

Budget 2021 – FAKTA

Dragør den 7. oktober 2020

Indledning

Der er nu kommet et budgetforlig for Dragør Kommune for det næste kalenderår. Budgetforliget kan ses her: <https://www.dragoer.dk/vores-kommune/nyt-fra-dragoer-kommune/nyheder/budgetaftale-paa-plads-i-dragoer-kommune/>

I dette dokument gennemgås de væsentlige ændringer, der affødes af det vedtagne budget. Fokus i dette dokument er på ændringer alene for Nordstrandskolen.

Vikarforbrug

Det fremgår af materialet på side 2 under ”Optimeringsforslag og organisering”, at bl.a. skolerne har et uhensigtsmæssigt højt vikarforbrug, i denne sammenhæng gennemføres en besparelse på 2,65 mio. kr. for kommunen som helhed. I forslaget indgår også en række andre besparelser, hvorfor den konkrete besparelse på vikarforbrug er ukendt. Det er dog muligt at beregne den procentuelle fordeling af besparelsen ud fra skolernes størrelse i kommunens budget. Denne beregning kan ses herunder.

Besparelsens størrelse	2.650.000 kr.
Skoleområdet (sektor 3) udgør 42% af kommunens budget – Skoleområdets andel udgør derfor	1.113.000 kr.
Fordelingsnøglen mellem skolerne er: <ul style="list-style-type: none">• Dragør Skole 2 spor ud af 8• Nordstrandskolen 3 spor ud af 8• Store Magleby Skole 3 spor ud af 8 Store Magleby Skoles andel udgør derfor	417.375 kr.

Ledelse på skolerne

Det kan i budgetforliget læses, at der reduceres med to lederstillinger på alle skolerne, altså 6 lederstillinger i alt. Det fremgår af teksten, at det kun er halvdelen af beløbet, der spares væk, den resterende halvdel er en konkret politisk besluttet ny ledelsesstruktur. Det fremgår, at den didaktiske lederstilling nedlægges, således at skoleledelserne fremover må bestå af 4 ledere og 1 SFO-leder.

Besparelsens størrelse for Nordstrandskolen	600.000 kr.
---	--------------------

Pris- og Lønfremskrivning

I materialet er det oplyst, at der gennemføres en besparelse på pris- og lønfremskrivning på 1,75 mio. kr. Det fremgår ikke hvor meget, denne besparelse rammer skolerne med. Det er dog muligt at beregne den procentuelle fordeling af besparelsen ud fra skolernes størrelse i kommunens budget. Denne beregning kan ses herunder.

Besparelsens størrelse	1.750.000 kr.
------------------------	---------------

Skoleområdet (sektor 3) udgør 42% af kommunens budget – Skoleområdets andel udgør derfor	735.000 kr.
Fordelingsnøglen mellem skolerne er: <ul style="list-style-type: none"> • Dragør Skole 2 spor ud af 8 • Nordstrandskolen 3 spor ud af 8 • Store Magleby Skole 3 spor ud af 8 Store Magleby Skoles andel udgør derfor	275.625 kr.

Pris- og lønfremskrivningen er en årlig justering af budgetterne, således at vi på skolerne har den rette økonomi i forhold til at kunne dække overenskomstmæssige lønstigninger og øvrige prisstigninger i øvrigt.

Robotteknologi

Det fremgår af materialet, at Dragør Kommune øger anvendelsen af robotteknologi for at effektivisere arbejdsprocesser. Det fremgår ikke af materialet hvor meget, denne besparelse udgør.

Elevernes trivsel og udvikling

I budgettet er det nævnt, at elevernes trivsel og udvikling er vigtigt, hvorfor der fra 2022 årligt skal afsættes midler til at understøtte konkrete indsatser i forhold til trivsel og udvikling. Der afsættes 150.000 kr. til skoleområdet i alt i 2021, stigende til 300.000 kr. i 2022 og frem.

Anlæg

Der afsættes i budgettet 13,5 mio. kr. til genopretning af skoler og modernisering af skoletoiletter. Midlerne er afsat for årene 2021-2024.

Besparelsernes omfang og gennemførelse

Samlet udgør besparelserne i budgettet:

Vikarforbrug	417.375 kr.
Ledelse	600.000 kr.
Pris- og lønfremskrivning	275.625 kr.
I alt udgør besparelserne	1.293.000 kr.

I forhold til gennemførelse af ovenstående besparelser, skal disse naturligt drøftes i skolens samarbejdsorgan (LMU) og i skolebestyrelsen. Alle besparelserne vil konkret ramme skolens lønsum primært og i mindre grad de midler, der er til elevrelaterede udgifter i form af f.eks. undervisningsmaterialer.

Således forstået!

Mvh Claus Andersen