



NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

16. september 2020

2020-011202-35

Overblik over budgetanalyser på skoleudvalget - budget 2021-2024

Hvad er der blevet af arbejdet med analyserne? Hvordan er den videre proces?

Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køgewww.koege.dk

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:
Claus Laursen Trenckner
Tlf. +45 56 67 23 17
Mail buf@koege.dk

Analyse	2021	2022	2023	2024	Gens.
Klubstruktur, samling af tilbud	800	800	800	800	800
UUV, Administrativ tilpasning	500	500	500	500	500
Befordring til specialklasser	800	800	800	800	800
Lukning/sampasning i SFO'erne	200	200	200	200	200
Skole-distriktsændringer	0	0	0	0	0
I alt	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Klubstruktur:

I klubanalysen er der arbejdet med en geografisk sammenlægning af ungdomsklubberne. Analysen søger at belyse muligheden for at samle ungdomsklubtilbud i et større geografisk område end tidligere. Samtidig analyseres på mulighederne for at sammenlægge SFO fra 4. klasse og Juniorklub, hvor der ikke er stor geografisk afstand mellem tilbuddene.

Den videre proces

Analysearbejdet er fortsat uagtet af, at analyserne ikke skulle bruges til besparelser. Fokus er således ændret til et nulsumsspil. På udvalgets møde i september 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med anbefalingerne i analysen af klubstrukturen, som følges op senere med en evaluering. Spørgsmålet om SFO fra 4. klasse og juniorklub bliver behandlet på mødet i december 2020.

UUV:

UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har i en årrække været organiseret i det mellemkommunale samarbejde UUV Køge Bugt, hvor Køge Kommune har stået for driften.

I forbindelse med oprettelse af den Kommunale Ungeindsats, KUI har de øvrige kommuner hjemtaget opgaven til sig selv.

Hvis man sammenligner UUV's organisation og sekretariat med øvrige områder, vil der umiddelbart være behov for en sekretær og en leder, hvilket vil kunne reducere omkostningerne med omkring en stilling svarende til cirka 0,5 mio. kr.

Den videre proces

Analysen er ikke fortsat, da strukturomlægningen af organisationen fra UUV Køge Bugt til en del af Ungecentrum er foregået sideløbende. I forbindelse med dannelsen af KUI, er den fulde administrative ressource indgået i den nye konstruktion.

Befordring til specialklasser:

Den geografiske placering af specialklasser har en økonomisk betydning i kraft af afledte befordringsomkostninger. Analysen ser på, hvornår det ressourcemæssigt kan betale sig at transportere eleverne til andre skoler frem for at have en klasse lokalt – uden at gå på kompromis med opretholdelse af de nødvendige faglige kompetencer.

Den videre proces

I forbindelse med budgetforslaget 2021-2024 er tankegangen gennemført for at reducere merudgifter på skole- og dagbehandlingstilbud.

Lukkedage i SFO

Indførelse af yderligere lukkedage/sampasning i SFOerne har i sig selv karakter af et "almindeligt" spareforslag. Analysen drejer sig således bl.a. om, hvordan yderligere lukkedage/sampasning i givet fald bedst kan håndteres.

Den videre proces

Forslaget er foreløbigt lagt på hylden, blandt andet på baggrund af, at Covid-19 betyder, at man går en anden vej end sampasning, idet børnene ikke skal blandes unødigt.

Skoledistriktsændringer

Analysen viste intet provenu og blev derfor henlagt. Dog er det således, at det er en forudsætning, at forvaltningen konstant er opmærksom på, om der skal ske korrektioner i skoledistrikterne, dels for at optimere klassesdannelsen og dels for at sikre skolernes kapacitet. Når det vurderes, at der er grundlag for ændringer, udarbejdes et oplæg til udvalget.