

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Budget 2023

Forslagets titel: HK-ansatte til IT-understøttelse og administration i PLC fremfor lærere

Kort resumé: Det foreslås at erstatte et lærerårsværk med et HK-årsværk til varetagelse af opgaven med IT-understøttelse og administration på den enkelte skoles Pædagogiske Læringscenter (PLC).

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐	Økonomiforvaltningen	☐	Socialforvaltningen
☐	Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐	Teknik- og Miljøforvaltningen
☒	Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☐	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styrings- område	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Erstatning af lærerårsværk med HK årsværk	Service		-1.410	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
Samlet varig ændring			-1.410	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Mange skoler har læreruddannet personale til at varetage opgaverne i skolernes Pædagogiske Læringscenter (PLC). PLC (tidligere skolebiblioteker) har til opgave at udvikle og understøtte læringsaktiviteter til undervisningen. Det er muligt for skoler at erstatte lærerårsværk med HK-årsværk til varetagelse af IT-understøttelse og øvrig administration i skolernes PLC. Nogle skoler har allerede implementeret den løsning.

Formålet med dette effektiviseringsforslag er at erstatte lærerårsværk med HK-årsværk, så det fremover i højere grad er HK'ere, der varetager de administrative opgaver på skolernes PLC.

2. Forslagets indhold

Med forslaget hentes en effektivisering ved at ansætte billigere personale i skolernes PLC. PLC og Ressourcecenter (RC) er samlet i RC/PLC i midten af 2021.

Udover de fagfaglige indsatser (typiske PLC-opgaver) og pædagogiske- eller specialdidaktiske indsatser (typiske RC-opgaver), der skal danne udgangspunkt for at skabe de inkluderende læringsmiljøer, består arbejdet i skolernes RC/PLC også af en række administrative opgaver og IT-understøttelse.

Forvaltningen har været i dialog med syv skoleledere, og flere skoler har allerede implementeret løsningen med at erstatte lærerårsværk med HK-årsværk. Dog er der blandt skolelederne forskellige opfattelser af, hvordan og i hvilket omfang de administrative opgaver og IT-understøttelse i skolernes PLC/RC kan varetages af HK'ere. Ligesom skolernes tilbagemeldinger også peger på, at deres PLC/RC er organiseret på flere forskellige måder.

Hvis effektiviseringsforslaget vedtages, vil skolerne fortsat have mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen i skolernes RC/PLC på forskellig vis, ligesom det vil være valgfrit, om skolerne ønsker at ansætte en HK'er til varetagelse af nogle opgaver. Der er ikke tale om overtagelse af faglige læreropgaver eller pædagogiske - og specialdidaktiske indsatser. De opgaver nogle skoleledere peger på fx ville kunne varetages af en HK'er i skolernes PLC/RC er:

- Åbningstid i skolebiblioteket, herunder at sætte bøger på plads
- Indkøb
- Projektarbejde med lokale biblioteker og lign.
- Indkøb og vedligehold af IT-bestanden
- Opdatering af databaser
- Arkivering

- Koordinering, mødeplanlægning og referatskrivning.

Ovenstående opgaver er indenfor rammerne af funktionsbeskrivelse for skolesekretærer. De HK-ansatte er administrative generalister med en bred viden inden for daglig drift, administration og it-understøttelse på skolerne. Samtidig er der heller ingen overenskomstmæssig hindring for, at en HK-ansat administrativ medarbejder kan varetage ovenstående opgaver.

Effektiviseringen består i at erstatte halvdelen af de ressourcer, der meldes ud til lærerårsværk i RC og PLC, med HK-årsværk. Tabellen nedenfor viser reduktionen i lærerårsværk ud fra skolernes antal klasser.

Skoler	Reduktion i lærerårsværk til PLC/RC
Op til 20 klasser	0,5
30 klasser	0,6
40 klasser	0,7
50 klasser	0,8
60 klasser	0,9
70 klasser	1,0

Som det fremgår af tabellen, vil effektiviseringen medføre, at en gennemsnitlig skole med 3 spor (ca. 30. klasser) vil få midler til 0,6 lærerårsværk mindre end før. Denne reduktion vil blive modsvaret af midler til at ansætte 0,6 HK-årsværk til at varetage administrationsopgaver og IT-understøttelse i PLC/RC.

3. Økonomi

Budgetmodellen for de almene skoler tildeler skoler med op til 20 klasser ca. 1 mio./årligt til samlet finansiering af skolens Ressourcecenter og PLC. Efter de 20 klasser tildeles en skole 25.000 kr. pr. klasse op til 50 klasser. Fra 51-70 klasser tildeles skolerne 12.500 kr. pr. klasse. Bevillingen til skolernes PLC/RC er beregnet således, at det for en 2-sporet skole svarer til 1 inklusionspædagog (483.174 kr./året) og 1 lærerårsværk (560.338 kr./året). Dvs. at 54 pct. af bevillingen til skolernes PLC/RC går til lærerårsværk.

Den samlede effektivisering er beregnet således, at halvdelen af de 54 pct. af bevillingen, der går til lærerårsværk, erstattes med HK-årsværk. Gennemsnitslønnen for 1 HK-årsværk på skoleområdet er 482.929 kr./året, hvilket svarer til 86 % af 1 lærerårsværk (en lønforskel på 77.409 kr./året).

Der er i alt 62 skoler i kommunen. Gennemsnitlig vil en skole derfor modtage ca. 43.600 kr. mindre til deres PLC/RC som følge af effektiviseringen

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erstatning af lærerårsværk med HK årsværk			-1.410	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819
Varige ændringer totalt, service			-1.410	-2.819	-2.819	-2.819	-2.819

4. Effektivisering på administration

Der er ingen effektivisering på administration forbundet med dette forslag.

5. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Effektiviseringen vil træde i kraft fra 01.08.2023. Effektiviseringen bliver implementeret ved en reduktion i bevillingen til PLC/RC. Herefter skal skolerne finansiere en del af deres aktiviteter i PLC/RC ved at ansætte HK'ere frem for lærere. Det er op til skolen selv, hvordan det skal organiseres, og hvordan opgaverne skal fordeles.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget har været drøftet i områdernes implementeringsgrupper, der består af skole- og dagtilbudsledere, og forvaltningen har herudover været i dialog med syv andre skoleledere for at få input til, hvorvidt disse administrative opgaver og IT-understøttelse i skolernes PLC/RC kan varetages af HK'ere.

8. Forslagets effekt

Forslaget vil betyde, at en skole gennemsnitligt vil få udmeldt ca. 43.600 kr. mindre til deres PLC/RC. Hvis den enkelte skole ikke ønsker at ansætte HK'er, skal de i stedet finde besparelsen ved på anden vis at omorganisere opgaveløsningen i deres PLC/RC.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bevilling til RLC/PLC er reduceret med 1,4 mio. kr. i 2023 og 2,7 mio. kr. varigt	Ved budgetudmelding 2023 og 2024	Administrativt Ressourcecenter	

10. Risikovurdering

Effektiviseringsforslaget er drøftet i områdernes implementeringsgrupper, hvor det påpeges, at effektiviseringen potentielt vil være sværere at implementere for en lille skole end for en stor skole ift. at skulle erstatte en god læringsvejleder med en HK'er. Det begrundes med, at det med færre medarbejdere er mindre fleksibelt at ændre på opgavefordelingen. Derudover ser implementeringsgrupperne en risiko ved, om der i skollernes PLC/RC vil være nok opgaver til oprettelse af en god HK-stilling, da flere IT- og administrative opgaver allerede løses af hhv. PIT og skolesekretærerne.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	