



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

4. juni 2019

2018-019802-176

Økonomisk overblik over supplerende spareforslag - Skoleudvalget juni 2019

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

Som supplement til de 6 budgetanalyser udvalget på mødet den 8. maj 2019 besluttede at sende i høring, blev der også sendt et katalog af alternative spareforslag i høring. Disse forslag kan 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.

Økonomisk provenu

<i>I 1.000 kr.</i>	2020	2021	2022	2023
Strukturændringer i fritidsordningerne	503	713	713	713
Nedlæggelse af sportsklasserne	470	1.240	2.020	2.460
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
I alt	4.543	8.047	8.827	9.267

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

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
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
I alt	-9,0	-16,0	-17,6	-18,4