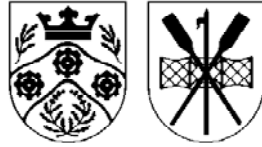


LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Mandag den 4. november 2013 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Morten Normann Jørgensen (F).

Endvidere deltog:
Birger Kjer Hansen, Ulla Agerskov og Erik Pedersen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:

Side:

01

**Forhandlingsgruppe om skolereform, kommissorium, tidsplan
mv.**

.

1.

Forhandlingsgruppe om skolereform, kommissorium, tidsplan mv.

Sagsfremstilling

Der forelægges hermed sag om nedsættelse af forhandlingsgruppe vedrørende skolereformen samt kommissorium og tidsplan, jf. det sagen vedlagte materiale af 25. oktober 2013 (bilag). Forhandlingsgruppen tænkes, som led i den samlede implementering af skolereformen, særligt at understøtte arbejdet med at fastlægge rammer og retningslinjer for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Målet er således at nå frem til et forslag til en aftale om fælles retningslinjer for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på kommunens folkeskoler.

Medlemmerne af forhandlingsgruppen foreslås dels at være ledelsesrepræsentanter fra forvaltningen og skolerne, dels repræsentanter fra organisationerne.

Forhandlingsgruppens opgave er at drøfte alle de temaer, der har betydning for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejde. Det omfatter bl.a. lederrollen, medarbejdernes professionelle råderum, fordelingen af arbejdsopgaver på skolerne samt tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid.

Forhandlingsgruppen afleverer anbefalinger til Økonomiudvalget i januar 2014 med en midtvejsrapportering i december 2013.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at

1. forslag til kommissorium for forhandlingsgruppen med tilhørende tidsplan anvendes
2. forhandlingsgruppen nedsættes hurtigst muligt.

Økonomiudvalget den 28. oktober 2013

Ad. 1

Udsat, dog således at tidsplan er godkendt.

Ad 2

Godkendt.

...

Der gennemføres ekstraordinært møde i udvalget mandag den 4. november 2013 kl. 1600.

Økonomiudvalget den 4. november 2013

Det siden udvalgsmødet 28 OKT 2013 eftersendte materiale gennemgået.

Ad forhandlingsgruppe-kommissoriet:

Godkendt, idet der m.h.t. ”... *medarbejdernes tilstedeværelse på skolerne ikke er et mål i sig selv* .” præciseres, at der er tale om en beslutning, og at der ikke ønskes tidsregistrering.

M.h.t. tidsplanen indskrives, at der søges afleveret ”... *endelige anbefalinger til økonomiudvalget senest i januar 2014* ...”.

M.h.t. forvaltningens forhandlingsmandat henvises til den foretagne drøftelse.

Ad økonomigruppe-kommissoriet:

Godkendt.

Økonomiudvalget den 28. oktober 2013, ekstraordinært møde

Bilag udsendt til sagen om:

Forhandlingsgruppe om skolereform, kommissorium, tidsplan mv.

Sag nr. 1 :

Bilag 1: Forslag til kommissorium for forhandlingsgruppe ved implementering af folkeskolereformen

Økonomiudvalget den 4. november 2013, ekstraordinært møde

Bilag EFTERSENDT til sagen:

Bilag 2: Notat om Skolereformen – økonomiske beregninger vedr. undervisningsandel / stillinger

Bilag 3: Bilag til Notat vedr. beregning af scenarier vedr. undervisningsandelen

Bilag 4: Kommissorium for økonomigruppe ved implementering af folkeskolereformen

28 OKT. 2013

25. oktober 2013

Sag: 1 Bilag: 1

Forslag til kommissorium for forhandlingsgruppe ved implementering af folkeskolereformen

1. Indledning og baggrund

Fra skoleåret 2014/2015 træder reformen af folkeskolen i kraft, sammen med nye arbejdstidsbestemmelser for lærerne. Det medfører nye opgaver for skolens medarbejdere og en ny måde at tænke, organisere og drive skolen på – blandt andet flere faglige lektioner, ændret placering af folkeskolens fag på klassetrin og som noget nyt en række "understøttende undervisningstimer" med nye fag, bevægelsesaktiviteter og lektiecafé/faglig fordybelse.

Med Lov nr. 409 af 26. april 2013 (om Lærernes arbejdstid) ophæves de nuværende centrale bestemmelser om lærernes arbejdstid, der fra 1. august 2014 er sidestillet med andre offentligt ansattes. Det betyder, at lærernes arbejdstid ikke længere skal opgøres i undervisningstimer, forberedelsestid og tid til andre opgaver, ligesom der er skabt fleksibilitet, så opgaveoversigten for den enkelte lærer kan tilpasses til nye opgaver og situationer i løbet af skoleåret – efter forudgående dialog og iagttagelse af de gældende varselsbestemmelser.

Reformen stiller endvidere krav om nye samarbejder mellem lærere og pædagoger og mellem disse og andre faggrupper – herunder Musikskolen – samt foreningslivet. Implementeringen af reformen forudsætter omstillingsevne og forandringsparathed hos alle folkeskolens parter.

2. Organisering af arbejdet

Til at forestå arbejdet med udarbejdelse af forslag til, hvilke rammer og retningslinjer, der skal fastlægges for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsættes en forhandlingsgruppe, bestående af følgende:

Direktør Ulla Agerskov (formand)

Centerchef Erik Pedersen

Personalechef Zita Korsholm

En repræsentant fra Skolelederforeningen

En repræsentant fra Kreds 22 i Lærerforeningen

En repræsentant fra BUPL

En repræsentant fra FOA.

Sekretariatsopgaven for forhandlingsgruppen varetages af Center for Uddannelse og Pædagogik.

3. Forhandlingsgruppens kommissorium

Forhandlingsgruppen skal i sit arbejde og sine forslag til rammer for medarbejdernes opgaveløsning sikre, at folkeskolereformens visioner og mål realiseres - herunder at der fastholdes og videreudvikles en høj kvalitet i opgaveløsningen og sikres et godt arbejdsmiljø på skolerne, baseret på tillid, dialog og samarbejde.

Målet er at nå frem til et forslag til en aftale om fælles retningslinjer for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på kommunens folkeskoler.

Udgangspunktet for forhandlingsgruppens arbejde er de gældende regler og rammer for tilrettelæggelsen af arbejdet på skolerne fra og med skoleåret 2014/15, herunder

- Mål og rammer i den kommende folkeskolereform
- Lov nr. 409 af 26. april 2013 (om lærernes arbejdstid)
- Det vedtagne budget 2014-17

- MED aftalens bestemmelser om samarbejde, dialog og medindflydelse
- Politiske tilkendegivelser fra Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, herunder at medarbejdernes tilstedeværelse på skolerne ikke er et mål i sig selv.

Forhandlingsgruppen skal i sit arbejde drøfte alle temaer, der har betydning for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejde. Der skal i hele processen fokuseres på at fastholde og videreudvikle dialogen og det gode samarbejde på skolerne.

Forhandlingsgruppen skal drøfte og komme med forslag til principper for bl.a. følgende:

- Forslag til overordnede centrale principper for samarbejdet om og med folkeskolerne – og mellem disse og Kommunalbestyrelsen og forvaltningen. Indholdet i det fælles skolevæsen beskrives her, sammen med en beskrivelse af, hvad der besluttet centralt og hvor det decentrale råderum er
- En afgrænsning af Lederrollen og medarbejdernes professionelle råderum
- Fordelingen af arbejdsopgaver på skolerne, herunder fremkomme med forslag til principper for fordelingen af de understøttende undervisningstimer mellem faggrupper og mellem disse og andre aktører
- Tilrettelæggelse af medarbejdernes arbejdstid, herunder omfanget af tilstedeværelse på skolerne og værnsregler i forhold til sammensætningen af arbejdsopgaverne
- Anvendelsen af MED-systemet i samarbejdet
- Andre relevante forhold, som måtte blive afdækket i forhandlingsgruppens arbejde.

4. Referenceforhold

Forhandlingsgruppen refererer via den nedsatte administrative styregruppe til Økonomiudvalget.

Forvaltningens repræsentanter i forhandlingsgruppen orienterer løbende Økonomiudvalget om arbejdet i forhandlingsgruppen.

5. Tidsplan

Forhandlingsgruppen afleverer sine endelige anbefalinger til Økonomiudvalget i januar 2014 med en midtvejsrapportering i december 2013.

4 NOV. 2013

Sag: 1 Bilag: 2

Journalnr. :
Dato: 01.11.2013
Skrevet af : CUP/CØP

NOTAT
Om

Skolereformen - økonomiske beregninger vedr. undervisningsandel / stillinger

Vedlagte tabel viser økonomien i folkeskolereformen, således som den umiddelbart ser ud efter vedtagelsen af budget 2014-17. Tabellen svarer til den opstilling, der blev udleveret i forbindelse med budgetforhandlingerne, idet der nu er indføjet den ekstra finansiering på henholdsvis 5 mio.kr. i 2014 og 12. mio.kr. årligt 2015 - 17, som blev aftalt som en del af budgettet.

De 5 henholdsvis 12 mio. kr. er inklusive det justerede bloktilskud (2 mio.kr. i 2014 og 4 mio.kr. årligt 2015 - 17) samt særtilskuddet (1 mio.kr. i 2014 og 2015), jf. budgetaftalen. Det betyder, at den kommunale del af den ekstra finansiering netto udgør 2 mio.kr. i 2014, 7 mio.kr. i 2015 samt 8 mio.kr. i 2016 og 2017.

Opstillingen baserer sig på de oprindelige beregningsforudsætninger – hvoraf der kan justeres på nogle i det videre forløb – herunder:

På udgiftssiden:

- En ligelig fordeling af timerne i den understøttende undervisning mellem lærere og pædagogisk personale

På finansieringssiden:

- At lærerne i gennemsnit underviser 2 klokketimer mere pr. uge – svarende til at den gennemsnitlige undervisningsandel hæves fra 693 timer årligt til 773 timer årligt
- At SFO og klubbernes åbningstid reduceres med den samme tid som skoledagen bliver længere i de 40 skoleuger
- En forældrebetalingssandel som før reformen
- At afbureaukratiseringsinitiativer – som det ligger i regeringens forudsætninger for reformen – vil give en effektivisering på 1 mio.kr. årligt (fuldt indfaset)

Med disse forudsætninger – og efter de ekstra midler afsat i budget 2014-17 – vil der være et overskud i 2014 på 2,1 mio.kr. stigende til 4,6 mio.kr. i 2015. Herefter falder overskuddet i 2016 og 2017 til henholdsvis 3,7 mio.kr. og 3,1 mio.kr.

Justeringer af forudsætningen om, at lærerne skal undervise 2 klokketimer ekstra pr. uge efter reformen.

I forbindelse med drøftelserne i udvalgene har der været spurgt til, hvad det vil betyde, hvis den *maksimale* undervisningstid sættes til 750 timer – henholdsvis 780 timer.

I praksis skønner forvaltningen, at det vil svare til en *gennemsnitlig* undervisningstid for lærerne på 730 timer årligt henholdsvis 760 timer årligt, som følge af at det er umuligt at fordele undervisningsopgaver, så alle lærerne får 750/780 undervisningstimer.

Nedenfor vises en tabel med de isolerede konsekvenser heraf – sammenholdt med den oprindelige beregningstekniske forudsætning om 2 ekstra klokketimer ugentligt, svarende til en *gennemsnitlig* undervisningstid på 773 timer årligt

Beregning af scenarier for undervisningstimer pr. lærer, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
773 undervisningstimer pr. år (grundeksempel) giver i finansiering Svarende til 25,7 lektioner pr. uge	-8,7	-20,8	-20,8	-20,8
760 undervisningstimer pr. år (1. scenarie) giver i finansiering Svarende til 25,3 lektioner pr. uge	-7,2	-17,3	-17,3	-17,3
730 undervisningstimer pr. år (2. scenarie) giver i finansiering Svarende til 24,3 lektioner pr. uge	-3,1	-7,5	-7,5	-7,5

Finansieringsover- / underskud (ny samlet bundlinje) – isoleret ved ændret antal undervisningstimer, mio. kr.	2014	2015	2016	2017
773 undervisningstimer pr. år (grundeksempel) finansieringsoverskud	-2,1	-4,6	-3,7	-3,1
760 undervisningstimer pr. år (1. scenarie) finansierings over- / underskud	-0,6	-1,1	-0,2	-0,4
730 undervisningstimer pr. år (2. scenarie) finansieringsunderskud	3,5	8,7	9,6	10,2

Den oprindelige beregningsforudsætning om 773 undervisningstimer i gennemsnit årligt (2 ekstra klokketimer ugentlig) svarer til en finansiering på skønsmæssigt 8,7 mio.kr. i 2014 – stigende til 20,8 mio.kr. årligt i 2015-2017.

Af tabellen fremgår, at såfremt lærernes gennemsnitlige undervisningstid i stedet sættes 730 timer årligt (1,4 lektion mindre ugentligt) ændres denne finansiering til 3,1 mio.kr. i 2014 – stigende til 7,5 mio.kr. årligt i 2015-17.

Det ville betyde, at der i forhold til den samlede økonomi i folkeskolereformen i stedet for et overskud ville være et finansieringsunderskud på 3,5 mio.kr. i 2014 stigende til 8 - 10 mio.kr. i de efterfølgende år (som det fremgår af den nederste del af tabellen) - uden at der er taget højde for evt. andre ændringer i forudsætninger på skole eller SFO/Klub-delen.

En alternativ beregning er i stedet at sætte lærernes gennemsnitlige undervisningstid til 760 timer årligt (0,4 lektion mindre ugentlig). Herved vil der være en finansiering på 7,2 mio.kr. i 2014 stigende til 17,3 mio.kr. i 2014 - 17.

Som det fremgår, vil det betyde en samlet økonomi i reformen, der giver et lille overskud de tre første år, men et lille underskud i 2017. - Dette vel at mærke uden at der er taget højde for evt. andre ændringer i forudsætningerne.

Oplysning omkring skolereformen konsekvens for antal stillinger:

Skolereformen forlænger skoledagen og forkorter tiden i fritidstilbuddene.

En del af de stillinger, som SFO og klub reduceres med, kan bruges i skolereformen understøttende undervisning. Konsekvensen er følgende for budgetår 2015 (opgjort i forhold til grundeksemplet*):

Folkeskolereformen – ændring i antal fuldtidsstillinger	Pædagoger
Ændret åbningstid i SFO	-27,9 stillinger
Ændret åbningstid i klubben	-23,6 stillinger
Understøttende undervisning, 50% varetages af pædagoger	33,8 stillinger
I alt antal færre pædagogstillinger	-17,7 stillinger
Folkeskolereformen – ændring i antal fuldtidsstillinger	Lærere
Udvidet antal lektioner og 50% varetagelse af den understøttende undervisning	10,3 stillinger
I alt antal flere lærerstillinger (udgangspunkt 773 undervisningstimer)	10,3 stillinger

***Forudsætninger:**

50/50 fordeling af understøttende undervisningstimer

Lærerne underviser gennemsnitligt 773 timer om året - 2 klokketimer mere om ugen

I ovenstående beregning er udgangspunktet samme søgning til SFO og Klub efter skolereformens indførelse.

Der er ikke i beregningen taget højde for en eventuel udvidet åbningstid for de elever, som ikke anvender tilbuddet om lektiecafe.

4 NOV. 2013

4. november 2013 / sbp

Bilag til Notat vedr. beregning af scenarier vedr. undervisningsandelen

Oversigt over hovedtal for økonomien i folkeskolereform

Sag: 1 Bilag: 3

Udgifter ved skolereformen, mio. kr.				
	2014	2015	2016	2017
Flere faglige lektioner	4,4	10,6	10,6	10,5
På baggrund af de ekstra undervisningstimer i skolereformen skal der samlet leveres ca. 14.500 flere undervisningstimer (60 min) end i dag.				
Understøttende undervisning	12,2	29,6	30,5	31,2
Der skal i alt leveres ca. 65.000 nye timers understøttende undervisning. Det forudsættes at timerne beregningsteknisk fordeles ligeligt mellem lærere og pædagogisk personale - if. forudsætningerne i regeringens beregninger.				
- heraf lærere	6,9	16,8	17,3	17,7
- heraf pædagoger	5,3	12,8	13,2	13,5
Udgifter i alt	16,6	40,2	41,1	41,7
Finansiering af skolereform, mio. kr.				
	2014	2015	2016	2017
Lærere underviser 2 klokketimer mere	-8,7	-20,8	-20,8	-20,8
Det er lagt til grund, at lærere skal undervise 2 klokketimer mere om ugen end i dag, jf. forudsætningerne i regeringens beregninger.				
Ressourcer fra SFO og Klub	-4,6	-11,0	-11,0	-11,0
Som følge af den længere skoledag kan åbningstiden i SFO og Klub reduceres i de 40 skoleuger. Besparelsen er opgjort forholdsmæssigt ift. lønudgifter til fagpersonale fratrukket en forældrebetalingssandel som i 2013. Endvidere er tillagt en forventet besparelse vedrørende udgifter til søskenderabatter og fripladser.				
- heraf SFO	-2,9	-6,9	-6,9	-6,9
- heraf Klub	-1,7	-4,1	-4,1	-4,1
Øget finansiering Budget 2014 - 2017 (inkl. permanent udmøntning af bloktilskud)	-5,0	-12,0	-12,0	-12,0
Afbureaukratisering	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
I reformen er der forudsat afbureaukratiseringer for i alt 100 mio. kr. på landsplan - bl.a. som følge af mulighed for at skabe mere lokal fleksibilitet i forhold til holddannelse, pædagogisk råd, timetalsstyringen, klasselærerfunktionen, fælles ledelse mv.				
Finansiering i alt	-18,7	-44,8	-44,8	-44,8
Finansieringsoverskud	-2,1	-4,6	-3,7	-3,1

4 NOV, 2013

Kommissorium for økonomigruppe ved implementering af folkeskolereformen

1. Indledning og baggrund

Økonomiarbejdet i tilknytning til folkeskolereformen har hidtil koncentreret sig om beregninger af reformens økonomiske konsekvenser - og principielle finansieringsmuligheder ud fra forudsætninger beskrevet i aftalen, kommuneaftalen og lovforslaget - med henblik på at det kunne indgå som baggrund i budget 2014-17.

Der er nu behov for at få konkretiseret beregninger og beregnet forskellige modeller og scenarier med henblik på at understøtte det øvrige reformimplementeringsarbejde med hvad de konkrete økonomiske konsekvenser vil være, afhængig af hvordan de forskellige elementer implementeres (understøttende undervisning, undervisningstid, forældrebetaling, afbureaukratisering m.v.)

Beregningen af økonomiske konsekvenser og muligheder skal ses som understøtning af arbejdet i de øvrige grupper - herunder især forhandlingsgruppen og arbejdsgruppen om indhold og struktur – og til brug for drøftelserne af forskellige scenarier i de politiske udvalg.

2. Organisering af arbejdet

Til at understøtte arbejdet med at beregne de økonomiske scenarier og rammer som folkeskolereformen medfører i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsættes der en teknikergruppe, bestående af følgende:

Centerchef René Rasmussen - CØP (formand)

Afdelingsleder Lene Rud – CUP

Viceskoleleder Michael Hassing – CUP

Ekspeditionssekretær Sussi Rytter – CUP

Økonomikonsulent Karsten Stentoft - CØP

Økonomikonsulent Søren Baarsøe – CØP

Gruppen kan efter behov inddrage andre, herunder medlemmer fra arbejdsgrupperne, i grundlaget for udarbejdelsen af beregningerne.

Sekretariatsopgaven for økonomigruppen varetages af Center for Økonomi og Personale.

3. Økonomigruppens kommissorium

Økonomigruppen har primært to hovedopgaver i forbindelse med implementering af skolereformen i Lyngby-Taarbæk Kommune.

1. At beregne de samlede økonomiske rammer, inden for hvilke skolereformen skal udmøntes i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder at udarbejde og opdatere en beregningsmodel, der dels kan fastlægge udgiftsniveauet for implementering af skolereformen, dels beskrive den samlede finansiering. I samme model skal der kunne foretages beregninger, med henblik på løbende understøttelse af beslutninger om skolereformens implementering.
2. I forlængelse ovenstående efterfølgende udarbejde grundlaget for et forslag til ny ressource- og budgettodelingsmodel, der afspejler den valgte organisering af skoledagen og fritidstilbud.

Herudover er gruppens konkrete opgaver:

- At kvalitetssikre og udvikle de foreliggende beregningsoverslag af økonomien i skolereformen
- At beregne de økonomiske konsekvenser på længere sigt ved udfasningen af Senior-tidsaftalen
- At beregne økonomien ved anvendelse af de enkelte afbureaukratiseringsmuligheder afledt af reformen

- At beregne økonomien ved ændring af arbejdstidsaftalen – herunder udfasning af LTK-tillæg (koordineres med Forhandlingsgruppen)
- At beregne økonomien ved ændrede rammevilkår som følge af personaleafgang på skolerne i de kommende år

Økonomigruppen vil løbende stå til rådighed for de andre projektgrupper ved behov for koordinering og sparring vedrørende spørgsmål af økonomisk karakter.

4. Referenceforhold

Økonomigruppen refererer til den nedsatte administrative styregruppe.

5. Tidsplan

Arbejdet skal være færdigt parallelt med det øvrige arbejde, således at der kan fremlægges et beslutningsgrundlag for de politiske udvalg i januar.