

3. Heldagsskolernes økonomi (2009-9691)

Udvalget skal tage stilling til forslag om nedbringelse af forbruget til fjernelse af merforbruget på de tre heldagsskoler.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender forslag til fjernelse af merforbruget på de tre heldagsskoler

Problemstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen fremlagde på udvalgets møde 26. november 2008 en indstilling, der orienterede udvalget om et merforbrug på årligt 8,9 mio. kr. samt en finansiering af merforbruget i skoleåret 2008/2009.

Forvaltningen fremlægger med denne indstilling forslag til at nedbringe forbruget således at det afsatte budget til heldagsskolerne kan overholdes fra 1. august 2009.

Merforbruget er afledt af en række udgiftskrævende beslutninger og aftaler:

- Udvidelse af undervisningstiden til 7 daglige lektioner
- Merudgifter til fuld ledelsesstruktur på relativt små skoler
- Merudgifter til mindre undervisningstid pr lærer. Lærerne skal i henhold til arbejdstidsaftalen have ekstra udviklingstid for at kunne holde møder med pædagogerne og ekstra pausetid pga. skoledagens længde
- Merudgifter til aftalte funktionstillæg til lærere, pædagoger og ledelse
- Merudgift til klubtilbud til alle børn og unge i Tingbjerg – inkl. børn og unge der ikke går på Tingbjerg Heldagsskole

Løsning

Forvaltningen har sammen med de tre skolers ledelser nøje gennemgået deres budgetter og har kun kunnet pege på besparelser, som vil anfægte heldagsskolernes politisk besluttede pædagogiske grundlag og forringe tilbuddet for børn og forældre. Der er dog identificeret en række aftalebestemte udgifter, som gør heldagsskolerne dyrere end andre skoler.

Samlet er det forvaltningens vurdering, at heldagsskolerne er underbudgetterede i forhold til det politisk besluttede ambitionsniveau.

Forvaltningen har sammenlignet udgiften pr skolebarn på heldagsskolerne i Århus og København. Tilbuddene er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet heldagsskolen i Århus kun omfatter tiden fra 8-16. Fritidstilbud før 8 og efter 16 samt i skolernes ferier er i Århus ydelser, som forældrene kan tilkøbe. Sammenligningen viser dog stor overensstemmelse i udgiftsniveauerne, bortset fra lærernes undervisningstid samt kategorien 'øvrige udgifter' omfattende rengøring, el, vand, udviklingsmidler og ledelse. På disse punkter har København et højere udgiftsniveau end Århus, jfr. bilag 1.

På baggrund af forvaltningens analyse af heldagsskolernes økonomi fremlægger forvaltningen flg. mulige besparelser for at fjerne merforbruget:

- Ved vedtagelsen af den nye arbejdstidsaftale mellem BUF og Københavns Lærerforening (KLF) er det blevet muligt at fjerne merudgiften til ekstra udviklingstid til lærerne – svarende til en besparelse på 2,6 mio. kr. eller 5,7 lærerårsværk. Denne besparelse kan gennemføres, idet den nye arbejdstidsaftale ikke medfører, at der skal afsættes særskilt arbejdstid til lærernes samarbejde med andre faggrupper – som fx pædagogerne. Besparelsen medfører ikke en formindskelse af den tid, hvor lærerne er i kontakt med børn og forældre, men medfører selvfølgelig et hårdere pres på lærergruppen. Sagen har ikke været drøftet konkret med KLF, men det antages, at der kan indgås aftale.
- Den obligatoriske del af heldagsskolen foregår pt. fra 8.00-15.00. I denne periode afvikles 7 lektioner svarende til 5,25 undervisningstimer og 2,75 timers elevpause. Det foreslås, at den obligatoriske skoledag afkortes til kl. 14.45 og at der fortsat afvikles 7 daglige lektioner – men med 15 minutters kortere elevpause. Hermed kan lærernes ekstra pausetid fjernes – svarende til en besparelse på 3,0 mio. kr. eller 6,9 årsværk. Sammenlagt med besparelsen på udviklingstiden betyder det at heldagsskolelærere vil undervise ligeså meget som lærere på kommunens øvrige skoler. Besparelsesmuligheden har været drøftet med skolerne, som påpeger at børnene dermed får en lidt mere presset skoledag. Det er ledernes vurdering, at de med den eksisterende pædagognormering godt kan dække en lidt længere fritidsdel.
- Der er givet ekstrabevillinger til ledelse, udviklingsmidler samt ekstra rengøring. Ledelsesstrukturen på heldagsskolerne består af skoleleder, pædagog-souschef, lærer-souschef, administrativ leder, leder af skolens læringsmiljø, afdelingsleder for fritidspædagogik samt ungdomspædagogisk koordinator – i alt 7 ledere. Da der er tale om forholdsvis små skoler, som ikke økonomisk kan bære 4 ledere på skoledelen, har forvaltningen givet de tre skoler tilskud på i alt 2 mio. kr. for at kunne realisere den fulde ledelsesstruktur. Ledelsestilskuddet udgør 0,29 mio. kr. på Tingbjerg Heldagsskole, 0,86 mio. kr. på Klostervængets Heldagsskole samt 0,88 mio. kr. på Hillerødgades Heldagsskole.

Der er givet en ekstrabevilling på 3,4 mio. kr. til udviklingsaktiviteter, herunder nedbringelse af forældrebetalingen til skolemad. En besparelse vil forringe heldagsskolernes udviklingskraft.

Der er givet en bevilling på 0,7 mio. kr. til ekstra rengøring på heldagsskolerne med baggrund i det øgede brug af skolens lokaler. Den ekstra rengøring kan spares væk, men vil medføre en forringet rengøringsstandard.

Det er forvaltningens vurdering, at disse ekstra-bevillinger kan reduceres med samlet 2,0 mio. kr.

Besparelsen udmøntes på den enkelte skole i forhold til skolens elevtal. Besparelsen må forventes at vække betydelig modstand i KLF og Københavns Skolelederforening.

- En reduktion af det samlede antal lærere på heldagsskolerne med $5,7+6,9=12,6$ årsværk medfører en besparelse på funktionstillæg på i alt 0,25 mio. kr.
- Forvaltningen vurderer at pladsprisen på fritidsdelen kan reduceres, så der opnås en besparelse på 1,0 mio. kr. svarende til 3 pædagog-årsværk. Besparelsen vil medføre en forringelse af det fritidspædagogiske tilbud eller en formindskelse af pædagogernes deltagelse

i undervisningen.

Økonomi

Forvaltningen fremlægger 2 alternative forslag til at opnå en samlet besparelse på 8,9 mio. kr.

A: I samarbejde med de tre heldagsskolels ledelser findes der besparelser på i alt 8,9 mio. kr. inden for flg. kategorier

- Lærernes undervisningstid øges op mod kommunalt gennemsnit
- Færre funktionstillæg til lærere
- Beskæring af tilskud til ledelse, udvikling, rengøring
- Besparelse på pladsprisen i fritidsdelen

B: Der findes 4,4 mio. kr. ved en reduktion af pladspriserne på alle folkeskoler og fritidsinstitutioner, fordelt med 2,2 mio. kr. på hver. De resterende 4,5 mio. kr. findes i samarbejde med de tre heldagsskolels ledelser inden for ovennævnte fire kategorier

Besparelserne træder i kraft pr. 1. august 2009.

Videre proces

Forvaltningen færdiggør forhandlingerne med de faglige organisationer og besparelserne implementeres i ressourceudmeldingen til skolerne mv.

Hvis forhandlingerne med de faglige organisationer mod forventning ikke falder tilfredsstillende ud, vender forvaltningen tilbage til udvalget med revideret plan for at fjerne merforbruget.

Else Sommer

/Georg Bartholdy og Søren Hegnby

bilag

- [1. Økonomisk analyse af heldagsskoletilbud i København og Århus](#)
- [2. Budgetudmeldingen til heldagsskoler](#)
- [3. Sammenligning af heldagsskolekonceptet i København og Århus](#)
- [4. Notat om heldagsskolekonceptet pr. februar 2009](#)

