

Bilag 3: Reduktionsmuligheder undervisningsområdet

Nr.	Reduktionsforslag	Funktion	2011	2012	2013	2014	Beskrivelse af servicereduktioner, effektiviseringer mv.
1	Initiativer i ft. analysen af skolevæsnetts økonomi.		0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	0 - 20.000	<p>Byrådet har drøftet Analysen af skolevæsnetts 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.</p> <p>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 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.</p>
2	Rokade mellem konto 3 og konto 5 - tosprogpædagoger		0	0	0	0	<p>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 211.000 kr.</p>

3	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.
4	Reduktion i undervisningstimetallet til ministeriets minimum på 4. - 9. Klassetrin.		3.700	8.880	8.880	8.880	En lektion pr. uge pr. klassetrin giver en besparelse på 740.000 kr. Det svarer til ca. 12 lektioner i en elevs skoleforløb i 4.-9. Klasse. De indholdsmæssige krav til undervisningen er beskrevet i Fælles Mål, som bygger på vejledende timetal. Reduktion i timetallet får betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det må forventes at blive vanskeligt for skolerne at leve op til de nationale krav om faglighed og kvalitet og dermed risiko for dårligere resultater for eleverne. Der er i forbindelse med budget 2010 for skoleåret 2009/10 på forhånd reduceret med 3 lektioner i forhold til vejledende timetal på 4., 7. klassetrin og 9. Klassetrin med 1 ugentlig lektion. Denne resurse er omlagt til pædagogisk holddannelse forskoleåret 2010/11.
5	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.
6	Generel reduktion – Ungdomsskolen	1,5%	162	162	162	162	Ungdomsskolen fik en særlig stor reduktion på 15,2 % ved harmoniseringen i 2007, men har været friholdt fra andre nedskæringer siden.
7	Efter-videreuddannelse på skoleområdet		416	1.000	1.000	1.000	Generel reduktion i budgettet til efter-videreuddannelse på skoleområdet. Området blev ved budget 2010 løftet med 800.000 kr. pr. år med virkning fra 1. august 2010.
8	Afskaffelse af svømmeundervisning		562	1.350	1.350	1.350	Besparselsen vedrører transport til svømmeundervisning samt livredder i svømmehallerne. Skoleområdet betaler også halleje i svømmehallerne på ca. 800.000 kr. årligt. Dette beløb er ikke medtaget i dette spareforslag, idet det må forudses at Kultur og Fritidsområdet får

							merudgifter til støtte af svømmehallerne
9	Forøgelse af lærernes undervisningsforpligtelse fra 23 til 24 lektion		3.041	7.300	7.300	7.300	Øget gennemsnitlig undervisningsforpligtelse for lærerne medfører gennemførelse af den samme mængde undervisning af færre lærere. 7,3 mio. kr svarer til 16,59 lærerstilling mindre. Lærernes gennemsnitlige undervisningsforpligtelse er i øjeblikket besluttet til 23,0 ugentlige lektioner. Forslaget medfører reduktion i tiden til andre opgaver og udløser et ekstra undervisningstillæg på 104,96 kr. for undervisningstimer udover 750 t. Ekstra undervisningstid vil for de fleste lærere udløse en tilsvarende mængde tid til ekstra individuel forberedelse samtidig med det ekstra undervisningstillæg i henhold til overenskomsten. Det er forvaltningens opfattelse, at ca. 75 % af den ekstra undervisningstid vil udløse det store undervisningstillæg. 1 ekstra lektion pr uge medfører altså reduktioner på 30 timer i andre opgaver samtidig med, at 30 timer i teamsamarbejde/skoleudvikling i stedet anvendes til ekstra individuel tid og at 13 timer i andre opgaver bortfalder til finansiering af det ekstra undervisningstillæg. 1 ugentlig lektion (30 timer pr. år) betyder altså bortfald af 73 timers andre opgaver.
10	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.
11	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.
12	Reduktion i åbningstid i SFO 1 time om ugen		708	1.700	1.700	1.700	Serviceforringelse. Beregnet under forudsætning af at forældrebetalingen ikke nedsættes.
	I alt						