

Til: Esben Krægpøth
Kopi til: -
Fra: Margit Just

24. april 2017
Sags id: -

Børnepakken - fordeling af budget

Børnepakken til finansiel støtte af en længere implementering af den vedtagne Model 2, bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken indeholder

1. Finansiering og understøttelse af en længere implementeringsperiode af ny ledelsestildeling på både skole- og dagtilbudsområdet (1 mio)
2. Særlige opgaver - Assensskolen (1,5 mio)
3. 0.-6. års området i Assens (1,2 mio)
4. Reduktion pr. barn nulstilles i skoleåret 2017/18 (1,6 mio)

Punkterne 1 og 4 vedrører en reduktion af besparelsen vedtaget i Model 2

Pkt. 1 Ledelsestildeling

Fordelingen af ekstra 1.000.000 kr. til ledelse. Ved Model 2 nedreguleres institutioner og skoler med 17% af ledelsestildelingen. Se bilag 1 for beskrivelse af ledelsesbesparelsen i forbindelse med model 2 vedtagelsen.

Nedenstående tabel viser fordelingen af ledelses budget tilføjes på 1.000.000 kr. fordelt med 420.000 kr. i 2017 og 580.000 kr. i 2018. Fordelingen af ekstra ledelse er tildelt på baggrund af ledelsesreduktion vist i bilag 1.

Tabel: Til førelse af ledelse ved børnepakken skoleåret 2017/18

Hele kr.	2017	2018
Områdeinstitution Vissenbjerg	25.000	36.000
Områdeinstitution Aarup	23.000	32.000
Områdeinstitution Hårby	0	0
Områdeinstitution Glamsbjerg	0	0
Områdeinstitution Tommerup	25.000	34.000
Områdeinstitution Assens	25.000	35.000
Agerholm børnehave og vuggestue (Brylle Skole)	12.000	16.000
Fuglekilden (Verninge Skole)	12.000	16.000
Salbrohave (Salbrovadskolen)	12.000	16.000
Børnehuset Ebberup (Ebberup Skole)	12.000	16.000
Gummerup Børnehave (Gummerup Skole)	12.000	16.000
Total Dagtilbud	158.000	217.000
Assensskolen	23.000	32.000
Brylle Skole	14.000	19.000
Ebberup Skole	18.000	25.000
Glamsbjergskolen	20.000	27.000
Gummerup Skole	12.000	17.000
Haarby Skole	19.000	26.000
Salbrovadskolen	14.000	19.000
Tallerup skole	22.000	30.000
Tommerup Skole	18.000	26.000
Verninge Skole	12.000	16.000
Vissenbjerg Skole	26.000	36.000
Aarupskolen	25.000	36.000
10. klasse	8.000	12.000
Pilehave	24.000	33.000
Flemløse	7.000	9.000
Total Skole	262.000	363.000
Total dagtilbud og skole	420.000	580.000

Pkt. 4. Beløb pr barn

Tilføjelse af beløb pr barn med 1.600.000 kr. på skoleområdet for skoleåret 2017/18 fordeles som følger. 700.000 kr. i 2017 og 900.000 kr. i 2018. Fordelingen er baseret på elevtallet fra skoleprognosen og antallet af elever i modtagerklasserne.

Ekstra beløb pr barn skoleåret 2017/18

Hele kr.	2017	2018
0.-3. kl.	170	238
4.-6. kl.	159	222
7.-9. kl	176	247

Bilag 1 – Fordeling af ledelsesbesparelser efter Model 2 vedtagelsen.

Til: Esben Krægpøth
 Fra: Rasmus Fald Nielsen

28. marts 2017

Besparelse på ledelse i forbindelse med ny skole- og dagtilbudsstruktur

Byrådet besluttede den 22. februar 2017, at der skal implementeres en ny skole/dagtilbudsstruktur i Assens kommune. I den forbindelse skal der spares 1.917.000 kr. i 2017 stigende til 4.600.000 kr. i budget 2018 og frem. Fordelingen er således at dagtilbudsområdet skal spare 1.870.000 kr. i helårseffekt inklusiv mistet forældrebetaling, og skoleområdet skal spare 3.200.000 kr.

Ved implementering af den nye skole/dagtilbudsstruktur, blev det vedtaget, at Dreslette og Skallebølle skole lukker pr. 1.8 2017. Ligeledes lukkes Børnehaven den røde æske, mens at børnehaven Bøllehuset kommer til administrativt at høre ind under Områdeinstitution Vissenbjerg. Slutteligt skal Salbrovadskolen skole og Assensskolen have fælles ledelse. Disse ændringer giver anledning til følgende besparelser på ledelse.

Tabel 1	Besparelse i 2017	Besparelse i helårseffekt
Dagtilbud	779.000	1.870.000
Lukning af den Røde Æske	-144.000	-344.000
Bøllehuset bliver en del af områdeisnt. Vissenbjerg	-80.000	-191.000
Lukning af Bøgedal	-64.000	-153.000
Tilbageværende besparelse	491.000	1.182.000
Skole	1.333.000	3.200.000
Lukning af Dreslette Skole	-252.000	-605.000
Lukning af Skallebølle skole	-253.000	-608.000
Tilbageværende besparelse	828.000	1.987.000

Nuværende Ledelsestildelingsmodel:Dagtilbud:

- Områdeinstitutionerne får tildelt til en fuld leder efter faktisk lederløn. Derudover bliver der tildelt 0,25 leder svarende til 205.000 kr. for hver ekstra enhed områdeinstitutionen har under sig.
- Landsbyordningerne får tildelt et fast beløb til ledelse pr. år. på 459.312 kr.
- Dagplejen får tildelt et fast beløb til ledelse på 812.000 kr. pr. år.

Skole:

- Skolerne tildeles til én leder efter faktisk lønudgift.
- Derudover tildeles der 0,00193 lederstilling for hver én elev over 200.

Budget til ledelse tildelt på baggrund af den nuværende ledelsestildelingsmodel kan ses i kolonnen "ledelsesbudget" i tabel 2.

Fordeling af tilbageværende besparelse

Den tilbageværende besparelse på henholdsvis dagtilbud og skole fordeles på baggrund af de decentrale enheders nuværende budget til ledelse. I fordelingen af besparelsen undtages områdeinstitution Hårby og områdeinstitution Glamsbjerg, da der som minimum skal tildeles budget til en leder pr. administrativ enhed.

Fordelingen af besparelsen på de enkelte decentrale enheder fremgår af tabel 2.

Tabel 2	Ledelsesbudget	Besparelse i 2017	Besparelse helårseffekt	Besparelse i procent af ledelsesbudget
Områdeinst. Vissenbjerg	1.015.788	72.000	172.000	17 %
Områdeinst. Aarup	896.445	63.000	152.000	17 %
Områdeinst. Tommerup	973.884	69.000	165.000	17 %
Områdeinst. Assens	987.579	70.000	167.000	17 %
Landsbyordning Brylle	459.312	32.000	78.000	17 %
Fuglekilden	459.312	32.000	78.000	17 %
Salbrohave	459.312	32.000	78.000	17 %
Ebberup Børnehave	459.312	32.000	78.000	17 %
Gummerup Børnehave	459.312	32.000	78.000	17 %
Dagplejen	812.000	57.000	137.000	17 %
Total Dagtilbud	6.982.256	491.000	1.183.000	17 %
Assensskolen	1.009.070	72.000	173.000	17 %
Brylle skole	596.270	43.000	102.000	17 %
Ebberup skole	797.756	57.000	137.000	17 %
Glamsbjergskolen	867.559	62.000	149.000	17 %
Gummerup skole	529.402	38.000	91.000	17 %
Haarby skole	823.986	59.000	141.000	17 %
Salbrovadskolen	615.498	44.000	106.000	17 %
Tallerup skole	960.627	69.000	165.000	17 %
Tommerup skole	811.818	58.000	139.000	17 %
Verninge skole	518.509	37.000	89.000	17 %
Vissenbjerg skole	1.143.153	82.000	196.000	17 %
Aarupskolen	1.139.416	81.000	195.000	17 %
10. Klasse	384.750	27.000	66.000	17 %
Pilehave	1.088.000	78.000	187.000	17 %
Flemløse	300.000	21.000	51.000	17 %
Total Skole	11.585.815	828.000	1.987.000	17 %
GRAND TOTAL	18.568.071	1.319.000	3.170.000	17 %