

Undervisningsudvalget

Effektiviseringsforslag, Undervisningsudvalget

Nummer	Beskrivelse	SER/OVF	2016	2017	2018	2019
UU01	Fælles skolestruktur Tre Falke Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)	SER	-1,0	-1,8	-3,0	-3,5
UU02	Justering af teknisk klassedannelse	SER	-1,9	-4,5	-4,5	-4,5
UU03	Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen	SER	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
UU04	Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel	SER	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
UU05	Budgettilpasning af ressourcer til mediecentre	SER	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8
UU06	Justering af antal lejrskoledage	SER	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3
UU07	Souschefstillinger SFO og Klub	SER	-3,0	-4,0	-4,0	-4,0
UU08	Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO	SER	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
UU09	Regulering af takster på SFO og klub	SER	-3,9	-4,0	-4,1	-4,1
UU10	Specialundervisning	SER	0,0	0,0	0,0	0,0
Undervisningsudvalget i alt		SER	-12,2	-17,8	-19,0	-19,5

Tekniske forslag, der indgår i 2. finansielle orientering, bilag 4

Nr.*	Forslag	SER	2016	2017	2018	2019
2. FR:	Indtægtsbudget til køb af pladser	SER	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
2. FR:	Modtagerklasser (flygtninge)	SER	2,7	2,7	0,0	0,0
5	Budgettilpasning vedrørende skolekolonier til faktisk forbrug	SER	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
6	Tilslutning til aftale om mellemkommunale betalinger	SER	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Undervisningsudvalget i alt		SER	2,2	2,2	-0,5	-0,5

* Henviser til nummereringen i bilag 4 i 2. finansielle orientering

Demografi

Aktivitet	SER	2016	2017	2018	2019
Undervisning	SER	0,4	-6,3	-12,6	-8,5
Tandplejen	SER	-0,7	-1,0	-1,2	-0,8
Ungdomsuddannelse	SER	-0,1	-0,1	-0,1	0,1
Unge	SER	-0,3	-0,1	-0,5	0,8
Demografi, Undervisningsudvalget i alt	SER	-0,7	-7,5	-14,4	-8,4

Forslag, der indgår i digitaliseringsplan 2016

Forslag	SER/OVF	2016	2017	2018	2019
Øget digitalisering indenfor Undervisningsudvalget	SER	0,0	0,0	-0,3	-1,0
Undervisningsudvalget i alt	SER	0,0	0,0	-0,3	-1,0

Fælles skolestruktur Tre Falke Skolen og Skolen på La Cours Vej (eller anden skole)

Spor: Effektiv drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I)	416.302	415.948	414.602	419.148

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-) = budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering	-1.100	-2.156	-3.552	-4.168
II: Investering (Drift)	97	329	561	697
III: Investering (Anlæg)*				
Sum(I+II) = effekt (Drift)	-1.003	-1.827	-2.991	-3.471

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Med forslaget sker en omlægning af skolestrukturen, således at Skolen på la Cours Vej og Tre Falke Skolen samorganiseres til én samlet skole med en indskolings- og mellemtrinsafdeling samt en overbygningsafdeling. Hermed bliver strukturen for skolen reelt samme model som Skolen på Nylandsvej (opdelt på Nylandsvej og Lollandsvej fra sommeren 2016).

Når udskolingseleverne fra Skolen på la Cours Vej fortsætter deres skolegang på Tre Falke Skolen, bliver der dels bedre rammer for indskoling og mellemtrin (herunder 1. maj-perioden), dels bedre rammer for læsekompetencecenteret (specialklasse) på skolen, dels plads til meroptag, hvis dette skulle blive relevant i de kommende år. Dvs. at der "reserveres" ledig plads til evt. udsving i befolkningsudviklingen.

Tre Falke Skolen er for øjeblikket kommunens overbygningsskole, som modtager elever fra alle kommunens skoler. Da der overflytter relativt få elever fra hver skole til Tre Falke Skolen, sker der ikke en samtidig reduktion i antallet af klasser på den afgivende skole, men der oprettes hvert år ekstra klasser på Tre Falke Skolen. Det er således med den nuværende

model en relativt dyr løsning.

Forslaget indebærer, at Tre Falke Skolen fremadrettet fungerer som overbygningsskole for én af kommunens folkeskoler, Skolen på la Cours Vej, og derudover tilbyder ledige pladser til elever fra andre folkeskoler.

Hvis klasserne fra La Cours Vej flyttes til Tre Falke Skolen, vil der være plads til mellem 4 og 8 elever fra andre skoler pr. udskolingsklasse på Tre Falke. Det vil sige, at der vil være plads til 8-16 elever på 7. klassetrin, 8-16 elever på 8. klassetrin og 8-16 elever på 9. klassetrin. Hermed vil klassekvotienten blive på 26-28 elever pr. klasse (aktuelt er klassekvotienten på Tre Falke gennemsnitligt på 24 elever pr. klasse).

Dermed vil der være plads til mellem $\frac{1}{4}$ og $\frac{1}{2}$ af de elever, som hidtil er blevet optaget på Tre Falke Skolen, fra skoler på Frederiksberg. Der henvises i øvrigt til, at der fortsat vil være frit skolevalg for kommunens øvrige elever, som måtte ønske et andet skoletilbud fra 7. klasse.

10. klasse bliver ikke påvirket af ovenstående, da Tre Falke fortsat vil være kommunens 10. klassestilbud for alle skoler.

Der er årligt 2-3 klasser pr. årgang på Skolen på la Cours Vej (7.-9. årgang).
Der er årligt 2 klasser pr. årgang på Tre Falke Skolen (7.-9. Årgang) samt 5-7 10. klasser.

Hvis modellen gennemføres, vil der årligt ske en effektivisering svarende til ca. 2 klasser pr. årgang (7.-9. årgang).

Den årlige udgift til 7. – 9. klasserne på Tre Falke Skolen, excl. ungegrupperne, er:
11,6 lærerstilling á 469 t.kr. = 5.427 t.kr.
0,5 pædagogstilling á 407 t.kr. = 195 t.kr.
I alt 5.622 t.kr.

Herfra fratrækkes den årlige indtægt ved salg af pladser i 7.-9. klasse til andre kommuner, som er på gennemsnitligt 2,454 mio. kr.
Provenu er dermed (5.622 t.kr – 2.454. t.kr.) = 3.168 t.kr.

Hertil kan forventes oprettelse af én ekstra klasse på kommunens øvrige skoler, svarende til 1,4 lærerstilling og 0,1 pædagogstilling, i alt 697 t.kr.

Udover effektiviseringen svarende til 5 skoleklasser årligt (minus 6 klasser plus oprettelse af én ekstra klasse) vil der også kunne ske reduktioner i udgifter til administration og ledelse, når grundskole og overbygningsskole samdrifter administration og økonomi. Konkret forventes en besparelse på 1.000 t.kr. på administration og ledelse når modellen er fuldt indfaset, **svarende til ca. 2 årsværk.**

Der er forudsat en indfasningsperiode over 3 skoleår, således at der reduceres med ét klassetrin med forventelig 2 klasser pr. skoleår. Forslaget har fuld virkning fra og med skoleåret 2018/19.

Alternativt til Skolen på la Cours Vej vil være en anden af kommunens skoler. En mulighed er den nye skole på Grundtvigsvej: på Grundtvigsvej etableres så alene en grundskole fra 0.-6. (eller 7.) klasse, hvorfra eleverne så overføres til Tre Falke Skolen. Dette vil give mulighed for et større optag på Grundtvigsvej (hvortil der er stor søgning) og aflaste de andre skoler i den østlige del af kommunen, som alle er presset på kapacitet. Til gengæld vil det betyde, at eleverne i udskolingen, fra 7. klasse, får relativt langt (2,8 km.) til deres skole.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt forslaget vedtages, forventes der en samlet reduktion i personale på 14,1 årsværk når forslaget er fuldt indfaset i skoleåret 2018/19. Heraf forventes reduceret 11,6 lærerårsværk, 0,5 pædagogårsværk og 2 administrative årsværk. Hertil kommer investeringen i årsværk ved oprettelse af én ekstra klasse på de øvrige skoler, i alt 1,5 årsværk når fuldt indfaset i 2018/19. Nettoeffekten for kommunen er -12,6 årsværk.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0,2	0,7	1,2	1,5
Reduktion i årsværk (-)	-3,0	-7,0	-11,7	-14,1
Nettoeffekt for kommunen*	-2,8	-6,3	-10,5	-12,6

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Ingen

Justering af teknisk klassesdannelse

Spor: Effektiv drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Skoler	416.302	415.948	414.602	419.148
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) SFO	72.879	73.245	73.264	72.695

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-)=budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering Skoler	-1.846	-4.430	-4.430	-4.430
I: Effektivisering SFO	-44	-106	-106	-106
II: Investering (Drift)	0	0	0	0
III: Investering (Anlæg)*	0	0	0	0
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-1.890	-4.536	-4.536	-4.536

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Undervisningstimetildelingen til den enkelte skole foretages for et skoleår ad gangen på grundlag af det kendte elevtal omkring 1. marts og en beregning af antal klasser på op til 26 elever, jf. Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen.

Modellen betyder, at skolerne får budget til det antal klasser på op til 26 elever, der forventes at være i det kommende skoleår, på baggrund af elevtallet i marts. De seneste tre år har elevtallet i marts været væsentligt højere end det faktiske elevtal ved skoleårets start. Det skyldes, at elever fraflytter, flytter skole, tager på efterskole mv. Nogle skoler får således tildelt budget til flere klasser, end det faktiske antal klasser ved skoleårets start.

Forslaget indebærer, at undervisningstimetildelingen sker på grundlag af en beregning af antal klasser på op til 27 elever på baggrund af det kendte elevtal for 1. – 6. klassetrin. Med forslaget vil det tildelte antal klasser i højere grad svare til det faktiske klassetal.

Ændringen er af teknisk karakter, idet skolerne allerede nu kan oprette klasser op til kvotient 28. Den faktiske gennemsnitlige klassekvotient har de seneste to år ligget på henholdsvis 22 og 23 elever pr. klasse. Ændringen medfører ikke nødvendigvis, at klassekvotienten bliver højere i de enkelte klasser men medfører, at den enkelte skoles økonomiske råderum/frirum begrænses lidt.

For den gennemsnitlige skole vil ændringen medføre, at skolens budget reduceres med knap 400.000 kr. svarende til knap en stilling.

Effektiviseringen er beregnet som et gennemsnit af ressourceudmeldingerne de foregående skoleår. Beregningerne viser, at der i gennemsnit ville have været meldt ressourcer ud svarende til 7 klasser færre ved en teknisk klassesdannelse på 27 elever fra 1.-6. klassetrin.

Det kan nævnes, at den tekniske klassesdannelse i andre kommuner typisk sker på grundlag af en beregning af antal klasser på op til 28 elever.

Personalemæssige konsekvenser

En reduktion på 7 klasser pr. år vil medføre en reduceret normering til skolerne og SFO'erne på i alt 10,2 årsværk, heraf 8,9 lærerårsværk og 1,3 pædagogårsværk.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	-4,3	-10,2	-10,2	-10,2
Reduktion i årsværk (-)	0	0	0	0
Nettoeffekt for kommunen*	-4,3	-10,2	-10,2	-10,2

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Ingen

Afslutning af særligt pædagogisk forløb / erstattet af folkeskolereformen

Spor: Borgeren i centrum

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I)	416.950	416.592	417.943	422.526

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-)=budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering	-265	-635	-635	-635
II: Investering (Drift)	0	0	0	0
III: Investering (Anlæg)*	0	0	0	0
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-265	-635	-635	-635

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

9 af kommunens 10 folkeskoler tildeles pt. 112,5 undervisningstimer pr. år til særlige pædagogiske tiltag (kurser/forløb) målrettet elever med faglige huller. Midlerne bruges for øjeblikket meget forskelligt på skolerne. Dels til støttetimer/enkeltmandsundervisning og dels til særlige kurser/forløb for mindre grupper af elever i og udenfor den almindelige undervisning. Det er ikke muligt at opgøre en konkret effekt af indsatsen i form af højere karaktergennemsnit eller mindre specialundervisning i øvrigt.

Forslaget indebærer, at denne tildeling fjernes, idet initiativer indenfor rammerne af skolereformen er målrettet samme udfordring.

Indenfor rammerne af skolereformen erstattes den tidligere indsats nu af mere systematiske indsatser for alle elever:

- Målstyret undervisning og løbende, systematisk feedback – hvilket forventes at give en bedre progression i elevernes læring.
- Tid til faglig fordybelse/træning/lektier indarbejdet i skoledagen - således at de bogligt svageste elever får hjælp til træningsopgaver og faglig forståelse som del af

- skoledagen, og således at de stærkere elever udfordres.
- Understøttende undervisning med forskellige læringsaktiviteter og –former – således at eleverne stimuleres til læring på mange måder og opnår højere motivation for skolearbejdet.
 - En mere varieret skoledag med mere bevægelse – hvilket erfaringsmæssigt vil øge motivationen hos især de svageste elever.

De to A.P. Møller-finansierede udviklingsprojekter ("Læring, der ses" for 4.-6. klasse samt "Tidlig literacy og tidlig numeracy" for indskolingen) vil endvidere bidrage med systematiske indsatser omkring læringsmål, læringsprogression, evaluering m.v. samt særlig fokus på udvikling af undervisning og aktiviteter der understøtter elevernes læring i tidlig dansk og tidlig matematik. Hermed får alle elever et bedre fundament for udviklingen af de faglige kompetencer.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt forslaget vedtages, vil den samlede lærernormering blive reduceret med 0,56 årsværk i 2016 og 1,35 årsværk fra 2017 og frem.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0	0	0	0
Reduktion i årsværk (-)	-0,56	-1,35	-1,35	-1,35
Nettoeffekt for kommunen*	-0,56	-1,35	-1,35	-1,35

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Ingen

Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel

Spor: Borgeren i centrum

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I)	416.302	415.653	414.602	419.148

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
(-)=budgetforbedring				
I: Effektivisering	-425	-425	-425	-425
II: Investering (Drift)	0	0	0	0
III: Investering (Anlæg)*	0	0	0	0
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-425	-425	-425	-425

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Frederiksberg Kommune har i 1½ år haft samarbejde med Lektier Online (Århus Statsbibliotek), som driver et lektiehjælpstilbud via et call-center på biblioteket på Danas Plads. Hjælpen gives af studerende og tilbydes i en særlig åbningstid.

Erfaringerne med tilbuddet er, at det er meget få elever, som konkret udnytter muligheden. I stedet foretrækker de at bruge deres egne lærere på skolen. Hertil kommer at lektier/træning efter næste folketingsvalg, jf. skolereformen, vil ske i forbindelse med den almindelige undervisning og ikke i særlige lektie-moduler placeret i slutningen af dagen. Herved forsvinder fundamentet for det særlige lektietilbud hos Lektier Online.

Lektier Online er finansieret af midler, der tidligere blev tildelt skolerne til lektiestøtte på skolen. Der er som følge af skolereformen nu afsat midler til den understøttende undervisning, hvor lektier/træning forventes at ske.

Model A: Lektier Online nedlægges og hele beløbet indgår i effektiviseringen. (425 t.kr.)
Model B: Lektier Online nedlægges og 50% af besparelsen tilføres skolerne til støtte for lektiearbejde, 50% indgår i effektiviseringen (dvs. 212 t.kr.).

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssig konsekvens.				
	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0	0	0	0
Reduktion i årsværk (-)	0	0	0	0
Nettoeffekt for kommunen*	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Ingen

Budgettilpasning af ressourcer til mediecentre

Spor: Effektiv drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Skoler	416.302	415.948	414.602	419.148
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Specialundervisning	90.093	91.273	92.122	92.832

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-)=budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering Skoler	-305	-733	-733	-733
I: Effektivisering Specialundervisning	-37	-88	-88	-88
II: Investering (Drift)	0	0	0	0
III: Investering (Anlæg)*	0	0	0	0
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-342	-821	-821	-821

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Hver skole tildeles pt. 1275 timer pr. år til mediecentre og dermed til arbejdstimer hos lærere i mediecenteret, som understøtter dels skolebibliotekets drift, dels medarbejdernes brug af it.

Som følge af budget 2015 er der ansat 5 it-skolebetjente, som servicerer skoler, sfo'er og klubber på it-området, hvormed mediecentervejlederne ikke længere skal bruge tid på den tekniske support. Desuden vil omlægningen til "skolen i skyen" (alle programmer tilgås via internettet) betyde, at der bliver færre opgaver i forhold til at installere programmer og understøtte disse.

Forslaget indebærer, at tildelingen til Mediecentre reduceres med ca. 1/5, fra 1275 til 1000 timer pr. skole, svarende til de færre opgaver. Den samlede effektivisering skønnes at være 821 t.kr. pr. år for skoler og specialskoler.

Personalemæssige konsekvenser

Vedtagelse af forslaget medfører en reduktion i normeringen af lærere på i alt 1,7 årsværk, heraf 1,6 årsværk i folkeskolen og 0,1 årsværk i specialskolerne.				
	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0	0	0	0
Reduktion i årsværk (-)	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7
Nettoeffekt for kommunen*	-0,7	-1,7	-1,7	-1,7

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Ingen

Justering af antal lejrskoledage

Spor: Borgeren i centrum

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Skoler	416.302	415.948	414.602	419.148
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Specialundervisning	90.093	91.273	92.112	92.832

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-)=budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering - Skoler	-98	-236	-236	-236
I: Effektivisering – Specialskoler	-16	-37	-37	-37
II: Investering (Drift)	0	0	0	0
III: Investering (Anlæg)*	0	0	0	0
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-114	-273	-273	-273

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Hver skole tildeles pt. ressourcer til 12 lejrskoledage om året. Skolerne normeres med 2 lærere à 7 timer i 4 dage til 5. klassetrin, 5 dage til 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin.

Hensigten med lejrskoler har historisk set været at sikre, at eleverne oplevede andre miljøer, oplevede undervisning i praksisrummet, fik sammenhængende tid til sociale aktiviteter samt fik mulighed for at arbejde selvstændigt/projektorienteret. Disse hensyn er i vid udstrækning opfyldt på anden vis indenfor rammerne af folkeskolereformen. På landsplan er der typisk 1-2 lejrskoleophold for eleverne i folkeskolen frem for de 3, som er normen på Frederiksberg.

Det forslås, at antal lejrskoledage reduceres fra 12 til 10 dage om året, med 3 dage på 5. klassetrin, 4 dage på 7. klassetrin og 3 dage til 9. klassetrin, idet skolerne fortsat selv bestemmer hvor og hvordan dagene konkret anvendes.

I budget 2015 blev det vedtaget, at lejrskoledage i specialskoler skal være på niveau med tildeling til folkeskolerne, altså 12 dage.

Den samlede effektivisering ved at reducere 2 lejrskoledage i folkeskolen og specialskolen skønnes at være 273 t.kr. pr. år. Det forudsættes, at der i årene fremover oprettes tilsvarende mange 5. og 7. klasser.

Antallet af lejrskoledage er ikke fastsat i folkeskoleloven.

Der vurderes ikke at være læringsmæssige effekter af at reducere antallet af lejrskoledage. Eleverne vil fortsat modtage samme mængde undervisning, og der er indenfor rammerne af sfo og klub rige muligheder for ekskursioner og ture, hvor de sociale aktiviteter kan udfoldes.

Personalemæssige konsekvenser

Ved at reducere antallet af lejrskoledage vil den samlede lærernormering blive reduceret med ca. 0,6 årsværk. Hhv. 0,5 lærerårsværk i folkeskolen og 0,1 årsværk i Specialskolen.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0	0	0	0
Reduktion i årsværk (-)	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6
Nettoeffekt for kommunen*	-0,2	-0,6	-0,6	-0,6

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Såfremt forslagene om "Klassedannelse med Kvotient 27" og forslaget om "Fælles skolestruktur Tre Falke skolen og skolen på La Cours Vej" vedtages, er reduceres effekten til i alt:

Såfremt begge forslag vedtages:

Effektivisering	2016	2017	2018	2019
1.000 kr.	-105	-253	-253	-253
Årsværk	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5

Souschefstillinger SFO og Klub

Spor: Effektiv drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning & Unge

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) SFO	72.878	73.285	73.264	72.695
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Klub	50.937	52.869	53.743	54.913

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
(-)=budgetforbedring				
I: Effektivisering	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
II: Investering (Drift)				
III: Investering (Anlæg)*				
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Skolerne er pt. normeret med en ledelse bestående af: Skoleleder, to pædagogiske ledere (undervisning), to pædagogiske ledere (fritid), en administrativ leder samt to halvtids-souschefer til henholdsvis SFO og Klub.

Forslaget indebærer, at de to halvtidslederstillinger som souschef i SFO og Klub nedlægges, og at institutionerne i stedet tilføres hver 40.000 kr. til finansiering af forskellige former for projektledelses- og koordinatoransvar hos udvalgte medarbejdere i SFO og klub.

Med den foreslåede ændring vil normeringen til personaleledelse for henholdsvis undervisningsdel og fritidsdel blive mere ensartet, ligesom det tydeliggøres, at skolens ledelse er en helhed, som har ansvar for både undervisning og fritid – set i sammenhæng.

Normeringen til selve det pædagogiske arbejde med børnene i SFO og klub forbliver uændret.

Effektiviseringen vil udgøre 4 mio. kr. pr. år. Af hensyn til varsling vil effektiviseringen først have effekt pr. 1. april i det første år, svarende til en effektivisering på 3 mio. kr. i 2016.

Af hensyn til skolernes planlægning kan forslaget alternativt indføres med virkning fra skoleårets begyndelse, det vil sige pr. august 2016, svarende til en effektivisering på 1,67 mio. kr. i 2016. Herefter vil effektiviseringen udgøre 4 mio. kr. årligt.

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt nedlæggelsen af halvtidslederstillingerne som souschef i SFO og Klub vedtages, vil der med effekt fra 1. april 2016 frigøres 5,0 stillinger stigende til 7,5 i overslagsårene.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)				
Reduktion i årsværk (-)	-5,0	-7,5	-7,5	-7,5
Nettoeffekt for kommunen*	-5,0	-7,5	-7,5	-7,5
Selvejende institution	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Forslaget om effektivisering af klubdrift – Klub Huset omfatter også klub souschef, der således er indregnet i begge forslag.

Forslaget har ligeledes sammenhæng til forslaget om takster for SFO og klub.

Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO

Spor: Borgeren i centrum

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning & Unge

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) SFO	72.878	73.285	73.264	72.695
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Klub	50.937	52.869	53.743	54.913

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-)=budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering - SFO	-551	-551	-551	-551
I: Effektivisering - Klub	-981	-981	-981	-981
II: Investering (Drift)	250	250	250	250
III: Investering (Anlæg)*				
Sum(I+II)= effekt (Drift)	-1.282	-1.282	-1.282	-1.282

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

Erfaringen er, at børn der går i SFO og klub bruger tilbuddet betydeligt mindre i sommerferien. Der er derfor indført et fælles tilbud for alle børn i uge 29 og 30 i 2015, hvor der tilbydes pædagogiske aktiviteter i én SFO og én klub i kommunen. Det er muligt at udvide den ordning med en til to uger i sommerferien.

Det anbefales, at ordningen indføres i de uger, hvor der erfaringsmæssigt er færrest børn. Den nuværende ordning vil i forhold til sommerferiens placering ligge i uge 28 og 29 i 2016. Den ekstra uge vil skulle ligge i uge 30. I fald der ønskes yderligere en uge, vil den skulle ligge i uge 27.

Udvides ordningen med én uge (til tre uger i alt) vil det fortsat være muligt for en familie kun at benytte egen institution, hvis man planlægger sommerferien herefter. Det vil tilsvarende være muligt at afvikle personalets sommerferie i denne periode. Af hensyn til familiernes planlægning kan perioden med fordel koordineres mellem SFO og klub.

En variant af ovenstående vil være, at der for børn i 4.-7. klasse (klub-børn) etableres et tæt samarbejde med det lokale foreningsliv, således at aktiviteterne i videst mulige omfang sker indenfor rammerne af disse. Det vil sige som del af sommerferie-web-avisens aktiviteter, som del af fodboldklubbens fodboldskole osv.

Det vil i så tilfælde være nødvendigt at aflønne foreninger for at stille instruktører til rådighed. Aktiviteter ud af huset kræver også tilstrækkelig normering af pædagoger, ligesom der skal være ressourcer til samarbejde, og der må også forventes ekstra omkostninger til renholdelse af idrætsanlæg og evt. indkøb af rekvisitter. Det forudsættes, at aktiviteter foregår i kommunale anlæg uden lejeomkostninger. Der afsættes derfor 250 t.kr. til en uges aktiviteter.

For børn i klubalderen (4.-7. klasse) gælder særligt, at der for de fleste børn ikke er tale om et pasningstilbud, men primært et aktivitetstilbud på linje med andre fritidstilbud. Man kan derfor vælge at omlægge yderligere ressourcer i sommerferien fra åbningstid i alle klubber til særlige aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger. Erfaringerne viser, at foreningsaktiviteter ikke fuldt ud kan erstatte et kommunalt fritidstilbud. Klubpædagoger vil derfor have det pædagogiske ansvar, mens foreningerne har hovedansvaret for aktiviteterne. Det bedste samarbejde sker når pædagoger kan understøtte den brede deltagelse fra klubbens medlemmer, mens den eksterne partner kan facilitere aktiviteterne. Aktiviteterne kan i mindre omfang udvides til også at omfatte børn fra SFO.

SFO: Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 8 ud af 9 SFO'er og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 551 t.kr.

Klub: Ved at reducere åbningstiden en uge i sommerperioden med konsekvens for 8 ud af 9 klubber og medregne afledte personaleudgifter (vikarer, uddannelse, dagpenge og regnskabsføring) giver dette en samlet reduktion på 490 t.kr.

Ved at reducere åbningstiden med yderligere en uge i sommerperioden hvor der samtidig er et særligt ferietilbud i samarbejde med foreninger, kan der opnås yderligere en besparelse på 240 t.kr.

Model 1: En uges ekstra fælles pædagogisk tilbud i sommerferien giver effektivisering på 1,04 mio. kr.

Model 2: En uges aktivitetstilbud i sommerferien for børn i klub i samarbejde med foreninger der erstatter åbningstid i klub giver en effektivisering på 240 t.kr.

Model 3 (model 1 og 2): En uges ekstra sommer-SFO og to ugers ekstra sommer-klub, hvoraf der i en uge er aktivitetstilbud i samarbejde med foreninger. Forslaget giver en samlet effektivisering på 1,28 mio. kr.

De foreslåede modeller tager udgangspunkt i, at der skal være kvalitetsfulde tilbud i ferieperioden, hvilket kræver et vist antal børn og medarbejdere. Det kan opnås ved at samle parterne i én SFO og én klub. Effekten heraf vil være et bredere og bedre udbud af aktiviteter, og for det enkelte barn en større gruppe af voksne og børn af forholde sig til/lege med.

Såfremt tiltaget med samarbejder med foreningslivet realiseres, vil effekten forventeligt være, at børn og medarbejdere får et tæt kendskab til foreningslivet og dermed får incitament til at blive brugere heraf resten af året. Det vil dermed give foreningerne et rekrutteringsgrundlag, ligesom det vil give dem mulighed for at skabe et attraktivt sommerjob for forenings

instruktører. Tiltaget vil desuden understøtte intentionerne i skolereformen om "den åbne skole" (samarbejde med foreninger m.v.).

Personalemæssige konsekvenser

Såfremt en ekstra uges fælles pædagogisk tilbud i SFO og to uges aktivitetstilbud i klub, hvor den ene uge i klub erstattes af et tilbud i samarbejde med foreninger, vedtages, vil der ske en samlet personalereduktion på de to områder med 6,54 stillinger, fordelt med 3,34 på SFO og 3,2 på klub.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)				
Reduktion i årsværk (-)	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54
Nettoeffekt for kommunen*	-6,54	-6,54	-6,54	-6,54

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Forslaget har sammenhæng til forslaget om takster for SFO og klub.

Regulering af takster på SFO og klub

Spor: Effektiv drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: Undervisning & Unge

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) SFO	72.878	73.285	73.264	72.695
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) Klub	50.934	52.867	53.743	54.913

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl) (-)=budgetforbedring	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
I: Effektivisering SFO	-2.228	-2.258	-2.250	-2.227
I: Effektivisering KLUB	-1.695	-1.761	-1.811	-1.874
II: Investering (Drift)				
III: Investering (Anlæg) *				
Sum (I+II) = effekt (Drift)	-3.923	-4.019	-4.061	-4.101

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'. Kontakt evt. din kontaktperson i ØA, hvis du er i tvivl.

Indhold i forslaget

I forbindelse med vedtagelsen af Folkeskolereformen vedtog Kommunalbestyrelsen en takstnedsættelse for klub og SFO på 100 kr. for at modvirke et forventet frafald i aktiviteten.

Børne- og Ungeområdet har ikke kunnet bekræfte denne forventning. Der kan konstateres en uændret dækningsgrad på SFO og klubområdet før og efter folkeskolereformen. Der er således en uændret andel af børnene på Frederiksberg, som benytter kommunens SFO og klubtilbud. Der anbefales derfor en tilbagerulning af taksten på SFO med 100 kr. og en delvis tilbagerulning af klubtaksten med 77 kr. Den delvise tilbagerulning på klub er begrundet i den lovbestemte grænse for forældrebetaling på klub under dagtilbudsloven, hvori to klubber (Louis P og Huset) stadig er forankret.

De nuværende SFO og klubtakster i Frederiksberg Kommune er lave sammenlignet med taksterne i andre kommuner.

Takster i kr.	Forslag Frederiks- berg (model 1)	Gentofte Kommune (2015)	Gladsaxe Kommune (2015)	Rødovre Kommune (2015)
SFO	1.518	1.695	1.425	1.578
Fritidsklub	337	912	100	804

Med forslaget vil taksterne i SFO ligge på niveau med taksterne i andre kommuner, mens takster for klub fortsat vil være lave.

Det skal bemærkes, at den takstnedsættelse, som blev en konsekvens af Folkeskolereformens øgede åbningstid på skoler og lavere åbningstid i klub og SFO, er uberørt af dette forslag.

Forslaget ændrer således ikke ved takstnedsættelsen som følge af den længere skoledag. Der er alene tale om en delvis tilbagerulning af det ekstraordinære tilskud for at modvirke et frafald i aktiviteten.

I stedet for en tilbagerulning af taksterne på 100 kr. om måneden for en SFO-plads og 77 kr. om måneden for klubplads (model 1), vil takstniveauet kunne fastsættes med lavere takstforøgelser. I tabellen nedenfor er opstillet to alternative modeller for takststigninger.

Alternative takstforøgelser	Klub takst- forøgelse i kr. pr. måned	SFO takst- forøgelse i kr. pr. måned	2016 t.kr.	2017 t.kr.	2018 t.kr.	2019 t.kr.
model 1	77	100	-3.923	-4.019	-4.061	-4.101
model 2	70	75	-3.212	-3.294	-3.334	-3.374
model 3	35	50	-1.884	-1.929	-1.948	-1.965

Personalemæssige konsekvenser

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0	0	0	0
Reduktion i årsværk (-)	0	0	0	0
Nettoeffekt for kommunen*	0	0	0	0

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Forslaget har sammenhæng til forslaget om souschefstillinger SFO og klub samt forslaget om særligt pædagogisk fritidstilbud i sommerferien. Såfremt disse forslag vedtages, vil der blive tale om lidt mindre takstændringer end beskrevet ovenfor.

Specialundervisning: Ændrede holdstørrelser på Skolen ved Nordens Plads og på specialspor (udgiftsneutralt forslag)

Spor: Effektiv drift

Udvalg: Undervisningsudvalget

Angiv aktivitet: 30 Undervisning

Område: BUO

SER/OVF: Serviceudgift

Økonomi*Budget på området*

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) 300 Skoler	416.302	415.948	414.602	419.148
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) 304 SFO	72.878	73.285	73.264	72.695
Oprindeligt budget på aktiviteten (netto, dvs. U + I) 306 Specialundervisning	90.093	91.272	92.112	92.832

Effektivisering

1.000 kr. (2016-pl)	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
(-)=budgetforbedring				
I: Effektivisering holdstørrelser (Skoler: specialklasserækker)	-600	-1.400	-1.400	-1.400
I: Effektivisering holdstørrelser (Specialundervisning)	-1.100	-2.600	-2.600	-2.600
I: Udfordring fra 1. FR 2015	1.700	4.000	4.000	4.000
II: Investering (Anlæg)*				
Sum(I+II)= effekt (Drift)	0	0	0	0

*Anlægsinvesteringer, der er nødvendige for at realisere effektiviseringen skal indarbejdes i anlægsplanen under 'Investering i effektivisering'.

Indhold i forslaget

På Undervisningsudvalgets område blev der ved 1. forventet regnskab 2015 redegjort for et forventet merforbrug vedrørende specialundervisning på 4,0 mio. kr. Der var tale om manglende salg af pladser på Skolen ved Nordens Plads på grund af meraktivitet for egne Frederiksbergbørn. Udfordringen vedrørende salg af pladser er imidlertid reduceret til forventeligt 2,7 mio. kr., svarende til mindresalg af forventeligt seks helsårspladser. Til gengæld ses en meraktivitet på køb af pladser i andre kommuner, hvilket medfører merudgifter på 1,3 mio. kr., svarende til tre helårspladser. Den samlede udfordring på køb og salg af specialundervisningspladser udgør således fortsat i størrelsesordenen 4 mio. kr. årligt.

Ved 2. forventet regnskab 2015 blev der peget på midlertidige løsninger i forhold til udfordringen i 2015.

Nedenfor identificeres en række tiltag for at modgå udviklingen på det specialiserede område fremadrettet, herunder fastholde forholdet mellem midler til hhv. normal og specialområdet på undervisningsudvalgets område.

Ændrede holdstørrelser på Skolen ved Nordens Plads og specialspor vil fra august 2016 kunne medføre mindreudgifter på 4,0 mio. kr. årligt og med delårsvirkning på 1,7 mio. kr. i 2016. Ved 1. forventet regnskab 2016 anvises finansiering under Undervisningsudvalget til den resterende udfordring på 2,3 mio. kr. i 2016.

Nedenfor redegøres nærmere for forslaget vedrørende ændrede holdstørrelser.

Ændrede holdstørrelser specialundervisning

Holdstørrelserne for specialtilbuddene på Skolen ved Nordens Plads samt A-sporet på Lindevangskolen og C-sporet på Søndermarkskolen er en del af ressourcetildelingsmodellerne på skoleområdet. Ressourcetildelingsmodellerne til specialtilbud er fastsat i bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Skolevæsen.

- Spor 1 (børn med fysiske og psykiske handicaps) på Skolen ved Nordens Plads er angivet med en holdstørrelse på 6 elever.
- Spor 2 (børn med autisme) på Skolen ved Nordens Plads er angivet med en holdstørrelse på 7 elever.
- A-sporet på Lindevangskolen og C-sporet på Søndermarkskolen er begge angivet med en holdstørrelse på 7 elever.

Forslaget indebærer, at den gennemsnitlige holdstørrelse øges med én elev på Skolen ved Nordens Plads og med to elever på Lindevangskolens A-spor og Søndermarkskolens C-spor.

- Holdstørrelsen på spor 1 udvides fra 6 til 7 elever
- Holdstørrelsen på spor 2 udvides fra 7 til 8 elever
- Holdstørrelsen på A-spor og C-spor udvides fra 7 til 9 elever

På Skolen ved Nordens Plads oprettes 17,25 hold i stedet for 19,75 hold, svarende til en effektivisering på 2,6 mio. kr. i 2017. På A-spor og C-spor oprettes 10 hold i stedet for 11 hold, svarende til en effektivisering på 1,4 mio. kr. pr. år.

Den samlede effektivisering udgør således 4,0 mio. kr. i 2017 og frem, med delårsvirkning på 1,7 mio. kr. i 2016.

Med forslaget modgås udfordringen på 4 mio. kr. på specialundervisningsområdet.

Såfremt den gennemsnitlige holdstørrelse på A-spor og C-spor udvides med en elev i stedet for to elever, vil den samlede effektivisering udgøre 2,8 mio. kr. i 2017 og frem, med delårsvirkning på 1,2 mio. kr. i 2016.

Forslaget er beregnet med udgangspunkt i skoleåret 14/15.

Undervisningen på specialsporene foregår i små hold med typisk en lærer og en pædagog tilstede. Holdstørrelsen på specialsporene er ikke fastlagt i bekendtgørelse eller lignende, og der er på landsplan forskellige modeller. Idet eleverne typisk også har en del af deres timer i almindelige folkeskoleklasser (inklusion), forventes der ikke at være nogen negativ pædagogisk effekt af forslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Forslaget medfører en reduktion på 3,3 årsværk i 2016, og i alt 7,9 årsværk fra 2017 og frem. Heraf 7,7 lærerårsværk og 0,2 pædagogårsværk i 2017.

Såfremt holdstørrelse på A-spor og C-Spor udvides med en elev i stedet for to elever, reduceres den samlede personalemæssige konsekvens til 2,3 årsværk i 2016, og 5,5 i 2017 og frem.

	BF2016	BO2017	BO2018	BO2019
Investering i årsværk (+)	0	0	0	0
Reduktion i årsværk (-)	-3,3	-7,9	-7,9	-7,9
Nettoeffekt for kommunen*	-3,3	-7,9	-7,9	-7,9

*Der medtages kun medarbejdere, der er ansat med Frederiksberg kommune som arbejdsplads. Det skal gerne angives under tabellen, hvis en reduktion vedrører personale i de selvejende institutioner.

Sammenhæng til andre forslag

Såfremt forslaget vedtages, nedskrives puljen til Økonomimodel der understøtter Inklusion på skolerne, svarende til reduktionen i spor 2 samt A-spor og C-spor.