

Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

25-10-2022 kl. 08:00

Mødested

Mødecenter A, Lokale 3 på Ballerup Rådhus

Deltagere

Jesper Würtzen (A) (borgmester)	formand	Deltog
Johan Müller (A)	næstformand	Deltog
Hella Hardø Tiedemann (A)	medlem	Deltog
Allan Kristensen (C)	medlem	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog
Sandra Marsenic (A)	medlem	Deltog
Mikael Wandel (V)	medlem	Deltog
Michael Jensen (O)	medlem	Deltog
Stine Rahbek Pedersen (Ø)	medlem	Deltog
Taner Genc (F)	medlem	Deltog
Peter Als (A)	medlem	Deltog
Eik Møller (kommunaldirektør)	fra administrationen	Deltog
Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør)	fra administrationen	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen	Deltog ikke i mødet
Marie Brøchner Jespersen	fra administrationen, sekretær	Deltog

Indholdsfortegnelse

26. LUKKET Udmøntning af besparelse på decentral ledelse og adm

Lukket Punkt

26. LUKKET Udmøntning af besparelse på decentral ledelse og administration på skoleområdet

Sagsnummer 17.13.00-000-1-22

Indhold

Sammendrag

Der forelægges forslag til udmøntning af besparelse på decentral ledelse og administration på skoleområdet.

Baggrund

Punkt 6.2 budgetaftalen for 2022:

"Ballerup Kommune har høje udgifter til decentral ledelse og administration, bl.a. fordi vi har prioriteret ledelse tæt på. Vi ligger særligt højt på skoleområdet samt voksen-handicapområdet. Derfor spares 1 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023 og frem på decentral ledelse og administration på de to områder. "

Af de 1 mio. kr. i 2022 og de 2 mio. kr. i 2023 er det administrativt besluttet, at skolerne skal spare 720.000 kr. i 2022 og 1.440.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur har følgende forslag til, hvordan besparelsen kan indhentes.

Ledelsesressourcen reduceres for både BFO/fritidsdelen og skole/undervisningsdelen med udgangspunkt i følgende tiltag:

1. Der nedlægges fire pædagogiske lederstillinger i BFO'erne på Skovlunde Skole, Hedegårdsskolen, Baltorpskolen og Måløvhøj Skole. Dette betyder, at der fremadrettet ikke er pædagogiske ledere på en af matriklerne i hvert af de fire distrikter. Ledelsen af disse matrikler varetages fremadrettet af BFO-lederen. Der tildeles i gennemsnit ti ugentlige timers ledelse til hver matrikel, og den samlede besparelse udgør derfor i alt 40 ugentlige timer svarende til 624.304 kr. årligt. (Halvårsvirkning: 312.152 kr. i 2022). Årsagen til at Skovvejens Skole friholdes er, at deres BFO allerede har reduceret antallet af matrikler til to og at det derfor vurderes, at den samlede ledelsesopgave ikke kan varetages af kun BFO-leder og én pædagogisk leder.
2. Den resterende besparelse findes ved, at hver af de fem skoler reducerer deres ledelsestid for de pædagogiske ledere i undervisningsdelen. Hvor meget den enkelte skole skal reduceres beregnes ud fra skolens samlede budget til administration og ledelse. Distriktslederen skønner, hvordan reduktionen i ledelsestid fordeles mellem de pædagogiske ledere. Dette betyder, at pædagogiske ledere på skolen herefter skal varetage opgaver, som ellers ligger hos lærerne fx vejledningsopgaver eller mindre undervisningsopgaver. Den samlede besparelse udgør for denne del 815.696 kr. årligt (Halvårsvirkning: 407.848 kr. i 2022).

Det er en forudsætning, at den nuværende forældrebetaling fastholdes, hvis den ønskede besparelse skal opnås.

Desuden er det en forudsætning, at Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler efterfølgende ændres administrativt, da den sætter rammen for antallet af pædagogiske ledere i BFO'en og også fastlægger, at der arbejdes med fuldtidsledere i skole/undervisningsdelen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Besparselsen vedrører ramme 30.30 og ramme 30.34 og udmøntes decentralt på skolerne med henholdsvis 720.000 kr. i 2022 stigende til 1.440.000 kr. i 2023.

Besparselsen for de enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel:

Skole	2022			2023		
	BFO	Skole	I alt	BFO	Skole	I alt
Baltorpskolen	78.038 kr.	89.793 kr.	167.831 kr.	156.076 kr.	179.586 kr.	335.662 kr.
Hedegårdsskolen	78.038 kr.	55.505 kr.	133.543 kr.	156.076 kr.	111.010 kr.	267.086 kr.
Måløvvej Skole	78.038 kr.	89.793 kr.	167.831 kr.	156.076 kr.	179.586 kr.	335.662 kr.
Skovlunde Skole	78.038 kr.	89.793 kr.	167.831 kr.	156.076 kr.	179.586 kr.	335.662 kr.
Skovvejens Skole	- kr.	82.964 kr.	82.964 kr.	- kr.	165.928 kr.	165.928 kr.
I alt	312.152 kr.	407.848 kr.	720.000 kr.	624.304 kr.	815.696 kr.	1.440.000 kr.

Det forudsættes, at de pædagogiske ledere i BFO, der ikke længere skal varetage ledelsesopgaver, varsles jf. de personaleretlige regler på området. På enkelte skoler er der pt. vakante stillinger blandt de pædagogiske ledere, hvilket betyder, at besparelsen kan udmøntes med det samme.

Bilag

0 bilag

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

1. Besparelsen på decentral ledelse og administration på skoleområdet udmøntes med udgangspunkt i den beskrevne model med henholdsvis 720.000 kr. i 2022 og 1.440.000 kr. i 2023.
2. Styrelsesvedtægten for Ballerup Kommunes skoler ændres administrativt, så BFO-lederen fremover fungerer som leder af en af BFOens matrikler.
3. Styrelsesvedtægten ændres administrativt, så det fremgår, at de pædagogiske ledere i skoledelen ikke nødvendigvis har fuld ledelsestid.

Beslutning

Indstillingen godkendt

Stine Rahbek Pedersen (Ø) stemte imod beslutningen.

BESLUTNINGSHISTORIK

Indstilles til godkendelse

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2022 Punkt 14

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
-------------	-------------------	---------------------