

Handleforslag til budget 2008-2011

HANDLEFORSLAG VEDR. SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

Administrative forslag

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 1 Ændring i modellen for lærerløntimetildeling.

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoler
Funktion:	03 22 01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Lærerløntimetildeling på grundlag af elevtallet reduceres med 10 %

Tildelingsmodel for lærerløntimer er sammensat af dels en tildeling til den enkelte klasse således, at der altid er en lærer tilstede i klassens samlede undervisningstid, og dels en tildeling af timer på baggrund af elevtallet. Disse timer kan bruges til særlige opgaver herunder holdtimer og undervisningsdifferentiering.

Helårsvirkningen vil være, at der ud af 548,22 lærerstillinger reduceres med 10,42 stilling. Da handleforslaget først vil få virkning fra skoleåret 2008/09 vil forslaget kun få 5/12 virkning i 2008.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-1.754	-4.210	-4.210	-4.210

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-4,34	-10,42	-10,42	-10,42

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget vil medføre en reduceret mulighed for at skabe en inkluderende folkeskole.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 2 Reduktion i lektionstimetal i indskolingen

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoler/Skolefritidsordninger
Funktion:	03 22 01 og 03 22 05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

I indskolingen (0.-3. klasse) har elever på alle trin i dag 25 ugentlige lektioner. De 25 lektioner foreslås reduceret til 23 ugentlige lektioner. Forslagets gennemførelse indebærer, at der samtidig skal ske en udvidelse af SFO's åbningstid.

Det har som konsekvens en reduktion på 10,68 stillinger ud af 548,22 lærerstillinger. Grundet udvidelse af åbningstiden i SFO1 vil det være nødvendigt med en udvidelse på 10,54 stilling ud af ca. 270 pædagogstillinger. Det vil sige en netto reduktion på antal stillinger i alt 0,14 stilling.

Besparselsen opstår primært fordi, at lærerstillinger gennemsnitlig er dyrere end pædagogstillinger.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-311	-746	-746	-746

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

En nedsættelse af undervisningstimetallet medfører en risiko for, at det pædagogiske miljø om børnene vil blive yderligere fokuseret på de rent skolefaglige aktiviteter. Det kan medføre en ringere trivsel for de mere sårbare børn i indskolingen, som fagligt profiterer af den tid, der medgår til mere sociale aktiviteter.

Den anden mere umiddelbare konsekvens vil være risiko for en vis nedsættelse af det faglige niveau i elevernes indlæring.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 3 Reduktion i tildeling af undervisningsmidler

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoler
Funktion:	03 22 01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Normtallet til undervisningsmidler reduceres med 10 % i 2008.
Beløbet tilbageføres fra 2009.

Tildelingen af midler pr. elev før reduktion:

Pr. normklasseelev : 1.437,67 kr.
Pr. elev i særligt tilbud : 2.875,34 kr.
Ekstra midler pr. 10.kl. elev: 282,44 kr.

Tildeling pr. elev efter reduktion:

1.293,9 kr.
2.587,8 kr.
254,9 kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-1.123			

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Der vil være en reduceret mulighed for indkøb af materialer, nyanskaffelser mv. Det må forventes, at dette også påvirker implementering af IT understøttende undervisningsmidler.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 4 Ændret skolestruktur 1 - sammenlægning af Lellinge Skole og Vemmedrupskolen til én skole med fælles administration

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoleområdet
Funktion:	032201
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Handleforslaget indebærer en sammenlægning af Lellinge Skole og Vemmedrupskolen til én skole med fælles administration. Bygningerne på de to skoler anvendes fortsat idet indskolingen, dvs. 0. – 3. klasse samles på Lellinge skole, mens 4. – 7. klasse samles på Vemmedrupskolen.

Forslaget vil betyde en personalereduktion med årsvirkning på 0,7 stilling, idet der skal tilføres 0,3 pædagogisk lederstilling til skolen, mens der kan reduceres med 1,0 skolelederstilling. Forslaget har 5/12 virkning i 2008.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-535	-1.285	-1.285	-1.285

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-1,3	-3,2	-3,2	-3,2

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget betyder, at ledelse, administration og servicepersonale reduceres, så der normeres med, hvad der svarer til en skoleenhed. Forslaget ligger i forlængelse af den oplevede søgning til Vemmedrupskolen allerede fra 5. klassetrin fra forældre, som i stigende omfang ønsker at fravælge Højelse Skole.

Af pædagogiske grunde anbefales det, at den nye Vemmedrupskole samler indskolingen i lokalerne i Lellinge, så mellemtrin og overbygning fuldt ud kan udnytte faglokaler på Vemmedrupskolen. Da forslaget organisatorisk omlægger to skoler til en skole, vil det skulle sendes i høring forud for 2. behandling af budget 2008 for at kunne realiseres 1. august 2008.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 5 Afskaffelse af midler til lejrskoleophold

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoleområdet
Funktion:	03 22 01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Der tildeles i dag midler til afholdelse af ét lejrskoleophold i skoleforløbet – 8. klassetrin.

Den beregnede mindreudgift vedrører udelukkende øvrig drift.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	0	0	0	0

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Forslaget medfører ikke i sig selv, at der ikke fremover kan afholdes lejrskoler i Køge Kommune. Såfremt skolebestyrelsen fastholder afholdelse af lejrskoleophold (jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2) vil udgiften dog skulle finansieres indenfor tildelt ramme for øvrig drift.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 6 Afskaffelse af midler til venskabsbysamarbejde

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoleområdet
Funktion:	032201
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Folkeskolerne har tradition for samarbejde med kommunens venskabsbyer i form af gensidige besøg af klasser, ligesom der har været en del samarbejde via IT.

Venskabsbesøgene vil fortsat kunne gennemføres for så vidt skolen kan finde midler hertil indenfor egen driftsramme.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-167	-167	-167	-167

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Skolernes muligheder for at gennemføre venskabsbysamarbejde i form af besøg vil blive reduceret.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 7 Reduktion af åbningstiden i SFO1 - (0.-3. kl.)

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Skolefritidsområdet
Funktion:	03 22 05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Åbningstiden nedsættes med 2,5 time pr. uge i alle uger.

Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en personalemæssig reduktion på 3,4 stilling ud af ca. 270 fuldtidsstillinger ekskl. ledelse på skolefritidsområdet.

Forslaget er beregnet med 9/12 årsvirkning i 2008, idet en tilpasningsperiode af personalestaben må forventes.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-870	-1.160	-1.160	-1.160

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Kortere åbningstid vil betyde, at SFO'en lukker tidligere, hvorved særligt forældre, der pendler, vil få vanskeligere ved at hente børnene indenfor åbningstiden.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 8 Reduktion i åbningstiden i SFO 2 - (4.-5. kl.)

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Skolefritidsområdet
Funktion:	032205
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Åbningstiden nedsættes med 1,5 time pr. uge i alle uger.

Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en personalemæssig reduktion på 2,15 stilling ud af ca. 270 fuldtidsstillinger ekskl. ledelse på skolefritidsområdet.

Forslaget er beregnet med 9/12 årsvirkning i 2008, idet en tilpasningsperiode af personalestaben må forventes.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-535	-714	-714	-714

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-2,15	-2,15	-2,15	-2,15

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Kortere åbningstid vil betyde, at SFO'en lukker tidligere, hvorved særligt forældre, der pendler, vil få vanskeligere ved at hente børnene indenfor åbningstiden.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 9 Reduktion i åbningstiden i SFO 2 - (6.-7. kl.)

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Skolefritidsområdet
Funktion:	032205
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

Åbningstiden nedsættes med 1,5 time pr. uge i alle uger.

Nedsættelse af åbningstiden vil betyde en personalemæssig reduktion på 0,97 stilling ud af ca. 270 fuldtidsstillinger på ekskl. ledelse skolefritidsområdet.

Forslaget er beregnet med 9/12 årsvirkning i 2008, idet en tilpasningsperiode af personalestaben må forventes.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-246	-328	-328	-328

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-0,97	-0,97	-0,97	-0,97

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

--

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 10 Reduktion i børnevariable midler i SFO

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Skolefritidsområdet
Funktion:	032205
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X

Beskrivelse:

De børnevariable driftsmidler til SFO reduceres med 10 % i budgetår 2008.

De børnevariable midler pr. elev andrager:

Før reduktion	Efter reduktion
SFO 1: 2.004 kr.	1.803,6 kr.
SFO 2 (4.-5.kl.): 2.004 kr.	1.803,6 kr.
SFO 2 (6.-7.kl.): 2.004 kr.	1.803,6 kr.
Specialgrupper: 4.008 kr.	3.607,8 kr.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-912			

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Handleforslaget vil reducere muligheden for at iværksætte aktiviteter, købe nyanskaffelser mm.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 11 Reduktion i pulje til tværgående kulturelle indsatser – overførsel til Børneudvalget.

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Folkeskoler
Funktion:	03 22 01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

Puljen er budgetlagt med 204.000 kr. Den foreslås reduceret med 100.000 kr., som overføres til Børneudvalgets område med henblik på at gøre det muligt at finansiere blandt andet Børnekulturplanen mv.

Den resterende del af puljen skal bruges til finansiering af børnekulturelle formål, herunder børnekulturplanen, jf. tværgående handleforslag 6.

Idet puljen reduceres med overførsel af midler til Børneudvalgets område, så indgår denne budgetomplacering ikke i den økonomiske opgørelse af handleforslag.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Nettomindreudgift:	-100	-100	-100	-100

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:				

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Det forventes, at budgettet på pulje til tværgående kulturelle arrangementer fortsat overholdes.

Handleforslag til budget 2008-2011

1. Titel

SU 12 Bortfald af tildeling til skolefritidsordningerne begrundet i antal tosprogede

2. Kort beskrivelse af handleforslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Område:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03 22 05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	x

Beskrivelse:

I forbindelse med serviceharmoniseringen og budgetvedtagelsen for 2007 blev besluttet, at skolefritidsordninger med tosprogede børn skulle sikres øgede personaleressourcer.

Beslutningen skulle skabe samme vilkår for tosprogede børn i skolefritidsordningen som i skolen set i lyset af folkeskolelovens bestemmelser om tid til dansk som andet sprog.

Beslutningen bevirkede, at i alt 7,19 stilling - inden for eksisterende ramme – blev omfordelt.

Der forventes først fuld effekt af forslaget i 2009, idet det må forudses, at den enkelte skolefritidsordning ikke har mulighed for at tilpasse ændringen før 1. april 2008.

3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2007 pris- og lønniveau	2008	2009	2010	2011
Netto mindreudgift:	-1.826	-2.435	-2.435	-2.435

”+”= merudgift, ”-”= mindreudgift

4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk)	2008	2009	2010	2011
Reduktion ift. 2007-budget:	-5,39	-7,19	-7,19	-7,19

5. Kort beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau

Beskrivelse:

Forslaget bevirker, at skolefritidsordningerne ikke i samme omfang kan arbejde med de tosprogede børns udvikling af dansk som andet sprog ligesom vilkårene for integration vanskeliggøres.