

11. Nedbringelse af merforbrug på heldagsskolerne (2009-86779)

Udvalget skal tage stilling til forslag til fase 2 i nedbringelsen af merforbruget på heldagsskolerne.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til besparelser på heldagsskolerne.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde 25. marts 2009 at forvaltningen skulle fremlægge forslag til en nedbringelse af merforbruget på 9,1 mio. kr. over en treårig periode på baggrund af dialog med skolelederne.

I forbindelse med udmeldingen til skoleåret 2009/10 blev der gennemført en besparelse på 2,1 mio. kr. som konsekvens af den nye læreaftales fastsatte omregningsfaktor på heldagsskolerne.

Forvaltningen fremlægger nu forslag til yderligere besparelser på kalenderåret 2010 samt på skoleåret 2010-2011.

Løsning

Forvaltningen har drøftet et bruttokatalog af potentielle besparelser med de tre skoleledere. På baggrund af drøftelserne er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at gennemføre en række besparelser uden at ændre selve grundlaget for heldagsskolerne. Besparelserne medfører en serviceforringelse af heldagsskoletilbuddet. Skolelederne har i drøftelserne udtrykt stor bekymring over summen af de foreslåede besparelser i forhold til det politiske ambitionsniveau for heldagsskolerne.

Forvaltningen foreslår, at de tre heldagsskoler sparer følgende beløb på deres samlede ramme i skoleåret 2010-2011 og via selvforvaltningen selv udmønter hvor besparelsen lægges:

- Hillerødgades Heldagsskole: 1.595.000 kr.
- Klostervængets Heldagsskole: 1.491.000 kr.
- Tingbjerg Heldagsskole: 1.614.000 kr.

Forvaltningen peger på flg. muligheder for skolerne:

Grundbeløb til fritidsdelen

Heldagsskolerne har som andre fritidstilbud fået grundbeløb på 356.000 kr. til fritidshjems-delen og 480.000 kr. til klubb delen. Begrundelsen for grundbeløbet er at skærme mindre institutioner med udsving i børnetal og de faste omkostninger som fx lederløn. Disse udsving findes ikke på heldagsskolerne. Det foreslås derfor at fjerne 3 x 356.000 kr. = 1,07 mio. kr.

Justering af aftaleforholdene for pædagoger på heldagsskoler

Alle fritidspædagoger får en timepulje på 210 timer til 'andre opgaver', som i princippet er relateret til fritidsaktiviteter. Da heldagsskolepædagogerne typisk har halvdelen af deres arbejdstid i undervisningen med omregning på 1,3 og 1,5 til forberedelse af undervisningen, er det forvaltningens opfattelse at timepuljen på 210 timer kan halveres. Med uændret omfang af det pædagogiske

personales børnekontakt kan dette omsættes i en nedsættelse af pladsprisen givende en samlet besparelse på de tre heldagsskoler på 0,8 mio. kr.

Dette forudsætter en forhandling med LFS.

Justering af aftaleforholdene på skoledelen

Omregningsfaktoren for lærere på heldagsskoler er aftalt 1,27, hvor den på øvrige folkeskoler er 1,17. Forskellen kan føres tilbage til lærernes øgede pausetid på heldagsskolerne samt den gamle læreraftales bestemmelse om at lærere ikke kunne holde møder med andre faggrupper i deres udviklingstid. Der blev derfor afsat 40 årlige timer til møder mellem lærere og pædagoger. Denne bestemmelse er nu bortfaldet.

I alt meldes 4,7 mio. kr. ud til de tre heldagsskoler til at dække de yderligere omkostninger til pausetid og udviklingstid. Der foreslås derfor en formindskelse af omregningsfaktoren svarende til de 40 timer, hvilket vil give en samlet besparelse på de tre heldagsskoler årligt på 2,2 mio. kr.

Dette forudsætter en forhandling med Københavns Lærerforening.

Besparelse på ledelsesdelen

Hillerødgades Heldagsskole og Klostersvængets Heldagsskole er begge meget små skoler med ca. 250 elever og kan derfor ikke selv dække en fuld ledelsesstruktur. Der ydes derfor et tillæg til disse skoler på ca. 850.000 kr. pr skole til dækning af fuld ledelsesstruktur på skoledelen. Det foreslås at reducere denne ekstratildeling således at skolerne får samme ledelsesbeløb pr årsværk som en gennemsnitlig folkeskole. Dette vil medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. på Hillerødgade og 0,3 mio. kr. på Klostersvængets Skole, svarende til i alt 0,7 mio. kr.

Vedrørende heldagsskolernes implementering af besparelserne vil forvaltningen indgå i en tæt dialog med den enkelte skole for at støtte op om skolens arbejde i forbindelse med budgetoverholdelsen og gennemførelsen af budgetreduktionerne.

Økonomi

Den samlede helårskonsekvens af de beskrevne besparelser er:

	Afskaffelse af grundbeløb på fritidsdelen	Mindre ekstratildeling til ledelse	Halvering af timepulje til pædagoger	Reduktion af mødetid for lærere	I alt
Hillerødgade	356.000	406.322	262.392	570.700	1.595.414
Klostersvænget	356.000	258.233	274.173	602.430	1.490.836
Tingbjerg	356.000		257.037	1.000.928	1.613.965
Heldagsskoler i alt	1.068.000	664.555	793.603	2.174.058	4.700.215

Merforbruget på heldagsskolerne nedbringes med yderligere 4,7 mio. kr. i skoleåret 2010-11.

Videre proces

Forvaltningen fremlægger i september 2010 forslag til den sidste fase af besparelserne gældende for skoleåret 2011-12. Den sidste fase af besparelserne udgør 2,3 mio. kr.

Else Sommer

/Georg Bartholdy og Søren Hegnby

bilag

