



Heldagsskolerne

Økonomisk Analyse

Rapport for:
Hillerødgades Heldagsskole
Klostervængets Heldagsskole
Tingbjerg Heldagsskole

August 2010

1.0 Formål med den økonomiske analyse

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 25. marts 2009 at forvaltningen skulle nedbringe sit merforbrug på 9,1 mio. kr. på heldagsskolerne over en 3-årig periode på baggrund af dialog med skolelederne.

Fase 1 og 2 af besparelserne er gennemført og inden gennemførslen af fase 3 besparelsen blev det besluttet, at forvaltningen skulle gennemføre en økonomisk analyse af skolerne, som skulle forelægges udvalget.

Formålet med analysen er at belyse skolernes økonomi, herunder at undersøge, om det er muligt at beskære skolernes budgetter yderligere i form af grønthøsterbesparelser uden at ændre de politisk besluttede retningslinjer for heldagsskoleforsøget.

Analysen er opdelt således, at først beskrives den økonomiske udvikling for skolerne i forsøgsperioden, dernæst beskrives de forhold, der har haft betydning for den økonomiske udvikling og afslutningsvis anbefalinger af tiltag, der både kan styrke skolernes økonomi og sikre sidste fase af budgettilpasningen..

2.0 Økonomisk udvikling for de tre heldagsskoler

Hillerødgades Skole og Klostervænget Skole blev omdannet til heldagsskoler pr. 1. august 2007 og Tingbjerg Skole pr. 1. august 2008. I alt er det et femårigt forsøg, der udløber med afslutningen af skoleåret 2011/12.

Fase 1 besparelsen lå i skoleåret 2009/10, fase 2 i skoleåret 2010/11 og fase 3 skal ligge i skoleåret 2011/12.

Den økonomiske udvikling på skolerne har været forskellig i perioden og skolerne har generelt haft vanskelige planlægningsvilkår, idet skolerne løbende har skullet tilpasse budgettet ud fra besparelserne i fase 1 og fase 2.

Hillerødgades Skole medførte en gæld på 1,4 mio. kr. fra 2006, da skolen i 2007 blev heldagsskole og fik ny skoleleder. Hillerødgades Skole blev i 2007 sammenlagt med fritidsinstitutionen "Kloden". "Kloden" havde flere ansatte end deres budget kunne dække, hvorfor de havde en betydelig gældspost. "Klodens" gæld blev ikke overført til skolen, men blev eftergivet af forvaltningen. Overtagelsen af "Kloden" med medarbejdere betød, at skolen i en periode havde et merforbrug på fritidsdelen indtil skolen fik indsigt i fritidsdelens budget og kunne tilpasse omkostningerne. Dette har haft betydning for skolens økonomi i 2007 og 2008.

Planlægningen af skoleåret 2010-2011 forventes at resultere i et regnskab i balance, hvilket først vil slå fuldt igennem i 2011.

Klostervængets Skole oplevede i de første år (2007 og 2008) en markant forbedring af skolens økonomi, men oplevede i 2009 et meget brat skifte i økonomien. Skolen forventer, at økonomien fortsat vil være negativ i 2010, men udtrykker forventning til en forbedring i 2011.

Tingbjerg Skoles økonomi har været mere svingende henover perioden. Den store negative udvikling i løbet af 2009 kan for det meste af udsvinget forklares med en periodeforskydning af midler fra Københavns Kommunes brandfond i forbindelse med branden i en af skolens bygninger.

Navn	R 2006	Udv. 2007	Udv. 2008	Udv. 2009	Overførsel 2009	Udv. 2010	2. Prognose 2010	Gældssanering
Hillerødgades Skole	-1.376.230	375.481	-1.355.116	-840.400	-3.196.265	-431.046	-3.627.311	-406.219
Klostervængets Skole	-836.586	1.517.505	815.994	-2.316.440	-819.527	-630.248	-1.449.775	0
Tingbjerg Skole	1.406.291	-1.533.290	64.402	-4.148.090	-4.210.686	2.790.301	-1.420.385	0

At 2009 var et økonomisk anstrengt år for skolerne skal primært findes i, at skolerne dette år foruden de fælles besparelser på undervisningsområdet også skulle tilpasse deres økonomi til fase 1 besparelsen. Dette skete i en periode, hvor elevtallet på skolerne var faldende og skolerne derfor også skulle tilpasse deres udgifter til faldende aktivitet.

3.0 Fase 1 og fase 2 besparelserne

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 25. marts 2009 at forvaltningen skulle nedbringe sit merforbrug på 9,1 mio. kr. på heldagsskolerne over en 3-årig periode på baggrund af dialog med skolelederne. I forbindelse med udmeldingen til skoleåret 2009-2010 blev der som fase 1 gennemført en budgettilpasning på 2,1 mio. kr. som konsekvens af den nye læreraftales fastsatte omregningsfaktor på heldagsskolerne.

Budgettilpasningen i skoleåret 2010/2011 udgjorde 4,7 mio. kr. - svarende til yderligere 50 procent af merforbruget. Forvaltningen havde beskrevet en række muligheder for budgettilpasninger, herunder justeringer af aftaleforholdene for henholdsvis lærere og pædagoger. Der var ikke villighed fra de faglige organisationer til at justere aftalerne. 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.

4.0 Gæld fra sammenlagte institutioner

Med oprettelsen af heldagsskolerne er fritidsinstitutioner blevet lagt sammen med heldagsskolerne. I forbindelse med dette var de almindelige regler ved sammenlægninger gældende, hvilket betød at skolerne overtog "arv og gæld". At overtage gælden er naturligvis med til at sætte skolernes økonomi yderligere under pres. Konkret har det dog udmøntet sig lidt forskelligt, fordi de nærliggende fritidsinstitutioner var forskellige.

For Klostervængets betød det, at man overtog en gæld på 0,8 mill. kr. fra fritidshjemmet.

Hillerødsgades Skole overtog ikke det nærliggende fritidshjem og klub (Klodens) gæld på 2,3 mill. kr. Det skyldes, at regnskabsafslutningen for Kloden og skolen i 2007 ikke blev håndteret korrekt. Dette blev først opdaget i november 2008, og forvaltningen besluttede dengang at Klodens gæld ekstraordinært skulle saneres, pga. det sene tidspunkt for opdagelse af gælden.

Tingbjerg heldagsskole har i foråret 2010 overtaget fritidsdelen af SBBU-institutionen Tingbjerg Fritid. Institutionen har en gældspost fra 2009, men regnskabet for 2010 er ikke endeligt afsluttet.

5.0 Elevtal og skolernes størrelse

Skolernes elevtal har været faldende i perioden, men hvis de nuværende indskrivningstal holder, så vil Hillerødsgade og Tingbjerg Skoler opleve en marginal stigning i elevtallet i skoleåret 2010/2011.

Elevtallet har udviklet sig således:

	sept. 2006	sept. 2007	sept. 2008	sept. 2009	juni 2010	aug. 2010
Hillerødsgades Skole	220	214	245	221	224	219
Klostervængets Skole	321	289	256	229	234	219
Tingbjerg Skole	511	479	498	443	432	431
I alt	1052	982	999	893	890	869

Kilde: KMD Elev

Tingbjerg Skole har en volumen som giver et vist økonomisk råderum, mens de to andre skoler er kommunens mindste. Hvis ikke skolerne havde været heldagsskoler ville de ikke være økonomisk bæredygtige enheder, og der er ingen tvivl om, at deres lave elevtal ligger skolens økonomi pres.

I budgetmodellen for skolerne kan grundtildelingen ikke dække alle skolens faste omkostninger. Disse omkostninger skal også dækkes af dele af de elevtalsafhængige bevillinger. Dette betyder, at skoler med lave elevtal vil opleve at have svært ved at dække deres faste omkostninger til ledelse, administration og teknisk personale. I intentionerne med budgetmodellen lå, at man arbejdede frem mod større skoler, hvor de mindste skoler ville være to-sporede skoler.

Tingbjerg Skole har fysisk kapacitet til at være en tre-sporet skole. Skolen har ved politisk beslutning af xx.september fået udvidet sit distrikt og har dermed et tilstrækkeligt elevunderlag til at fylde en tre-spors skole. Der forestår skolen en stor opgave med at få børnefamilierne i det nye område til at tilvælge skolen.

Klostervængets Skole har den fysiske kapacitet til at være to-sporet og har et meget stort elevunderlag. Opgaven er her, at skolen fremstår som attraktiv for en større andel af grunddistriktets børnefamilier.

Hillerødsgades Skole ikke har fysisk kapacitet til at være en to-sporet skole på samtlige klassetrin, idet skolen kun har 16 basislokaler.

I det videre arbejde med skolerne og som en del af evalueringen af heldagsskoleforsøget må det indgå, hvilke tiltag man kan gøre for at få tiltrukket elever til særligt de to mindste af skolerne. Herunder bør det overvejes, hvordan man vil forholde sig til kapaciteten på Hillerødsgades Skole.

6.0 Analyse af skolernes timeforbrug

Grundlaget for denne analyse af undervisningspersonalets arbejdstid for de tre heldagsskoler er:

- skolernes datagrundlag i tjenestetidsprogrammet Trio for skoleåret 2010/11 udtrukket den 29. august 2010 og rettelser hertil fra de tre heldagsskoler
- kalkulerede budgetter til undervisningspersonalet for skoleåret 2010/11 på grundlag af budget for 2010 udtrukket den 29. august 2010 og forventet antal registrerede elever i elevsystemet KMD-Elev pr. 5. september 2010 udtrukket den 25. august 2010, 5 % af undervisningsbudgettet til timelønnede lærervikarer og 16 % af den samlede beregnede nettoarbejdstid til Andre opgaver.

De tre heldagsskoler har ganske forskellige prioriteringer i anvendelsen af de tildelte budgetter til særlige undervisningsopgaver udover den kommunalt bundne klasseundervisning i folkeskolens fag.

Børnehaveklasser:

De tre heldagsskoler har valgt at anvende færre undervisningsressourcer til børnehaveklasserne og de tosprogede elever i disse klasser end de særlige tildelte budgetter giver mulighed for.

Hillerødgades Heldagsskole og Klostervængets Heldagsskole har et mindre forbrug svarende til henholdsvis ca. 0,5 og ca. 1,2 børnehaveklasselederposter. De to heldagsskoler hver har kun en børnehaveklasse.

Tingbjerg Heldagsskole har et mindre forbrug på ca. 1,2 børnehaveklasselederposter. Heldagsskolen har til forskel for de to andre heldagsskoler tre børnehaveklasser, men anvender herudover ca. 0,3 børnehaveklasselederposter til morgenåbning før skolestart.

1.-9. normalklasser:

Hillerødgades Heldagsskole har valgt at anvende ca. 4,2 lærerposter mere til undervisningsopgaver til klassebundet undervisning ved 1.-9. normalklasser end de særlige tildelte budgetter giver mulighed for medregnet halvdelen af det tildelte budget i forhold til sociale kriterier. Det valgte merforbrug sikrer heldagsskolens ønske om et tilstrækkeligt antal ekstra undervisningslektioner til klasserne til holddeling mv. og fastholde ønsket om en ekstra klasse på 4. klassetrin.

Klostervængets Heldagsskole anvender det afsatte budget uden mer- eller mindre forbrug. Tingbjerg Heldagsskole anvender derimod ca. 1,9 lærerposter mindre end budgetgrundlaget. Hillerødgades Heldagsskole yder gennemsnitligt 6,2 ekstra ugentlige lektioner til holddeling mv. pr. klasse til forskel fra Klostervængets Heldagsskole med 1,8 og Tingbjerg Heldagsskole med 2,7 ekstra ugentlige lektioner til holddeling mv. pr. klasse.

Specialcenter, sprogcenter, modersmålsundervisning og lignende ikke klassebundne undervisningstilbud:

Klostervængets Heldagsskole har valgt at anvende ca. 2,0 lærerposter mere end de særlige tildelte budgetter giver mulighed for til undervisningslektioner udenfor klasserne. Dette tal er dog inklusiv 1 post for en langtidssygemeldt lærer ved specialcenter.

De to andre heldagsskoler Hillerødgade og Tingbjerg anvender derimod henholdsvis ca. 3,7 lærerposter og ca. 8,3 lærerposter mindre end budgetgrundlaget.

Det skal bemærkes, at Hillerødgades Heldagsskole får væsentligt færre ressourcer til tosprogede lærere pr. tosproget elev end de to andre heldagsskoler.

Enkeltintegration:

Hillerødgades Heldagsskole og Klostervængets Heldagsskole tillægger til de særlige

puljebevillinger til enkeltintegration på henholdsvis ca. 0,3 lærerposter og ca. 0,1 lærerposter yderligere for at kunne give de af PPR fastlagte undervisningslektioner til enkeltintegration.

Tingbjerg Heldagsskole tillægger tilsvarende yderligere ca. 1,6 lærerposter udover den særlige puljebevilling på ca. 0,9 lærerposter.

Specialundervisningsklasser:

Tingbjerg Heldagsskole har en række større udfordringer i forhold til budgetgrundlag og ressourcetilpasning i forhold til deres to specialklasser for dels elever med generelle indlæringsvanskeligheder og dels elever, der afventer et andet specialundervisningstilbud eller endnu ikke er udredt. Skolen anvender ca. 3,4 lærerposter mere end de særlige tildelte budgetter giver mulighed for. Der er fortsat uenighed mellem heldagsskolen og Specialområdet, om der dels skal bevilges undervisningsressourcer til en eller to specialklasser, og dels tages højde for det højere antal ugentlige lektioner ved heldagsskolen.

Andre undervisningstilbud:

To af heldagsskolerne har valgt at prioritere andre undervisningstilbud.

Hillerødgades Heldagsskole har valgt at anvende undervisningslektioner til et mindre familietilbud kaldt Familieklassen svarende til ca. 0,2 lærerposter.

Tingbjerg Heldagsskole har valgt at prioritere et større undervisningstilbud kaldet Mursejleren for elever på 4.-9. klassetrin samt et erhvervsklasse tilbud for elever i 8 – 9 kl. I dette projekt er den ene af de to månedslønnede vikarer ansat som projektleder. Desuden bruges der midler til et ISA – projekt. (Idræt og samvær) Dette projekt er et fritidsprojekt som delvis er finansieret af skolen med ca. 50 %, de resterende midler får skolen udefra.

I dette projekt er den anden af de månedslønnede vikarer ansat.

Der er ikke udmeldt særlige tildelte budgetter til Familieklassen ved Hillerødgades Heldagsskole og til Mursejleren og Erhvervsklassen ved Tingbjerg Heldagsskole.

Det samlede timeforbrug til det månedslønnede undervisningspersonale:

Hillerødgades Heldagsskole anvender samlet ca. 0,4 lærerposter mere til undervisningsopgaver (kasse 1 og 2) og Andre opgaver (kasse 3) end budgetgrundlaget.

Klostervængets Heldagsskole anvender samlet ca. 1,0 lærerposter mere inklusiv 1 post for en langtidssygemeldt lærer.

Tingbjerg Heldagsskole anvender samlet ca. 1,0 lærerposter mindre.

Andre opgaver (Kasse 3):

De to mindre heldagsskoler Hillerødgade og Klostervænget anvender en større andel af undervisningspersonalets samlede arbejdstid til opgaver, der enten ikke er undervisning eller opgaver i tilknytning til undervisningen, end der anvendes ved Tingbjerg Heldagsskole.

Andre opgaver fylder generelt mindre ved små skoler end ved større skoler.

Tingbjerg Heldagsskole anvender under 13 % til Andre Opgaver, hvilket er ca. 3 % under gennemsnittet på ca. 16 % for de københavnske folkeskoler i skoleåret 2009/10. Dette giver heldagsskolen et yderligere mindre forbrug svarende til ca. 2 lærerposter i forhold til det kalkulerede budgetgrundlag.

De to andre heldagsskoler anvender tæt på 16 % til Andre opgaver, hvilket stort set svarer til det kommunale gennemsnit og det kalkulerede budgetgrundlag.

Timelønnede lærervikarer:

De to heldagsskoler Hillerødsgade og Klostervænget anvendte i budgetår 2009 henholdsvis ca. 3 % af de afsatte budgetter til undervisning til brug for timelønnede lærervikarer, hvilket for de to heldagsskoler hver svarer til et mindre forbrug på ca. 0,7 lærerposter end det kalkulerede budgetgrundlag. Hillerødsgades Heldagsskoles vikarforbrug i 2010 forventes

svagt stigende i forhold til 2009, hvorimod Klostersvængets Heldagsskole vikarforbrug i 2010 forventes at falde yderligere i forhold til 2009.

Tingbjerg Heldagsskole anvendte i budgetår 2009 ca. 5 % af de afsatte budgetter til undervisning til brug for timelønnede lærervikarer svarende til det kalkulerede budgetgrundlag. Vikarforbruget i 2010 forventes dog at falde i forhold til 2009. Heldagsskolen har som tidligere skrevet herudover to månedslønnede lærervikarer.

7.0 Madskole-økonomien

De tre heldagsskoler er med i Københavns Kommune Madskole projekt, hvor Hillerødgades skole var den første. Ens for de tre skoler er, at de budgetmæssigt får 400.000 kr. i henholdsvis EAT-madskole budget (207.473 kr.) og EAT-grundbevilling (192.527). Hertil får de alle en Heldagsskole - udvikling og madordning bevilling. Denne bevilling er elevtalsafhængig, hvor Heldagsskolerne tildes et beløb pr. elev i 0.-9. normalklasserne.

Madskole – EAT (projektet):

I projektet skal skolen tilbyde mulighed for at give børnene sund, økologisk skolemad – morgen, middag og eftermiddag. Hermed skal skolerne sikre, at børnene får mad, der dækker behovet hos børnene i voksenalderen. Adskillige undersøgelser viser, at resourcesvage familier sparer på mad – og at børnene derfor ikke får det nødvendige fx frugt og grønt.

Økonomi

Nedenstående tabel viser en opstilling af de tre Heldagsskoleøkonomier for madskole –EAT delen, samt skolernes egen initiativer. Det skal her bemærkes, at opstillingen er udarbejdet på baggrund af skolernes aktuelle budget og skolernes egne forventninger til 2010. Fælles for de tre skoler er, at det ikke er madskole- EAT projektet, der er med til at forværre skolernes økonomiske grundlag.

Aktivitet	Indtægter/ Udgifter	Budget	Hillerødgade s	Klostervænget s	Tingbjerg	Hovedtotal	
Madskole - EAT	Indtægter	EAT - Madskoler	207.473	207.473	207.473	622.419	
		EAT-grundbevilling	192.527	192.527	192.527	577.581	
		Udvikling og madordning	751.820	779.035	1.456.014	2.986.869	
		Forældre-/Personale indbetalinger	250.000	352.000	563.986	1.165.986	
	Indtægter Total		1.401.820	1.531.035	2.420.000	5.352.855	
Udgifter	Indkøb råvarer	-850.000	-821.200	-1.081.000	-2.752.200		
	Løn	-959.000	-604.032	-1.369.000	-2.932.032		
Udgifter Total		-1.809.000	-1.425.232	-2.450.000	-5.684.232		
Madskole – EAT Total			-407.180	105.803	-30.000	-331.377	
Egne initiativer/ samarbejde	Indtægter	Frugttilskud	20.000			20.000	
		OPUS	60.280			60.280	
		Andre indbetalinger	8.000			8.000	
		Summercamp	360.670			360.670	
		Indtægt sandwich Blågård	14.700			14.700	
		Drifttilskud - fra skolen			76.675		76.675
		Ekstern finansiering - Fondstilskud				30.000	30.000
	Indtægter Total		463.650	76.675	30.000	570.325	
Udgifter	Råvarer Summercamp	-133.023			-133.023		
	Transportudg. Summercamp	-13.371			-13.371		
Udgifter Total		-146.394			-146.394		
Egne initiativer/ samarbejde Total			317.256	76.675	30.000	423.931	
Hovedtotal			-89.924	182.478	0	92.554	

Det bemærkes at Hillerødgades skole er indgået i en række forskellige projekter (Summercamp, OPUS), hvorfor skolen også har større udgifter til løn end for eksempel Klostervænget har. Modsat har skolen også flere indtægter.

Forældrebetalingen:

Forældrebetalingen er et parameter skolerne selv kan styre, hvorfor denne også kan og skal bidrage til økonomien i madskole-EAT delen. Men for eksempelvis Hillerødgades skole har forældrebetalingen været genstand for diskussion. Skolen har vi haft mange overvejelser vedrørende forældreindbetalingens størrelse i forhold til familiernes økonomiske formåen – skolen har hele tiden haft stor tilslutning som succeskriterium. *”Hvis skolen ikke har de dårligst økonomisk stillede børn med i ordningen, mister den sin berettigelse. Tilslutningen til madordningen ligger omkring 85 % (nogle måneder op til 93 %). Her skal det medtænkes, at området her omkring skolen er et af de områder i Danmark, hvor der bor flest fattige familier”*¹. Derfor har skolen valgt at sætte forældrebetalingen på et lidt lavere niveau end på de andre skoler.

Faglig redegørelse fra Merete Søgaard,

Merete Søgaard (skoleleder Hillerødgades skole) udtrykker det således, at: *”... køkkenet, fungerer som ’skolens hjerte’, her kan børnene altid møde de samme voksne..”* Det skaber med andre ord tryghed, faste rammer, stabilitet i børnenes hverdag, hvorfor der også på Hillerødgades skole er en stor tilslutning til ordningen.

Køkkenet fungerer også som et læringsrum, hvor hjemkundskabsundervisningen integreres i den daglige produktion. Dette er godt for børnenes sproglige udvikling, begrebsudvidelse pga. af det konkrete element i den daglige produktion. Børnene lærer også samarbejde og medbestemmelse i praksis. Gennem deltagelse og medbestemmelse udvikles børnenes ejerskab til både skolemaden og skolen, hvilket også smitter af på motivationen – der er stor hos børnene.

Hos de elever, der har det svært i de boglige fag opleves det som en stor succes, at opleve at kunne fungere i en sammenhæng og derfor få øget tro på egne fremtidsmuligheder.

Køkkenet som læringsrum benyttes ikke kun til hjemkundskabsundervisningen, men også til sundhedsundervisning. Her er børnenes deltagelse i køkkenet et fantastisk udgangspunkt for at skabe interesse for og lærer børn om sundhed og handlemuligheder i en meningsfuld kontekst. Sundhedsundervisningen sker ikke kun i køkkenet, men er en del af børnenes hverdag i skolens øvrige fag.

Skolens køkken er udover et læringsrum for børnene også et læringsrum for voksne. Eksempelvis har Hillerødgades skole ansat medarbejder i beskæftigelsespraktik og danskundervisning for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og ingen eller ringe erfaring fra arbejdsmarkedet. Praktikanterne tilknyttes en mentor og skal ud over praktikforløbet gennemgå kurser på Hotel- og Restaurantskolen med henblik på faglig opkvalificering.

Eksempelvis har Hillerødgades skole haft mange skolebesøg fra udlandet: Finland, Sverige, Irland, Spanien, Polen, USA mm., efterfølgende har der været rosende respons på besøgene. I deres tilbagemeldinger fremhæves, at skolen har formået at skabe et unikt læringsrum i forhold til mad og sundhed, samt en unik måltidskultur, hvor skolen ikke kun fokuserer på madens indhold og det at spise pænt, men at her i høj grad støttes op om og skabes rum for børnenes almene dannelse, udvikling af grundlæggende færdigheder, handlekompetencer og sociale kompetencer gennem en helt unik atmosfære, hvor den tætte relation mellem børnene og voksne udvikles.

¹ Citat: Merete Søgaard, skoleleder Hillerødgades skole.

8.0 Fritidsdelen

Fritidsdelen og undervisningsdelen af heldagsskolernes budget er beregnet hver for sig, men skal opfattes som eet samlet budget og der er selvforvaltningsret på skolerne til anvendelsen af det samlede budget, så længe folkeskolelov og de politiske beslutninger er overholdt.

Heldagsskolerne tildeles fritidsbudget til alle skolens indskrevne elever svarende til

- 92 % af en ordinær fritidshjemspladspris
- 87 % af en ordinær fritidsklubpladspris
- 104 % af en ordinær ungdomsklubpladspris

I forhold til almindelige fritidstilbud er åbningstiden anderledes på heldagsskolen, og der gives budget til antal elever og ikke efter antal børn i de gamle fritidstilbud. Dertil kommer at der gives budget til aftalebestemte funktionstillæg til pædagoger og ledelse, samt budget relateret til ejendommen, gårdmand/rengøring, energi og grundbeløb, efter samme budgetprincipper som de almindelige fritidshjem og klubber.

Det pædagogiske personale indgår i undervisningstiden med forskellig vægt fra person til person og fra skole til skole, men skolerne oplyser at pædagogerne typisk deltager i undervisningen mellem 10 og 15 lektioner.

Fritidsdelens åbningstider fremgår af nedenstående tabel

	Åbningstid for de yngste ("fritidshjem")	Åbningstid for mellemtrin ("fritidsklub")	Åbningstid for de ældste ("Ungdomsklub")
Tingbjerg Skole* **	Kl. 7-8 & kl.13-17	Kl. 7-8 & Kl. 13-18	Kl. 7-8 & Kl. 16-21 alle dage excl. lørdag
Klostervængets Skole	Kl. 7-8 & kl.15-17	Kl. 7-8 & Kl. 15-17	Kl. 7-8 & Kl. 15-21 mandag-torsdag
Hillerødgades Skole	Kl. 7-8 & kl.15-17	Kl. 7-8 & Kl. 15-17	Kl. 7-8 & Kl. 15-17 mandag-fredag

* Tingbjerg Skole skal iflg politisk beslutning også fungere som fritidsinstitution for Tingbjerg-børn, der ikke går på heldagsskolen. Derfor åbner fritidstilbuddene allerede kl. 13

** Tingbjerg Skole har en bondegård med daglig åbningstid fra 9-17 alle dage hele året.

I ferieperioderne har fritidsdelen på de tre skoler åbent fra 7-17 for børn fra 0.-6.klasse.

9.0 Samlet anbefaling

Det kan konstateres at de tre skoler udmønter deres budget meget forskelligt. Det er ikke forvaltningens vurdering, at skolernes prioriteringer er kritisable, men at de netop tager udgangspunkt i lokale forudsætninger.

Det er derfor forvaltningens opfattelse, at der er forskellige muligheder for de tre skoler for at foretage budgettilpasningen.

Det er forvaltningens vurdering, at gælden på Tingbjerg Skole og Klostersvængets Skole er af en sådan størrelsesorden, at det er muligt for skolerne at afvikle gælden på normale vilkår.

Regnskabet for den selvejende institution Tingbjerg Fritid (SBBU) er endnu ikke opgjort efter kommunaliseringen pr 1/5 -2010, men der forventes en gæld på 3,0-3,3 mio kr. Det er ikke forvaltningens vurdering at skolen kan afvikle denne gæld inden for forsøgets rammer.

Forvaltningen agter at fremlægge en selvstændig sag for Børne- og Ungdomsudvalget om denne gæld, når regnskabet er endeligt gjort op.

Det anbefales

- at fase 3 af budgettilpasningen udmøntes som en rammebesparelse på de tre skoler i forhold til skolernes elevtal
- at skolernes gives frihed til selv at udmønte besparelsen, evt. ved at reducere det ugentlige lektionstal fra 35 til 33. Herved forøges fritidsdelens åbningstid, hvilket er uden ekstraudgifter, idet pædagogerne blot har mindre deltagelse i undervisningstiden
- at der arbejdes med at de to mindste skoler (Hillerødgade og Klostersvænget) får øget deres elevoptag for at de kan blive økonomisk bæredygtige