

Notat til Budget 2010 vedr heldagsskolernes økonomi

Børne- og Ungdomsudvalget har flere gange i 2008 og 2009 drøftet merforbruget på årligt 8,9 mio. kr på heldagsskolerne, senest på BUU-mødet 25/3-2009.

På udvalgmødet 26/11-08 godkendte BUU forvaltningens plan for finansieringen af merforbruget på 5,2 mio. kr. i første halvår af 2009

På mødet 25/3-09 blev det besluttet at merforbruget skulle fjernes over de kommende 3 skoleår, startende med en nedbringelse af merforbruget med 20 % i skoleåret 2009-2010.

Forvaltningen har ultimo marts gennemgået besparelsesmulighederne med de tre skolers ledelser. En gennemgang af mulighederne i den nye lærerarbejdstidsaftale for at hæve heldagsskolelærernes undervisningsmængde giver en besparelse på 2,1 mio. kr. i skoleåret 2009-2010.

Forvaltningen agter at gennemføre nedbringelsen af merforbruget efter flg plan:

Skoleår	Reduktion af merforbrug	Resterende merforbrug
2009-2010	2,1 mio kr = 24%	6,8 mio kr
2010-2011	4,5 mio kr = 50 %	4,4 mio kr
2011-2012	8,9 mio kr = 100 %	0

Det giver flg oversigt for budgetårene

Budgetår	Reduktion af merforbrug	Resterende merforbrug
2010	3,1 mio kr	5,8 mio kr
2011	6,3 mio kr	3,6 mio kr
2012	8,9 mio kr	0

Det er forvaltningens vurdering at besparelserne i skoleårene 2010-2011 samt 2011-2012 næppe kan opnås uden at selve heldagsskoletilbuddet justeres i forhold til de politiske vedtagelser.

Forvaltningen fremlægger forslag for BUU om de kommende besparelser og evt. forslag til ændringer i heldagsskoletilbuddet i efteråret 2009.