

## Omprioriteringsbidrag 2017 - Skoleudvalget

Skoleudvalget har arbejdet ud fra følgende principper:

1. En stor del af besparelserne på skoleområdet kan først træde i kraft pr. 1. august, da de vil følge skoleåret. Der er derfor lavet besparelser, der på årsbasis give et større provenu, men altså opnår besparelsen i 2017.
2. Skoleårsproblematikken betyder, at skoleudvalget vil se på omprioriteringsbidraget for flere år. Udvalgets forslag til bidrag vil således betyde, at opgaven også er løst for 2018, såfremt der ikke ændres på beslutningerne om omprioriteringsbidraget.
3. Skoleudvalget har gennemgået de områder der har fået tilført ressourcer ved budgetlægningerne for 2014-2016 for at vurdere, om der nye initiativer, som udvalget vil fjerne frem for at finde nye besparelser.
4. Der arbejdes med større områder, så der undgås ”kludetæppe” og mange efterfølgende sager om udmøntning.
5. Der foreslås ingen reduktioner på DUS området, idet der i øjeblikket arbejdes med en analyse på området, der skal være med til at sikre fagligheden efter reduktionen af timetallet i DUS.
6. Der foreslås ingen reduktioner på specialområdet.

### Støtte til fondsansøgninger

Der blev i budget 2016 afsat 1 mio. kr. til støtte til egenfinansiering ved fondsansøgninger.

Støtten er tænkt til de ansøgninger, hvor der kræves en egenfinansiering, hvor denne vil betyde en reduktion af ressourcer til undervisning for at kunne oppebære egenfinansieringen.

Det foreslås, at beløbet fjernes fra budgettet, og det er op til den enkelte skole at sikre egenfinansieringen.

### Morgenmadstilbud

Der blev i budget 2015 afsat 1,5 mio. kr. til støtte til morgenmadstilbud, hvor skolerne kunne søge støtte til personaleressourcer til at afvikle morgenmaden og sætte fokus på trivsel, social adfærd og pædagogik. Der er en del skoler, som sætter morgenmad frem til eleverne, men denne pulje var tænkt til støtte omkring spisningen af morgenmad.

Der er kun tre skoler, der har søgt på puljen. Det foreslås, at puljen fjernes. Skolerne kan stadig sætte morgenmad frem til eleverne.

### Holddeling

Timeressourcer til skolerne tildeles efter tre faktorer. En grundtildeling, der er ens for alle skoler, en elevfaktor, der giver et timetal pr. elev, og en holddelingsfaktor, der er stigende jo større skolen er.

Holddelingsmidlerne anvendes primært til at dele store klasser i mindre hold i dele af undervisningen. De store klasser findes primært på de store skoler, og en reduktion vil ramme de største skoler mest.

Der bruges 88 mio. kr. på opgaven. Der foreslås en reduktion på 6,4 mio. kr. (7,25%) på årsbasis, hvilket er 2,7 mio. kr. i 2017.

### **Grundtildeling**

Som ovenfor nævnt gives der en grundtildeling til alle skoler uanset skolens størrelse. Det er denne grundtildeling, som sikrer, at alle skoler kan overholde det vejledende timetal. Da grundtildelingen altså er ens uanset skolestørrelse, vil en reduktion vil forholdsvist ramme de små skoler mest, og de vil i øget omfang skulle samlæse på tværs af klasser.

Der bruges 112 mio. kr. på opgaven. Der foreslås en reduktion på 8,1 mio. kr. (7,25%) på årsbasis, hvilket er 3,4 mio. kr. i 2017.

### **Pædagoger i undervisningen**

Ved reformen blev alle pædagogressourcer, der ikke længere skulle anvendes til at dække åbningstiden i DUS overført til skoledelen. Det drejer sig om ca. 100 stillinger.

Der er andre ca. 100 pædagogstillinger, der løser opgaver i forbindelse med understøttende undervisning, ligesom der er pædagoger inde i skoledelen som støtte på specialområdet.

Der har også før reformen været pædagoger i skoledelen men i begrænset omfang.

Der er afsat i alt 45 mio. kr. til opgaven. Som eksempel svarer det følgende stillingsantal: Hou skole: 0,7 stilling, Herningvejens skole: 2,5 stilling og Gistrup skole: 4,0 stilling.

Der foreslås sparet 2,9 mio. kr. på opgaven på årsbasis, hvilket er 1,2 mio. kr. i 2017.

### **Understøttende undervisning**

Det er besluttet, at den understøttende undervisning skal løses med 90% af timerne af det pædagogiske personale fordelt ligeligt mellem lærere og pædagoger og 10% løses af andre end skolens pædagogiske personale.

Samlet tildeling:	<u>96 mio. kr.</u>
– Lærere:	47 mio. kr.
– pædagoger	39 mio. kr.
– driftsbevilling	<u>10 mio. kr.</u> (10 pct.)
Minimumstildeling:	73 mio. kr.
Råderum:	23 mio. kr.

Det foreslås, at der spares 10 mio. kr. af den understøttende undervisning.

5 mio. kr. spares på bevillingen til aktiviteter, der skal varetages af andre end skolens pædagogiske personale. Kravet om, at 10% af den understøttende undervisning skal varetages af andre end skolens pædagogiske personale fastholdes. Besparelsen kan iværksættes pr. 1. januar 2017.

De resterende 5 mio. kr. spares på timerressourcer til understøttende undervisning. Besparelsen iværksættes pr. 1. august 2017, så besparelsen i 2017 er 2,1 mio. kr.

### **Undervisning af 2-sprogede elever**

Der anvendes i alt 65 mio. kr. til undervisning af 2 sprogede elever. Der er alene lovkrav om undervisning i modtageklasser og modersmålsundervisning, hvilket koster 25 mio. kr.

Der er således et råderum på 40 mio. kr. Råderummet anvendes til dansk som andet sprog, to kulturelle klasser, to kulturelle medhjælpere m.v.

Det foreslås, at der spares 6,5 mio. kr. fordelt således.

Puljer fjernes	2,8 mio. kr.
Puljerne er centrale midler der kan bevilges ekstraordinært	
10 pct. reduktion af ikke lovpligtige udgifter	3,7 mio. kr.
I alt:	6,5 mio. kr.

Besparelsen iværksættes pr. 1. august 2017, så besparelsen i 2017 vil være 2,7 mio. kr.

### **Administration i forvaltning og skoletilbud**

Der foreslås en besparelse på 1 mio. kr. i administrationen i forvaltning og skoletilbud. Forvaltningen tænkes bredt set i administrationen i Godthåbsgade medens administrationen i skoletilbud udgøres af Ungdomsskolen, Kulturskolen, PPR og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Fordelingen af besparelsen mellem de enkelte administrationer udmøntes senere.

Samlet oversigt over forslag til omprioriteringsforslag for skoleudvalget:

	2017	2018
Støtte fondsansøgninger	1,0	1,0
Morgenmadstilbud	0,6	1,5
Fagdelt undervisning 1 - Holddeling	2,7	6,4
Fagdelt undervisning 2 - Grundtildeling	3,4	8,1
Pædagoger i undervisningen	1,2	2,9
Understøttende undervisning 1 – reduktion af budget til undervisning der varetages af andre end skolens pædagogiske personale	5,0	5,0
Understøttende undervisning 2 – reduktion i elevfaktor	2,1	5,0
To-sprogsområdet	2,7	6,5
Administration i forvaltning og skoletilbud (Ungdomsskole, Kulturskole, UU, PPR)	1,0	1,0
<b>I alt</b>	<b>19,7</b>	<b>37,4</b>
<b>Omprioriteringsbidrag</b>	<b>-19,7</b>	<b>-39,4</b>
<b>Difference</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>

*Skoleforvaltningen, den 16. marts 2016*