



Dato: 27.april 2018

E-mail: het1@balk.dk

Kontakt: Henrik Thorning

Sagsid: 00.15.25-P35-2-18

NR. BSU-11

Omstillingscases

på

Børne- og Skoleudvalgets område

til nedbringelse af budget 2019-2021

Driftsreduktion på skoleområdet

Forslaget omhandler:

- Effektivisering Serviceniveau Besparelse

Forslagsstiller:

Center for Skoler, Institutioner og Kultur

Beskrivelse:

Kort opsummering af forslaget

Det foreslås, at skolernes driftsmidler reduceres. Der foreslås forskellige besparelsesniveauer og -grader på øvrig drift. Ved driftsmidler forstås alt andet end løn og bygningsomkostninger, dvs. de midler, som skolerne løbende kan anvende til undervisningsmidler, aktiviteter, inventar o.l.

Af nedenstående fremgår Ballerup Kommunes samlede driftsudgifter til ramme 30.30 Folkeskolen, idet der i sammenligningen alene ses på specifikke kontoarter for at sikre sammenhæng. Det skal bemærkes, at sammenligningen med andre kommuner skal ses på med forbehold for konterings- og regnskabspraksis, skolestruktur samt organisering af skole- og fritidsordninger, klubstruktur m.v. Således er overførslen af PIIS midler fra ramme vedr. Ballerup FritidsOrdning (BFO) et væsentligt element i en sammenligning.



FLIS-tal 2018:

30.30 Folkeskolen	
Folkeskolen	
Pr. 6-16 årig	
1 Albertslund	61.899
2 Vallensbæk	61.257
3 Brøndby	60.817
4 Rødovre	60.532
5 Ishøj	60.271
6 Allerød	59.949
7 Høje-Taastrup	57.245
8 Glostrup	56.818
9 Ballerup	55.961
10 Halsnæs	55.387
11 Hvidovre	55.196
12 Gladsaxe	54.474
13 Egedal	54.438
14 Furesø	54.077
15 Tårnby	52.586
16 Helsingør	50.647
17 Rudersdal	48.877
18 Lyngby-Taarbæk	48.771
19 Fredensborg	48.381
20 Dragør	48.054
21 Frederikssund	48.041
22 Gribskov	47.148
23 Hillerød	46.123
24 Herlev	46.102
25 Frederiksberg	42.378
26 Hørsholm	41.746
27 Bornholm	40.342
28 Gentofte	36.803
29 København	-6.686
Gennemsnit	51.940

Kilde: Forbruget er hentet fra FLIS opdateret marts 2018. Befolkningen er pr. 1. januar 2018.

Note: Der tages forbehold for sammenligneligheden mellem kommuner, idet dette kan afhænge af organisering, konto- og registreringspraksis m.v.

Det bemærkes, at en af forklaringerne på den relative placering er lønniveauerne i Ballerup Kommune.

Finansiering

Reduktionen er beregnet ud fra budgetudmeldingen for 2018. Ved at reducere beløbet pr. elev betyder det, at reduktionen for skolerne sker i forhold til antallet af elever. I dag (2018) tildeles skolerne i gennemsnit 7.958 kr. pr. elev. Heri indgår bl.a. udgifter til holddeling, IT, bøger, inventar osv.

Det bemærkes, at reduktionen vil medføre et mindre omsætningsniveau i fx udskiftning af bøger og inventar, herunder at udskiftning vil foretages over en længere tidsperiode. Endvidere kan det medføre færre eksekutioner, lejrskoler (fx fra to lejrskoler i en skoletid til én) osv.

Givet at en større andel af budgettet i Center for Skoler, Institutioner og Kultur er bundet op i løbende driftsudgifter (fx og overvejende løn, bygningsomkostninger og



øvrig drift) til dagtilbud, skoler, BFO og klubber er det nødvendigt at se på service-niveauer i disse, såfremt en større besparelse skal hentes.

Uddybning af forslaget

Forslag til procentvis reduktion af det samlede skolebudget:			
Servicereduktion øvrig drift skolerne	Forslag 1 0,5 pct.	Forslag 2 0,75 pct.	Forslag 3 1 pct.
Besparelse samlet kr. øvrig drift/provenu	1.472.575	2.208.863	2.945.151
Besparelse kr. pr. elev	298	408	598

Økonomi:

Følgende bevillingsramme påvirkes af forslaget: 30.30 Folkeskole.

(I 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsbesparelse	1.472- 2.945	1.472- 2.945	1.472- 2.945	1.472- 2.945
Driftsudgift (investering)				
Nettodriftsbesparelse	1.472- 2.945	1.472- 2.945	1.472- 2.945	1.472- 2.945
Anlægsudgift				
Samlet nettobesparelse	1.472- 2.945	1.472- 2.945	1.472- 2.945	1.472- 2.945

Konsekvenser for andre bevillingsrammer:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen øvrige bemærkninger.