



11-04-2012

**Politikerspørgsmål om økonomiske konsekvenser af, at omdanne  
Klostervænget skole fra heldagsskole til profilskole**

Sagsnr.  
2011-153060

På BUUs budgetseminar den 9. og 10.marts blev der spurgt ind til de økonomiske konsekvenser, hvis Klostervænget fremover alene skal være en profilskole og ikke en heldagsskole.

Dokumentnr.  
2012-282977

**Besvarelse:**

Sagsbehandler  
Budget- og Regnskab

Forudsætningerne for at beregne potentialet er de udmeldte særbevillinger til heldagsskolevirksomhed til Klostervængets Skole. Disse omfatter funktionstillæg til lærere og pædagoger, udvidet ledelsesstruktur og højere forberedelsesfaktor for undervisningspersonale.

Der tages endvidere i besvarelsen udgangspunkt i følgende forudsætninger;

- Skolens særlige tildeling til udvidet undervisningstid bibeholdes for at kunne imødekomme målet om mere idrætsundervisning.
- Skolens bevilling udvides med en særbevilling til en afdelingsleder.
- Skolens fritidstilbud nedlægges og pladserne etableres på eksisterende fritidshjem eller alternativt at fritidstilbuddet omdannes til en KKFO.

Tabel 1 viser de samlede økonomiske konsekvenser ved omdannelse af heldagsskole til profilskole.

**Tabel 1 Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger**

Kr. 2013 p/l	2013	2014	2015	2016
Driftsbesparelse som følge af omdannelse, herunder ændring af fritidstilbud	-1,2	-2,8	-2,8	-2,8
Særbevilling til ledelsestid	0,1	0,3	0,3	0,3
Merindtægt i forældrebetaling (inklusive udgifter til økonomiske fripladser)	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Samlet driftsbesparelse</b>	<b>-1,3</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>
<b>Anlægsinvestering.</b>	-	-	-	-

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn. Tabellen angiver det samlede provenu

**Budget- og Regnskab  
Team Økonomi**

Beregningerne tager udgangspunkt i, at ændringerne sker fra 1. august 2013.

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

EAN nummer  
5798009386311

www.kk.dk

Til tabel 1 bemærkes, at de yderligere udgifter der er ved at give skolen en idrætsprofil er behandlet særskilt i indstillingen (BUU 7. marts 2012) om oprettelse af idrætsprofil på Klostervængets Skole. I denne indstilling var der imidlertid indregnet, at kravet til flere idrætstimer ville kunne finansieres ved at skolen anvendte de i forvejen tildelte ressourcer til yderligere undervisning målrettet til idrætsundervisning. Denne særbevilling er på 1,5 mio. kr. årligt. Samtidigt var der forudsat, at den ekstra ledelsestid som skal anvendes til en afdelingsleder til idrætsprofilen kunne dækkes af midlerne til fuld ledelsesstruktur på heldagsskolerne. Da det forventes, at denne særbevilling bortfalder, så skal finansieringen til denne afdelingsleder tildeles skolen, hvilket udgør 0,3 mio. kr.

Derudover modtager skolen særbevilling til madordning. Disse midler er imidlertid indregnet i forslaget om skolemad til fattige børn og indgår derfor heller ikke i besparelespotentialt.

Som heldagsskole driver skolen fritidstilbud. Disse fritidstilbud vil enten skulle nedlægges og pladserne etableres andet sted, eller alternativt omdannes til KKFO. Nedlæggelse eller omdannelse kan give en besparelse, idet fritidsdelen på en heldagsskole er uden forældrebetaling. Skolens elever har imidlertid en socioøkonomisk baggrund, som gør at det forventes, at mange vil kunne opnå økonomiske fripladser. På den baggrund indregnes kun en begrænset merindtægt i forældrebetaling.

De indregnede driftsbesparelser på heldagsskolevirksomheden er alle omfattet af aftaler, som blev indgået ved heldagsskoleforsøgets start og udløber ved udgangen af dette skoleår. De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af en genforhandling af aftalen.