

# **Skoleudvalget**

Omprioriteringskatalog budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

### SU 1 Omlægning af læsetiltag

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	X
- Ændring af serviceniveau	
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

### Beskrivelse:

Den vedtagne Læsehandleplan omfatter en række nye tiltag, der samlet set skal styrke læseindsatsen mhp at forbedre det generelle læseniveau for elever i Køge Kommune. Disse tiltag gennemføres som udgangspunkt inden for den økonomi, der hidtil har været anvendt til de læseaktiviteter, som nu erstattes af nye. De nye – og forventeligt bedre - tiltag kan gennemføres inden for en reduceret budgetramme, hvorfor den foreslåede mindreudgift ikke medfører forringelser, men rummer en effektivisering inden for området.

### De hidtidige læsetiltag (årvirkning)

Nedlæggelse af sprogørnehaveklassen på Ellemarkskolen fra skoleåret 2008/2009, svarende til 1.85 stilling -778.000 kr.

Nedlæggelse af sprogørnehaveklassen på Asgård Skole fra skoleåret 2009/2010, svarende til 1.77 stilling -744.000 kr.

Nedlæggelse af læseklassen for tosprogede fra skoleåret 2009/2010, svarende til 1,10 stilling -463.000 kr.

Nedlæggelse af læsekursusklassen fra skoleåret 2009/2010, svarende til 1,75 stilling -735.000 kr.

### Læsetiltag efter Læsehandleplanen: (årvirkning)

Læsecamp 2010 100.000 kr.

Støtte til tosprogede elever 1.350.000

Læsevejlederuddannelse 200.000,- kr.

Aktiviteterne efter læsehandleplanen muliggør således en reduktion på i alt 1.171 mil.kr.

(Årvirkning)

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 2 Reduktion, skoleudviklingsprojekt**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

I Køge Kommunes skolevæsen er der årligt afsat 3,4 mil. kr. til udvikling af skolevæsenet med henblik på at styrke de gældende indsatsområder i skolevæsenet.

Det foreslås at reducere udviklingsmidlerne med 1,0 mil. kr. årligt i 2010 og overslagsårene.

Konsekvensen af reduktionen er, at skolevæsenets muligheder for eksempelvis afholdelse af store fælles arrangementer inden for skoleudviklingsprojektet mindskes. Evt. fællesarrangementer vil dog fortsat kunne afholdes, for så vidt skolerne bidrager økonomisk dertil via egne budgetmidler.

Den øvrige aktivitet inden for skoleudviklingen vil kunne opretholdes på uændret niveau.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 3 Rummelighedspuljen til skolerne**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-417	-1.000	-1.000	-1.000

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Tildelingen til skolernes specialundervisning indeholder bl.a. en såkaldt rummelighedspulje. Puljen benyttes hovedsageligt til AKT (Adfærd/Kontakt/Trivsel)-indsatser af forskellig art, tilpasset den enkelte skoles behov.

For de elever, som har det svært inden for de almindelige rammer for undervisningen har skolerne gennem rummelighedspuljen mulighed for at tilrettelægge et individuelt tilbud over for disse børn. Hensigten hermed er, at der skal sættes ind med en tidlig indsats mhp. at undgå en senere udskilning fra almenundervisningen.

Rummelighedspuljen udgør 3,7 mil. kr.

Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af dette beløb med 1,0 mil. kr. (årsvirkning)

Det vurderes, at en reduktion i rummelighedspuljen opvejes af en mere indgribende indsats i relation til elever i vanskeligheder, som blandt andet visiteres til specialklasser, tildeling af resurser til ikke-visiteret enkeltintegration samt udvikling af varierede undervisningsformer i normalundervisningen.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 4 PC til undervisningsbrug i folkeskolen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.000	0	0	0

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Computerbestanden i skolevæsenet er efter Køge Kommunes officielle indberetninger ca. 2.100 elevpc'ere, indkøbt via det centrale budget. Da det samlede elevtal i skolevæsenet er ca. 7.100 elever, er der således i gennemsnit 3,4 elever pr. pc. Dette er et acceptabelt tal, som giver skolerne gode muligheder for at inddrage pc'ere i undervisningen, som det forventes efter folkeskoleloven. Supplerende kan det tilføjes, at de enkelte skoler herudover hvert år indkøber et antal pc'ere, således at der i dag reelt er flere pc'ere til rådighed end de angivne 2.100.

Det centrale budget til indkøb af computere til elevbrug er i 2009 1.813.000 kr. Den foreslåede reduktion af det centrale anskaffelsesbudget med 1.0 mil. kr. vil medføre en nedgang i antallet af elevmaskiner over tid, idet der, for så vidt det angivne niveau skal opretholdes, vil være behov for at anskaffe ca. 525 pc'ere pr. år, idet levetiden teknisk set for disse maskiner er fire år.

En reduktion af de afsatte midler vil medføre en forringelse af skolernes pædagogiske IT-tilbud, dog vurderes det, at det aktuelle niveau vil kunne bære en vis tilbagegang i en afgrænset periode.

På den baggrund foreslås det, at reduktionen kun gennemføres i 2010 med henblik på, at behovet for nyindkøb af elevpc'ere tages op til ny vurdering i forbindelse med budget 2011 og ses i sammenhæng med udviklingen af investeringen i IT-infrastrukturen i skolevæsenet i det hele taget.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 5 Udskydelse af den løbende følgeinvestering i IT-infrastrukturen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	X
- Ændring af serviceniveau	
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.255	-1.255	0	0

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

KITU er Køge Kommunes projekt til omlægning/ udvikling og fremtidig drift af IT netværk på skolerne til undervisningsbrug.

På baggrund af en forskydning i tidsplanen omkring IT-projekt KITU kan en del af følgeinvesteringerne tilsvarende rykkes, hvorfor denne reduktion ikke påvirker aktuel drift. Det er dog en forudsætning, at IT-afdelingens serviceniveau tilpasses i forhold til forskydningen af tidsplanen for KITU-projektet.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 6 Reduktion af holdtimer i 1. – 3. klasse**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-770	-1.849	-1.849	-1.849

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	1,81	4,35	4,35	4,35

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Holdtimer gives til skolerne på baggrund af antallet af elever i klassen. Timerne anvendes til at skolerne kan foretage periodevis deling af eleverne efter interesser, standpunkter, aktiviteter, på tværs af klasser m.v. Holdtimerne udgør en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan gennemføre mere individualiserede undervisningsforløb og dermed understøtte den enkelte elevs læring.

Beregningsgrundlaget for tildeling af holdtimer er i 1. – 3. klasse 5,54 årlige timer pr. elev. En klasse med 24 elever modtager således i alt 133 årlige timer til holddeling, svarende til 4,43 ugtl. lektioner.

Det foreslås at reducere tildelingen med 25 %, til 4,15 årlige timer. Herefter vil der på årsbasis være 99,6 årlige timer til klassen, svarende til 3,32 ugentlige lektioner.

Den foreslåede reduktion vil i et eller andet omfang forringe mulighederne for holddannelse, men den enkelte skole vil inden for rammestyringsreglerne frit kunne foretage en anden fordeling af disse ressourcer, f.eks. til andre klasser, hvor behovet skønnes størst, hvorfor det ikke er muligt at beskrive mere specifikke virkninger af forslaget.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 7 Reduktion i holdtimer i 4. – 6. klasse**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-745	-1.788	-1.788	-1.788

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	1,75	4,2	4,2	4,2

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Holdtimer gives til skolerne på baggrund af antallet af elever i klassen. Timerne anvendes til at skolerne kan foretage periodevis deling af eleverne efter interesser, standpunkter, aktiviteter, på tværs af klasser m.v. Holdtimerne udgør en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan gennemføre mere individualiserede undervisningsforløb og dermed understøtte den enkelte elevs læring.

Beregningsgrundlaget for tildeling af holdtimer er i 4. – 7. klasse 5,54 årlige timer pr. elev. En klasse med 24 elever modtager således i alt 133 årlige timer til holddeling, svarende til 4,43 ugentl. lektioner.

Det foreslås at reducere tildelingen med 25 %, til 4,15 årlige timer. Herefter vil der på årsbasis være 99,6 årlige timer til klassen, svarende til 3,32 ugentlige lektioner.

Den foreslåede reduktion vil i et eller andet omfang forringe mulighederne for holddannelse, men den enkelte skole vil inden for rammestyringsreglerne frit kunne foretage en anden fordeling af disse ressourcer, f.eks. til andre klasser, hvor behovet skønnes størst, hvorfor det ikke er muligt at beskrive mere specifikke virkninger af forslaget.



# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 8 Reduktioner i holdtimer i 8. – 10. klasse**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.641	-3.937	-3.937	-3.937

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	3,86	9,26	9,26	9,26

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Holdtimer gives til skolerne på baggrund af antallet af elever i klassen. Timerne anvendes til at skolerne kan foretage periodevis deling af eleverne efter interesser, standpunkter, aktiviteter, på tværs af klasser m.v. Holdtimerne udgør en væsentlig del af grundlaget for at skolerne kan gennemføre mere individualiserede undervisningsforløb og dermed understøtte den enkelte elevs læring.

Beregningsgrundlaget for tildeling af holdtimer er i 8. – 10. klasse 11,64 årlige timer pr. elev. En klasse med 24 elever modtager således i alt 279,36 årlige timer til holddeling, svarende til 9,31 ugtl. lektioner.

Det foreslås at reducere tildelingen med 25 %, til 8,73 årlige timer. Herefter vil der på årsbasis være 209,52 årlige timer til klassen, svarende til 6,98 ugentlige lektioner.

Den foreslåede reduktion vil i et eller andet omfang forringe mulighederne for holddannelse, men den enkelte skole vil inden for rammestyringsreglerne frit kunne foretage en anden fordeling af disse ressourcer, f.eks. til andre klasser, hvor behovet skønnes størst, hvorfor det ikke er muligt at beskrive mere specifikke virkninger af forslaget.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

### SU 9 Reduktion i tildeling af ikke-visiteret specialundervisning

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.030	- 2.472	- 2.472	- 2.472

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	2,42	5,81	5,81	5,81

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Den ikke-visiterede specialundervisning udgør i 2009 i alt 15.874 timer, som gives til skolerne til forskellige pædagogiske tiltag, der tilgodeser elever med mindre faglige problematikker, med henblik på forebyggelse. Ressourcen fordeles i dag ud fra en slags "belastningsmodel" hvor der tages udgangspunkt i den enkelte skoles situation, f.eks. omkring generelle forhold som f.eks. boligområde.

Det foreslås, at der foretages en reduktion af den ikke-visiterede specialundervisning på i alt 25 %, således at der i skoleåret 2010/2011 tildeles i alt 11.905,5 årlige timer.

Virksomheden af en reduceret tildeling til den ikke-visiterede specialundervisning vil være en forringelse af skolens muligheder for at understøtte undervisningen af børn i faglige vanskeligheder.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 10 Omlægning af forholdet mellem "katedertid" og "udvidet undervisningsbegreb"**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.006	-2.414	-2.414	-2.414

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	2,37	5,68	5,68	5,68

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

I Køge Kommune er forholdet mellem katedertid (det klassiske undervisningsbegreb) og det udvidede undervisningsbegreb (f.eks. skolebiblioteksvirksomhed, lejrskole) opgjort til 22,75/2,25.

Det foreslås at omlægge dette forhold til fremover at være 23,00/2,00.

Virksomheden af dette vil medføre en mindre forøgelse af katederundervisningen for den enkelte lærer, svarende til en reduktion af lærerantallet i skolevæsenet på 5,68 stilling. (årvirkning)  
En mindre forøgelse af undervisningsforpligtelsen for den enkelte lærer vil reducere ressourcerne til øvrige aktiviteter på skolerne. Disse vil kunne udmøntes forskelligt fra skole til skole.  
Eksempler på udmøntning kan være mindre samarbejdstid, mindre tid til forældresamarbejde.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 11 Reduktion af naturskoletilbud**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.02
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-250	-500	-500	-500

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	?	?	?	?

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

I Køge Kommunes skolevæsen tilbydes eleverne undervisningsaktiviteter inden for det naturfaglige område på to lokaliteter, nemlig Køge Naturskole og Skovbo Naturskole. Begge skoler tilbyder dermed principielt samme pædagogiske muligheder.

Det foreslås, at der gennemføres en reduktion af naturskoletilbuddet mhp. at den ene af de to naturskoler nedlægges med virkning fra skoleåret 2010/2011.

Den foreslåede reduktion medfører en mindreudgift på 500.000 kr.

Det vurderes, at opretholdelse af en af de to naturskoler vil kunne tilgodese skolernes behov for undervisning i naturfag m.v., idet der dog ikke kan ses bort fra en befordringsproblematik i den sammenhæng.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 12 PUC, reduktion af driftstilskud**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.02
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-416	-1.000	-1.000	-1.000

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget omfatter en reduktion af den samlede drift på PUC på 1.0 mil.kr. Udmøntningen af denne reduktion kan ske såvel inden for den almindelige drift som ved personalereduktioner gennem tilpasning af aktivitetsniveauet.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 13 Sfo, bortfald af støtte til tosprogede**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	- 479	-640	-640	-640

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	-1,35	-1,8	-1,8	-1,8

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Med henblik på at styrke de tosprogede børns muligheder for at udvikle deres danske sprogforståelse, tilbyder sfo p.t. forskellige sprogstimulerende aktiviteter.

På baggrund af den eksisterende praksis på dagtilbudsområdet (0-6 år) gennemføres der sprogscreening af alle tosprogede børn i Køge Kommune, og pædagoger såvel indenfor 0-6 årsområdet som inden for sfo er blevet uddannet til bedre at kunne håndtere disse problematikker inden for det almindelige tilbud.

På baggrund heraf foreslås en reduktion af støtten på 50 %, som fordeles forholdsmæssigt til skoler/sfo'er med flere end 10 % tosprogede elever.

Støtten andrager i 2009 i alt 1.279 mil. kr. En halvering heraf udgør 639.500 kr.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 14 Sfo, ændring af normeringsgrad for Sfo I**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-3.466	-4.621	-4.621	-4.621

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	-9,75	-13	-13	-13

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Normeringsfaktoren for sfo-personale i Køge Kommune er p.t. 10,60 for Sfo I (For hver 10,60 børn indskrevet i sfo tildeles timer til ansættelse af 1 pædagog.)

Det foreslås, at der gennemføres en ændring af normeringen fra 10,60 til 11,66 for Sfo I svarende til en nedgang i pædagogstillinger på 13 stillinger. (årsvirkning -4.621 mil. kr.)

Den umiddelbare pædagogiske konsekvens er en forringelse af de indskrevne børns kontakt med de tilstedeværende pædagoger, samt en risiko for øgede vanskeligheder med at opretholde fuldtids pædagogstillinger i Køge Kommunes sfo'er.

Ligeledes kan det få konsekvens for mulighederne for samarbejdet mellem skolens undervisningsdel og skolens fritidsdel.

Af Analyse af serviceniveauet på sfo-området fra juni måned 2008 fremgår det, at Køge har den bedste beregningsfaktor i Sfo I i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med i analysen.

Køge	10,60
Næstved	13,90
Roskilde	10,61
Slagelse	12,50

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 15 Forhøjelse af forældrebetaling samt afledte virkninger heraf.**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forældrebetalingen i sfo 1 udgør i dag 1425 kr. pr. måned.

Det foreslås, at forældrebetalingen øges fra 1425 kr. til 1475 kr., d.v.s. med i alt 50 kr. pr. måned.

Dette vil medføre en reduktion af sfo-budgetterne på i alt 1.638 mil. kr. (årvirkning)

Det vurderes, at forslaget vil medføre en afledt virkning på søskenderabat, fripladser m.m., opgjort til 246.000 kr.

Den reelle virkning af forslaget vil derfor udgøre 1.638 mil. kr. – 246.000 kr., i alt 1.392 mil. kr.

Forslaget medfører ikke direkte konsekvenser for serviceniveauet på det pædagogiske niveau, men forældre vil naturligvis opleve at skulle betale mere for det samme tilbud.



# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 16 Sfo, udfasning af 20.2 klasse**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	X
- Ændring af serviceniveau	
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-244	-586	-586	-586

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	-0,54	-1,62	-1,62	-1,62

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

En 20.2 specialklasse på Holmebækskolen udfases naturligt med udgangen af skoleåret 2009/2010, idet eleverne derefter efter ophør af undervisningspligten overgår til andre tilbud.

På baggrund heraf foreslås en nedlæggelse af 4 specialpladser svarende til 586.000 kr. (årsvirkning)

Forslaget medfører ikke konsekvenser for serviceniveauet.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 17 Sfo II, (4.- 6. kl.) reduktion af fleksibel åbningstid**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	
Mindreudgiftsforslag:	X
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	-1.047	-1.396	-1.396	-1.396

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	-3,05	-4,06	-4,06	-4,06

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

I Sfo II gives der tid til, at der kan holdes ekstraordinært åbent i den enkelte sfo i forb. lokale arrangementer, ferier m.m.

Det foreslås at reducere dette budget fra 5 ugtl. timer til 2,5. Herved reduceres personalebehovet med 4,06 stillinger, svarende til 1.396.000 kr.(årvirkning)

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr og overskrift

**SU 18 Skolebodsdrift, medfinansiering**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Bruttoudgift	1.854	1.854	1.854	1.854
- finansieret inden for skolernes rammer	-927	-927	-927	-927
Nettoudgift:	927	927	927	927

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

I forbindelse med vedtagelse af Kostpolitikken for skoleområdet har eleverne i skolerne haft mulighed for i skoleåret 2008/2009 at købe et sundt måltid mad – udbudt af Årstidernes Køkken. På grund af den ringe brug af ordningen – ca. 3 % - måtte ordningen ophøre i februar 2009, da Årstidernes Køkken ønskede at blive løst fra kontrakten på grund af for lille omsætning.

For fortsat at understøtte politikken anbefaler Referencegruppen for Skolebespisning, at der afsættes midler til medfinansiering af drift af en skolebod på skolerne med opstart august 2009. Forslaget betyder, at der gives et tilskud til hver skole til aflønning af køkkenpersonale. Det er samtidig en del af forslaget, at skolerne i forbindelse med driften af skoleboden som minimum bidrager med et tilsvarende beløb, finansieret inden for skolens egne driftsmidler. Skoleboden skal drives i overensstemmelse med Kostpolitikken og det er Skolebestyrelsens opgave at sikre dette.

Det er forudsat, at der på hver skole afsættes tre arbejdstimer dagligt i 200 skoledage til driften af skoleboden.

Udgiften til medfinansiering af skolebodsdrift: 1,5 timer i 200 skoledage på 16 skoler, svarende til i alt 926.784 kr.

Konsekvensen af forslaget medfører en tilsvarende udgift på skolerne indenfor rammen på i alt 926.784 kr., som må tilvejebringes via reduktioner på skolernes øvrige driftsområder, eksempelvis skolens lønbudget til lærere og pædagoger.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr.

**SU 19 Udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubben i Præsteskovgård Fritidscenter**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+141			

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt fra Holmebækskolens skolebestyrelse.

Bestyrelsen genfremsætter forslag om forsøgsvis udvidelse af åbningstiden i ungdomsklubben i Præsteskovgård Fritidscenter. Forslaget har ikke været politisk behandlet.

Forslaget beskrives som yderst relevant og nødvendigt på baggrund af de forventede ændringer i ungdomsklubstrukturen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at budget (140.969,00 kr.) er baseret på oplysninger fra Holmebækskolens sfo-ledelse.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 20 Oprettelse af familieklassetilbud på Asgård Skole og Holmebækskolen (SAMholdet)**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+370	+ 635	+ 635	+ 635

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt af skolebestyrelserne ved Asgård Skole og Holmebækskolen.

Skolerne har i skoleåret 2008/2009 sammen med Køge Familiecenter deltaget i projektet "Familien i centrum". Projektet er finansieret af midler fra SATS-puljen. SATS-puljen bortfalder fra 2010.

Erfaringerne fra projektet er yderst positive for elever og forældre, og det vurderes, at projektet rummer potentielle effekter i form af besparelser på de sociale budgetter, som på lang sigt vil opveje den aktuelle omkostning.

Økonomisk overslag:

2 lærere i 10 ugentlige lektioner m.m. = 314.580 kr.

2 familieterapeuter i 10 ugentlige lektioner = 321.000 kr.

I alt = 635.580 kr.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 21 "Trivselsambassadørgruppe" på Skovboskolen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+ 15	+15		

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt fra Skolebestyrelsen ved Skovboskolen.

Skovboskolen ønsker at etablere og igangsætte en trivselsambassadørgruppe på skolen. Omkostning ved forslaget gennemførelse 15.000 kr.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 22 Udvikling af fælles ledelse mellem Skovboskolen og Gørslev Skole**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+ 30			

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt af Skolebestyrelsen ved Skovboskolen og Gørslev Skole:

Arbejde med og udvikling af fælles ledelse og samarbejde mellem de to skoler.  
Omkostning ved forslagets gennemførelse 30.000 kr.

Forslaget motiveres af Skovboskolens ledelse sådan:

Det at skulle skabe og udvikle en fælles ledelse for Skovboskolen og Gørslev Skole er en omfattende opgave,:

- De fleste store opgaver er dobbelte (fagfordeling, visitationer m.m.)
- Begge skoler har været uden kontinuerlig ledelse i længere tid.
- Manglende psykologdækning i længere tid.

Meget af den nye ledelses tid går derfor med genopretning og akutte opgaver.  
Vi har derfor brug for at få overskud og overblik til at planlægge strategisk og pædagogisk.

Det kan bl.a. ske i form af coaching af teamet og individuelt samt i periodevis frikøb af enkelte opgaver.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 23 Uddannelse af medarbejdere på Ellebækskolen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Specialskoler
Funktion:	03.22.08
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+210	+360	+150	

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt fra Ellebækskolen:

"Skolen ønsker forsat at videreudvikle skolen som et kompetence- og videnscenter.

En større udskiftning i personalet over de seneste år samt en ændring i elevklientellet etablerer et behov for opgradering af kendt personale samt oplæring af nyansatte personaler.

Vi ønsker, at alle lærere og pædagoger gennemfører mindst et modul i PD specialpædagogik."

Ellebækskolen søger uddannelsesmidler: 360.000 kr. i 2009/2010 og 360.000 kr. i 2010/2011.

Forvaltningen kan ikke specifikt vurdere behovet for denne særlige uddannelsesaktivitet, men gør opmærksom på, at forøgelse af driftsbudgettet på Ellebækskolen vil medføre stigning i skolens takstbeløb pr. elev.



# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 24 Lejrskole for alle elever på Ellebækskolen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Specialskoler
Funktion:	03.22.08
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+ 107	+ 107	+107	+107

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt fra Ellebækskolen:

"Ellebækskolen ønsker at få tilført kr. 107.200/1.600 pr. elev årligt til afvikling af lejrskole for alle elever".

Forvaltningen kan ikke specifikt vurdere behovet for udvidelser af denne særlige aktivitet, men gør opmærksom på, at forøgelse af driftsbudgettet på Ellebækskolen vil medføre stigning i skolens takstbeløb pr. elev.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 25 Fysiske aktiviteter for elever på Ellebækskolen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Specialskoler
Funktion:	03.22.08
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+200	+200	+200	+200

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt fra Ellebækskolen.

"Ellebækskolen ønsker at få tilført kr. 200.00 til dækning af deltagelse i fysiske aktiviteter samt transport hertil: svømning (elever ud over 4. -5. klassestrin), ridning eller fitness – afhængig af den enkelte elevs behov."

Forvaltningen kan ikke specifikt vurdere behovet for disse yderligere fysiske aktiviteter, men gør opmærksom på, at forøgelse af driftsbudgettet på Ellebækskolen vil medføre stigning i skolens takstbeløb pr. elev.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 26 Etablering og drift af "10. klasse Køge"**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	03.22.01
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	+926	+384	+384	+384

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>				

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Forslaget er fremsendt af Skolebestyrelsen ved Ellemarkskolen. Baggrunden for forslaget er dels ny lovgivning vedr. 10.klasser dels en øget søgning til 10.klassetilbuddet, som p.t. er placeret på Ellemarkskolen.

Forslagets elementer:

Behov for ekstra IT-udstyr:	360.000 kr. (engangsudgift)
Udvidelse af lokalekapaciteten ved opstilling af pavillon:	182.012 kr. (engangsudgift)
Leje af pavillon:	214.200 kr. (løbende udgift)
Internationalt samarbejde og andre aktiviteter:	90.000 kr. (løbende udgift)
10. classes koordinator:	80.000 kr. (løbende udgift)
Samlede udgifter:	926.000 kr.

Forvaltningens vurdering er, at der i skoleåret 2009/2010 af kapacitetsmæssige årsager ikke bør optages elever fra andre kommuner på Ellemarkskolens 10. klasseafdeling. I forbindelse med drøftelser omkring nyanlæg på kommunalt plan bør 10. classes fremtidige struktur/lokalebehov m.v. analyseres nærmere. Skolens øvrige forslag til driftsudvidelser bør vurderes i samme sammenhæng.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 27 Oprettelse af elitesportsklasse på Hastrupskolen**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	skoleudvalget
Profitcenter:	Folkeskoler
Funktion:	
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2009 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	1.115	1.776	1.776	1.776

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	3,12	5,10	5,10	5,10

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

I forlængelse af det af Skoleudvalgets godkendte forsøg med elitesportsklasse på Hastrupskolen, ansøger skolen om ressourcer til fastholdelse af forsøget, idet forsøget ikke, som først antaget, kan finansieres af skolens normale ressourcefordeling. Elitesportsklassen er påbegyndt på 7. klassetrin i skoleåret 2008/2009 og bliver i skoleåret 2009/2010 til 8. elitesportsklasse.

I skoleåret 2009/2010 finansieres den eksisterende 8. elitesportsklasse i en kombination af skolens egne ressourcer og en ekstrabevilling inden for Skoleudvalgets budget for 2009. Denne finansiering vil ikke fremover være holdbar.

Det påtænkes i skoleåret 2009/2010 at oprette endnu en 7. elitesportsklasse og det er intentionen, at eleverne skal være tilknyttet klassen til de forlader folkeskolen efter 9. klasse. Når ordningen er fuldt udbygget, vil der således være eliteidrætsklasser på 7., 8., 9. klassetrin. Oprettelse af elitesportsklasserne medfører, når ordningen er fuldt udbygget, en udvidelse af antallet af klasser i det samlede skolevæsen med i alt tre klasser. Udvidelsen af klasseantallet vil være permanent såfremt, der fortsat vil være søgning til ordningen.

2009/2010 – 7. kl. + (8. kl.),  
2010/2011 – 7. kl. + 8. kl. + 9. kl.,  
2011/2012 – 7. kl. + 8. kl. + 9. kl.

## Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

Klassetrin	2010		2011		2012		2013	
	Stilling .	Kroner (1.000 )	Stilling .	Kroner (1000 )	Stilling .	Kroner (1000)	Stilling .	Kroner
7. kl. - start 1/1-10	1,70	562	1,70	562	1,70	562	1,70	562
8. kl. - start 1/8-10	0,71	271	1,70	650	1,70	650	1,70	650
9. kl. - start 1/8-10	0,71	282	1,70	564	1,70	564	1,70	564
I alt	3,12	1.115	5,10	1.776	5,10	1.776	5,10	1.776

I beregningen er anvendt 25 elever pr. klasse.

# Forslag til omprioriteringskataloget - budget 2010-2013

## 1. Nr. og overskrift

**SU 28 Etablering af værested på Kogleaksvej**

## 2. Type forslag:

Udvalg:	Skoleudvalget
Profitcenter:	Skolefritidsordninger
Funktion:	03.22.05
Merudgiftsforslag:	X
Mindreudgiftsforslag:	
- Effektivisering/rationalisering	
- Ændring af serviceniveau	X
- Strukturelle ændringer (f.eks. omlægninger på skole- eller biblioteksområdet)	

## 3. Økonomiske konsekvenser (1.000 kr.)

2010 pris- og lønniveau	2010	2011	2012	2013
Nettoudgift:	77	77	77	77

"+"= merudgift, "-"= mindreudgift

## 4. Personalemæssige konsekvenser

Antal fuldtidsbeskæftigede	2010	2011	2012	2013
<b>Årsværk</b>	0,18	0,18	0,18	0,18

## 5. Beskrivelse af forslaget – herunder konsekvenser for serviceniveauet

Beskrivelse:

Der blev i sommeren 2005 etableret et værested på Kogleaksvej, som ejes af Køge Boligselskab. Forskellige afdelinger i Køge Kommune har støttet op om projektet, dels med ressourcer, dels med vejledning og rådgivning.

Aktuelt holder værestedet, som primært er baseret på beboerrådgiverens og frivilliges indsats, åbent 2 gange om ugen. Værestedet bruges fast af 12 drenge og mere løst af 3-4 drenge fra Hastrupparken. Der er tilknyttet en medarbejder fra Spidsen, som er der en gang ugentligt i 3,5 timer.

Der er desuden i 2007/08 etableret en pigeclub, der har åbent 1 gang om ugen i et lokale på Hastrupskolen. Her er der ligeledes tilknyttet en medarbejder 3,5 timer om ugen.

Den årlige kommunale udgift til løn af fast medarbejder 7 timer pr. uge, aktiviteter samt ledelse og administration er opgjort til 77.000 kr. Der er ikke i nogen forvaltninger afsat midler til at videreførelse af Værestedet på Kogleaksvej og Pigeklubben på Hastrupskolen.

Skoleudvalget har godkendt støtte til værestedet i 2009 med henblik på optagelse af ordningen som et omprioriteringsforslag til den kommende budgetproces for 2010 – 2013.