



Til: Skole- og Uddannelsesudvalget

**DIREKTØR**  
**Børn & Unge - Stabsfunktion**

Dato: 5. maj 2010

Tlf. dir.: 4477 3203

Fax. dir.: 4477 2707

E-mail: jwn@balk.dk

Kontakt: Jens Wibeck-Nilsson

Sagsnr: 2010-8726

Dok.nr: 2010-85473

# Prioriterings- og sparekatalog

## Budget 2011–2014

### Skole- og Uddannelsesudvalget

#### Sammenfattende beskrivelse af de enkelte forslag

#### Ramme 30.30 Folkeskolen

#### Forslag 30.1 – Kapacitetstilpasninger

- a) Beskrivelse af forslaget  
Hvis antallet af skolebørn falder, vil det kunne medføre en besparelse.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
		2,00	4,80

#### Forslag 30.2 – Holddannelse og valgfag:

- a) Beskrivelse af forslaget  
Det foreslås, at der tildeles 30 timer pr. elev for elever fra 19–28 elever i gennemsnit pr. klasse på alle klassetrin.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
1,46	3,50	3,50	3,50

- b) Forslagets konsekvenser  
Timetallet på 1. – 3. klassetrin ændres fra 36,6 time pr. elev til 30 timer pr. elev.

Timetallet på 4. – 6. klassetrin ændres fra 45 timer pr. elev til 30 timer pr. elev.

Ressourcetildelingen til holddannelse sker efter, at der er tildelt ressourcer på baggrund af timefordelingsplanen. Holddannelse ressourcer lægges således oven i tildelingen til timefordelingsplanen. Planlægningsmæssigt har det derfor ikke nogen konsekvenser for opfyldelse af minimumstimetallet at skære i ressourcerne til holddannelse.

- c) Beregningsmæssige forudsætninger  
Hvis denne tildeling ændres til 30 timer på alle klassetrin, vil der være en mulig budgetforbedring på ca. 3,50 mio. kr. I 2011 vil budgettilpasningen udgøre 5/12 eller 1,46 mio. kr.

### **Forslag 30.3 – Modersmålsundervisning**

- a) Beskrivelse af forslaget  
Det foreslås, at modersmålsundervisningen ophører med virkning fra 1. januar 2011.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,56	0,56	0,56	0,56

- b) Forslagets konsekvenser  
Der tilbydes ikke gratis modersmålsundervisning.
- c) Beregningsmæssige forudsætninger  
Ved afskaffelse af modersmålsundervisningen, som er et såkaldt "kan-tilbud", kan kommunen årligt spare 563.000 kr.

### **Forslag 30.4 – Ændret ressourcefordeling**

- a) Beskrivelse af forslaget  
Det foreslås, at ressourcefordelingen til skolerne ændres fra 200 undervisningsdage til 199 undervisningsdage.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,36	0,87	0,87	0,87

- b) Forslagets konsekvenser  
Forslaget indebærer, at der udmeldes færre undervisningstimer til skolerne svarende til 0,5% og på visse klassetrin vil det være svært at overholde Undervisningsministeriets minimumstimetal, hvis der ikke anvendes timer fra holddannelsen.  
Omregningsfaktoren til beregning af det årlige timetal er: (ugentlig lektionstal x 40 x 45)/60.

Ændrer man antallet af undervisningsdage bliver regnestykket i stedet: (ugentlig lektionstal x 39,8 x 45)/60 og 1 lektion kommer til at svare til 29,85 timer.

	Ballerup Kommune	Minimums- timetal	Ballerup med 199 dage
Dansk 1.-3. kl.	900	900	895,5
Matematik 1.-3. kl.	450	450	447,75
Historie 4.-6. kl.	180	180	179,1
Humanistiske fag 1.3.kl	1110	1090	1104,45
Humanistiske fag 4.-6. kl	1050	1015	1044,75
Humanistiske fag 7.-9. kl	1440	1320	1432,8
Naturfag 1.-3. kl	570	560	567,15
Naturfag 4.-6. kl	540	515	537,3
Naturfag 7.-9. kl	840	790	835,8
Praktiske/musiske fag 1.-3. kl	600	430	597
Praktiske/musiske fag 4.-6. kl	690	690	686,55
Praktiske/musiske fag 7.-9. kl	390	325	388,05
Klassens tid 1.-3. kl	90	70	89,55
Klassens tid 4.-6. kl	90	70	89,55
Klassens tid 7.-9. kl	90	85	89,55

Ovenfor fremgår det, at det er muligt at skære i antallet af skoledage, hvis man ikke tager timerne fra dansk eller matematik på 1.-3. kl., historie på mellemtrinnet eller fra de praktiske/musiske fag på mellemtrinnet. Minimumstimetallet i disse fag kan dog sikres via timer fra f.eks. klassens tid.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Da der er et antal korte dage på skemaet er det nærmere på virkeligheden med 199 dage end 200 dage. Der kan hentes 871.000 kr. i helårseffekt fra og med 2012. I 2011 vil budgettilpasningen udgøre 5/12 eller 363.000 kr.

**Forslag 30.5 – Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer**

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at ressourceudmeldingen ændres, således at den gennemsnitlige undervisningstid stiger med ½ eller 1 lektion pr. uge.

Ved en forøgelse af undervisningstiden med 1 lektion pr. uge vurderes forslaget at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
3,40	8,15	8,15	8,15

b) Forslagets konsekvenser

Beregningen er foretaget ud fra den nuværende model, hvor lærerressourcerne er baseret på at en lærer underviser gennemsnitlig 24,23 lektion om ugen svarende til 727 timer på årsbasis.

Den nuværende arbejdstidsaftale er baseret på 1 = 1 + 65 timer.

Det vil sige, at for hver undervisningstime en lærer har får han 1 time til forberedelse, frikvarter, teamsamarbejde, opgaver i forlængelse af undervisningstiden mv.

Timefordelingen er således:

Timefordeling	Budget- grundlag	- ½ lektion	- 1 lektion
Årlig arbejdstid	1.672,40	1.672,40	1.672,40
Undervisningstid	727,00	742,00	757,00
1 = 1	727,00	742,00	757,00
Rest	218,40	188,40	158,40
6. ferieuge *)	21,29	21,29	21,29
Heraf efteruddannelse	25,00	25,00	25,00
Rest til andet arbejde	172,11	142,11	112,11
*) = gennemsnit pr. lærer i 2009/10			

Rest til andet arbejde skal dække andre arbejdsopgaver end undervisning f.eks. forældremøder, lejrskoler, tilsynsopgaver, netværksmøder mv.

Ved en forøgelse på 1 lektion pr. uge til undervisning kommer lærerpersonalet i Ballerup Kommune til at ligge på en omregningsfaktor på 1,2 i forhold til Gladsaxe og Glostrup, der ligger på en omregningsfaktor på 1,18. Begge kommuner er overgået til overenskomst 2008.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Der er et samlet budget på 324.340 undervisningstimer. Den nuværende udmelding er baseret på at lærerne underviser i gennemsnit 727 timer årligt.

Timeprisen er udregnet i forhold til en gennemsnitlig årsløn på 460.101 kr. f.eks. 460.101 kr. divideret med 727 timer = 634,25 kr.

Undervisningstid pr. lærer	727 timer	742 timer	757 timer
Timepris ved 727 timer – 742 timer eller 757 timer	634,25	621,43	609,12
Løn i 1.000 kr.	205.713	201.555	197.561
Besparelse i forhold til den nuværende udmelding på 727 timer (mio. kr.)		-4,159	-8,152

### Forslag 30.6 Bortfald af løntilskud til skolekantiner

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kommunens tilskud til skolekantiner bortfalder. På årsbasis er der tale om ca. 76.000 portioner, dvs. et tilskud på knap 22 kr. pr. portion.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
1,64	1,64	1,64	1,64

b) Forslagets konsekvenser

Lukningen kan medføre, at skolekantinerne lukker, da maden vil blive for dyr, hvis personaleudgifterne skal indregnes i prisen.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Der er budgetlagt med 182.000 kr. pr. skole som tilskud til løn til en kantineassistent.

### Forslag 30.7 - Tilskud til skolerejser 9. klassetrin

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at kommunens tilskud til lærerudgifter i forbindelse med skolerejser på 9. klassetrin bortfalder med virkning fra 1. august 2011.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,09	0,22	0,22	0,22

b) Forslagets konsekvenser

At skolerejserne på 9. klassetrin bortfalder og at eventuelt planlagte skolerejser annulleres med virkning fra 1. august 2011.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Der er budgetlagt med tilskud til 2 lærere pr. klasse til lærernes rejseudgifter og time-/dagpenge. Der vil være en afledt mindreforbrug på ca. 50 timer pr. lærer til lærernes deltagelse i skolerejsen. Disse timer er ikke tildelt særskilt til skolerne, men indgår i den beregnede udgift pr. elev.

### Ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed

#### Forslag 32.1 - Kasperskolen heldagsskoletilbud

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Kasperskolen ændres fra at være en specialskole med fritidstilbud til et heldagsskoletilbud. Det foreslås, at skolen lukker i 4 uger i sommerferien, efterårsferien, vinterferien og de tre dage før påske. Det vil sige, at der lukkes 6,6 uge. Det betyder en ændring i elevpladsprisen til fritidstilbuddet fra 197.830 kr. til 151.693 kr. Ændringen giver en nedsættelse af pædagognormeringen med i alt 8,644 stilling.

Forslaget forventes at give en netto mindreindtægt på 462.000 kr. på ramme 30.32 Øvrig Folkeskole modsvaret af en mindreudgift på ramme 50.51 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på 1.775.000 kr.

Når ferielukningen er fuldt gennemført giver det en nettomindreudgift på 1.313.000 kr., hvoraf 996.000 kr. er medregnet i udgiftsredegørelsen.

Det foreslås dog, at der indføres ferielukning på Kasperskolen som en to trins raket således:

I skoleåret 2010/11 holder Kasperskolen lukket 4 uger i sommerferien.

I skoleåret 2010/11 analyseres fremmødet i efterårsferien, vinterferien og de 3 dage før påske med henblik på også at lukke i de uger.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse

	2010	2011	2012	2013	2014
Mindreudgift på 50.51	0,50	1,39	1,78	1,78	1,78
Mindre indtægt på 30.32	-0,13	-0,36	-0,46	-0,46	-0,46
Nettemindreudgift	0,37	1,03	1,31	1,31	1,31

b) Forslagets konsekvenser

Konsekvenserne af forslaget er at tilbuddet ændres fra et specialskoletilbud med fritidsdel til at være et heldagsskoletilbud. Pædagognormeringen nedsættes med 0,105 stilling pr. elev svarende til ca. 8,7 stilling. Hvis ordningen gennemføres som en to-trins raket kan ændringen gennemføres ved naturlig afgang. Alternativt skal pædagogerne opsiges og på grund af opsigelsesvarsel vil der ikke være en besparelse ved at gennemføre ordningen nu

Taksten ændres pr. 1. august for fritidstilbud på Kasperskolen.

Forslaget indebærer endvidere, at det er hjemkommunens ansvar at tilbyde alternativ pasning i ferien for de elever, der har behov for det. Såfremt der etableres alternativ pasning via støttepædagoger vil udgiften pr. barn fra Ballerup Kommune udgøre ca. 65.000 kr. årligt.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Skoleåret 2010/11

Der ferielukkes i fire uger i juli 2011.

Det betyder, at tildeling til pædagoger pr. elev nedsættes fra 197.830 kr. til 168.551 kr. med virkning fra 1. august 2010.

Pædagognormeringen, der indgår i beregning af administration m.v. nedsættes fra 0,452 pædagog pr. elev til 0,385 pædagog pr. elev. Det betyder en nedsættelse af taksten fra 1. august 2010 fra 319.375 kr. til 286.525 kr.

Ved 34 elever fra Ballerup Kommune vil takstnedsættelsen betyde en mindredgift på ramme 50.51 på 1.119.000 kr. i skoleåret 2010/11 og 499.000 kr. 5/12 år i 2010.

Skoleåret 2011/12

Hvis fremmødet i skoleåret 2010/11 viser sig at være så lavt, at man kan lukke i yderligere 2,6 uge vil ferielukningen blive udvidet til også at omfatte efterårsferien, vinterferien og de tre dage før påske.

Hvis fremmødet i skoleåret 2010/11 vurderes at være så lavt, at man kan lukke i yderligere 2,6 uge vil taksten falde fra 286.525 kr. til 267.180 kr. fra 1/8 2011.

Ved 34 elever fra Ballerup Kommune vil takstnedsættelsen betyde en mindredgift på ramme 50.51 på 727.000 kr. i skoleåret 2011/12 og 305.000 kr. 5/12 år i 2011. Der er indregnet 996.000 kr. i udgiftsredegørelsen i 2011 til 2014.

**Forslag 32.3 – Ændre undervisningstiden for den enkelte lærer i specialskoler og specialafdelinger**

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at ressourcudmeldingen til specialskoler og specialafdelinger ændres, således at den gennemsnitlige undervisningstid stiger med ½ eller 1 lektion pr. uge som foreslået under ramme 30.30 Folkeskolen.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse ved forøgelse med ½ lektion:

2011	2012	2013	2014
0,29	0,70	0,70	0,70

b) Forslagets konsekvenser

Konsekvenserne er, at lærerne på specialskoler og specialafdelinger skal undervise ½ lektion mere om ugen – se i øvrigt bemærkninger på ramme 30.30 Folkeskolen.

- c) Beregningsmæssige forudsætninger  
Der er foretaget beregning på en forøgelse af undervisningstiden med ½ og 1 lektion.

### Ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

#### Forslag 33.1 - Ændret status på Lautrupgårdskolen

- a) Beskrivelse af forslaget  
Det foreslås, at Lautrupgårdskolen ændres til kun at omfatte 40 børn i stedet for de nu 55 budgetlagte. Derudover indregnes en lærer og en pædagog pr. klasse i 35 lektioner om ugen.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
0,42	1,01	1,01	1,01

- b) Forslagets konsekvenser  
En del af de elever, der hidtil har været visiteret til dagtilbud uden for kommunen kan undervises i et tilbud i Ballerup Kommune. Derudover vil der tildeles ressourcer til skolerne til inklusion af elever, der hidtil er visiteret til Lautrupgårdskolen.
- c) Beregningsmæssige forudsætninger  
Der er regnet med 2 pædagoger pr. klasse på ferier og fridage. Det giver en foreløbig beregning således:

	Skole	Fritid/beh.
18 elever		5.085.180
46 elever	15.967.290	
Nuværende betaling	15.967.000	5.085.000
34 elever – ny beregning	9.242.000	7.036.000
Mindreudgift på ramme 30.33	-6.725.000	
Merudgift på ramme 50.51		1.951.000
Fra ramme 30.33 til ramme 50.51	1.951.000	-1.951.000
Indtægter på Lautrupgårdskolen ramme til 30.32	-739.000	
Reguleret ændring på rammer	-4.035.000	0
17 elever flyttes til andre skoletilbud (ressourcer følger barnet) - decentral pulje – kompensation – 75%	3.026.000	
Mulig besparelse	-1.009.000	0

Forslaget får helårsvirkning fra 2012 og i 2011 vil virkningen være 5/12 heraf svarende til 420.000 kr.

#### Forslag 33.3 – Besparelse i den centrale pulje vedr. specialundervisning

- a) Beskrivelse af forslaget

Der er ved visitationen til skoleåret 2010/11 strammet op på reglerne for visitation til eksterne undervisningstilbud.

b) Forslagets konsekvenser

Det har medført en besparelse på 4,2 mio. kr. i skoleåret 2010/11, som fordeles med 1,75 mio. kr. i 2010 og 2,45 mio. kr. i 2011.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Der er tale om resultatet af den netop gennemførte visitation. Det kan ikke vurderes, hvorvidt dette er udtryk for en tendens. Derfor kan besparelsen ikke umiddelbart videreføres til de efterfølgende skoleår.

### Ramme 30.34 Ballerup Fritidsordninger (BFO)

#### Forslag 34.1 – Reduktion i enhedsnormering

a) Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at Ballerup Kommunes enhedsnormering reduceres med 50% af forskellen mellem normeringen i Ballerup Kommune og Herlev Kommune.

Forslaget vurderes at kunne give følgende besparelse:

2011	2012	2013	2014
3,20	3,20	3,20	3,20

b) Forslagets konsekvenser

Den nuværende enhedsnormering fremgår af følgende:

	Antal børn (enheder)	Ledelsestid timer	ASS timer	PMF timer	Vikar timer	I alt timer
Distriktsmodul			4,68	1,5	0,43	6,61
Fysisk modul	20	10	42,53	13,67	3,94	70,14
Enhedsmodul	1	0,38	1,67	0,54	0,14	2,73

Konsekvenserne af dette forslag er, at enhedsnormeringen nedsættes med 0,136 time til pædagoger og 0,056 time pr. barn både i det fysiske modul og i enhedsmodulet. Den ændrede normering fremgår af følgende tabel:

For fritidsordningen ved Egebjergskolen betyder det en personalereduktion på 1,283 stilling fra 28,732 stilling til 27,449 stilling eller en lønsumsnedgang på 448.000 kr.

c) Beregningsmæssige forudsætninger

Tildelingen til en BFO er opdelt på et distriktsmodul, et fysisk modul og et enhedsmodul.

- Distriktsmodulet omfatter timer til åbne og lukketid i distriktet.
- Det fysiske modul omfatter tildeling til de første 20 børn i hver afdeling.
- Enhedsnormering omfatter tildelingen pr. barn ud over 20 pr. afdeling.

Af tabel 1 fremgår timetildelingen til de enkelte moduler.

I tabel 2 er disse timer omregnet til kroner baseret på gennemsnitspriser i budgettet for 2010.