestykker. Regnestykker der kan vise konsekvenserne for forskellige typer af skoler, hvis modellen gennemføres.

Vi kan rent faktisk ikke se om modellens gennemførelse vil betyde, at Langelinieskolen får uændrede, færre eller flere midler til at drive skolen for i fremtiden. Får skolen et uændret eller værst tænkeligt et reduceret budget kan skolen ganske enkelt ikke drives inden for kommunens egne minimumskrav. Allerede nu er niveauet langt under det acceptable med blandt andet manglende to-lærertimer i indskoling, manglende deletimer på mellemtrinnet i de musisk/kreative fag, manglende lejrskoler og utilstrækkelige vikarmidler. Vi kan kun acceptere en model, der giver flere ressourcer til Langelinieskolen.

Vi kan ikke acceptere, at løn til et ledelsesteam udmeldes som gennemsnitsløn. Vi ønsker, at det er den faktiske løn til ledelsesteamet, som meldes ud. Det forekommer helt urimeligt, at lønsummen til den enkelte skole skal bestemme om et helt ledelsesteam kan ansættes. Der argumenteres netop i FFA for vigtigheden og nødvendigheden af, at der er et helt ledelsesteam for at sikre den ønskede pædagogiske fremdrift og økonomiske sikre drift på skolerne. Helst så vi at der blev meldt faktisk løn ud for alle.

Vi kan kun tilslutte os de gode intentioner med budgetmodellen, nemlig at budgettet i fremtiden er enkelt og overskueligt samt at udmeldte budgetter ikke - som nu - løbende reguleres.

Med venlig hilsen
på vegne af skolebestyrelsen
Bo Hørslev Petersen
skolebestyrelsesformand

Holsteinsgade 41
2100 København Ø
Telefon: 3542 4697
Fax: 3526 7120

www.langelinieskolen.dk

mail@langelinieskolen.kk.dk



KØBENHAVNS KOMMUNE

Uddannelses- & Ungdomsforvaltningen
Skolen på Islands Brygge

Til

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Rådhuset
1599 København V

Den. 15. nov. 2007

Skolebestyrelsens høringssvar vedr. ”nye principper for budgetmodel for Institutioner og skoler”.

Vi er enige i behovet for en budgetmodel, der er mere enkel, overskuelig og dermed mere forståelig.

Vi ville derfor have foretrukket en mere forberedt høring med plads til konsekvensberegninger.

Hvad sker der med vores skole? Skal vi afskedige lærere for at kunne dække merforbruget på varme i de nye bygninger.

Vi vil derfor foretrække en model med en justering af bevillingerne pr. 5. september – som hidtil,

Da vi taler om meget store kronebeløb/lærerstillinger.

Hidtil har lønsumsprojektet ikke fungeret. Der vil derfor også fremover være et behov for styringsværktøjer, som giver sb-medlemmer mulighed for medinddragelse.

Rengøringen bør ikke være kun elevtalsafhængig. Der er i forvejen sparet på området og den enkelte skole har næppe selv besluttet forholdet mellem bygningsmasse og elevtal.

På ledelsesområdet ønsker vi en garantimodel, der sikrer også små skoler en ledelses- og administrationsstruktur, der gør det muligt at drive skole.

Vi er enige i Direktionens forslag om, at hver skole som minimum er sikret mulighed for ansættelse af skoleleder, sous-chef/afdelingsleder/viceskoleinspektør, leder af læringsmiljøet samt mindst een skolesekretær.

Vi ønsker forsat fokus på de mange enkeltintegrerede elever og vil ikke kunne leve med eftertildelinger over år. Vi forventer en model, der sikrer, at vi undgår usikkerhed og de mange ankesager til undervisningsministeriet som i år. Vi er derfor tilfredse med at der er foreslået to budgetudmeldinger/justeringer i overgangsåret 2008.

Vi er under udbygning, herudover skal vi rumme kommende Ørestadsskole, vi savner forhandlinger, retningslinjer og kompetencepersoner, som vi kan drøfte især de mange spørgsmål af økonomisk

Islands Brygge

Artillerivej 57
2300, København S

Telefon
82 33 43 00

Telefax
82 33 43 33

E-mail
mail@sib.kk.dk

www.sib.kk.dk

www.kk.dk

karakter, der opstår ved afsættelse af driftsmidler til en skole under udbygning.

Ved udsving i elevtal på over - for eksempel 50 elever bør budgettet kunne justeres undervejs.

Vi ønsker at blive inddraget i de økonomiske overvejelser vedr. KKFOen samt udbygningens af denne.

Hidtil er skolen blevet pålagt helt urimelige udgifter til driften af KKFOen uden kompensation.

SB har et behov for en forenkling af procedurerne omkring sygedagpenge og barselsrefusioner, hvor alt for megen tid fortsat bruges på at holde øje med tilgodehavender, ofte i millionklassen.

Vi har fortsat et behov for en ændret ressourcetildeling ved langtids-sygefravær, der rammer enkeltskoler særlig hårdt.

Som arbejdsplads betragtet er en skoleenhed størrelsesmæssigt ikke gearret til at rumme udgifter til fleksjob og aldersreduktioner.

Vi savner overblik i budgetmodellen. .

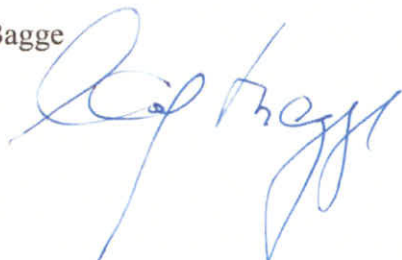
Skolebestyrelse havde gerne set en tydeliggørelse af konsekvenserne af en ny budgetmodel og forventer at modellens stærke og svage sider løbende drøftes med Skole & Samfund.

Da modellen er svært gennemskuelig, må vi frygte nye behov for kontrollerende foranstaltninger og dokumentationer.

På skolebestyrelsens vegne.

bestyrelsesformand Nico Hjortso

v/Carl Bagge





Gasværksvejens Skole & Gasværkstedet

Gasværksvej 22 · 1656 København V · 33 88 10 10
mail@gas.kk.dk · www.gas.kk.dk

Vesterbro den 19.11.2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Gasværksvejens Skole har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolerne og har følgende bemærkninger:

Det er med beklagelse, at ændringen af budgetmodeller er linket sammen med besparelsesforslaget, da det naturligt giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel for den enkelte skole giver mere gennemsigtighed og gode planlægningsvilkår.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser vi som en mulighed for overblik og planlægning, der er med til at styrke skolens selvstændige profil. Den faktiske rammebevilling er her afgørende, for har man intet råderum i driftsmidler til løn, undervisningsmidler og løbende vedligehold, bliver skolebestyrelsens muligheder for initiativer stærkt begrænsede.

Princippet om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsatser, virker som en enkel og overskuelig måde at anskue bevillingen på.

Undladelse af justering af de elevafhængige satser i september måned er fint på en fuldt udbygget skole i perioder med konstant elevtal og giver tilpasningsmuligheder ved nedgang i elevtallet. Er der stigning i elevtallet, der udløser nye klassedannelser, er gennemsnitslønnen afgørende for, om skolen kan holde et acceptabelt serviceniveau uden at skabe lønunderskud.

Gasværksvejens Skole vil de næste 8 år være under udbygning og elevtallet vil derfor stige betydeligt midt i budgetåret. Dette må der findes en løsning på i forhold til de elevtalsafhængige budgetposter, da det ellers vil blive vanskeligt at holde budgettet.

Skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole fraråder desuden overgangen fra faktisk løn for skoleledelsen til gennemsnitsløn, da det kan betyde, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter, hvilket så betyder mindre undervisning til eleverne. Ligeledes kan det forsinke indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur på de resterende skoler, herunder Gasværksvejens Skole.





Gasværksvejens Skole & Gasværkstedet

Gasværksvej 22 · 1656 København V · 33 88 10 10

mail@gas.kk.dk · www.gas.kk.dk

Hvad det betyder at gøre beregningsmodellen vedrørende aldersreduktion og lærerløn, rengøring og teknisk personale elevtalsafhængig er svært at vurdere på principplanet. Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen. Gasværksvejens Skole er en skole med forholdsvis mange kvadratmeter og et stort fortovsareal uden om skolen, som på grund af skolens beliggenhed kræver stor daglig opmærksomhed. Der skal gøres rent, bygninger og tekniske anlæg skal passes og vedligeholdes og der skal fejers både rundt om skolen og på elevernes legearealer uanset elevtallet det enkelte år.

På det principielle plan finder skolebestyrelsen, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelhed i budgettildelingen på skolen og er glade for at konstatere at der er opmærksomhed på at der skal findes særlige løsninger for skoler som vores der er under opbygning. På det reelle plan finder vi det umuligt ikke at være bekymret over et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

Gasværksvejens Skole er nu i sit andet år. Det er vores erfaring at der i de nuværende økonomimodeller ikke tages højde for skoler som i en opbygningsfase har særlige forhold, der betyder at der skal laves særlige ordninger for at elever og forældre kan tilbydes et serviceniveau, der svarer til serviceniveauet på fuldt udbyggede skoler. Skolebestyrelsen vil være meget opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau overfor skolens elever og forældre, da fremtidige krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling næppe svækkes.

Med venlig hilsen

Simon Jeiner

Formand for skolebestyrelsen ved Gasværksvejens Skole





Sølvgedes Skole

Sølvgedes Skoles hørings svar vedrørende "Nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler"

Sølvgedes Skole er yderst skeptisk over for forslaget om "Nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler", og kan **ikke** tilslutte sig forslaget ud fra følgende begrundelser:

Beslutningsgrundlaget er aldeles uklart, da skolerne ikke har haft mulighed for at afprøve et simuleringsværktøj og derved få et overblik på de økonomiske konsekvenser for den enkelte skole ved indførelse af en ny budgetmodel.

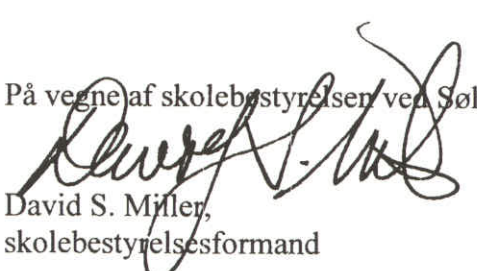
Sølvgedes Skole er helt afhængig af, at der tages særskilt hensyn til skolen ved en eventuel ny budgetmodel, da skolen i de kommende to år vokser med to yderligere klasser og dermed har behov for elevtalsregulering tidligere end 1. januar 2008 og 2009. Alternativt vil vi i 5/12 del af skoleåret have en manko i økonomien svarende til drift af en hel klasse.

Gennemgående er der et misforhold mellem hvilke elementer, der lægges under de faste tillæg og hvilke, der gøres elevtalsafhængigt. En række af de elementer, der gøres elevtalsafhængige, er samtidig et politisk pålæg i forhold til drift af skole, som ikke kan undlades eller som der skal tages særlige personalepolitiske hensyn til aftalt mellem kommune og faglige foreninger, altså bestemt udenfor skolens myndighedsområde.

Sølvgedes Skole mener, at følgende elementer **under ingen omstændigheder** må være elevtalsafhængigt af ovenstående grunde:

- Læreres aldersreduktion
- Læreres pensionsudgifter
- Ledelse, løn
- Administration, løn
- Rengøring, løn
- Teknisk personale, løn
- Løn, fleksjob
- Lektiecafé

På vegne af skolebestyrelsen ved Sølvgedes Skole


David S. Miller,
skolebestyrelsesformand



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE



Sølvgades Skole

21. november 2007

Tilføjelse til Sølvgades Skole høringsvar ved. Ny budgetudmelding .

En ny budgetudmelding må under alle omstændigheder tage højde for, at Sølvgades Skole max kan rumme 24 elever pr. klasse.

På vegne af Sølvgades skole bestyrelse

David S Miller

Sølvgades Skole

Sølvgade 16
1307 København K

Telefon
33 15 14 76

Telefax
33 15 27 10

E-mail
sko.soel@ci.kk.dk

www.solvgade.dk



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V
Mail: buf@buf.kk.dk

13. november 2007

Randersgades skoles høringssvar vedr. "Nye principper for budgetmodel for institutioner og skoler".

Skolebestyrelsen ønsker at udtale følgende:

Vi finder det svært at overskue konsekvenserne af den nye model, idet de lovede simuleringer ikke foreligger.

Især er det svært at forholde sig til betydningen af omfanget af fast bevilling og elevtalsbestemt bevilling.

Vi har 400 elever og har i indeværende år en lærernormering på 23.7 lærerstilling til 18 klasser. Dette er klart under smertegrænsen og udelukker på det nærmeste 2 lærerordning og mulighed for holddannelse.

Det er svært at se, om den nye model skulle ændre på dette absolutte kerneproblem. Undervisningskvalitet afhænger i høj grad af muligheden for at have tilstrækkelige lærerressourcer.

Vi ser af forslaget, at den faste bevilling skal være så lille som mulig. Det er stærkt bekymrende. Vi har et 7 dages udlån til ungdomsskole (Østerbros administration ligger her) og et meget stort FOS udlån. Det giver et stort slid, et øget rengøringsbehov, øgede energiudgifter, en øget vagtopgave og stor udgift til forbrugsstoffer.

Derfor mener vi, at blandt andet bevillingen til el og varme, rengøring samt teknisk personale ikke skal være elevtalsbestemt, men en fast bevilling ud fra en konkret vurdering.

Vi er yderst betænkelige ved den foreslåede indregning af lønnen til ledelsen ud fra gennemsnitslønnen og ikke som nu, hvor bevillingen gives ud fra den faktiske løn.

Det er ikke rimeligt at lade ledelsesløn indgå som en budgetmæssig reguleringsmekanisme, når forudsætningerne for udrulningen af den nye ledelsespakke skete for vores vedkommende under forudsætningen af konkret løn. Skal dyre ledere mobbes ud, og skal efteruddannelse af ledelsesteamet afhænge af, hvad skolen har råd til at give i kvalifikationstillæg?

I forslaget lægges op til en ny politisk stillingtagen til ledelsesstrukturen herunder, om små skoler har behov for et fuldt ledelsesteam. Vi har et fuldt ledelsesteam – det er implementeret og er en nødvendighed i den moderne ledelseskultur, som vi har ønsket. De decentrale opgaver har været stærkt stigende og senest er lønsumsstyring kommet til. Vi påtager os opgaverne, har indarbejdet kompetenceområder og opbygger derigennem en driftssikker administration og ledelse. Hvorfor skal der nu ændres på det?

Flerfamilieskolen på Gl. Kalkbrænderivej er administrativt knyttet til skolen. Det er et bydækkende tilbud til 10 elever ad gangen. Der har hidtil været aftalt et budget, som fra skolens start i 2004 er forhandlet m.h.t. normering, løn og drift. I forslaget fremgår det ikke, hvordan en sådan enheds økonomiske forhold bliver tilgodeset.

Flerfamilieskolen er et pionerprojekt i det københavnske skolebillede med stor søgning grundet fine resultater.

Vi vil udtrykke vores bekymring, hvis denne enhed skal budgetsættes efter den foreslåede model.

Randersgades skole er en særdeles populær og søgt skole på Østerbro. Vi arbejder målrettet med pædagogisk læringskvalitet i en moderne struktur.

En interesseret forældrekræds og ressourcestærke elever udfordrer på spændende vis en dygtig lærerstab og ledelse.

Men som vi beskrev indledningsvis, er vores nuværende budgettildeling utrolig skrabet. Det ønsker vi klart ændret. Vi må forvente, at det økonomiske grundlag giver os mulighed for at styrke og udvikle en god og sund skole til gavn for elever, forældre og København.

Det er vanskeligt at se, om den foreslåede model vil give os de muligheder.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Rosdahl
Skoleleder



19.11.07

Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Lundehusskolen vedr. Nye principper for budgetmodeller for skoler

Lundehusskolen er enige i intentionerne med den nye budgettildelingsmodel med høj gennemskuelighed, høj forudsigelighed og reel mulighed for lokal budgettering. Her følger vores kommentarer til modellen.

Modellen straffer skoler, der er i vækst. Det er urimeligt, at der ikke tages højde for at der oprettes nye klasser i et nyt skoleår, idet budgettet er baseret på historiske data fra året før, ligesom modellen ikke vil anspore til at tage elever ind i løbet af året. I stedet bør der anvendes en model i stil med den, der er foreslået af Skole og samfund, København: $\text{Elevtal 2008} = (\text{elevtal 5. sep 2007}) * 7/12 + (\text{elevtal 5. sep 2007} - \text{elever i ældste klassesettrin} + 2 \text{ gange elever i yngste klassesettrin}) * 5/12$. Der bør også fastsættes et fast beløb til etablering af en ny klasse, når en skole f.eks. udvides med flere spor.

Der bør indføres en klasseafhængig faktor. En mangel i både den nuværende og nye budgetmodel er, at de ikke kompenserer for de mange udgifter, der kan beskrives som springvis variable kapacitetsomkostninger. Eksempelvis kan få yderligere elever medføre, at en klasse må deles i to, der skal ansættes flere lærere, udvides med et ekstra klasselokale m.m. Dette er en generel svaghed med gennemsnitsmodeller, som nødvendigvis påvirker skolernes handlemuligheder. Derfor bør der ud fra elevtallet beregnes et standardiseret antal klasser f.eks. baseret på et mål på maksimalt 24 elever pr klasse. I budgettet skal der afsættes et beløb for hver af disse. klasser

Faktorer som fx teknisk ejendoms personale og rengøring er rent elevtalsafhængig. Det vil få konsekvenser for skoler med forholdsvis store fællesarealer såvel inde som ude. Arealet bør også indgå som en faktor i bevillingen.

Den del af bygningsvedligeholdet, som hører under skolens budget bør ikke udelukkende være elevafhængig, idet der både er en arealfaktor og en afhængighed af bygningsmæssig standard.

Der er foreslået en model, hvor der afsættes eet beløb pr elev i børnehaveklasser og et andet for 1-9 klasser. Da der ikke er sat noget forhold på størrelserne er det svært at kommentere, men det bør overvejes om 1-9-classes satsen skal deles i tre, så udgiften er en sats for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der er i høringsudspillet ikke foretaget simulationer, så man kan se hvilke konsekvenser modellen vil få for de enkelte skoler. Ligesom ved indførelsen af lønsumsstyringen, må der indføres en overgangsordning, så konsekvenserne af modellen ikke rammer fuldt fra første år.

Der er i forslaget taget forbehold for en række forskellige specielklasser. På Lundehusskolen har vi indskolings- og modtagelsesklasser samt skolens ABA-lignende projekt, som således skal budgetteres særskilt. Herunder kan specielt nævnes driftsudgifterne til dækning af kørselsudgifter, men også forøgede

udgifter til el, varme og vand. Desuden er fritidshjemmet Lunden samlokaliseret med skolen. Modellen må tage højde for håndtering af de fælles udgifter til vand, varme, rengøring etc.



I dag er det et problem, at de øgede omkostninger for enkeltintegrerede elever, som ikke er bevilliget tilstrækkelig støtte, hvor forældrene klager og får medhold, går over skolens budget. Hvilket hverken den nuværende eller foreslåede budgettildelingsmodel tager højde for. Disse øgede omkostninger bør derfor ikke pålægges skolen.

Der er i den vedlagte powerpoint, men ikke i beskrivelsen et tredje hovedområde ud over fast bevilling og elevtalsafhængig bevilling, nemlig modelbesparelser. Det er foruroligende, at der ikke er nævnt noget om, hvad disse indebærer. Hverken i omfang eller hvordan de rammer. Det fremgår andetsteds, at modelbesparelserne i 2009 er 30 millioner kr. En ny tildelingsmodel bør ikke i sig selv medføre besparelser med mindre man antager at skolerne i dag sløser med pengene. Der er her tale om et reelt spareforslag.

Til slut skal det bemærkes, at modellen fordrer høj moral hos politikerne, idet det vil være let at diktere grønthøsterbesparelser, da konsekvenserne ikke umiddelbart er tydelige. Vi må antage at denne moral udvises.

På Skolebestyrelsen for Lundehusskolens vegne

Jens Thorsen
Formand for Skolebestyrelsen

Østerbro, 19. november 2007

Hørings svar fra skolebestyrelsen Vibenshus Skole, Østerbro Nye principper for budgetmodeller

Skolebestyrelsen bifalder, at forvaltningen arbejder med en ny fordelingsmodel, der kan give en mere retfærdig fordeling af de sparsomme midler. Men hverken det udsendte høringsmateriale eller deltagelse i "ny budgetmodel"-mødet 15.11.07 har gjort det klart, hvad modellen vil betyde for Vibenshus Skole. Vi mangler en simuleringsmodel. Vi ser desuden ikke noget, der umiddelbart vil forenkle budgetforståelsen.

Af materialerne fra mødet 15.11. fremgår, at et omtrent halvdelen af skolen vil få færre ressourcer, hvilket vi på ingen måde kan bakke op om. Desuden er flere poster undervejs i høringsperioden flyttet fra den elevafhængige bevilling til den faste. Det vidner om, at der er brug for en grundigere gennemarbejdning.

Det fremgår, at ledelsesressourcer udmeldes som gennemsnitsløn. Det må være en fejl! Det kan ikke være meningen, at lønsummen til skolen skal afgøre, om ledelsesteam kan ansættes

Hvis modellen betyder, at Vibenshus Skole får uændrede eller færre budgetmidler, kan skolen næppe drives inden for de givne minimumskrav. I dag er skolens økonomiske situation så trængt, at mange aktiviteter er totalt neddroppet eller ganske enkelt sløjft. Det kan vi ikke fortsætte med.

Vi bifalder, at skolerne får enkle og overskuelige retningslinjer og foreslår, at modellen revurderes grundigt med henblik på at tage den i brug 1.1. 2009.

På skolebestyrelsens vegne

Bernadette Hammann, konstitueret formand



SKOLEN I CHARLOTTEGÅRDEN
&
KKFO
SPECIALSKOLEN I KØBENHAVNS KOMMUNE
PRINSESSE CHARLOTTE GADE 46
2200 KØBENHAVN N.

TELEFON 35 36 13 06
TELEFAX 35 36 13 27

E-MAIL: mail@cha.kk.dk
www.cha.kk.dk

9. november 2007

Hørings svar vedrørende nye principper for budgetmodel for institutioner og skoler.

I skrivelse af 8. oktober 2007 anmoder Børne- og Ungdomsudvalget om bemærkninger til forslag om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolen i Charlotttegården finder at principperne i den nye model vil være en ønskelig forbedring. Den overskuelighed, ensartethed og enkelthed med én årlig udmåling af rammebevillingen, og efterfølgende års regulering, vil gøre budgetarbejdet væsentligt bedre at arbejde med.

Skolen i Charlotttegården ønsker at man er opmærksom på skolens særlige vilkår, således at der fra start af den nye budgetmodel indtænkes:

- Pladspris drift skal være 20.2. – høj
- Elever i spiseordning – høj sats
- Samtænkning
- Skolens kompetencecenter
- Skolens pædagogiske medhjælpere
- Vejledningstimer (80 timer)

Samtidig skal det bemærkes at Skolen i Charlotttegården har en bekymring omkring gennemsnitsløn til ledelsen, der muligvis kan fratage andre grupper / driften midler.

Skolen mener også at udgifter til skatter, el og varme bør tildeles efter skolernes faktiske udgifter.

Med venlig hilsen

Anna Murmann

Lotte Sørensen

KØBENHAVNS KOMMUNE

B.U.F BØRN OG UNGE FORVALTNINGEN





Aalholm Skole

- en god skole i Valby

Vibeholmen 1
2500 Valby
☎ 36 16 26 32
Fax: 36 13 37 11,
www.aalholmskole.kk.dk/

14.11.07

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Vedr. Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Skolebestyrelsen forstår godt forvaltningens behov for at kunne styre sin økonomi, forhistorien taget i betragtning, men når forvaltningen skriver i sin indstilling til det politiske udvalg at:

"ØKONOMI

Forslag til strukturtilpasning indebærer besparelser i forbindelse med overgang til nye budgetmodeller. Det fremgår således af forslaget, at der skal finde en besparelse/driftseffektivisering gennem justering af tildelingskriterier i budgetmodellerne på 31,2 mio. kr. i 2008 voksende til ca. 76 mio. kr. i 2011. I budgetforliget 2008 er der indlagt en stigende tilførsel af midler til institutionsområdet. Der er endnu ikke truffet beslutning om hvorledes dette skal påvirke indfasningen af nye budgetmodeller."

må bestyrelsen af indlysende årsager tage afstand fra den nye models indførelse.

Bestyrelsen kan simpelt hen ikke forstå, at man agter at indføre en ny budgetmodel fordi der skal findes en besparelse.

Det ville være mere reelt at gennemføre besparelsen (at lave "kagen til fordeling" 76 mio. mindre) og ikke sovse den kommende budgetmodel ind i besparelsen.

Bestyrelsen opfatter forslaget som en rygdækning for direktionens økonomistyring. Direktionen vil i fremtiden kunne sige: "Vi har ikke skyld i et ekstra ordinært underskud opstået ude på skole og institutioner. Vi har delt alle penge ud fra årets begyndelse og udvalget vil ikke give flere."

Forslaget imødekommer centralforvaltningens styrebehov, da centralforvaltningen åbenbart (ligesom skolerne) har svært ved at omsætte de politiske beslutninger om antal undervisningslektioner til penge. Kagen er ikke stor nok til de mål som er besluttet i udvalget og så skal kagen endda gøres mindre.

Det ville her klæde såvel forvaltning og udvalg, at man i stedet for præciserede "skal-opgaverne", i direktionens sprogbrug kaldet kerneydelserne, og indrømmede at der er "kan-opgaver" som vi desværre ikke har råd til i København.



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Med den nye budgetmodel sker der i stedet en ansvarsfraskrivelse fra forvaltning og udvalg, vi forventer derfor en forståelse fra forvaltning og udvalg når skolen i fremtiden melder fra overfor ”kan-opgaver”.

Overskuelighed, ensartethed og enkelthed er ord som er svære at være modstander af, men disse ord viser ikke forståelse for de særlige vilkår, som nogle skoler har og vil derfor give en utilsigtet slagside som bagefter kan være svær at rette op på.

Nu er der ingen beregninger i budgetmodellen, og vi kan derfor ikke tage stilling til de konsekvenser det evt. må få for Ålholm Skole.

Bestyrelsen finder det katastrofalt, at man på nuværende tidspunkt, midt i en høring, ikke fremlægger konsekvensberegninger. Det er i strid mod tidligere forvaltningsskik i kommunen. Det virker som om at de nye budgetmodeller bør udskydes 1 år, så vi i bestyrelserne kan se konsekvenserne af den nye fordeling.

Hvis forvaltningen har konsekvensberegningerne, er det udemokratisk, at de ikke er en del af høringsmaterialet – hvis forvaltningen ikke har lavet konsekvensberegninger spiller I hasard med skolers og institutioners økonomi og har udelukkende tanke for centralforvaltningens økonomi.

Når forslaget nu er fremme, har vi valgt at give vores høringssvar i forhold til nogle af de nævnte principper for budgetmodellen for folkeskolerne:

- Vi har endnu ikke i bestyrelsen kunnet se en beregning for gennemsnitslønnen og vi må derfor tage afstand fra at lønningerne ikke bliver reguleret i forbindelse med de overenskomstmæssige stigninger.
Sagt på anden måde, vi har ikke tillid til at gennemsnitslønnen er korrekt udregnet. Her er det udtryk for et behov for at forvaltningen kan styre deres økonomi uden hensyntagen til de lønstigninger, som for eksempel OK 08 sandsynligvis vil give.
- Når der ikke bliver en regulering pr. 5. september, indbygger man på forhånd, at der er skoler der vil oparbejde underskud.
Enkeltintegrerede elever bliver der ikke taget hensyn til, og en skole der udvider vil pr. definition hvert år selv skulle betale for oprettelsen af ekstra klasse i perioden aug-dec. Bestyrelsen finder det nødvendigt at fastholde budgetudmeldingen som henholdsvis 5/12 og 7/12.
- Det beskrives som om, at alle har fuldt ledelsesteam, som beskrevet i FFA. Det er ikke sandt. Hvis man tager den nuværende ressource i kommunen og tror, at de kan dække behovet, finder der en kraftig besparelse sted her.
- Som forældre har vi en forventning om at lokalerne bliver gjort rene, også selvom belægningsgraden på faglokalerne er lille, det er temmelig meget støv og snavs, der kommer ind af vinduerne.
Rengøringsstandarder i et klasselokale burde ikke være mindre end på direktionsgangen. (Der vil nok ikke blive meget rengøring der, hvis udmeldingen var pr. ansat.)
Vi tager afstand fra forslaget om at rengøringsnormen fastlægges efter elevtal. Vi ønsker, at det er antal m² som er den vigtigste parameter.
- Om det administrative og tekniske personale bør det medtænkes, at det er de mindste personalegrupper på skolerne og skolerne bliver utroligt sårbare, når der er mindre end 1 person i en personalegruppe.



- Ligeledes skal man her også medtænke arbejdsvilkår for personalet, så det bliver rimeligt attraktivt at arbejde i disse stillinger.
- Forslaget vil i sin nuværende form skabe et nyt behov for en udligningsordning, for at rette op på de sandsynligvis meget store utilsigtede skævheder der vil opstå. Problemet er blot at centralforvaltningen har uddelt alle pengene. De skoler og institutioner, der får tilført flere penge, vil naturligvis bruge dem, mens de skoler og institutioner som er udsat for en skævhed automatisk vil blive nød til at forbruge flere penge end udmeldt, da love og politiske besluttede mål skal opnås.

Som det vist kan læses af ovenstående, kan bestyrelsen ikke gå ind for forslaget – da det endnu er uigennemtænkt og vi ikke kan se økonomiske konsekvensberegninger. Vi anbefaler at der arbejdes videre med forslaget i 2008.

Med venlig hilsen



Anne Ellemann
Formand for skolebestyrelsen



Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Høringssvar vedr. "Nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler".

Skolebestyrelsen på Brønshøj Skole er grundlæggende enig med forvaltningen i behovet for, at der skal implementeres en ny styringsmodel, der kan sikre gennemskuelig og sikker økonomistyring, samt at der er et veldokumenteret behov for, at der fremover skal tildeles ressourcer på skoleområdet efter en forenklet budgetmodel. Kendetegnet for modellen bør være, at skolerne får mulighed for at tilbyde en langt mere ensartet kvalitet i forhold til brugerne på baggrund af en mere jævn fordeling af midlerne i budgetmodellen.

Høringsmaterialet vedr. forslag til *"nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler"* omhandler dog ingen konkrete tiltag der sikrer, at der etableres nye administrative systemer og udarbejdes funktionsbeskrivelser, på trods af, at det er en erkendt forudsætning for at der kan etableres en gennemskelig, sikker og enkel økonomistyring lokalt på skolerne.

Forslaget opleves af modtagerne mere som en hensigtserklæring end som et bud på, hvordan den fremtidige økonomistyring skal tilrettelægges og gennemføres. For så vidt angår de nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler, forekommer intentionerne og principperne i modellen grundlæggende at være fornuftige for skolerne.

Det er dog en markant svaghed i forhold til værdien af en høringsrunde, at det ikke er muligt at arbejde med simuleringer, der højere grad kan afdække konsekvenserne af modellen.

Bestyrelsen finder endvidere, at princippet om at alle ulemperne ved den gamle model (uigennemsigtighed, umulig administration svær budgetopfølgning) skal blive på den enkelte skole i form af et oparbejdet underskud / gæld, mens fordelene ved en forbedret model bliver spist som en besparelse er urimelig. Derfor bør man ved indførelse af en ny model få mulighed for at starte gældfri.

Bestyrelsen finder på baggrund af de oplysninger, der ligger i materialet og forvaltningens afvisning af at offentliggøre de simuleringsmodeller, der er kendt i forvaltningen som i direkte strid med god forvaltningspraksis.

På denne baggrund ønsker skolebestyrelsen, at forvaltninger offentlig de simuleringsmodeller, der pt. er kendt og forlænger høringsfristen, således at høringen gennemføres på baggrund af et højt informationsniveau og i en ligeværdig demokratisk proces.

På vegne af skolebestyrelsen på Brønshøj Skole

Jørgen Andersen
skoleleder

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN - KØBENHAVNS KOMMUNE



Gerbrandsvej 9, DK-2300 Kbh. S
Tlf.: 32 55 73 36 Fax: 32 58 33 85

www.gerbrandskolen.dk
www.gerbrandskolen.kk.dk

E-mail : kont@gerbrandskolen.dk

8.november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Københavns Rådhus
1599 København V

Høring om nye Principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Gerbrandskolen har modtaget høringsmaterialet vedrørende principper for ny budgetmodel for folkeskolen, og vi har følgende bemærkninger.

Det er med beklagelse, at ændring af budgetmodellen finder sted samtidig med besparelser, da det giver bekymring om, hvorvidt en ny budgetmodel for den enkelte skole giver bedre gennemsigtighed og gode planlægningsvilkår.

Ligeledes er det med beklagelse, at man indfører en ny budgetmodel uden at der samtidig stilles brugbare økonomistyringsværktøjer til rådighed for skolerne.

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser skolebestyrelsen på Gerbrandskolen som en mulighed for overblik og planlægning, der kan være med til styrke skolens selvstændige profil. Der bør dog kunne finde en regulering sted, hvis forudsætningerne ændres fra det ene skoleår til det andet.

Den faktiske rammebevilling er her afgørende. Skolebestyrelsen på Gerbrandskolen finder det nødvendigt, at man på udmeldingstidspunktet samtidig får meddelelse om hvilke opgaver der betragtes som "skal opgaver og hvilke der betragtes som kan opgaver. Hvis skolen intet råderum har i driftsmidler til løn og undervisningsmidler samt løbende vedligeholdelse, bliver skolebestyrelsens muligheder for initiativer meget begrænsede.

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN - KØBENHAVNS KOMMUNE



Gerbrandsvej 9, DK-2300 Kbh. S
Tlf.: 32 55 73 36 Fax: 32 58 33 85

www.gerbrandskolen.dk
www.gerbrandskolen.kk.dk

E-mail : kont@gerbrandskolen.dk

Princippet om, at en fast bevilling skal dække omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisnings opgaver og politisk vedtagne indsatsområder, virker som en enkel og overskuelig måde at anskue bevillingen på.

Ligeledes giver elevtalsafhængige udmeldinger en gennemsigtighed i bevillingen. Hvis man undlader en justering af udmeldingen for skoleåret efter elevtallet pr. 5. september er det fint i en periode med konstant elevtal og giver tilpasningsmuligheder ved en efterfølgende nedgang i elevtallet. Er der imidlertid en stigning i elevtallet, som f.eks. udløser nye klassedannelser, er der en risiko for at skolen ikke det pågældende skoleår kan holde et acceptabelt serviceniveau uden at skabe lønunderskud. Det vil i det sidste tilfælde være godt, hvis der hertil blev mulighed for at få ændret beregningsgrundlaget efter det faktiske elevtal.

Skolebestyrelsen på Gerbrandskolen fraråder overgangen fra faktisk løn for skoleledelsen til gennemsnitsløn for ledelsen, da det kan betyde, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter, hvilket i så fald vil betyde mindre undervisning til eleverne. For Gerbrandskolen vedkommende vil det muligvis kunne forsinke indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur.

Skolebestyrelsen på Gerbrandskolen finder det heller ikke rimeligt at aldersreduktion på lærerløn, flex-lønsordninger, rengøring, sekretærhjælp og teknisk personale gøres elevtalsafhængig, da udgifterne hertil i høj grad også er afhængig af arealstørrelse, personalesammensætning og andre brugeres benyttelse af skolen. Der skal gøres rent, fejres omkring skolen, ryddes sne uanset elevtallet, de enkelte år.

Uden konkrete simuleringer for hvad den nye beregningsmodel betyder, finder skolebestyrelsen det i øvrigt svært at vurdere modellen.

På det principielle niveau finder skolebestyrelsen på Gerbrandskolen, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelthed i budgettildelingen på skolen. På det reelle plan finder skolebestyrelsen det umuligt ikke at være bekymret over et fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN - KØBENHAVNS KOMMUNE



Gerbrandsvej 9, DK-2300 Kbh. S
Tlf.: 32 55 73 36 Fax: 32 58 33 85

www.gerbrandskolen.dk
www.gerbrandskolen.kk.dk

E-mail : kont@gerbrandskolen.dk

Da fremtidens krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling næppe svækkes, vil Skolebestyrelsen på Gerbrandskolen være meget opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for at opretholde det nuværende serviceniveau over for skolen elever og forældre.

Med venlig hilsen

For Viki Thomsen
Skolebestyrelsesformand


Dorrit Erlandsson

BLÅGÅRDSKOLEN

Hans Tavsens Gade 4 -
2200 København N
Telefon 35 200 300 -
mail@blg.kk.dk



HELLIG KORS SKOLE

SKYTTEGADE 1
2200 KØBENHAVN N

TELEFON: 38 77 34 34
E-Mail: hks@helligkorsskole.dk
KØBENHAVN DEN 21. november 2007

**Til
Direktionen for
Børne- og Ungdomsforvaltningen i
København**

Kommentarer til ny budgetmodel på skoleområdet i Københavns kommune.

Hellig Kors Skole og Blågårdskolen har følgende kommentarer til forslaget om ny budgetmodel for skolerne i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.

Vi støtter intentioner om at gøre fordeling af ressourcer i BUF mere gennemsigtig baseret på børne- og elevtal i den enkelte institution eller skole.

Vi finder det også rigtigt, at det på et tidligere tidspunkt fastlægges, hvor mange ressourcer der tildeles til skolen, selvom det kan begrænse skolers motivation for modtage nye elever, når deres ressourcer er låst fast.

2.

Vi finder det afgørende, at tildeling på baggrund af eleverne sociale og etniske forhold fastholdes med den vægt de har i den nuværende ressourcemodel, og vi finder det vigtigt, at kriterierne for tildelingen er tilgængelige og gennemsigtige.

Vi finder det særdeles problematisk, hvis de kommende besparelser på 30 mill. kr., som den nye budgetmodel skal indhente overvejende tages fra dette område.

Indenfor for tildeling af specialundervisningsressourcer har der hidtil ikke været brugt sociale kriterier. Det anbefaler vi at man gør, således at en skole med mange vanskeligt stillede elever også får flere ressourcer til specialcenterundervisningen end en med få.

Man bør ligeledes tage hensyn til de enkelte bydelstrukturs forskellige sociale forhold, når der skal fordeles ressourcer indenfor specialområdet til disse (det såkaldte niveau 2).

3.

Vi mener, at budgetmodellen må fremme de institutionsstørrelser, som man overordnet finder som de mest hensigtsmæssige, samtidig med, at alle institutioner uanset størrelse, hvis eksistens er politisk besluttet skal have ordentlige budgetmæssige rammer. Man kan ikke beslutte en budgetmodel, der umuliggør, at små institutioner kan drives, hvis det er besluttet, at institutionerne skal være der.

4.

Omkring ledelsesnormeringen på skolerne ser vi det som noget positivt, at de indgår i skolens bevilling pr. elev, hvorved store skoler automatisk får flere ressourcer til ledelse end små, men vi mener, at skolelederens løn skal være udenfor.

Argumentationen er følgende:

Der skal være en skoleleder på alle skoler uanset størrelse. Det er forvaltningen, der ansætter skolelederen og fastsætter lønnen både grundløn, kvalifikationsløn, funktionsløn og resultatløn. Vi mener, at det er vigtigt, at skolelederen ikke bliver en økonomisk belastning for skolen og det er vigtigt at skærpe skolelederens rolle som bindeleddet mellem skolen og forvaltningen.

Resultatkontrakterne er et anliggende mellem skoleleder og forvaltning, og ansvaret for den er forvaltningens. Forvaltningens beslutning om at give resultatløn til skolelederen må derfor ikke forringe skolens økonomi.

I det hele taget er det meget vigtigt, at budgetmodellen hænger nøje sammen med fordelingen af ansvar og beslutningskompetence mellem skole og forvaltning.

Når det i budgetmodellen lægges op til, at den enkelte skole selv kan fastlægge skoleledelsens sammensætning ud over skolelederen må skolen også have ansvaret for de økonomiske konsekvenser og de konkrete rammer for mellemlidernes arbejde.

5.

Vi mener, at det er for snævert kun at bruge elevtal til at fastlægge budgettet for det tekniske personale og rengøringspersonalet. Der skal være flere kriterier. Vi er klar over, at budgetlægningen derved bliver mere kompliceret, men da kriterierne ikke ændrer sig væsentlig fra år til år er det muligt at gøre det.

Vi mener, at man må budgetlægge både ud fra kvadratmeter og belastning, og i belastningen må man både tage hensyn til skolens elevtal og den belastning af skolen, som andre brugere f.eks. ungdomsskole, aftenskole og foreninger giver. Hvis ikke man vil lade de øvrige brugere indgå i budgetteringen må man ændre reglerne, så skolerne kan få betaling for udlejning direkte fra f.eks. Folkeoplysningssekretariatet.

6.

Vi synes, at der i lighed med skoler og institutioner skal være gennemsigthed i forvaltningens økonomi både centralt og i distrikterne.

7.

Vi synes i særdeleshed, at det er nødvendigt at give distrikterne selvstændige midler til udvikling af distriktets indsatsområder.

Distrikterne skal kunne fremme, at fælles opgaver løses fælles i distriktet gennem samarbejde på kryds og tværs mellem institutioner og skoler. Her skal distrikterne have mulighed for at skabe både økonomiske og organisatoriske incitament. Man skal kunne udvikle dynamiske samarbejdsrelationer, hvor både distriktsforvaltningen og de enkelte skoler og institutioner i fællesskab finansierer løsningen af fælles opgaver.

Det var kommentarerne.

Med venlig hilsen

Lise-Lotte Duch,
formand for skolebestyrelsen
Blågårdskolen

Mette Kirk,
formand for skolebestyrelsen
Hellig Kors Skole

/ Klaus Mygind,
skoleleder
Hellig Kors Skole



OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE
Oehlenschlägersgade 57
1663 København V

Tlf. 33 26 78 00 • Fax 33 22 26 25

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

Vesterbro, den 15. november 2007

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole har nedenstående bemærkninger til høringsmaterialet:

Besparelser

Forslaget til strukturtilpasning indebærer besparelser i forbindelse med overgang til den nye budgetmodel. Samtidigt er det nævnt i indstillingen, at der i budgetforliget 2008 er indlagt en stigende tilførsel af midler til institutionsområdet, men at der endnu ikke er truffet beslutning om hvorledes dette skal påvirke indfasningen af nye budgetmodeller.

Dette giver naturligt skolebestyrelsen bekymring om, hvorvidt den nye budgetmodel giver mere gennemsigtighed, overblik og gode planlægningsvilkår på den enkelte skole.

Ikrafttræden og reaktionstid på skolen

Skolebestyrelsen mener at kunne udlede af materialet, at den nye budgetmodel vil få virkning fra 1. januar 2008. Dette er midt i skoleåret 2007/08, hvor skolens aktiviteter ved aftaler med forskellige personalegrupper er planlagt.

Jf. den overordnede tidsplan vil skolen først ultimo december 2007 få kendskab til hvad den nye budgetmodel indebærer i form af konkret budget til dækning af skolens aktiviteter.

Dette giver skolebestyrelse og skoleledelse en meget kort reaktionstid med hensyn til implementering. Konsekvensen af dette er svær at forudse, da den afhænger af de konkrete kroneudmeldinger.



Principper i den nye budgetmodel

Princippet om, at skolen arbejder med en samlet rammebevilling, der er kendt fra budgetårets start, ser skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole som en mulighed for overblik og planlægning, der er med til at styrke skolens selvstændige profil.

Den faktiske rammebevilling er her afgørende, for har man intet råderum i driftsmidler til løn og undervisningsmidler og løbende vedligehold, bliver skolebestyrelsens muligheder for initiativer stærkt begrænsede.

Principperne om at en fast bevilling skal dække de omkostninger, der er ejendomsspecifikke eller skolespecifikke, særlige undervisningsopgaver og politisk vedtagne indsatser, virker som en enkel og overskuelig måde at anskue bevillingen på.

Ligeledes giver elevafhængige satser en gennemsigthed i bevillingen. Undladelse af justering af de elevafhængige satser i september måned ser skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole dog med stor bekymring på. Oehlenschlägersgades Skole har et stigende elevtal og skolens samlede antal klasser øges typisk med 1-2 årligt.

Kompenseres der ikke for dette, vil der støt og roligt blive oparbejdet et underskud.

Endvidere ser skolebestyrelsen det som nødvendigt, at der fortsat vil ske nogle løbende reguleringer, eksempelvis ved udmøntning af fremtidige overenskomstforhandlinger.

Spisehus

På Oehlenschlägersgades Skole har der i omkring 20 år været et velfungerende spisehus (elevkantine), i et dertil indrettet lokale med spisesal og industrikøkken. I Spisehuset kan skolens elever dagligt købe varm mad. En deltidsansat spisehusleder tilbereder mad, mens elever på skift står for planlægning og udarbejdelse af menuer, dagligt salg og optælling. Spisehuset er en integreret del af skolens pædagogik og identitet. Spisehuset er skolen stolt af og det er et vartegn og særkende ved skolen.

Dette spisehus har vi kunnet opretholde, grundet en årlig særbevilling til lønudgiften vedr. økonomaen, mens skolen selv indenfor rammebevillingen finder midler til vedligeholdelse og forbedringer i Spisehuset, samt lønmidler til de lærere der forestår det pædagogiske arbejde omkring Spisehuset.

Skolebestyrelsen er bekymrede for, om særbevillingen vil blive opretholdt i den nye budgetmodel.

Ledelsesløn

Skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole fraråder på det kraftigste overgangen fra faktisk løn til gennemsnitsløn for skoleledelsen, da det kan medføre, at skoler med den nye ledelsesstruktur ikke fuldt ud kompenseres for de faktiske ledelsesudgifter, hvilket så betyder mindre undervisning til eleverne. Ligeledes kan det forsinke indførelsen af den vedtagne ledelsesstruktur på de resterende skoler.

Endvidere er udgiften til ledelsesløn en størrelse skolen ikke har praktisk indflydelse på, da den forhandles af distriktsforvaltningen.

Øvrige problematikker

Hvad det betyder at gøre beregningsmodellen vedrørende aldersreduktion og lærerløn, rengøring og teknisk personale elevtalsafhængig er svært at vurdere på principplanet.

Skolebestyrelsen kunne ønske sig nogle konkrete nøgletal til simuleringer for at kunne vurdere beregningsmodellen.

På det principielle niveau finder skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole, at de nye principper for budgetmodellen giver mulighed for gennemsigtighed og enkelhed i budgettildelingen på skolen.

På det reelle plan er skolebestyrelsen på Oehlenschlägersgades Skole bekymret over et eventuelt fremtidigt faldende serviceniveau og et øget pres på skolens medarbejdere som følge af besparelser på skoleområdet.

--oo0oo--

Oehlenschlägersgades Skole er en skole i udvikling. Skolens elevtal er steget fra 233 elever i 2001 til de nuværende 407 elever, hvoraf 61% går i 0.-3. klasse.

Skolebestyrelsen vil være opmærksom på, om den faktiske udmøntning af budgetmodellen giver mulighed for, dels at opretholde det nuværende serviceniveau overfor skolens elever og forældre, dels at leve op til fremtidige krav til styrket faglighed og fortsat pædagogisk udvikling.

Med venlig hilsen


Thomas Warburg
Formand for skolebestyrelsen
Oehlenschlägersgades Skole



19. november 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen,
Sekretariatet,
Rådhuset,
1599 København V

Høring vedr. udkast til budgetmodel for folkeskolerne

Børne- og ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 3. oktober 2007 behandlet forslag om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler. Forvaltningen har efterfølgende sendt forslaget i høring.

Grundlæggende er Husum skole meget tilfreds med at budgetmeldingen gøres tydeligere og simplere, hvilket bl.a. betyder at omfanget af efterreguleringer reduceres.

For at kunne vurdere den fulde effekt for Husum skole havde skolebestyrelsen håbet, at det forud for afgivelse af høringssvar havde været muligt at se en budget simulering for vores skole. Dette kunne have afklaret spørgsmål vedr. hvilke parametre der anvendes for vores skole og det forventede budget for 2008 set i forhold til budget for 2007. Ideen med en lokal præsentation af den nye budgetmodel har været god, men desværre gav mødet ikke svar på de angivne spørgsmål. Det er derfor umuligt, at vurdere hvad den nye budgetmodel betyder for Husum skole.

Det fremgår, at der som led i overgangen til den nye budgetmodel skal ske en samlet besparelse på 31 mio. kr. i 2008 og voksende til 76 mio. kr. i 2011. Dette finder vi er meget uheldigt da vi allerede i skoleåret 07/08, har fundet det svært, at finde ressourcer til at undervise minimumstimetallet. Endvidere er vi meget presset i forhold til bl.a. vikarbudgettet.

Husum skole har allerede modtaget en del nye elever fra Voldparken skolen (efter 5.9.2007) og flere forventes at komme frem mod sommerferien 2008. Vi forstår, at forvaltningen er indforstået med, at der i løbet af 2008 sker en justering af ressourcerne baseret på det faktiske antal elever i hele 2008 og at dette udmøntes, som en tillægsbevilling i løbet af 2008. Dette vil vi gerne snarest mulig have et skriftlig tilsagn om, samt en angivelse af hvordan proceduren bliver.

Det skal understeges, at den øget tildeling skal tage højde for midler til to-sprogmidler og mønsterbrydning (placeret under fast bevilling i den nye model). Vi så gerne, at de ressourcer der er brugt integrationsindsats i Voldparken overføres til de skoler der skal aftage deres elever. Det kræver en del initiativer at modtage og integrere så mange nye elever på så kort tid. Der er pt. ingen ressourcer til denne integration og frygten er i stedet, at stærke elever forlader skolen.

Vi ser frem til et udspil fra forvaltningen om hvordan de ekstra ressourcer kan tildeles i praksis i denne specielle situation. Samtidig kunne de berørte skoler i distriktet måske arbejde sammen om et



fælles udspil til et projekt med fokus på at håndtere de mange nye elever fra Voldparken skole. Det ville være håbet at forvaltningen ville støtte et sådan initiativ.

Endelig mener vi ikke, at det er fuldt ud retfærdigt at ledelsens løn er indeholdt i den elevafhængige bevilling. Det vil ramme de mindre og middelstore skoler og det har jo været et politisk krav at ledelsesstrukturen blev rullet ud på samtlige skoler. Ledelsens løn skal derfor ligge udenfor den elev afhængige bevilling.

På Vegne af Skolebestyrelsen

Ved Husum skole
Brian Jacobsen



HUSUMGADE 44 - 2200 KØBENHAVN N
TELEFON 35 85 05 99
TELEFAX 35 83 06 38
mail@havremarkensskole.kk.dk

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Rådhuset
1599 København V
2007

20. november 2007

Høringssvar fra Havremarkens Skoles skolebestyrelse vedr. "nye principper for budgetmodel for Institutioner og skoler".

Skolebestyrelsen er enig i behovet for en budgetmodel, der er mere enkel, overskuelig og dermed mere forståelig.

Ligeegyldigt hvilken budgetmodel udvalget vælger, er det vigtigt at skolen bliver i stand til at leve op til kommunens vedtagne serviceniveau med det udmeldte budget.

Selv en ordentlig planlægning af skoleåret, med en realistisk målsætning om en besparelse, viser sig ikke at kunne holde på grund af barsler og langtidssygdom. Den enkelte skole kan ikke dække det opståede underskud. Der skal centralt være midler, som ekstraordinært kan dække uventet mange barsler og langtidssygdom.

De midler som er afsat til lærernes seniorordning, skal følge lærerne og ikke deles ligeligt ud til alle skoler.

Budgetmodellen skal sikre mindre skoler den fornødne økonomi til ledelse og administration.

El, vand og varme er bygnings afhængigt. Det samme er indvendig bygningsvedligeholdelse.

Efter strukturændringerne vil der være flere københavnske skoler på to matrikler, med øgede udgifter til følge, som ikke er elevrelaterede.

Skolebestyrelsen ville have foretrukket en mere forberedt høring med plads til konsekvensberegninger og/eller simuleringsmodeller.

Svend Thaning
Skolebestyrelsesformand



En folkeskole i
KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundbyøster Skole, mandag d. 19. nov. 2007

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sekretariatet
Rådhuset
1599 Kbh. V

Høringssvar om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler 2008:

Skolebestyrelsen ved Sundbyøster Skole har følgende kommentarer til den udsendte høringsskrivelse:

Skolebestyrelsen kan ikke tage stilling til den foreslåede budgetmodel, på det foreliggende grundlag. Hvis der skal tages stilling til en ny budgetmodel, skal konsekvensberegninger ved modellen fremgå tydeligt, hvilket ikke er tilfældet. Vi kan derfor ikke læse, hvilke konsekvenser forslaget har for netop Sundbyøster Skole. Vi er imidlertid vidende om, at disse tal er i spil. På orienteringsmødet om nye principper for budgetmodel, afholdt af forvaltningen d. 12.11.07, fremgik det af de viste oversigter, at der allerede lå beregninger for skolerne. For Sundbyøster Skole med et elevtal omkring 400, fremgik det tydeligt, at vi står foran en besparelse på ca. 5%, hvilket vil være en katastrofe for Sundbyøster Skole. Skolebestyrelsen finder det fuldstændig uacceptabelt, at den er blevet forholdt så vigtige informationer i en høringsrunde!

Det bekymrer bestyrelsen, at så stor en del af budgettet foreslås elevtalsrelateret. Løn til ledelse, til tekniske ejendomsledere og rengøringspersonale bliver jo ikke billigere, fordi der er færre elever. Hvordan tænkes aftenåbning med eksterne brugere ind i budgettet? Sundbyøster Skole stiller lokaler og gymnastiksale til rådighed for eksterne brugere, her pålægges skolen en øget slitage og ekstra udgifter til ejendomsassistenter, der skal være til rådighed om aftenen. Skal skolen lukkes fremover?

Det er ligeledes bekymrende, at budgettet meldes ud én gang med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september. Når vi får tildelt timer til enkeltintegration af elever i det nye skoleår, så vil forslaget medføre, at skolen selv skal betale for undervisningen fra august til december. Med risiko for, at der skabes et underskud i skolens regnskab.

Skolebestyrelsen ser yderst kritisk på, at man prøver at skjule/indbygge en besparelse på 31,2 mill. kr. i 2008 i en budgetmodel. Skal der spares må det meldes klart ud og ikke dækkes ind under en ny model.

Skolebestyrelsen skal derfor kraftigt opfordre til at forslaget trækkes tilbage og genfremsendes til ny høring i skolebestyrelserne, når modellen er grundigt analyseret og konsekvensberegnet.

Med venlig hilsen

pva.

Skolebestyrelsen ved Sundbyøster Skole

Anders Boesen

Formand for Skolebestyrelsen Sundbyøster Skole



20. november 2007

Høringssvar vedr. ny budgetmodel for folkeskolerne

Godt at budgetmodellen ikke reguleres inden for budgetåret i forhold til evt. ændringer i børnetal, da det giver overskuelighed og stabilitet i planlægningsfasen.

En ensartet sats for alle skoler, på de elevafhængige bevillinger giver gennemskuelighed, grundlaget for beregning af satsens størrelse er dog alt afgørende for om modellen også giver de handlemuligheder, der bør være for at drive en skole. Satsen på disse bevillinger vil være afgørende for mulighederne for gennemførelse af de mål kommunen og de enkelte skoler skal opfylde.

Det er yderst hensigtsmæssigt at skoler under strukturændringer, samt bevillinger vedrørende specialområdet og modtagerklasser er undtaget for budgetudmelding i forhold til elevtal.

Områder der ikke bør være budgetlagt efter elevtal.

Ledelseslønninger og normeringer. Såfremt man ønsker at fremme den vedtagne ledelsesstruktur samt det strategiske arbejde hos skoleledelserne i Københavns Kommunes folkeskoler, skal de lønmidler der tildeles skolen ikke kunne komme i spil i skolens samlede lønforhandlinger eller overgå til drift. Såfremt der i beregningen af satsen er brugt de nuværende lønkroner på ledelse, indgår der et for lille beløb i satsen, da det der ikke er gennemført den vedtagne ledelsesstruktur på alle skoler. Der synes derfor at skulle tilføres midler, svarende til at alle skoler har en fuld udbygget ledelsesstruktur såfremt denne stadig ønskes gennemført. Endvidere er lønniveauet på ledelseslønninger individuelt, differentieret og i mange tilfælde historiske betinget – hvorfor en gennemsnitsløn i forhold til elevtal vil give stor skævhed.

Bevillinger til **administration** kan meget vel være elevafhængig, men det afhænger af satsen. Såfremt der forsat er et politisk ønske om fokus på det ledelsesmæssige strategiske arbejde, løbende og kvalificeret budget og regnskabsopfølgning samt en kvalificeret og driftssikker administration er satsen i bevillingerne afgørende.

Det **tekniske personale og rengøring personalets** arbejdsområder er bygningsrelateret og kan derfor ikke normeres i forhold til elevtal. Deres arbejdsområde er også afhængigt af bygningernes vedligeholdelsesstandard. Således vil der skulle bruges flere ressourcer på gamle og ikke vedligeholdte bygninger – både hvad angår det tekniske personale og rengøringspersonalet og ikke mindst på eksterne håndværkerudgifter. Eksterne bruger såsom aftensskoler bør ligeledes ligge til grund for det tekniske personale samt rengøringsnormeringen.

El, vand og varme er i en vis udstrækning også bygningsrelateret. Således vil der skulle bruges større mængde af energi på gamle og dårligt isoleret bygninger og ikke mindst afhængigt af arealet.



Der tages ikke hensyn til, at nogle skoler befinder sig på to matrikler med deraf følgende ekstraomkostninger til vedligeholdelse, renovation, kopimaskiner, alarmer, personalefaciliteter, telefonabonnement mv.. I forhold til tildeling af ledelsesressourcer på skoler med to matrikler bør der tages hensyn til at de ledelsesmæssige opgaver er fordelt på to matrikler, hvilket gør skolernes afdelinger meget sårbare i forhold til fravær såsom sygdom, møder, kursus mv.. Her bør der tildeles ekstra ressourcer til ledelse.

Særbevillingen vedr. sociale og etniske kriterier synes noget uklar, herunder om ressourcefordelingen, der følger de sociale og etniske kriterier er elevtalsafhængig eller skolespecifik.

Generelt

Såfremt en elevtalsafhængig bevillingsmodel skal kunne give det nødvendig spillerum for styring og ledelsesbeslutninger vil det være alt afgørende at bygningsvedligeholdelse (vinduer, gulve m.v), lokaler, toiletforhold og udearealer har et solidt rimeligt vedligeholdelses niveau.

Af budgetmodelforslaget fremgår det at "såfremt omflytningerne skolerne i mellem er uacceptabelt store og ikke kan begrundes med en hensigtsmæssig omfordeling baseret på objektive kriterier, vil der blive udarbejdet nye modelforslag og tilhørende simuleringer". Denne konklusion synes desværre at vise at der ikke endnu er arbejdet med simuleringer – hvilket gør modellen noget usikker.

Der synes ikke at være taget stilling til den underbudgettering, på 8 eller 5 måneders lønudgift, der fremkommer såfremt skolerne får et større antal elever pr. 1/5 eller 1/8. Denne manglende budgetudmelding vil aldrig blive efterreguleret da ressourceudmeldingen for et regnskabsår gives på baggrund af forrige års børnetal pr. 5/9. Det bør derfor tilstræbes i budgetmodellen en sikring af, at der kan forekomme justeringer i et regnskabsår – såfremt elevtallet stiger eller falder kraftigt. Antal af elevtilgang eller afgang kunne være 50 elever som Københavns skolelederforening foreslår i deres høringsvar.

Der synes ikke i budgetmodellen at være en beregningsgaranti for at undervisningstimeantallet kan overholdes.

Med venlig hilsen
På vegne af skolebestyrelsen

Anne Lise Hansen



BISPEBJERG SKOLE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V

fredag d. 16. nov. 07

Høringssvar vedr. ny model for ressourceudmelding

Skolebestyrelsen og Det pædagogiske Råd er meget tilfredse med, at Forvaltningen er ved at få overblik over økonomien, men det løser ikke den enkelte skoles problem, når man forsætter med en urimelig ressourceudmeldingsmodel.

I den hidtidige model har man baseret lønsummen på en gennemsnitsløn, hvilket har givet de skoler, hvis faktiske løn har været højere, unødvendige men **pålagte** problemer. Det er urimeligt. Det har ydermere været bekymrende, at skolerne aldrig har fået en forklaring på elementerne i denne gennemsnitsløn.

Den nye udmelding baserer sig nu på en gennemsnitsløn baseret på antal af elever. Det løser ikke problemet for de mindre skoler med forholdsvis lav klassekvotient og med erfarne og veluddannede lærere. Disse skolers faktiske lønsum kan heller ikke indfries med denne form for gennemsnitsløn.

Følgende lønudgifter er uafhængige af antallet af elever:

Løn og funktionsløn til:

Skolens samlede ledelse incl. en sekretær j.fr. styrket ledelsesstruktur (FFA)
Teknisk ejendomsleder
Bibliotekar og den assisterende bibliotekar
Funktionslærerne i henholdsvis sprogcenter og specialcenter
Skolens tillidsrepræsentant
Akt -, læse -, og evalueringsvejlederne
Færdselskontaktlæreren, SSP, Børnenes kontor og andre tilsvarende opgaver

Følgende områder relaterer sig ikke til elevtallet:

Skolens inde- og udeareal
Skolernes alder, hvorfor nogle er mere nedslidt end andre
Skolernes varmeanlæg, som oftest svarer ofte til skolens alder
Klassernes minimumstimetal

Disse basisudgifter (og sikkert mange flere) skal udmeldes særskilt, inden man evt. gør resten af ressourceudmeldingen elevtalsafhængig. Vi forventer, at grundtildelingen i meget høj grad kan finansiere ovenstående basisudgifter for. *En ressourceudmeldingsmodel må ikke blive så forenklet, at man overser urimeligheden i de endelige udmeldinger.*





BISPEBJERG SKOLE

Vi vil anbefale, at afregning for praktik afregnes direkte mellem den enkelte skole og seminariet. Det er mere rimeligt, at skoler, der har udgiften til lærerne, også får indtægten fra seminariet. Der kan herved spares nogle forretningsgange, som Forvaltningen også må være interesseret i. Praktik har i øvrigt heller ikke noget med elevtallet at gøre.

Andre bemærkninger

Opgaven vedr. besparelsen bliver igen lagt på de enkelte skoler, der samtidigt pålægges øget kvalitet, men med en reduceret ressource. Det er en urimelig arbejdsbyrde for skolerne og for det samlede personale.

- Skal skolerne vælge mellem det lovpligtige undervisningstimetal, rengøring eller en ajourført bogbestand.
- Skal skolerne i højere grad ansætte vikarer frem for kvalificerede lærere med de kompetencer, skolen har brug for og som eleverne har krav på j.fr. skolernes kvalitetsrapport.
- Skal vi nægte lærerne efteruddannelse, da vi ikke har råd til at betale funktionsløn ved opnåelse af 200 timers efteruddannelse.
- Hvad vil en kommende PISA – undersøgelse så vise.
-

Vi frygter, at denne udmeldingsmodel forhindrer, at alle krav kan indfries

Det skal her tilføjes, at det er meget dyrt at vedligeholde computerparken samt betalinger af diverse licenser m.v. Vi kan heller ikke af materialet se, om der er taget højde for OK 08. Vi ser med stor tilfredshed, at ressourcerne til rengøring udmeldes særskilt.

Forvaltningen lader skolerne i stikken. Vi frygter, at politikerne og forvaltningen vil fralægge sig et hvert ansvar, når de enkelte skoler ikke kan indfri kravene: *"Skolerne har selvforvaltning. Det betyder, at de har mulighed for at prioritere fordelingen af ressourcer mellem løn og drift, så ressourceforbruget tilpasse de lokale forhold."* (s. 7)

Det minder lidt om det "øgede" råderum, skolerne fik lovet i forbindelse med udlægning af lønsumsstyring for nogle år tilbage – det passede heller ikke.

Hvis Forvaltningen påtager sig et ansvar for denne model, ser vi frem til, at vi får udsendt et katalog over "skal – opgaver" og "kan – opgaver", så skolerne bedre er i stand til at prioritere opgaverne i forhold til de udmeldte ressourcer.

"I forbindelse med det videre arbejde med den nye model, vil der blive foretaget simuleringer af konsekvenserne ved overgang til den nye model for de enkelte skoler". (s. 4)" Såfremt omflytningerne skolerne imellem er uacceptabelt store og ikke kan begrundes med en hensigtsmæssig omfordeling baseret på objektive kriterier, vil der blive udarbejdet nye modelforslag og tilhørende simuleringer." (s. 4.). **Hvad betyder det helt præcist ?**

Uanset betydningen af ovenstående kræver det, at grundtildelingen får en væsentlig større andel af den samlede rammebevilling j.fr. vores tidligere bemærkninger til basisudgifterne.





BISPEBJERG SKOLE

På mødet på Lundevangsskolen d. 15. nov. 07 konstateredes det klart, at det ene og alene er for Forvaltningens skyld, at denne nye udmeldingsmodel skal gennemføres.

Der er ikke engang udarbejdet arbejds- eller styreredskeer, der kan bruges i forbindelse med det pædagogiske og økonomiske planlægningsarbejde, der kan gøre arbejdet på skolerne mere overskueligt og gennemsigtigt. Skolerne skal sidde med deres kuglerammer for at finde ud af, om der er råd til enten undervisning, bøger, inventar, vedligeholdelse af computernes hardware og software eller f.eks. lejrskoler. *Det er ganske enkelt uanstændigt.*

Forvaltningen fastholder krav om kvaliteten, men ønsker helt klart ikke at finansiere den. Desuden går denne model meget ensidigt på, at mindre skoler "lukker sig selv", da denne nye model flytter ressourcer fra mindre skoler til større skoler. Denne holdning til mindre skole kunne også klart ses i strukturforliget.

Der er ikke megen "husmorøkonomi" i, at mindre skoler pålægges udgifter, der ikke modsvares af indtægterne. Det var et af de områder, man i forb. m. genopretningen ville se på med kritiske øjne. Forventningerne vedr. princippet "husmorøkonomi" indfries ikke med den foreslåede model. Uagtet hvad FV / BUU mener, så er det vores opfattelse, at kvalitet, faglighed med mere ikke har noget at gøre med antallet af elever, der går på de forskellige skoler i København, tværtimod.

Vi oplever med andre ord – tilsvarende den "gamle" lønsumsstyring – at det i virkeligheden **igen** er et spørgsmål om ansvarsforflygtigelse.

Problemet kan løses ved at udmelde den faktiske lønsum, hvorfor så ikke gøre det, det bør ikke være dyrere for Forvaltningen.

Det bedste, man kan gøre, er at al lønsum administreres centralt. De sidste års mange spildte arbejdstimer vedr. lønsumsstyringen på de forskellige skoler viser klart, at det bør indgå i overvejelserne.

Skolebestyrelsen og Det pædagogiske Råd kan under ingen omstændigheder tilslutte sig denne model for ressourceudmelding.

m.v.h.

Majbritt Helsgaun
Skolebestyrelsen

Lis Sjøholm
Pædagogiske Råd

Henrik Borre Larsen
Skoleinspektør





Wittenberggade 2 - 2300 København S - Tlf. 32 86 01 20 - Fax 32 86 01 23

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V.

18. november 2007

Høringsvar angående nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler.

Det udsendte høringsmateriale giver ikke baggrund for en kvalificeret stillingtagen til, hvordan principperne udmønter skolernes – herunder Sundpark Skoles – økonomi. Det skaber ikke baggrund for et overblik over det aktivitets- og serviceniveau, der kan lægges.

Bestyrelsen føler sig sat på en uriaspost. Vi savner oplysninger om konsekvenserne af de budgetsimuleringer, der omtales, for at kunne gennemskue virkningerne af principperne og dermed for at kunne tage stilling til forslaget i en realistisk kontekst. Det synes som om, at konsekvenserne ej heller kan overskues af opgavehaverne. Vi må forvente, at der udarbejdes et servicekatalog over de ydelser, der skal leveres for det udmeldte budget.

Det er udmærket, at materialet gør opmærksom på visse områder, der konflikter med de politiske beslutninger. Det gælder især på det personalemæssige/lønmæssige område. Det er dog bemærkelsesværdigt, at dette område fylder over halvdelen af høringsmaterialet. Det er ikke betryggende, at der skal tages stilling til dette i et forhastet tidsperspektiv. Hvis tidsplanen er presset for udarbejdelse af model for høringsmaterialet, synes det naturligt, at udsætte dette arbejde indtil grundlaget for en beslutning om en ny budgetmodel er skabt. Vi ser det som absolut påkrævet, at enhver skole får en fuldt udbygget ledelsesstruktur, hvor det især haster med ansættelse af administrative ledere på alle skoler som følge af de seneste års decentralisering, så den strategiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse styrkes med henblik på en kvalificering af kerneydelsen. Der bør fortsat være en fast normering på ledelsesområdet. Der vil som minimum også være behov for mindst én fuldtidssekretær på enhver skole. Det samme gør sig gældende vedr. teknisk ejendomsleder.

På bestyrelsens vegne

Marju Arnrød
Bestyrelsesformand

Lykkebo Skole

Vigerdevvej 14, 2500 Valby

Telefon: 33 93 20 20 Fax: 33 93 00 28

Lykkebo Skole, den 8. nov. 2007

Til

**Børne- og Ungdomsforvaltningen
Direktionssekretariatet
Rådhuset
1599 København V.**

Høring vedr. nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

I forbindelse med høring vedr. nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler skal skolebestyrelsen ved Lykkebo Skole udtale følgende:

Overordnet er det godt med enkelthed og gennemsækelighed, men modeller kan blive så enkle, at de ikke er i stand til at dække virkeligheden.

Ydermere er der mange uklarheder om, hvad det er vi skal svare på. Dette sammenholdt med, at det er ganske uigennemsækeligt hvilke konsekvenser de omtalte modeller måtte have for den enkelte skole, betyder, at vi på den enkelte skole igen oplever et projekt, der skal hastes igennem, uden at man har gjort sig de nødvendige overvejelser og lavet de nødvendige simuleringer. Det er også med stor bekymring, at vi endnu engang oplever, at det udelukkende er økonomien der er styrende for dette projekt – det at der i modellerne skal indeholde besparelser, gør os bekymrede for både børn og ansatte.

Da det vil føre for vidt at gå ned i alle detaljer i dette forslag, er her nogle punkter, som specielt gør os bekymrede her på Lykkebo Skole:

- Et budget der ikke justeres i forbindelse med et skoleårs start, vil kunne sætte en skole i en helt umulig situation i forbindelse med stigning i elevtallet. Vokser skolen fra bunden eller bliver der indskrevet så mange elever på en årgang, at der skal dannes flere klasser, kan man økonomisk ikke opfylde timetallet.
- Skoler med få elever vil kunne komme i den situation, at man hverken har råd til ledere, administrativt- eller teknisk personale i tilstrækkelig grad. Der må derfor være en nedre grænse for, hvor lille en ledelse der kan være, da der er en mængde opgaver som under alle omstændigheder skal laves. Det samme gør sig gældende for både sekretærer og tekniskejendomsledere. Hvordan stemmer dette for øvrigt overens med tankerne om styrkelse af skolens ledelse/implementering af ny ledelsesstruktur?
- Skoler med et stort indeareal – skolerne er som bekendt meget forskellige – vil kunne komme i store vanskeligheder mht. rengøring, når der nu skal ansættes rengøringspersonale efter, hvor mange elever der er og ikke længere efter hvor store arealer der skal rengøres. Dette vil svække en i forvejen dårlig normering. Det er vel ikke så vanskelig at udmelde efter areal – skolerne er jo målt op.



- Udearealer - De "gamle historiske udmeldinger" som ikke længer kan bruges, tager jo blot hensyn til, at udendørs arealet kan variere med mange hundrede kvadratmeter, ligesom længden af de fortove som skolerne har, varierer utrolig meget. Disse arealer skal renholdes om sommeren og om vinteren holdes fri for is/sne. Denne opgave er umuligt at løfte, hvis ikke der er meldt ud efter areal.
- Når der står en lang række poster, som indgår i den nye elevtalsafhængige model, er det umuligt at forudse hvilke konsekvenser, dette vil få for den enkelte skole, når man ikke kender "nøgletal" eller størrelser. Det er umuligt bare at gisne om, hvordan økonomien vil komme til at se ud. Det er bekymrende, at dette skal vedtages i forbindelse med, at der stadig skal findes besparelser i BUF. Det såkaldte "råderum" er for lang tid siden blevet til et negativt "råderum".
- Vi kan desuden frygte at skoleledelserne fremover vil benytte forholdsmæssigt meget tid på arbejdet med skolens budgetter og regnskaber, og at ledelsens pædagogiske opgaver i forhold til undervisningen, elever, lærere og forældre dermed bliver yderligere begrænset.
- At det åbenbart ikke pt. er muligt at udføre simuleringer gør blot bekymringerne med de nye modeller endnu større. Der har i årevis manglet brugbare "værktøjer" til at få de mange aktører til at spille sammen på betrykkende vis og med det hastværk, der er på dette projekt, kan vi frygte kaos i forbindelse med udmeldinger efter de nye modeller.

Vi vil på det stærkeste anbefale, at man venter med at indføre nye udmeldingsmodeller til disse har været prøvekørt og der har været tid til at få en overordnet drøftelse af, hvordan de enkelte elementer skal håndteres og en konsekvensberegning af samme.

Med venlig hilsen

Jesper Winkel Andersen
skolebestyrelsesformand





16. november 2007

Høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler

Frederikssundsvejens Skole har 9. oktober 2007 modtaget "høring om nye principper for budgetmodeller for institutioner og skoler" med høringsfrist 19. november 2007.

Høringssvaret vedrører udelukkende forslaget til budgetmodel for folkeskolerne.

De fælles overordnede principper kan skolebestyrelsen tilslutte sig. Det er vigtigt, at tildelingen af bevillingerne bliver overskuelige og enkle.

Det er vanskeligt at vurdere, om fordelingen af elementer i henholdsvis fast bevilling og i elevtalsbevilling er relevante og rimelige, hvorfor høringsvaret ikke forholder sig til dette.

Det er godt, at budgettet kommer ud inden budgetårets start, men det er betænkeligt, at der ikke reguleres for elevtal i budgetåret (pr. 5. september), da en skole med fortsat stigende elevtal vil få et underskud, der vil blive akkumuleret i perioden, da midlerne til elevtalsstigningen vil være 5 måneder forsinkede.

Det er endvidere vigtigt, at skolerne får de nødvendige styringsredskaber stillet til rådighed, sammen med faglig støtte såvel fra centralt hold som fra distriktet.

Iben Pedersen
Formand for skolebestyrelsen

Anne Nyholm
skoleleder

TEF

TEKNISK EJENDOMSLEDER FORENING

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 Kbh. V

Teknisk ejendomsleder forenings høringssvar vedr. "Nye principper for budgetmodel for institutioner og skoler.

Teknisk ejendomsleder forening ønsker at udtale følgende:

Vi finder det meget vanskeligt at overskue konsekvenserne af den nye model, da de lovede simuleringer ikke foreligger.

Det er særdeles svært at forholde sig til betydningen af størrelsen af fast bevilling og elevtalsbestemt bevilling.

Vi ser af forslaget, at den faste bevilling skal være så lille som mulig. Det er stærkt bekymrende. Dertil kommer at der i forslaget tildeles skoler økonomi efter elevtal, som muligvis alene kan tilgodese en nem administration af den pædagogiske og læringsmæssige del, hvis den så ellers er retfærdig ud fra de faktiske forhold, men den kan under inden omstændigheder tilgodese de fysiske forhold som bygninger og deres teknik samt tildeling af teknisk administrativt personale.

Københavns skoler er vidt forskellige, nye etplansskoler og gamle skoler med mange etager, uden elevatorer og andre hjælpemidler mellem hinanden. Meget store udearealer og ganske små, store forskelle på teknisk - og bygningsmæssig tilstand. Dertil kommer store forskelligheder i udlånmønsteret, fra ingen udlån til 7-dages udlån, betjent, delvist betjent, nøgleskoler og centralt bemandede kort låsesystemer. Dette er alt sammen parametre, der efter vores opfattelse ikke er elevtalsrelaterede, ligeledes er der betydelige forskelle på slid, rengøringsbehov, energiforbrug vagtopgaver og udgifter til forbrugsstoffer.

Disse ovenstående forhold kan umuligt tilgodeses ved en økonomisk tildeling der, udover den faste bevilling, ensidigt bygger på elevtal.

Derfor mener vi, at blandt andet bevillingen til energi, varme og vand, bygninger, udearealer, teknik og rengøring samt teknisk personale **ikke** skal være elevtalsbestemt, men en fast bevilling ud fra en konkret vurdering.

På foreningens vegne
Niels Mortensen



Formand for TEF Niels Mortensen

Tlf.: 27 11 32 33

Hanne Krestine Holm

Fra: Carl Bagge

Sendt: 20. november 2007 15:32

Til: Dorthe Andresen; henningsoby@df.org; Bente Vest Andersen; Martin Puggaard; Merete Søgaard; Michael Olesen; Ruth Hagen; Svend Erik Jørgensen; Torben Vorstrup; Valter Tarp

Emne: VS: 19.11.2007 Høring budgetmoidel.doc

Kære Dorthe.

En frygtelig fejl havde indsneget sig i vores høringsskrivelse:
Håber rettelsen når frem i rette tid.

Se venligst det fremhævede i skrivelsen.

Giver det dig problemer, bedes du kontakte mig.

MVH

Carl Bagge

Fra: Carl Bagge

Sendt: 19. november 2007 10:03

Til: Dorthe Andresen

Emne: 19.11.2007 Høring budgetmoidel.doc

Til

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuset

1599 København V

Den. 15. nov. 2007

Københavns Skolelederforenings høringssvar vedr. ”nye principper for budgetmodel for Institutioner og skoler”.

Foreningen er enig i behovet for en budgetmodel, der er mere enkel, overskuelig og dermed mere forståelig.

Foreningen ville derfor have foretrukket en mere forberedt høring med plads til konsekvensberegninger og/eller simuleringmodeller.

Foreningen er enig i, at der også fremover vil være et behov for en samlet budgetudmelding til fastsat tidspunkt(er). Vi frygter dog, at det også fremover vil være svært at håndtere områdets fortsatte særbevillinger til udsatte børn og unge.

Vi vil derfor foretrække en model med en justering af bevillingerne pr. 5. september – som hidtil, Da vi taler om meget store kronebeløb/lærerstillinger.

Hidtil har lønsumsprojektet ikke fungeret. Der vil derfor også fremover være et behov for styringsværktøjer – eksisterer pt. ikke.

Vi er betænkelige ved at gøre driftsudgifterne elevtalsafhængige. Pt. er el og varme udmeldt efter vurdering, med deraf uforudsigelige driftsudgifter. Vi ønsker fortsat at disse udgifter styres i en dialog med den enkelte skole, samt hertil fortsat med en graddagsregulering.

Dialogen med Rådhusets ejendomsservice er yderst ringe, skolernes vedligeholdelsesstandarder meget forskellige og ikke nødvendigvis elevtalsafhængige.

Vi frygter et stigende forfald, savner garantier for kvalitetssikring på området med nye skolenedlæggelser til følge.

Rengøringen bør ikke være kun elevtalsafhængig. Der er i forvejen sparet på området og den enkelte skole har næppe selv besluttet forholdet mellem bygningsmasse og elevtal.

På ledelsesområdet ønsker vi en garantimodel, der sikrer også små skoler en ledelses- og administrationsstruktur, der gør det muligt at drive skole.

Vi er enige i Direktionens forslag om, at hver skole som minimum er sikret mulighed for ansættelse af skoleleder, souschef/afdelingsleder/viceskoleinspektør, leder af læringsmiljøet, **een**

administrativ leder, og mindst én fuldtids skolesekretær og vil herudover kunne acceptere en elevtalssafhængig ekstra tildeling ved meget store skole, samt en ekstra tildeling ved skoler på flere matrikler.

Vi ønsker forsat fokus på de mange enkeltintegrerede elever og vil ikke kunne leve med eftertildelinger over år. Vi forventer en model, der sikrer, at vi undgår usikkerhed og de mange ankesager til undervisningsministeriet som i år. Vi er derfor tilfredse med at der er foreslået to budgetudmeldinger/justeringer i overgangsåret 2008.

Ved udsving i elevtal på over - for eksempel 50 elever bør budgettet kunne justeres undervejs.

KS skal foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe med repræsentanter fra de faglige foreninger, der kan følge udviklingen på området de kommende år.

KS har – sikkert som også forvaltningen – et behov for en forenkling af procedurerne omkring sygedagpenge og barselsrefusioner, hvor alt for megen tid forsat bruges på at holde øje med tilgodehavender, ofte i millionklassen.

Vi har forsat et behov for en ændret ressourcetildeling ved langtidssygefravær, der rammer enkeltskoler særlig hårdt.

Hvis forslaget visioner vedr. flexjob og aldersreduktion fastholdes, vil BUF-området have sat sig uden for det pæne selskab.

De enkelte skoleenheder vil være for små til at kunne rumme en uddelegeret social ansvarlighed på disse områder.

Vi savner overblik i budgetmodellen. Vi savner politisk tydeliggørelse af mål og hensigter udover FFA.

Vi savner en tydeliggørelse af, hvad gennemsnitslønnen skal dække. Flere og flere opgaver er allerede kommet til uden at lønnen af den grund er ændret.

Vi savner klare udmeldinger på efter/videreuddannelsesområdet samt vedr. praktikvederlag ved uddannelse af pædagoger og lærerstuderende.

Københavns Skolelederforening forventer en forsat inddragelse i udformningen af budgetmodellen med deudaf afledte simuleringer.

Samtidig må vi konstatere, at det fremover vil blive vanskeligere for den enkelte politiker at følge beslutningernes gang i "systemet".

Vi må derfor frygte nye behov for kontrollerende foranstaltninger og dokumentationer.

På vegne af Københavns Skolelederforening.

Carl Bagge

Hørings svar om nye principper for budgetmodel for institutioner og skoler - folkeskoleområdet.

18. november 2007



Principielt er vi enige i, at der er behov for en ny og mere gennemskuelig model, der sikrer at midlerne fordeles fornuftigt. De mange nedskæringer har bevirket, at skolens økonomi blevet et væsentligt punkt for alle skolebestyrelser.

Månedlig rapportering direkte til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelserne skal jf. styrelsesvedtægten godkende budgettet for skolen, men der er ingen rapportering om regnskabet eller prognoser for året. Det er derfor et krav, at der fremover hver måned for hver skole fra centralt hold udarbejdes en regnskabsrapport, der på een side viser hovedtallene for uafsluttede, igangværende og kommende regnskabsår. Dokumentet dannes elektronisk og lægges automatisk på skolebestyrelsens lukkede del af Skoleporten hver måned. Skole og Samfund vil gerne bidrage til at udarbejde en nærmere kravsspecifikation.

Elevtalsafhængig bevilling skal baseres på fremskrevne elevtal

I stedet for at tage udgangspunkt i et historisk elevtal fra 5 måneder før regnskabsårets start. Så skal elevtallet fremskrives således:
$$\text{elevtal} = (\text{elevtal 5. sep 2007}) * 7/12 + (\text{elevtal 5. sep 2007} - \text{elever i ældste klassetrin} + 2 \text{ gange elever i yngste klassetrin}) * 5/12$$
Hermed sikres det, at skoler med stigende elevtal, f.eks. skoler med flere spor i indskoling end i udskoling som skal oprette nye klasser efter sommerferien, får bevillingsmæssig dækning. Samtidig undgås det, at skoler med faldende elevtal får en for høj bevilling når der reelt ikke er elevtalsmæssigt belæg for det.

EI, varme, vand, løn til rengøring.

Vi er principielt enige i at ansvaret for forbrugsudgifter skal placeres så tæt ved kilden som muligt. Selv om det nuværende princip bevares, så kan man på årsbasis rapportere til skolerne om de ligger over eller under gennemsnittet og på den måde anspore dem til at spare på energien.

Fast bevilling, støtte til enkeltelever

Vi går ud fra, at det er en forglemmelse at støtte til enkeltelever i normalklasser ikke er nævnt som et underelement under fast bevilling.

Garantitildelingen (pkt 2.1 – 2.b)

Her skal der tages højde for, at der i fag som sløjd og håndgerning ikke kan regnes med en klassekvotient på 28 elever, da der her er behov for dobbeltlærerdekning. Der skal ligeledes tages højde for at der i udskoling regnes med lavere klassekvotienter til valgfag som tysk og fransk, hvor elevernes valg påvirker hvor mange klasser der skal oprettes på den enkelte skole.

Skolebestyrelsernes rammer skal være rimelige,

hvis de skal have et reelt valg til at opstille deres egne prioriteter. For øjeblikket ligger hovedparten af skolerne meget tæt på det absolutte minimum, som blot sikrer at minimumstimetallet og de andre lovbestemte krav kan opfyldes. I arbejdet med modellen skal det derfor beregnes, hvor stor en del af budgettet, som den enkelte skolebestyrelse reelt har råderet over. Det nytter ikke at man skubber mere og mere ansvar over på skolebestyrelserne uden at der følger det nødvendige bevillingsmæssige manøvrerum med. På side 2, 3. linie i "overordnet beskrivelse" skal det præciseres hvad man mener med "Skolerne". Hvem har ansvaret, skolebestyrelsen eller skolelederen, når budgettet ikke bliver overholdt.

Overgangsordning

Såfremt den nye budgetmodel påvirker enkelte skolers budgetramme væsentligt i forhold til tidligere år, så skal der indbygges en flerårig overgangsordning i den nye model.

Dokumentation

Beregningsmodellen skal beskrives og gøres tilgængelig for skolebestyrelserne. De begreber og formler der indgår i modellen skal forklares og vises med eksempler.

Tilbud om kurser i skoleøkonomi for skolebestyrelserne.

Der er et behov for at skolebestyrelsesmedlemmer tilbydes kurser i skoleøkonomi, så de har den nødvendige viden og indsigt.

På vegne af Skole og Samfund, København

Ivar Tønnesen
næstformand

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V
(også sendt pr. mail til buf@buf.kk.dk)

8. november 2007

Københavns Lærerforenings høringsvar vedr. 'nye principper for budgetmodel for institutioner og skoler' - folkeskoleområdet

Københavns Lærerforening anerkender behovet for mere overskuelighed, ensartethed og enkelthed i budgetudmeldingen til skolerne – blandt andet for at give bedre betingelser for økonomistyringen lokalt.

Men det må understreges, at en budgetmodel kan blive *for* enkel til, at den kan være fuldt dækkende for den mangfoldige virkelighed, der eksisterer på de københavnske folkeskoler i dag. Og foreningen mener, at den af forvaltningen skitserede model *er* for enkel.

Hertil kommer, at *ingen* budgetudmeldingsmodel vil sikre en ordentlig lokal økonomistyring, hvis ikke der er de rette styringsværktøjer til rådighed, og hvis ikke at dem, der skal styre økonomien lokalt, er uddannede i at anvende værktøjerne. Trods gyldne løfter herom var det ikke tilfældet, da skolerne overgik til lønsumsstyring. Det er derfor vigtigt, at forvaltningen lærer af disse erfaringer og hurtigst muligt *før* overgangen til en ny budgetudmeldingsmodel får udarbejdet relevante økonomistyringsprogrammer og efteruddannet de ledere, der skal varetage skolernes budgetlægning og regnskabsføring.

Endelig ønsker KLF at påpege, at der med den foreslåede elevtalsafhængige model i endnu højere grad end i dag lægges op til økonomisk selvforvaltning på skolerne.

Det *kan* være positivt, idet det muliggør økonomisk prioritering efter lokale forhold – hvis der da ellers er ressourcer nok til at foretage en prioritering. Men samtidig bliver det på den anden side vanskeligere centralt at foretage politiske prioriteringer af særlige indsatsområder på skolerne samt at sikre en vis form for ensartethed i det københavnske skolevæsen. Det er derfor af stor betydning, at politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget og i Borgerrepræsentationen er fuldt oplyst herom, da eventuelle politiske ønsker om detailregulering vil stille sig i vejen for ønsket om skolernes mulighed for prioritering efter netop lokale behov.

Generelt om den foreslåede budgetmodel

KLF finder det utilfredsstillende, at budgetmodellen er sendt i høring før, at der er udarbejdet simuleringer, som viser konsekvenserne af den nye model for de enkelte skoler. Det er med til at skabe usikkerhed og gør, at høringssvarene udarbejdes på et ufuldstændigt grundlag.

Der er ingen tvivl om, at en budgetudmelding efter den nye mere elevtalsafhængige model vil flytte ressourcer fra små skoler til store. Men i hvilket omfang er uvist, og det gør det yderst vanskeligt at forholde sig sagligt til forslaget.

Foreningen skal derfor opfordre til, at forvaltningen hurtigst muligt får udarbejdet forskellige simuleringer, der i det mindste giver BUU og BR mulighed for at tage politisk stilling til, hvor mange ressourcer der i givet fald skal flyttes fra de mindre skoler til de større.

KLF er endvidere betænkelig ved, at der i forslaget lægges op til, at den elevtalsafhængige bevilling kun opgøres én gang årligt på baggrund af en opgørelse af de enkelte skolars elevtal 5. september året før budgetudmeldingen. Det gør det yderst vanskeligt økonomisk at opfange de elevbevægelser, der altid sker i løbet af og imellem skoleårene (hen over sommerferien). Ved at vælge 5. september som skæringsdato er det heller ikke muligt at tage højde for de forskydninger mellem skolerne, der sker i forbindelse med efterårets skoleindskrivning – en forskydning som er svær at forudse med forældrenes frie skolevalg. KLF skal derfor anbefale – i fald én årlig budgetudmelding fastholdes – at opgørelsestidspunktet rykkes hen til *efter* skoleindskrivningen. Allerhelst så foreningen to årlige budgetudmeldinger, der tog hensyn til, at de enkelte skoleår falder i to forskellige budgetår.

Navnlig for 2008 med de varslede ændringer i skolestrukturen må det kraftigt anbefales, at der opereres med to elevtalsafhængige udmeldinger, idet en vis elevbevægelse imellem skolerne må forudses – ikke kun blandt de berørte skoler, men blandt alle skolerne i distrikterne.

Specielt om elementerne i den foreslåede model

KLF noterer sig, at det som udgangspunkt er forvaltningens hensigt, at så stor en andel af skolernes bevilling som muligt indgår i den elevtalsafhængige bevilling og tilsvarende, at den faste bevilling bliver så lille som muligt. Hvis dette fastholdes – som skitseret i forslaget – vil der opstå en række u hensigtsmæssigheder og skævheder, idet der så ikke tages højde for de enkelte skolers forskelligheder i forhold til bygningsstandard, udearealer, medarbejdersammensætning, elevgrundlag mm. Således bør eksempelvis bevillingen til el og varme, vand, rengøring samt teknisk personale efter foreningens opfattelse ikke være elevtalsafhængig, men en fast bevilling der gives ud fra en vurdering af de enkelte skolers beskaffenhed.

Ved at skulle indregne aldersreduktion og fleksjob i den elevtalsafhængige bevilling mister skolerne økonomisk incitament til at fastholde seniorer i beskæftigelse, hvilket er stik i mod de politiske ønsker, som de bl.a. er udtrykt i sommerens trepartsaftaler med regeringen, og som er en nødvendighed i en tid, hvor det synes stadig sværere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til skolerne.

Specielt vedrørende fleksjob må foreningen kraftigt advare mod, at puljen lægges ind i den elevtalsafhængige bevilling. Fleksjob bevilges typisk i den konkrete sag på alle tidspunkter af året og er derfor ikke mulig at planlægge med. KLF frygter, at konsekvensen af en fjernelse af den centrale fleksjobpulje vil blive, at der fremover kun vil blive etableret meget få fleksjob med deraf følgende uoverskuelige sociale konsekvenser for de pågældende kolleger og tab af kvalificerede medarbejdere.

Pensionsudgiften for de overenskomstansatte har i længere tid været genstand for diskussioner mellem BUF og Økonomiforvaltningen om, hvem der skal dække denne voksende udgift. Det er foreningens forventning, at hvis en udlægning til den elevtalsafhængige bevilling fastholdes, vil bevillingen fremover – ud over den almindelige pris- og lønregulering – blive reguleret med stigningen i antallet af overenskomstansatte. I modsat fald vil der være tale om en direkte besparelse på skolernes budgetter.

KLF er yderst betænkelig ved den foreslåede indregning af lønnen til ledelse ud fra gennemsnitslønnen og ikke som i dag, hvor bevillingen gives ud fra den faktiske løn.

For det første vil det medføre en yderligere skævvridning mellem store og små skoler, og for det andet vil det påføre skoler med kvalificerede / efteruddannede ledere ekstra omkostninger.

Behovet for en styrket ledelse på de københavnske skoler er udtalt og er også baggrunden for den fornuftige plan om at udrulle den nye ledelsesstruktur i Faglighed For Alle. Derfor er det med undren, at foreningen kan notere sig, at forvaltningen allerede inden strukturen er fuldt udfoldet har overvejelser om, at der skal tages fornyet politisk stilling til ledelsesstrukturen.

Hvis en udlægning af den gennemsnitlige ledelsesløn til den elevtalsafhængige bevilling fastholdes, må KLF kraftigt opfordre til, at der politisk fastlægges en konkret ledelsesstruktur for de enkelte skoler, der tager hensyn til skolernes størrelse, elevsammensætning og bygningsmæssige forhold.

Manglende overblik i budgetmodellen

I den foreslåede budgetmodel er der en lang række elementer, der ikke direkte fremgår af opstillingen af, hvad der er indeholdt i den faste eller den elevtalsafhængige bevilling. Lige som det er vanskeligt at gennemskue, hvad der er indeholdt i lærernes gennemsnitsløn.

Det drejer sig bl.a. om ressourcer til:

- Medarbejdernes efter- / videreuddannelse

- Enkeltintegrerede specialundervisningskrævende elever
- Lejrskoler, ekskursioner og kulturelle arrangementer
- Trivselstiltag på skolerne
- Vederlag for lærerstuderende i praktik

Specielt vedrørende lærerstuderende i praktik har det allerede i dag – hvor praktikvederlaget er indeholdt i den udmeldte gennemsnitsløn – vist sig yderst vanskeligt for skolerne at prioritere at modtage lærerstuderende i praktik. Hvis denne tendens fortsætter, vil der inden for ganske kort tid kunne risikere at opstå et stort rekrutteringsproblem til den københavnske folkeskole, idet mange nyuddannede lærere netop søger ansættelse i en af de skoler, de kender fra praktikken.

Afslutning

Københavns Lærerforening forventer, at *alle* forhold af betydning for skolernes budgetlægning synliggøres i en ny budgetmodel, *inden* den træder i kraft. Samtidig må foreningen endnu en gang understrege, at budgetudmelding efter den foreslåede model vil gøre det vanskeligere politisk at prioritere særlige indsatsområder og vil risikere at reducere de folkevalgte politikeres muligheder for at påvirke styringen af den københavnske folkeskole.

På vegne af Københavns Lærerforening

Ole Hein Christensen
næstformand



Børne-og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 Købehavn V

Svar på Høring om nye principper budgetmodeller. for instituti- oner og skoler

Som svar på udsendt høringsskrivelse fra d. 08.10.07, vil FOA/KLS, som bl.a. organiserer rengøringsassistentene ved skoler og institutio-
ner i Børne - og Ungdomsforvaltningen, afgive følgende høringssvar:

Da normering/timetil til rengøring er aftalt i henhold til Kommunein-
formation nr. 12, og bygger på en klassifikation af bygningerne sam-
menholdt med antal kvadratmeter, som skal rengøres, vil det være
uhensigtsmæssig eller direkte umuligt at gøre rengøringsudgiften elev-
talsafhængig/børnetalsafhængig, hvis alle skoler skal tildeles økonomi
til en rengøringskvalitet, som er hygiejnisk forsvarlig. F.eks : En gam-
mel, slidt og dårligt vedligeholdt skole med få elever, vil skulle afsætte
ekstra penge udover den tildelte økonomi til opgaven, hvis de ønsker
en rimelig rengøringsstandard.

Vi vil derfor indstændigt henstille, at Rengøring, løn tildeles som fast
bevilling, idet lønudgiften til rengøring **direkte** er baseret på bygnin-
gens alder, indretning og kvadratmeter-antal.

Med venlig hilsen

Ellen Pedersen

Formand FOA/KLS

Hanne Glatte

Faglig sekretær

Dato:

12.11.2007

Sagsnummer:

2007-80875

Ref.:

ep

FOA/KLS

Smallegade 14 - 18
2000 Frederiksberg

Telefon 4697 1500
Telefax 4697 1499

Giro 1 25 05 15

E-mail
kls@foa.dk
oaa@foa.dk

www.foa.dk

Klubben for Skolebetjentmedhjælpere

Onsdag, den 14. november 2007.

Hr. borgmester Bo Asmus Kjeldgaard

**Rådhuset
1599 København V.**

Fremsendes til orientering.

Med venlig hilsen

På klubbens vegne

Bjarne Biel
Maribovej 4800 – 2500 Valby
Tlf. 51 29 09 37 – Mail: b.biel@mail.dk

Klubben for Skolebetjentmedhjælpere

**Børne- og Ungdomsforvaltningen
Sekretariatet
Rådhuset
1599 København V.**

København, den 14. november 2007.

Høringssvar om økonomi og strukturtilpasning på skole- og institutionsområdet. (det tekniske område).

Vi må acceptere, at forvaltningen og politikerne kan beslutte at der skal spares på lønsummen for det tekniske personale – og dermed udløse afskedigelser på skolebetjentmedhjælper-området, hvilket vil medføre at den service man forventer på skolerne ikke kan opretholdes.

Dette skal ses i lyset af, at der er tilgået faggruppen mange nye arbejdsopgaver gennem de seneste år – arbejdsopgaver som man forventer bliver udført med færre ansatte. Blandt nye arbejdsopgaver kan nævnes: Genbrug/affaldshåndtering – Grønne områder – buske, hæk, træer og græsarealer, håndtering af mælkeordningen m.m. Også sikkerhedsvedligeholdelse af legeredskaber er kommet til som nye arbejdsopgaver

I takt med at de Tekniske ejendomsledere har fået flere administrative opgaver, varetager skolebetjentmedhjælperne de manuelle arbejdsfunktioner, som Tekniske ejendomsledere tidligere udførte.

Det er i øvrigt Faggruppens opfattelse, at der de seneste år er blevet ansat et stigende antal ledere og mellemledere, resulterende i at antallet af skolebetjentmedhjælpere der udfører de manuelle arbejdsopgaver, er blevet mærkbart reduceret..

Vi er ligeledes vidende om, at der i dag er skoler, der ikke kan få deres arbejdsdag til at hænge sammen uden personer ansat i tilskudsordning.

Pr. dato er der åbnet op for 100 personer i tilskudsordning – et antal nogenlunde svarende til antallet af ordinært ansatte.

Vi vil tillade os at gøre opmærksom på, at Forvaltningen for år tilbage opstillede beregninger, gående ud på, at der dengang manglede ca. 20 personer på det tekniske område.

Med den udvikling der har været på området siden disse beregninger blev fremlagt, må behovet være ændret i opadgående retning.

Dertil gør vi opmærksom på, at adfærden på skolerne er ændret således, at der bruges mere tid på oprydning/udbedning af skader og hærværk.

Ligeledes har en del skoler gennem de seneste år været gennem om- og tilbygninger, hvilket også

kræver flere ressourcer.

Endelig vil vi ikke undlade, at gøre opmærksom på, at en del skolebetjentmedhjælpere har oparbejdet endog store mængder af afspadsering, en foreteelse der har stået på igennem mange år. Hertil kommer at kollegerne, selv ved stor fleksibilitet, har endog meget svært ved at få mulighed for at afspadsere de oparbejdede mertimer, således at antallet af afspadseringstimer kan holdes på de aftalte max. 37 timer.

Vi er i øjeblikket i gang med at få belyst, hvor mange skolebetjentmedhjælpere der skal bruges i distrikterne for at varetage skolernes aftenudlån. Når det er kortlagt kan vi se hvor mange medhjælpere der er tilbage på dagtjeneste og som kan overgå til de nye teams.

Efter vor opfattelse vil der være så få folk tilbage, at vi har svært ved at se synergieffekten og muligheden for team-dannelser.

Forvaltningen har meldt ud, at faggruppen skal spare 11,7 årsværk inden for de kommende 3 år – svarende til mere end 10% af den samlede normering for skolebetjensmedhjælper-området. Udtrykt i kr. – kr. 3.500.000,-.

Dette ser vi på med stor bekymring!

Vi vil endnu en gang henvise til vor trivselsundersøgelse (foråret 2006), der blandt andet belyser/ beskriver de tiltag/ændringer, der kunne gøre udførelsen af arbejdsopgaverne lettere.

Vi er bekymret for Faggruppens fremtidige fysiske og psykiske arbejdsmiljø, med de nye tiltag der stilles os i udsigt. Vi vil ikke undlade at gøre Forvaltningen opmærksom på, at Faggruppen stadig er at finde i toppen på "top ti" over de mest farlige job i kongeriget.

Sluttelig vil vi ikke undlade at henvise til den netop indgåede aftale vedrørende lov om Forebyggelsesfond.

Med venlig hilsen

På Klubbens vegne


Bjarne Biel
Formand

Kopi sendt til:

Børne- og Ungeudvalget.

Borgmester Bo Asmus Kjeldgaard

Projektleder/Sagsbehandler Leah Cecilie Holbæk

Næstformand Erik Steppat, HSU