

4. Budgettilpasning på heldagsskolerne (fase 3) (2010-105137)

Udvalget skal tage stilling til forslag om budgettilpasningen på de tre heldagsskoler.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at fase 3 af budgettilpasningen på heldagsskolerne udmøntes ved besparelse på 850.000 kr. pga. faldende elevtal og 200.000 kr. via Budget 2011-midler til øget timetal på skolerne
2. at restfinansieringen i 2011 på 500.000 kompenseres ved besparelser på den administrative ramme
3. at restfinansieringen i 2012 på 750.000 kr. indgår i finansieringsbehovet i forbindelse med Budget 2012

Problemstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Faglighed For Alle blev det besluttet at starte tre heldagsskoler i de tre mest udsatte boligområder i København med henblik på at skabe en øget chancelighed for børn fra disse boligområder.

Ved en beklagelig fejl i forvaltningen blev forsøget med heldagsskoler igangsat på et for højt ressourceniveau i forhold til de politiske beslutninger.

BUU besluttede på sit møde 25. marts 2009, at forvaltningens merforbrug på heldagsskolerne på årligt 9,1 mio. kr. skulle nedbringes over 3 skoleår, startende med en budgettilpasning på 20 procent af merforbruget i skoleåret 2009/2010. Denne budgettilpasning blev gennemført med 2,1 mio. kr som en grønthøsterbesparelse på de tre skoler..

Budgettilpasningen i skoleåret 2010/2011 udgør 4,7 mio. kr. - svarende til yderligere godt 50 procent af merforbruget. Budgettilpasningen blev gennemført med 3,5 mio. kr. mindreudgift som følge af faldende børnetal og 1,2 mio. kr. i grønthøsterbesparelse på de tre skoler.

Den resterende budgettilpasning i skoleåret 2011-2012 udgør 2,3 mio. kr. (0,9 mio. kr. i 2011 og 1,4 mio. kr. i 2012)

LØSNING

Forvaltningen har i dialog med de tre skoleledere i foråret 2010 gennemført en økonomisk analyse af de tre skoler. (Se bilag 1). Det kan konstateres

- At de tre heldagsskoler har svært ved at få økonomien til at hænge sammen i forhold til det politisk besluttede serviceniveau, når de nødvendige lokale udfordringer i forhold til elevklientel og madskole er håndteret. Skolestørrelsen og de dyre aftaler med de faglige organisationer er i sig selv en økonomisk udfordring.
- At det meget roste madskole-projekt på heldagsskolerne ikke kan bære sig selv økonomisk i disse udsatte byområder, hvor forældrebetalingen ikke kan sættes ret højt, hvis projektet skal

komme målgruppen til gode.

Det kan konstateres at de tre skoler udmønter deres budget meget forskelligt. Forvaltningen har gennemgået skolernes budgetter og har herefter vurderet, at skolernes prioriteringer afspejler de forskellige lokale forudsætninger. Det er forvaltningens samlede opfattelse, at skolerne ikke har mulighed for yderligere besparelser uden at ændre forsøgets grundvilkår væsentligt.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at nedbringe udgifterne til heldagsskolerne ved en opsigelse af de særlige heldagsskoleaftaler med de faglige organisationer. (Se bilag 2.) Det er forvaltningens opfattelse, at denne vej ikke er farbar inden for forsøgsperioden, der udløber 31/7-2012. Alle aftaler med de faglige organisationer er opsagt til denne dato. Hovedelementerne i disse aftaler er:

- Åremålsansættelse af de tre skoleledere. Da aftalen indgår i forhåndsftalerne, skal midlerne fra opsagte lønaftaler bruges på andre områder, hvilket betyder at der ikke vil blive en reel besparelse for BUF.
- Øget omregningsfaktor for lærere på heldagsskolen. Spørgsmålet indgår i de generelle drøftelser mellem BUF og KLF om lærernes arbejdstid, som forventes at udmunde i en ny aftale gældende fra 1/8-2012.
- Forsøgstillæg på 14.000 kr. pr lærer/pædagog pr år: organisationerne vil næppe acceptere en ensidig opsigelse, og det er usikkert om BUF vil få medhold i en afprøvning på KL-niveau. Da aftalen indgår i forhåndsftalerne, skal midlerne fra opsagte lønaftaler bruges på andre områder, hvilket betyder at der ikke vil blive en reel besparelse for BUF.
- Ledelsesnormering på pædagogisiden: LFS vil næppe acceptere en ensidig opsigelse midt i forsøgsperioden, og det er usikkert om BUF vil få medhold i en afprøvning på KL-niveau.

I økonomianalysen blev det antaget, at skolernes elevtal vil være svagt stigende. Det viser sig nu, at skolerne fortsat har et faldende elevtal, hvilket i sig selv medfører en mindreudgift på 850.000 kr. i skoleåret 2011-2012. I denne mindreudgift er det medregnet, at eleverne modtager et skole- og fritidstilbud et andet sted i byen. På heldagsskolerne er der imidlertid et højere omkostningsniveau, idet både lærere og pædagoger er højere lønnet ("heldagsskoletillæg"), der er afsat flere timer til det pædagogiske arbejde og der er ingen medfinansiering fra forældrene for fritidsdelen på heldagsskolen. Pr. elev svarer forskellen til ca. 20.000 kr. på årsbasis.

Det har været overvejet om lukningen af Calamusskolen vil øge skolernes elevtal. Indtil videre har Hillerødgade og Tingbjerg ikke modtaget nogen elever fra skolen, og Klostervænget har modtaget 4 elever.

Budget 2011-beslutningerne om øget timetal i folkeskolen reducerer desuden prisforskellen mellem heldagsskoler og almene folkeskoler med 0,2 mio. kr.

Det resterende finansieringsbehov på ca. 1,25 mio. kr. foreslås finansieret i 2011 ved besparelser på den administrative ramme, bevilling administration funktion 6.45.51.

Finansieringen i 2012 foreslås gjort til en del af finansieringsbehovet for 2012 og vil dermed indgå i budgetprocessen vedr. budgetforslag 2012.

Økonomi

Budgettilpasningen er foregået efter flg. plan:

- Skoleåret 2009-2010: 2,1 mio. kr.
- Skoleåret 2010-2011: 4,7 mio. kr.
- Skoleåret 2011-2012: 2,3 mio. kr.

Forvaltningens merforbrug på heldagsskolerne er hermed over tre skoleår nedbragt med de 9,1 mio. kr. som tidligere besluttet.

I nedenstående tabel er fase 3 af budgettilpasningen opdelt på budgetårene 2011 og 2012:

Budgettilpasning fase 3	2011 (5 måneder)	2012 (7 måneder)	Skoleåret 2011-12 i alt
Faldende elevtal	354.000	496.000	850.000
Øget timetal	83.000	117.000	200.000
Rest til finansiering	500.000	750.000	1.250.000
I alt	937.000	1.363.000	2.300.000

Videre proces

Forvaltningen forventer primo 2011 at fremlægge en selvstændig sag for Børne- og Ungdomsudvalget om gældssituationen på henholdsvis Tingbjerg Heldagsskole og Hillerødgades Heldagsskole.

Else Sommer

/Sti Garde og Søren Hegnby

bilag

- [1. Økonomisk analyse af heldagsskolerne](#)
- [2. Aftaleforhold på heldagsskolerne](#)

