

<b>Dragør Kommune Skole</b>	Side nr. 1
Notat vedrørende:	Dato : 12. februar 2014
<b>Overblik over økonomiske beslutninger i relation til skoleområdet</b>	Navn :
	Mette Baltzer Hansen
	Filnavn :
	C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_411_143501\69096E21.DOCX

## Formål med notatet

I relation til de lokale skolestrukturændringer, inklusionsindsatsen og den nationale folkeskolereform, har der været truffet en række politiske beslutninger i relation til finansieringen af disse indsatser. Formålet med dette notat er at give et overblik over de økonomiske beslutninger relateret til området. Notatet omhandler ikke beslutninger relateret til anlægsbevillinger, men udelukkende de driftsmidler, som varetages af skoleforvaltningen.

## Besparelser og tilbageførelser på driften

I forbindelse med budget 2012-15 vedtages en besparelse på skoleområdet i henhold til optimering af skolestrukturen. Besparelserne træder i kraft fra 2013.

I forbindelse med budget 2013-2016 vedtages det at imødegå dele af disse besparelser fra 2013.

Den samlede besparelse efter budget 2013-2016 justeres i forhold til prisfremskrivninger.

På kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2013 bliver det besluttet, at der afsættes ekstra 270.000 kr. i budgettet for 2013 og 640.000 kr. i de kommende budgetår. Pengene afsættes til disponering for spordannelse i de kommende 0. klasser, fredning af udskolingselever og/eller anden pædagogisk aktivitet som skolelederne finder hensigtsmæssigt.

Nedenstående er en oversigt over samlede besparelser efter prisfremskrivning

	2013	2014	2015	2016	2017
Budget 12-15	- 3 mio. kr.	- 3,5 mio. kr.	- 4 mio. kr.	- 4 mio. kr.	- 4 mio. kr.
Budget 13-16	+ 2,7 mio. kr.	+ 2 mio. kr.	+ 2,5 mio. kr.	+ 2,5 mio. kr.	+ 2,5 mio. kr.
Samlet besparelse efter prisfremskrivning	-345.000 kr.	- 1.552.500 kr.	- 1.560.000 kr.	- 1.560.000 kr.	-1.560.000 kr.
KB 31. januar 2013	+ 270.000 kr.	+ 640.000 kr.	+ 640.000 kr.	+ 640.000 kr.	+ 640.000 kr.
<i>Samlet besparelse</i>	<i>- 75.000 kr.</i>	<i>- 912.500 kr.</i>	<i>- 920.000 kr.</i>	<i>- 920.000 kr.</i>	<i>- 920.000 kr.</i>

De samlede besparelser er blevet indarbejdet i skoleårets planlægning for 2014 og frem.

## Budget 2014-2017

I budget 2014-2017 er der yderligere blevet tilført 300.000 kr. i 2014 og 600.000 kr. i de efterfølgende år. Pengene gives til ”skolestart 2014, ressourcetildeling jf. elevtal” jf. 2. afstemningsbilag ved Kommunalbestyrelsens 2. behandling i oktober 2013.

	2013	2014	2015	2016	2017
Budget 2014-2017 ”Skolestart 2014”		+ 300.000 kr.	+ 600.000 kr.	+ 600.000 kr.	+ 600.000 kr.

<b>Dragør Kommune Skole</b>	Side nr. 2
Notat vedrørende:	Dato : 12. februar 2014
<b>Overblik over økonomiske beslutninger i relation til skoleområdet</b>	Navn :
	Mette Baltzer Hansen
	Filnavn :
	C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_411_143501\69096E21.DOCX

## Ledelsesudvikling

I forbindelse med budget 2014 – 2017 er det vedtaget at afsætte midler til ”skoler, ledelsesudvikling”

	2013	2014	2015	2016	2017
Budget 2014-2017 ”Reformpulje”		+ 230.000 kr.	+ 560.000 kr.	+ 560.000 kr.	+ 560.000 kr.

## Skolereformmidler

I forbindelse med budget 2014 – 2017 er det vedtaget at afsætte en ”reformpulje i forbindelse med den landsdækkende folkeskolereform”

	2013	2014	2015	2016	2017
Budget 2014-2017 ”Reformpulje”		+ 2.5 mio. kr.	+ 3.5 mio. kr.	+ 3.5 mio. kr.	+ 3.5 mio. kr.

## Inklusionsmidler

I budget 2012-2015 er der vedtaget en inklusionspulje, hvor der er afsat 400.000 kr. i 2012 og efterfølgende 800.000 kr. årligt.

I budget 2014 – 2017 er der afsat 400.000 kr. fra 2014 og frem til institutionsområdet, finansieret af ”Tårnby pengene”.

På kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2013 blev det i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2013 besluttet, at godkende Børne, Social og Sundhedsudvalgets indstilling om, ”at der i 2013 ekstraordinært afsættes 1,5 mio. kr. til inklusionspuljen på skoleområdet. Midlerne udmøntes af skoleforvaltningen i samarbejde med skolelederne”

	2013	2014	2015	2016	2017
Budget 2013-2017 Inklusionspulje	+ 812.000 kr.	+ 821.700 kr.	+ 821.700 kr.	+ 821.700 kr.	+ 821.700 kr.
KB beslutning den 19. dec. 2013	+ 1,5 mio. kr.				
Samlet	+ 2.312.000 kr.	+ 821.700 kr.	+ 821.700 kr.	+ 821.700 kr.	+ 821.700 kr.

## Midler fra Tårnby i relation til behov for færre pladser i specialklasserne

I relation til det faldende behov for pladser i specialklasserne i Tårnby er regningen til Tårnby Kommune i 2014 faldet med 1,4 mio. kr. Af disse er 0,8 mio. kr. overført til skoleområdet og inklusionsindsatsen, mens 0,6 mio. kr. er jf. budgetforliget brugt til ny inklusionspulje til inst.området(400.000 kr. alle årene og inventarbudget(kun i 2014) i forbindelse med inklusion (200.000 kr.).

<b>Dragør Kommune Skole</b>	Side nr. 3
Notat vedrørende:	Dato : 12. februar 2014
<b>Overblik over økonomiske beslutninger i relation til skoleområdet</b>	Navn :
	Mette Baltzer Hansen
	Filnavn :
	C:\Formpipe_AcadreMM_PDF_Work\F iles_411_143501\69096E21.DOCX

Fra 2015 og fremadrettet forventes det, at regningen til Tårnby falder med yderligere 1,9 mio. kr., så den samlede reducere af regningen bliver 3,3 mio. kr.

Der er ikke truffet beslutning om, hvordan de 2,9 mio. kr. skal benyttes fra 2015 og frem.

	2013	2014	2015	2016	2017
Penge fra Tårnby		+ 1,4 mio. kr.	+ 3,3 mio. kr.	+ 3,3 mio. kr.	+ 3,3 mio. kr.
Heraf finansieres inklusionspulje til institutionsområdet		- 0,4 mio. kr.	- 0,4 mio. kr.	- 0,4 mio. kr.	- 0,4 mio. kr.
Heraf finansieres til inventarpulje til skole og institutioner		- 0,2 mio. kr.			
Heraf til inklusionspulje til skolerne		- 0,8 mio. kr.			
Ikke fordelt endnu		0 kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.

### Efteruddannelsesmidler

I relation til folkeskolereformen er der afsat midler fra ministeriets side til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Der er afsat 700 mio. kr. på landsplan i periode 2014 – 2020. For Dragørs vedkommende drejer det sig samlet om 204.646 kr., der er tilfaldet i 2014 og som tilgår skoleforvaltningen.