

Resultat af udvalgsbehandlingen på politikområde Undervisning

DRIFTOMPLACERINGER

Udvalg: Børneudvalget
 Politikområde: 12 Undervisning
 Dato: 23. august 2010
 Udfyldt af: Aase Schmidt

I 2011-priser - i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter

Nummer	Omprioriteringsforslag	Funktion	2011	2012	2013	2014	Bemærkninger og konsekvenser
1	20.2 - vidtgående specialundervisning	3.08	2.822	2.822	2.822	2.822	Merudgifter til vidtgående specialundervisning skyldes at oplysningerne forud for udlægningen til skolerne ikke har været helt pålidelige og dermed tidligere opgjort forkert. Det skyldes fx at kommunerne har oplyst forkerte priser.
2	Kørsel af elever til/fra skole	3.06	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	I lighed med regnskabsresultatet for 2009 forventes der mindreudgifter til kørsel.
3	Reduceret antal klasser i skoleåret 10/11	3.01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	I forhold til planlægningstidspunktet er der oprettet færre klasser i skoleåret 10/11
4	Rokade mellem konto 3 og konto 5 - tosprogpædagoger		-142	-142	-142	-142	Der er ansat 1,865 tosprogpædagog til varetagelse af sprogstimulering af tosprogede børn i førskolealderen. Fra 1. august 2010 flyttes området til dagpasningsloven. Derved kan området indgå i de udgifter der indgår i beregning af forældrebetaling og der kan

							herved opnås en indtægt på 284.000 kr. Halvdelen anvendes til det lovpligtige sprogstimuleringstilbud til tosprogede børn, der ikke går i børnehave. Halvdelen foreslås at indgå i besparelser på undervisningsområdet.
5	Rokade mellem konto 3 og konto 5 – tosprogskonsulent		0	-90	-90	-90	Der er ansat 1 tosprogskonsulent til varetagelse opgaver i forhold til såvel førskole- som skolebørn. Det vurderes at 2/3 af stillingen vedrører førskoleområdet. Fra 1. august 2010 flyttes førskoleområdet til dagpasningsloven. Derved kan 2/3 af lønudgiften indgå i de udgifter der indgår i beregning af forældrebetaling og der kan herved opnås en indtægt på 90.000 kr.
6	Generel reduktion på Ungdommens Uddannelsesvejledning med 4%		-400	-400	-400	-400	UU drives i fællesskab mellem Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner. Der er forudsat samme serviceniveau i de 3 kommuner. Det vil ændres, medmindre fællesstyrelsen anbefaler og de øvrige kommuner vedtager samme serviceniveau og tilpasser sig Næstveds reduktion. Reduktionen vil medføre mindre tid til vejledning og vil påvirke indsatsen over for den 20 % gruppe af unge, som vejledning i særlig grad skal målrettes til.
7	Generel reduktion – Ungdomsskolen med 3 %		-324	-324	-324	-324	Ungdomsskolen fik en særlig stor reduktion på 15,2 % ved

							harmoniseringen i 2007, men har været friholdt fra andre nedskæringer siden.
8	Nedlæggelse af 1 konsulentstilling i skoleafdelingen		-550	-550	-550	-550	Skoleafdelingen har i øjeblikket en vakant konsulentstilling. Denne genbesættes ikke, hvorved der spares 550.000 kr. pr år.
9	IT- og Mediecenteret – reduktion i ft. etablering af teknisk løsning		-400	-400	-400	-400	Reduktionen kan gennemføres under forudsætning af, at leverandør kan levere teknisk fejlfri løsning.
10	Overskud, som anvendes til rammereduktion		1.379	1.469	1.469	1.469	
	I alt		0	0	0	0	

Der er også budgetproblem på 3,5 mio. kr. på produktionsskoler. Udvalget finder ikke at denne merudgift skal kompenseres af politikområdet undervisning, men at beløbet skal tilføres området i lighed med den tilførsel der er lavet i 2010.

RAMMEREDUKTIONER

Udvalg: Børneudvalget
 Politikområde: 12 Undervisning
 Dato: 23. august 2010
 Udfyldt af: Aase Schmidt

I 2011-priser – i hele tusinder – =mindreudgifter, + = merudgifter

Nr.	Reduktionsforslag	Funktion	2011	2012	2013	2014	Beskrivelse af servicereduktioner, effektiviseringer mv.
1	Besparelse fra omprioriteringsskemaet		-1.379	-1.469	-1.469	-1.469	
2	Initiativer i ft. analysen af skolevæsnets økonomi.		-4.721	-13.131	-13.131	-13.131	<p>Byrådet har drøftet Analysen af skolevæsnets økonomi 7/6-10.</p> <p>Et væsentlig forudsætning i analysen er at skabe et økonomisk råderum på skolerne på 5 % af budgettet. Derudover har den politiske aftale for 2010-2014 forudsat besparelser på skoleområdet på 15 mio. kr. årligt.</p> <p>Analysen har nævnt forskellige fokusområder bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styringsprincipper • Resursetildelingsmodeller • SFO- og klubtilbud • Lærernes undervisningstid (beskrevet under pkt. 9) • Elevernes timetal ift. vejledende timetal • Klassestørrelser • Skolestruktur <p>Ét element fra analysen - lærernes undervisningstid - er medtaget som selvstændigt punkt under reduktionsmuligheder i dette skema. Der skal desuden til Børneudvalgets møde i august foreligge beskrivelse af en mulig proces vedr. skolestruktur med beskrivelse af mulige strukturændringer. En sag om skolestruktur vil naturligt medføre drøftelse af alle punkter, der kan rationalisere driften og medvirke til et øget råderum på skolerne samt bidrage til den samlede</p>

							besparelse på 15 mio. kr. Størrelsen af besparelse ved strukturændringer kan først beregnes ved konkrete forslag til strukturændringer. Hvis en ændret skolestruktur medfører nedlæggelse af skoler, kan dette først træde i kraft 1/8-2012. Evt. lukning af afdelinger kan træde i kraft 1/8-2011. Ændret skolestruktur medfører anlægsudgifter, som ikke er beregnet. Visse planlagte anlægsopgaver kan samtidig blive overflødige og medføre sparet anlægsudgift.
	I alt		-6.100	-14.600	-14.600	-14.600	
	Sparekrav		-6.100	-14.600	-14.600	-14.600	

Udvalget har desuden fået forlag følgende spareforslag, som de har valgt ikke at indstille:

- Forøgelse af lærernes undervisningsforpligtigelse fra 23 til 23,5 lektioner om ugen; 1.520.000 kr. i 2011 og 3.650.000 kr. fra 2012
- Reduktion af åbningstiden i SFO 1 time om ugen (med uændret forældrebetaling); 708.000 kr. i 2011 og 1.700.000 kr. fra 2012