



# NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
BUF-Sekretariat

Dato Dokumentnummer

18. maj 2018 2017-014058-23

## Høring - Skoleudvalget 16. maj 2018

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Claus Laursen Trenckner  
Tlf. +45 56 67 23 17  
Mail [buf@koege.dk](mailto:buf@koege.dk)

Ved 2. økonomiske redegørelse 2018 var der et forventet merforbrug på Skoleudvalgets området på 6,0 mio. kr. I følge Køge Kommunes økonomiske styringsprincipper skal fagudvalgene i tilfælde af forventede merforbrug angive kompenserende besparelser på andre områder indenfor udvalgets samlede budget. Udvalget har derfor på møde den 16. maj 2018 gennemgået en række mulige besparelsesforslag, hvoraf 17 forslag hermed sendes i høring.

Idet udvalget skal søge at få budgettet i balance allerede i indeværende år, er det væsentligt, at der kan træffes en beslutning om besparelser allerede på udvalgets møde den 11. juni 2018. På denne baggrund er høringsperioden begrænset til 14 dage. Høringssvar skal således være forvaltningen i hænde hurtigst muligt og **senest torsdag den 7. juni 2018**.

Høringssvar fremsendes på mail til **[BUF@koege.dk](mailto:BUF@koege.dk)**.

Besparelsesforslagene omfatter dels en række puljer mv. på de centrale budgetter samt besparelser på såvel fagpersonale som øvrig drift.

### *Generelt om implementering af besparelserne*

For de centrale puljer gælder – ud over, at skolerne ikke vil have mulighed for at søge støtte til aktiviteter – at et evt. mindreforbrug på puljerne heller ikke vil kunne anvendes til at understøtte økonomisk nødlidende skoler eller imødegå andre akutte behov.

For besparelser på de decentrale lønbudgetter gælder, at i det omfang skolerne ikke kan nå at tilpasse personaleresurserne, kan besparelsen generere et merforbrug i 2018, der skal indhentes de efterfølgende år.

For besparelser på de decentrale budgetter generelt gælder, at udmøntningen i sidste ende fastlægges på den enkelte skole. Skolerne kan fx godt forsøge at hente en besparelse på personale hjem via mindreforbrug på øvrig drift – og omvendt.

Nr.	Beskrivelse	Besparelse i 1.000 kr.
<i>Centrale puljer mv.</i>		
1	Møbler	300
2	Pjecer	25
3	Indskrivnings- / stillingsopslag	25
4	Langtidssygdomspulje, skole	454
5	Langtidssygdomspulje, SFO	322
6	Hårde hvidevarepuljen	50
7	Uddannelse / kurser (SFO)	200
8	Uddannelse / kurser (skole)	200
9	Sund skolemad	589
10	Udstyr til elever med særlige behov	100
11	Budgetforlig (ekstra IT) til anskaffelser	200
12	Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget	125
<i>Decentrale lønbudgetter</i>		
13	Reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne	685
14	Reduktion i SFO fagpersonalenormering (efterår)	1.699
<i>Decentrale budgetter, øvrige drift</i>		
15	Rammerreduktion PPR	300
16	Reduktion i tildeling til undervisningsmidler	458
17	Reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	284
	<b>SUM</b>	<b>6.016</b>

#### *Bemærkninger til de enkelte forslag*

1. Der er afsat et centralt budget til køb af møbler. I 2017 blev de bl.a. anvendt til indkøb af inventar til de ekstra modtageklasser.
2. Budgettet til pjecer er ikke disponeret. Midlerne benyttes til ekstraordinære formidlingsopgaver.
3. Behov for at annoncere i dagblade og lignende mht. indskrivning er reduceret til fordel for brug af digitale løsninger. Budgettet forslås reduceret med 36%.
4. Puljerne til langtidssygdom udmøntes som udgangspunkt i efteråret. Ansøgningerne til de to langtidssygdomspuljer (pkt. 4 og 5) overstiger typisk de midler, der er til rådighed. Flere økonomisk trængte skoler har allerede henvendt sig i 2018 med forespørgsel om tilskud fra puljerne. Hvis puljerne bortspares, får det direkte konsekvens i forhold til de skoler, som ellers ville være kommet i betragtning til støtte.

5. Jf. pkt. 4.
6. Puljen til hårde hvidevare udmøntes som udgangspunkt i efteråret. SFO'er kan få finansieret op til 50 pct. af deres udgifter til indkøb af hårde hvidevare. Et bortfald af puljen i 2018 kan medføre, at SFO'er vil udskyde udskiftning til 2019 eller selv skal finansiere hele udgiften.
7. Forslaget reducerer den centrale pulje til uddannelse/kurser på skolerne med 10 % og SFO med 15 %. Konsekvensen vil være et reduceret niveau for kompetenceudvikling, og det kan få betydning ift. fx at lykkes med digitaliseringsstrategi, antimobning- og inklusionsstrategi med videre.
8. Jf. pkt. 7.
9. Projektmidlerne til Sund Skolemad fordeles på baggrund af ansøgning fra skolerne til konkrete projekter. De to seneste år har der ikke været ansøgninger for det fulde beløb i puljen. Ved bortfald af puljen skal eventuelle lokale projekter finansieres af skolerne selv.
10. Puljen til udstyr til elever med særlige behov foreslås reduceret til 108.000 kr. Der har i flere år været mindreforbrug på dette område. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at en del af budgettet kan omprioriteres, uden at det har direkte konsekvens for elever med særlige behov.
11. IT og digitale løsninger er af Skoleudvalget prioriteret meget højt selvom, det aktuelle budget ikke er nok til en fuld geninvesteringsplan. En besparelse på 0,2 mio. kr. vil medføre forsinkelser i de igangværende projekter.
12. Der disponeres med et forventet mindreforbrug på personale til åbning i ferieperioder (lukkeugerne). Budgettet anvendes dog også til at kompensere SFO'er, der i særligt uheldige situationer er kommet i økonomiske vanskeligheder. Ved at reducere puljen fra 300.000 til 175.000 kr. begrænse forvaltningens mulighed herfor.
13. Reduktion i den elevtalsafhængige tildeling på specialskolerne betyder at Holmehus og Ellebæksskolen, får reduceret såvel lærer- som pædagogtildeling på undervisningsdelen. Skolernes mulighed for at yde en målrettet indsats i forhold til enkelte elevers behov begrænses, og der vil skulle prioriteres yderligere ift. hvilke indsatser, der sættes i værk.
14. Reduktion i SFO fagpersonalenormering vil medføre prioritering mellem, hvilke aktiviteter, der kan gennemføres samtidig. Det bemærkes, at forældrebetalingen forudses opretholdt på det nuværende niveau og dermed vil udgøre en større del af den samlede finansiering af SFOerne. Besparelsen svarer til at SFOerne samlet set har 8 årsværk mindre i efteråret.

15. PPR forventes aktuelt at have et mindreforbrug i kraft af en vakant stilling. En reduktion af PPR's budget vil derfor ikke betyde afskedigelse af personale, men det eksisterende personale vil skulle dække flere opgaver.
16. En besparelse på undervisningsmidler med 458.000 kr. vil svare til en 10 % reduktion i de sidste 5 måneder af året. Forslaget vil medføre en hårdere prioritering og fravalg/udskydelse af anskaffelser og aktiviteter.
17. Forslaget vil have samme konsekvens for SFOernes aktiviteter mv. som ovenstående forslag 16 har for skolerne.

Oversigt efter Skoleudvalgsmødet den 11. juni 2018

Nr.	Beskrivelse	Besparelse i 1.000 kr.	Besluttet 11/6-18	Restforslag i 1.000 kr.
<i>Centrale puljer mv.</i>				
1	Møbler	300	300	0
2	Pjecer	25	25	0
3	Indskrivnings- / stillingsopslag	25	25	0
4	Langtidssygdomspulje, skole	454	227	227
5	Langtidssygdomspulje, SFO	322	161	161
6	Hårde hvidevarepuljen	50	50	0
7	Uddannelse / kurser (SFO)	200	200	0
8	Uddannelse / kurser (skole)	200	200	0
9	Sund skolemad	589	589	0
10	Udstyr til elever med særlige behov	100	100	0
11	Budgetforlig (ekstra IT) til anskaffelser	200	200	0
12	Reduktion af centralt SFO fagpersonalebudget	125	125	0
<i>Decentrale lønbudgetter</i>				
13	Reduktion i den elevtalsafhængige timetildeling på specialskolerne	685	342,5	342,5
14	Reduktion i SFO fagpersonalenormering (efterår)	1.699	500	1.199
<i>Decentrale budgetter, øvrige drift</i>				
15	Rammerreduktion PPR	300	300	0
16	Reduktion i tildeling til undervisningsmidler	458	458	0
17	Reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	284	284	0
	<b>SUM</b>	<b>6.016</b>	<b>4.086,5</b>	<b>1.929,5</b>