



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

2. maj 2019

2018-019802-150

Økonomisk overblik over supplerende spareforslag - Skoleudvalget

På Skoleudvalgets område er der et sparekrav på 13.115.000 kr. i gennemsnit over budgetperioden.

Som supplement til de 7 budgetanalyser er der sammensat et katalog af alternative spareforslag, der i givet fald kan anvendes til at nå udvalgets samlede sparemål.

Nedenfor er indsat oversigt over det økonomiske provenu samt personalekonsekvenserne af de enkelte forslag. For uddybning af forslagene henvises til de vedlagte notater.

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

Økonomisk provenu

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Strukturændringer i fritidsordningerne	503	713	713	713
Nedlæggelse af sportsklasserne	470	1.240	2.020	2.460
6% reduktion i SFO fagpersonalenormering	3.100	3.100	3.100	3.100
40% reduktion i to-sprogs-tildeling	1.274	1.274	1.274	1.274
Reduktion i PPR fagpersonale	500	500	500	500
Afkortning af gennemsnitlig tid i modtagelsesklasse	300	730	730	730
Afskaffelse af lejrskoler	1.496	3.590	3.590	3.590
10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	600	600	600	600
Forøgelse af lærernes undervisningstimetotal med 5 timer	563	1.350	1.350	1.350
Reduktion af skolernes vikartildeling*	750	0	0	0
9% reduktion på SSP fagpersonale	83	200	200	200
I alt**	9.639	13.297	14.077	14.517

* kun i 2020

** forøgelse af lærernes undervisningstimetotal vil have en marginal påvirkning af provenuet på nogle af de andre forslag (primært vedr. lejrskoler og modtagelsesklasser). Hvis dette forslag vælges, vil det samlede provenu således være lidt mindre end her angivet.

Personalemæssige konsekvenser

<i>Antal årsværk</i>	2020	2021	2022	2023
Strukturændringer i fritidsordningerne	-1,2	-1,8	-1,8	-1,8
Nedlæggelse af sportsklasserne	-0,9	-2,4	-4,0	-4,8
6% reduktion i SFO fagpersonalenormering	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
40% reduktion i to-sprogs-tildeling	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Reduktion i PPR fagpersonale	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Afkortning af gennemsnitlig tid i modtagelsesklasse	-0,6	-1,4	-1,4	-1,4
Afskaffelse af lejrskoler	-2,9	-7,0	-7,0	-7,0
10% reduktion i tildeling til aktiviteter, SFO	0	0	0	0
Forøgelse af lærernes undervisningstimetotal med 5 timer	-1,1	-2,6	-2,6	-2,6
Reduktion af skolernes vikartildeling*	-1,5	0	0	0
9% reduktion på SSP fagpersonale	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
I alt	-19,6	-26,8	-28,4	-29,2

*kun i 2020