



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat

Dato Dokumentnummer

30. oktober 2018 2018-019054-3

Beslutning om budget 2019-22 på Skoleudvalgets område

Konsekvenser for driften

Budget 2019-22 indebærer på Skoleudvalgets område følgende konsekvenser for driften:

Udvidelser

En række poster på udvalgenes budgetter korrigeres automatisk hvert år for den demografiske udvikling. På Skoleudvalgets område drejer det sig fx om udgifter udløst af vækst i antallet af klasser på folkeskolerne.

En del budgetkorrektioner knyttet til udviklingen i priser eller mængder er til gengæld underlagt konkret politisk beslutning. På Skoleudvalgets område drejer det sig for budget 2019-22 om følgende udvidelser:

- Som følge af varig vækst i udgifterne til specialskoletilbud er budgettet samlet set tilført ca. 7,2 mio. kr. i 2019 faldende til et noget mindre beløb de følgende år (se skema nedenfor).
- Som følge af højere priser på skolebuskørsel er budgettet varigt tilført 1,6 mio. kr.
- Et større antal flygtninge- og migrantbørn end forudset har udløst en budgettildeling til flere modtagelsesklasser ca. 2,7 mio. kr. i 2019, faldende til et noget mindre beløb de følgende år.
- Endelig er der i budgettet kompenseret for en højere takst end budgetteret i afregning til staten for privatskoleelever med 1,4 mio. kr.

Der er ikke i forbindelse med budgetforhandlingerne besluttet andre udvidelser på Skoleudvalgets område.

Besparelser

I forbindelse med budgetforhandlingerne er der besluttet en række mindre besparelser:

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge

www.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Søren Rothgardt Jørgensen
Tlf. +45 56 67 23 32
Mail buf@koege.dk

- Nedlæggelse af projektstøttepuljer (til bl.a. projekterne "Hit med historien", "skoleidræt" mv.) giver en besparelse på ca. 0,23 mio. kr.
- En reduktion i serviceniveauet på UUV til ca. 0,16 mio. kr.
- En besparelse på de pædagogiske konsulenter i Skoleafdelingen svarende til ca. ½ stilling, 0,3 mio. kr.
- Nedlæggelse af den central inventarkonto (til brug for at understøtte akutte behov på skolerne) giver en besparelse på 0,3 mio. kr.
- Nedlæggelse af puljen til "Den sunde skoledag" (også kendt som 'Havregrynspuljen') giver en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. Igangværende projekter med støtte fra puljen skal i givet fald videreføres for skolernes egne midler.
- Funktionen som SFO-konsulent nedlægges og dermed den centrale initiering og koordinering af fælles aktiviteter for SFO'erne. Besparelsen svarer til ca. ½ stilling, 0,28 mio. kr.

Som led i budgetforhandlingerne er der desuden besluttet en række tværgående besparelser, der efterfølgende er fordelt på de enkelte udvalgs budgetter. Det drejer sig om effektivisering i kraft af øget digital understøttelse af arbejdsgange, reduktion af brug af konsulenter samt rammebesparelse knyttet til koncernserviceprojekter (centralisering og optimering af arbejdsgange). Skoleudvalgets andel af den samlede besparelse er (fuldt indfaset i 2020) ca. 1,3 mio. kr.

Endelig blev det ved budgetforhandlingen besluttet, at en del af det samlede besparelsesbehov blev lagt i puljer til senere udmøntning, fra 2020 og frem. Der er således placeret en besparelsepulje på Skoleudvalgets budget på 13,4 mio. kr. i 2020 faldende til 13 mio. kr. i 2022.

Øvrige budgetbeslutninger med betydning for Skoleudvalgets område

En del beslutninger vedr. budget 2019-22 påvirker ikke direkte udvalgets budget men har i praksis betydning for aktiviteterne på skoleområdet:

- Refusionen fra den centrale barselpulje reduceres fra 100 til 90%. Skolerne skal således selv dække de sidste 10% af udgiften, når medarbejdere er på barsel. Den samlede besparelse på tværs af kommunen er på godt 1 mio. kr. Det kan ikke på forhånd opgøres, hvad den samlede økonomiske konsekvens for skolerne vil være.
- Sekretariatsfunktionen for 'Tryghed i Køge' nedlægges. Budgettet har hørt under Økonomiudvalget, men har i praksis været udlagt til SSP, der har varetaget opgaven.
- Skoleafdelingens medarbejdere består ud over de pædagogiske konsulenter også af konsulenter, der indgår i den 'administrative organisation', der budgetmæssigt hører under Økonomiudvalget. Her er der bortsparet ca. 0,3 stilling i afdelingen.

Det giver følgende samlede budgetvirkning i årene 2019-22: (1.000 kr.)

Udvidelser	2019	2020	2021	2022
Varig vækst på specialskoletilbud	7.205	3.654	1.988	2.654
Højere pris på skolebuskørsel	1.600	1.600	1.600	1.600
Flere modtagelsesklasser	2.745	2.237	1.424	1.321
Højere takst, afregning til staten, privatskoleelever	1.400	1.400	1.400	1.400
Udvidelser i alt	12.950	8.891	6.412	6.975

Besparelser				
Nedlæggelse af projektstøttepuljer	-226	-226	-226	-226
Reduktion i serviceniveau på UUV	-67	-160	-160	-160
Reduktion i pædagogiske konsulenter	-200	-300	-300	-300
Nedlæggelse af central inventarkonto	-303	-303	-303	-303
Nedlæggelse af pulje til "Den sunde skoledag"	-512	-512	-512	-512
SFO-konsulent, nedlæggelse af funktion	-117	-280	-280	-280
Skoleudvalgets andel af tværgående besparelser	-537	-1.313	-1.303	-1.301
Puljebesparelse fra og med budget 2020	0	-13.369	-13.094	-12.998
Besparelser i alt	-1.962	-16.463	-16.178	-16.080

Samlet budgetvirkning	10.988	-7.572	-9.766	-9.105
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Konsekvenser på anlægsområdet

I anlægsbudgettet for 2019-22 er der afsat i alt 66,3 mio. kr. til renovering af Vemmedrupskolen. Beløbet kommer oveni de 20 mio. kr., der tidligere er afsat til projektet.