

R-skema nr. BFKU,R,01

Råderumsforslag til driftsbudget 2016 - 2019

Politisk udvalg: BFKU	Sektor nr.: 03	Fremsendt af - navn: Karina Møller	Dato: 4. maj. 2015
-----------------------	----------------	------------------------------------	--------------------

Der er tale om: (Sæt kryds)	X	Servicereduktion - lavere service til borgerne
		Effektivisering – samme el. bedre service til mindre midler

Titel: Lejrskoler

Beskrivelse af ændringsforslaget:

Alle skolerne har i dag et tilbud om, at eleverne kommer på lejrskole i deres skoletid. Det er en forholdsvis stor udgift til en opgave, vi kan, men ikke skal.

Nedlæggelse af lejrskoleaktiviteterne:			
Ren drift:			
300kr.x 25 elever x 5 dage x 6 klasser= 225.000	225000		
12 lærere x 300kr. x5dage = 18.000kr			
Lærerløn			
12 lærere x 18 ugers løn incl. Vikar = 225.000	225000		
i alt besparelse for en 1 sporet skole	156000		
St. Magleby Skole- 3 spor	468000		
Dragør Skole Nord – 3 spor	468000		
Dragør Skole syd – 2 spor	312000		
I alt besparelse		1248000	

Forudsætninger for realisering af forslaget:

Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau/borgere:

Det er aktiviteter, som alle parter elever, medarbejdere og forældre er meget glade for. Et stort attraktiv for skolerne at kunne tilbyde og en væsentlig aktivitet i et barns liv og sociale udvikling.

Beskrivelse af konsekvenser for personale:

Det vil betyde færre lønmidler og dermed en besparelse på personale.

Sammenhæng for politikker/strategier/andre sektorer/andet:

Der er ingen krav om, at vi skal afholde lejrskole

Netto budgetreduktion (angives med minus):

DKK i 2016-priser, ekskl. moms

2016	2017	2018	2019
-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00

Eventuelle anlægsinvesteringer relateret til forslaget skal beskrives i et separat A-skema og ikke medregnes ovenfor.

Henvisning til A-skema: