Skoleudvalget

Besparelsesanalyser

2012-2015

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse 2
SKU-01 Samarbejde på tværs af alle skoler 3
Analyseområde 4
SKU-02 Ny organisationsform ”Ung i Allerød” 6
Analyseområde 8
SKU-03 Samarbejde vedr. udskoling på tværs af skolerne 16
Analyseområde 16
SKU-04 Mulighed for øget brugerbetaling på SFO-området 20
Analyseområde 20
SKU-05 Reduktion i antallet af holdtimer 22
Analyseområde 23
SKU-06 Reduktion i antallet af specialundervisningstimer 26
Analyseområde 27
SKU-07 Ophør af svømmeundervisning 28
Analyseområde 28
SKU-08 Reduktion i lejrskolerne 30
Analyseområde 30
SKU-09 Analyse af lærernes arbejdstidsaftale OK 08 32
Analyseområde 33

Besparelsesforslag:	**Samarbejde på tværs af alle skoler**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-01
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 -210.000 2013 -500.000 2014 -500.000 2015 -500.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 -0,40 2013 -0,70 2014 -0,70 2015 -0,70
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. august 2012

Analyseområde	Af den nye skolepolitik fremgår, at det fælles skolevæsen skal understøtte bl.a. kompetenceudviklingen af medarbejderne i folkeskolerne. I dag foregår kompetenceudviklingen ofte uden for kommunen, fx på UCC, Metropol. Analysen har til formål at undersøge rationalet i at etablere et fælles ”mediecenter”.
Forslag til fremtidig service/ ydelse	Der oprettes et fælles ”mediecenter” med henblik på at understøtte det fælles skolevæsen, hvor viden og erfaringer spredes, deles og udnyttes. ”Mediecenteret” tænkes at kunne varetage følgende opgaver: • Fælles kompetenceudvikling – koordinerede og lokalt forankrede kurser, fx efteruddannelse i forhold til inklusionsarbejde for børn og unge, uddannelse af ressourcepersoner på specialområdet, fagrelaterede kurser m.v. • Etablering af fælles elektronisk skoleplatform – understøttelse, koordinering, drøftelser af projekter af fælles interesse • Fælles IKT-programmer til skolerne – ens muligheder for alle skoler, fælles minimuspakke fx Gyldendals ordbøger.online, danske-dyr.dk, Europas-lande.dk, Microværkstedet-programpakke • Opbevaring og administration af: fælles samlinger, klassesæt, film, scannede materialer m.m. – fælles udstyr, specialprintere, specialprogrammer , lydudstyr m.m. ”Mediecenteret” er tænkt som mødested, videncenter, materialecentral og kursuscenter. Et mødested for kommunens: • It-vejledere • Læsevejledere • AKT-grupper • Inklusionsagenter • Naturfagsvejledere • Skolebibliotekarer • Fagudvalg • Skoleledelser • m.m. I takt med implementeringen af den fælles kompetenceudvikling for skolerne, vil der i stigende omfang være besparelser på:

	• udgifter til transport, både tid og kørselsgodtgørelse • besparelser på kursusudgifter, idet det er billigere at købe en oplægsholder, som kommer til Allerød frem for, at medarbejdere tager til fx København • anvendelse af lokale undervisere
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	Den fælles kompetenceudvikling vil betyde, at det vil være muligt at skræddersy "spotkurser" og længere efteruddannelsesforløb – bedre, billigere og lokalt forankrede. Forvaltningen kan målrette kompetenceudviklingen i forhold til politisk besluttede indsatsområder. Den enkelte skoles råderum forringes, idet det ikke i samme omfang vil være den enkelte skole, der beslutter egne kursusforløb.
Sammenligning med andre kommuner	En del kommuner har lignende centre.
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Besparelsen forudsætter, at det politisk er besluttet, at der skal etableres et "mediecenter". Dette bør have en fysisk adresse ét sted, fx på én af skolerne. Da implementeringen først kan opnås fra skoleåret 2012-2013, kan der kun medregnes en besparelse for 5 måneder i 2012.
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	
Bilag	

Besparelsesforslag:	**Ny organisationsform "Ung i Allerød".**
Kommissoriumnummer	SKU-02
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	

Budgetår	**Indtægter** - = merindtægter + = mindreindtægter	**Udgifter** + = merudg. - = mindreudg.	**Netto**
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	0	0

OBS! En årlig besparelse på 851.500 kr. (brutto) er hentet med virkning fra 1.8.2011.
Der kan ikke hentes yderligere besparelse på dette forslag. Derimod må der forudses en øget koordineringsopgave, som enten vil resultere i en øget udgift eller betyde et lavere serviceniveau på området.

Besparelsen fordeler sig således:

Klub	**Besparelse i 2011 (=5/12)**	**Besparelse i 2012.**	**Pct. af besparelse**
Hobbitten	73.951	177.507	21 %
Klub Vest	141.640	339.983	40 %
Skakten	26.901	64.572	8%
Klatretræet	28.929	69.439	8%
AU	83.322	200.000	23 %

Fra 2012 udmøntes den indarbejdede rammebesparelse således:

- Fordeling mellem uddannet og uuddannet personale i klubberne fastsættes til 50/50.
- Serviceniveauet for AU fastfryses på 2011 niveau (=kortere kurser og færre undervisningsdage).

Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	

Budgetår	**Total reduktion i antal årsværk**
2012	0
2013	0

	2014 0 2015 0
Mulig ikrafttrædelsesdato	Besparelsen trådte i kraft 1.8.2011. Samorganisering af AU og ungdomsklubberne kan tidligst påbegyndes d. 1.8.2012 og må forventes implementeret over min. 2 år.

Analyseområde

Statusbeskrivelser 2011
Jf. besparelsesanalysen fra 2010 er fritidstilbuddene for de 13-18 årige organiseret i forskellige virksomheder hhv. Allerød ungdomsskole, fritids- og ungdomsklubberne, som er organiseret efter Dagtilbudslovens § 65 og klubtilbuddet i Skovvangskolens SFO, som er organiseret efter Folkeskoleloven.

Allerød Ungdomsskole:
Allerød Ungdomsskole fungerer under Ungdomsskoleloven. Ungdomsskolen tilbyder undervisning for alle kommunens unge 13-17 årige og har to kerneydelser: almen undervisning og knallertkøreskolen. Aktiviteterne foregår i lånte lokaler på Engholmskolen, og undervisningen er gratis jf. Ungdomsskolelovens § 5. Eleverne betaler for de fleste materialer, samt ture/rejser, som holdene arrangerer.
Ungdomsskolens program udsendes hvert år i august måned til alle 13-17-årige i kommunen.
AU arrangerer fælles aktiviteter med flere forskellige samarbejdspartnere. Af bilag x fremgår en konkret oversigt over disse aktiviteter.

<u>Budget/normering.</u>
Allerød Ungdomsskoles budget for 2011 er netto kr. 2.550.700 kr. og dækker de to områder: almen undervisning/administration (2.475.600 kr.) og knallertkøreskolen (75.100 kr.).

I perioden 2008 – 2010 blev skolens budget elevtalsreguleret. Dette er sat i bero på grund af de aktuelle besparelser hvilket betyder, at budget 2011 ligger på 2010-niveau. Besparelserne har betydet at skoleåret er forkortet med 3 uger og skoleugen er gået fra fire til tre dage.
Før 2008 lå budgettet fast uanset elevtal og aktivitetsniveau.

Elevtallet har gennem de seneste 5 år udviklet sig således:

Elevtalsoversigt		
	CPR	Holdelever
06-07:	587	1031
07-08:	604	1043
08-09:	624	1131
09-10:	768	1538
10-11	655	1141

Antallet af gennemførte hold og elev-gennemsnittet pr hold er følgende:

Gennemførte hold		
	Antal hold	Elevgennemsnit

06-07:	60	17,1
07-08:	59	17,7
08-09:	62	18,2
09-10:	72	21,3
10-11	56	20,3

Af de gennemførte hold udgør knallertkøreskolen ca.10 hold á 12 elever

I sæson 2009 -2010 var der 63 personer ansat ved Allerød Ungdomsskole, heraf én fuldtidsansat leder, én sekretær på 20,5 timer, resten undervisere på deltid.

Den månedlige totaludgift pr. indmeldt elev i Allerød ungdomsskole er: 325 kr.

Klub Vest/Rønnen:
Normering:
24,4 børn giver 34 timer i FK x 0,7 i JK og x0,25 i UK.

Budget:
7.766.749 - heraf udgør UK ca. 1.040.000 kr. inkl. ledelses tid.

Medlemstal:
FK 393, JK 137, UK 260 er det medlemstal der ligger til grund for budgettet i 2011. De konkrete medlemstal varierer henover året.

Inklusion og særlige opgaver:
Klub Vest har i alle årene været en aktiv samarbejdspartner i SSP, og er repræsenteret i hovedudvalget, lærergruppen, gadeteamet og ”Sidste skoledag”-arrangementet.
Klubben deltager i ca. 17 alkohol møder for 7. årgang og løser opgaver i lokalområdet efter behov, når de unge mødes uhensigtsmæssige steder i kommunen ligesom der samarbejdes med folkeskolerne og i særdeleshed Tokkekøb og Kongevejsskolen om fælles børn.

En af de opgaver, Klub Vest påtager sig, er at hjælpe de unge med at finde lærepladser. Det er vigtigt, at de unge, der har det svært i skolen og som ikke er medlem af foreningerne, er indmeldt i klubben.
Samtaler med og opfølgning på de børn/unge, der har det svært, er en af klubbens kerneydelser og prioriteres først. Der arbejdes med udgangspunkt i det enkelte barn og fokus på kompetencer.

Klub Vest/Rønnen har altid haft en del ”special børn” med

fortid i Guldminen, på Tokkekøbskolen og enkelte fra Maglebjergskolen.
De "vilde drenge" har altid været en fast del af kundekredsen.
Mange diagnosebørn deltager på klubbens weekend og ugeture, hvilket giver de voksne mulighed få dem med i et fællesskab.

Hobbitten:
Normering:
24,4 børn giver 34 timer i FK x 0,7 i JK og x 0,25 UK

Budget.
Klubbens samlede budget er 4.024.364 kr. heraf udgør ungdomsklub 595.707 kr.

Medlemstal.
Gennemsnit som er brugt til beregning af budget 2011: FK 167, JK 71, UK 146.

Arbejde med inklusion og andre særlige opgaver.
Der arbejdes med inklusion af børn og unge fra specialskoletilbud i og uden for kommunen. Antallet af børn fra specialskole tilbud forventes mindst fordoblet i 2011 pga. lukning af Guldminen, Tokkekøbskolen og Lynghuset.
Der samarbejdes med skoler, socialrådgivere, opholdssteder, forældre og familiekonsulenter om de unges trivsel.

Klubben er en aktiv del af lokalmiljøet.
Der ydes en bred forebyggende indsats i lokalområdet eks: Skaterbanen, Lynge Bytorv og Gadekæret, og det er ikke kun ansvar for de unge, som er medlemmer af klubben, der tages ansvar for, men derimod alle unge i Lynge. Mange af de unge i gademiljøet er kendte af klubbens medarbejdere, fordi de er tidligere medlemmer.

Kommunalt er klubberne aktive i SSP-gadeteam, sidste skoledags fester og SSP skolegruppe.

Klub Skakten:
Normering:
24,4 børn giver 27 timer i FK x 0,7 i JK og x0,25 i UK.

Samlet budget:
Skaktens samlede budget er 1.501.837,- (heraf lønbudget 1.331.561,-)

Medlemstal:
FK 102, JK 19, UK 9. Medlemstallet ligger til grund for

budgettet i 2011. Det nuværende medlemstal er højere, da de kommende 4. klasses elever er indskrevet pr 1. marts.

Inklusion og særlige opgaver:
Skakten har modtaget børn fra Guldminen og div. specialklasser og rummer flere børn med diagnosen ADHD
Der er et tæt samarbejde med Skovvangskolen (Lærere, skoleledelse, SFO og SSP ansvarlig)
Skaktens personale løser ad hoc-opgaver i lokalområdet, når der er behov hos de unge eller forældre.
Skakten er repræsenteret i SSP gadeteam.
Personalet deltager i forældremøder efter behov.
Skakten er repræsenteret i styregruppen for *"Et trygt Lillerød – boligsociale visioner og handlinger i Ørnevang og Uglevang"* og arbejder bl.a. den vej igennem på synlighed i lokalområdet.

Klatretræet:
Normering:
FK: 89, JK: 18, UK: 35

Samlet budget (normering 2011):
Kr. 1.244.656 fast løn (incl. ledelse) + 31.761 vikar

Medlemstal pr. januar 2011:
FK: 78, JK: 23, UK: 62

Åbningstid:
Man-fre. 13.00-17.00 & torsdag tillige 18.00-22.00 (vil gerne udvide med onsdag)

Klatretræets klub er det eneste klubtilbud i Blovstrød.
Der samarbejdes generelt med de andre klubber i Allerød om diverse arrangementer, hvor klubberne stiller medarbejdere til rådighed for hinanden.

Der arbejdes generelt inkluderende med medlemmer fra bl.a. Tokkekøbskolen og børn, som er udsluset fra Center Sandholm.

Aktuelle fællesaktiviteter
Aktuelt samarbejder klubberne om en af række tilbud og aktiviteter til og for de 10-18 årige.:

- Fester og turneringer med sammenbragt personale
- SSP samarbejdet og arrangementer i forbindelse hermed (fx sidste skoledag, gadearbejde og misbrugsundervisning)
- Arrangementer i lokalområdet
- Udflugter og ferierejser

	Aktuelt kan ungdomsklubbernes medlemmer ”besøge” hinanden i alle klubber og deltage i de respektive klubbers dagligdagsaktiviteter uden yderligere opkrævning. Klubberne kontakter hinanden, hvis der opstår bekymringer eller problemer omkring medlemmer, som de har ”på besøg”. **Medlemsbetaling** Den månedlige deltagerbetaling i 2011 er 81 kr. i 11 mdr. for UK medlemmer i Klub Vest og Hobbitten. I Klatretræet klub er deltagerbetalingen 27 kr. i 11 mdr. Deltagerbetalingen i klubtilbud, som er oprettet efter Dagtilbudsloven, må maximalt udgøre 20 % af kommunens bruttodriftsudgifter til klubben. Herudover betaler klubmedlemmer 50 % af prisen til materialer og 100 % af prisen til forplejning. Den gennemsnitlige totale udgift pr. UK medlem pr. måned er: 333 kr.
Forslag til fremtidig service/ ydelse	**Forslag A: ”Ung i Allerød”** Dette forslag er udførligt beskrevet i budgetanalysen fra 2010, som beror på sagen. AU, ungdomsklubberne og SSP kan samorganiseres i én virksomhed med fælles ledelse og administration. De 13-18 årige kan igennem ét medlemskab til ”Ung i Allerød” få adgang til alle virksomhedens aktiviteter på en gang. **Forslag B: Harmoniseret serviceniveau** Allerød ungdomsskole indgår ikke i dette scenarium. Serviceniveauet i ungdomsklubberne harmoniseres, således at den samlede økonomiske ramme på ungdomsklubområdet fordeles ligeligt på antallet af ungdomsklubmedlemmer. Ungdomsklubbernes åbningstid harmoniseres, så alle ungdomsklubber tilbyder samme antal klubaftner. Klubbernes åbningsaftner koordineres og fordeles henover ugen. Det beregnes senere, hvor mange klubaftner, den enkelte klub kan tilbyde inden for den økonomiske ramme. Ungdomsklubmedlemmer har deres basis-medlemskab i en klub, men kan frit benytte tilbud i de øvrige klubber. Medlemsbetalingen harmoniseres. Den nuværende organisering i selvstændige klubber fastholdes. Samarbejdsrelationer og -aktiviteter mellem klubberne udvides løbende.

	Såfremt Klub Skakten flytter til egne lokaler uden for Skovvangskolen, vil klubben kunne ledelsesmæssigt sammenlægges med fx Klub Vest under Dagtilbudsloven og uden ekstra omkostninger. **Forslag C: Som hidtil** Den nuværende organisering fastholdes, idet der arbejdes videre med fælles arrangementer og aktiviteter. Desuden udvides klubbernes samarbejde ift. den forebyggende indsats og inklusion af unge med særlige behov. Klubberne peger på muligheden for – på sigt - at overtage kommunens SSP funktion (administration og koordinatorfunktion), hvilket kan styrke det forebyggende, kriminalpræventive arbejde i forhold til kommunens unge. Der kan arbejdes videre med en sådan model i samarbejde med skolerne.
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse **ved forslag A+B** (fordele/ulemper)	Lederne af AU, Klub Vest og Hobbitten er indgået i udarbejdelsen af besparelsesanalysens model A og har fremsat følgende kommentarer: **Forslag A:** Lederne af alle klubtilbud i kommunen samt ungdomsskolelederen er enige om, at forslag A <u>ikke</u> kan anbefales! Ungdomsklubberne betoner, at ungdomsklubtilbuddet allerede baserer sig på stordriftsfordelene ved, at klubberne er samorganiseret med fritids- og juniorklubberne. Dermed har klubberne et ubrudt forløb med deres medlemmer fra slutningen af 3. klasse (ca. 10 år) til 18 år. Med de nuværende budgetgrundlag er ungdomsklubbernes eksistens afhængig af samdrift med fritids- og juniorklubberne. Ramme besparelsen på budget 2011 er således fordelt på klubbernes samlede budget (FK, JK og UK). Desuden vil adskillelse af ungdomsklubber og fritidsklubber give ringe muligheder for fuldtidsansættelse, hvilket reducerer muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Såvel ungdomsklublederne som lederen af ungdomsskolen udtrykker stor bekymring for sammenlægning af ungdomsklubberne og Allerød ungdomsskole, idet koordinering mellem de forskellige afdelinger/tilbud vil øge den administrative opgave og mødevirksomheden.

	Samorganisering af de kommunale tilbud til de 13-18 årige kræver, at det fortsat sikres, at en læreruddannet leder planlægges undervisningen i ungdomsskoleregi. På grund af Allerød ungdomsskoles størrelse vil en opdeling i flere lokale "filialer" være ufordelagtigt for ungdomsskolens tilbud. Aktuelt sørger ungdomsskolens bus for transport til ungdomsskolens tilbud. Der udtrykkes i øvrigt bekymring for, at en sammenlægning vil få betydning for den fleksible udnyttelse af medarbejdernes kompetencer, idet det næppe vil være muligt at aflyse planlagt undervisning i ungdomsskole-regi, fordi der er sygdom blandt medarbejderne i klub-regi. **Forslag B:** Fælles medlemskab af ungdomsklubberne vil kræve harmonisering af såvel åbningstider og medlemsbetaling, hvilket vil betyde nedsættelse af serviceniveauet og antallet af klubaftner i Klub Vest og Hobbitten. En sådan reduktion af serviceniveauet kan medføre at samtlige 4 klubber i højere grad bliver værestеder uden pædagogisk indhold **Forslag C:** Klubberne arbejder i øjeblikket målrettet på, at inkludere børn fra skolernes "gruppe-ordninger" i klubtilbud efter undervisningen. Klubberne har traditionelt kunnet inkludere medlemmer med særlige behov. Imidlertid vil de ny medlemmer fra skolernes "gruppe-ordninger" kræve en ekstraordinær pædagogisk indsats i klubberne i 2011. Klubberne anser denne opgave for en væsentlig, højtprioriteret opgave, og ønsker at få den fornødne tid til at gennemføre denne opgave, inden et nyt projekt søsættes.
Sammenligning med andre kommuner	**"Ung i Rudersdal"** Rudersdal kommune har samorganiseret Ungdomsskolen, klubtilbud til børn og unge fra 6. klasse, SSP og sommerferieaktiviteter under overskriften "Ung i Rudersdal". "Ung i Rudersdal" har samlet ledelse og administration af de respektive tilbud i en fælles administrationsbygning med 1 leder og 6 administrative medarbejdere. Klubtilbuddene for de 13-18 årige er placeret i selvstændige lokaler i hvert af de 4 lokalområder med hver sin daglige ledelse og personale, mens ungdomsskoletilbuddene er fordelt i lokaler

	over hele kommunen. Medlemskab er gratis og gælder som adgang til alle tilbud i ”Ung i Rudersdal”. Rudersdal kommune afsætter 307 kr. pr. indbygger til ”Ung i Rudersdal” – eller omregnet 16,8 mio. kr..
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Da klubberne modtager en del nye medlemmer fra skolernes specialgruppeordninger, vil en ændret organisering kunne påvirke forløbet af inklusionen af den ny målgruppe af medlemmer.
Dialog/høring	Lederne af AU og ungdomsklubberne.
Bilag	*Som minimum vedlægges* - *Kommissoriet* - *Oversigt over besparelsesanalyser (evt. opgjort på kontonumre - hvis der er flere alternativer/niveauer skal dette fremgå af oversigten)* - *Statusbeskrivelser fra AU, Hobbitten, Klub Vest, Klatretræet og Skakten*

Besparelsesforslag:	**Samarbejde vedr. udskoling på tværs af skolerne**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-03
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 2013 2014 2015 Det vurderes, at der pt ikke er noget besparelsespotentiale.
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 2013 2014 2015
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. august 2012
Analyseområde	Analysen skal undersøge fordelene ved at styrke samarbejdet i udskolingsklasserne 7.-9. klasse på tværs af skolerne.
Forslag til fremtidig service/ ydelse	Mange skoler oplever, at nogle af eleverne i folkeskolens ældste klasser mister motivationen til at gå i skole og lære nyt.

	Med henblik på at ændre denne udvikling, skal mulighederne for at lave en linjeopdelt udskoling analyseres. <u>Formål:</u> • Skabe en fleksibel og elevorienteret udskoling, der i højere grad bliver tilpasset den enkelte elevs ønsker • Øge elevernes motivation og engagement i en vigtig fase i deres skoleliv • Skabe gode rammer for elevernes faglige og sociale trivsel • Skabe mulighed for at indgå i forskellige faglige fællesskaber • Styrke indsatsen for både de svageste og de stærkeste elever • Øge fastholdelsesprocenten i normalområdet <u>Forudsætninger:</u> • Der oprettes profillinjer i 7., 8. og 9. klasse på alle skoler • Undervisningen på linjerne følger de gældende faglige krav og trinmål for folkeskolen, og der undervises i alle almindelige skolefag på alle linjer • Undervisningen forbereder eleverne til folkeskolens afgangsprøver • Eleverne vælger sig ind på linjerne i slutningen af 6. klasse • Linjerne er ligeværdige, og der er ikke tale om niveaudeling • Der er ingen faglige optagelseskrav til linjerne <u>Eksempler på modeller for organisation:</u> • A) Alle skoler har 1-3 profillinjer – eleverne vælger linjer på egen skole • B) Alle skoler har 1-3 profillinjer – eleverne vælger linjer på tværs af skolerne • C) Der afholdes en profilundervisningsdag om ugen på tværs af skolerne – fx: SKOV –LIL – BLOV/ RAVN – ENG – LYN <u>Eksempler på profillinjer:</u> • International linje • Medier og IT • Innovativ linje • Erhvervsorienteret linje • Friluft/idræt • Science linje

Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	<u>Positive effekter:</u> • Flere valgmuligheder for de unge • Mulighed for større fordybelse • Miljø- og lærerskift kan virke motiverende på eleverne • Nye sociale konstruktioner, hvor det bliver muligt at skifte "rolle" • Øget specialisering på personalesiden • Mulighed for at danne homogene klasser/hold, hvor eleverne er sammen med andre, der lærer og trives med samme indgangsvinkel til undervisningen. Større arbejdsglæde og arbejdsro • Skolegangen målrettes ungdomsuddannelserne <u>Ulemper:</u> • I forhold til bæredygtighed er den optimale skolestørrelse, når der skal dannes profillinjer i udskolingen, 3- sporede skoler, da det vil give flere muligheder for eleverne. I dag er tre af skolerne i Allerød 2-sporede på de fleste årgange. • Profilundervisningsdag på tværs af skolerne kræver høj grad af koordinering af timefordelingsplaner, skemalægning m.m. <u>Fokusområder:</u> • Beslutning om oprettelse af profillinjer skal forankres politisk • Profillinjer bliver nyt indsatsområde i skolepolitikken i 2012 • Indsatsen skal koordineres, så der ikke udvikles for mange og for forskellige tilbud • Profillinjerne skal matche den inkluderende folkeskole. Alle tilbud skal planlægges, så alle elever (fagligt svage og fagligt stærke) har lige muligheder for at finde et tilbud, der er meningsfuldt at vælge • Eleverne kan, i henhold til det frie skolevalg, vælge linje på anden skole end distriktsskolen. Ingen elever kan tvinges til at vælge en anden skole end distriktsskolen.
Sammenligning med andre kommuner	En ændret udskolingsstruktur/linjer i overbygningsklasserne er én af anbefalinger i regeringens 360 graders eftersyn af folkeskolen. KL's udspil "Nysyn på folkeskolen" nytænker ligeledes folkeskolens overbygning. KL ønsker at understøtte en innovativ udvikling af overbygningen, og sætter derfor fokus på temaet i skoleåret 2011-2012.

	Fredericia og Middelfart er eksempler på kommuner, der har oprettet profillinjer/-skoler.
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	Udvikling og indførelse af profillinjer i overbygningen bør ske i et tæt samarbejde med skolerne. Høringsparter: skolebestyrelser, faglige organisationer og andre interessenter.
Bilag	

Besparelsesforslag:	**Mulighed for øget brugerbetaling på SFO-området**
Kommissoriumnummer	SKU-04
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012: -376.000 / 376.000 2013: -376.000 / 376.000 2014: -376.000 / 376.000 2015: -376.000 / 376.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012: 0 2013: 0 2014: 0 2015: 0
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. januar 2012
Analyseområde	Der har hidtil ikke været opkrævet SFO-betaling for børn i specialklasser, gruppeordninger og i eksterne specialtilbud under folkeskoleloven Bestemmelserne i, såvel den sociale lovgivning som, i folkeskoleloven giver kommunen mulighed for at opkræve forældrebetaling. Dette er ikke ensbetydende med, at kommunen er forpligtet til at opkræve fuld forældrebetaling. Kommunen har mulighed for helt eller delvis at give fripladstilskud ud fra en beregning af familiens samlede økonomiske situation. I analysen er der beregnet med 25 elever til 1608 kr. i 11 måneder og med 15% reduktion til økonomisk- og søskendefriplads.
Forslag til fremtidig service/ ydelse	Det foreslås, at der fremover opkræves forældrebetaling på niveau med taksten i den almindelige SFO.

	Den foreslåede besparelse er udregnet på baggrund af det aktuelle antal børn i egne og eksterne specialtilbud.
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	Det bør varsles over for forældre, som ikke tidligere har betalt for deres barns SFO, at der fremover vil blive afkrævet forældrebetaling. Kommunens indtægt vil variere i forhold til, hvor mange børn og unge, som er placeret i specialtilbud.
Sammenligning med andre kommuner	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	Nej
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	Mulighed for øget brugerbetaling på specialområdet. BØU-03
Dialog/høring	Høringsparter: skolebestyrelser, faglige organisationer og andre interessenter.
Bilag	

Besparelsesforslag:	**Reduktion i antallet af holdtimer**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-05
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012 -393.750 2013 -945.000 2014 -945.000 2015 -945.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012 -0,8 2013 -2 2014 -2 2015 -2
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. august 2012

Analyseområde

Tildelingen af holdtimer er en timetildeling, som skal give skolerne mulighed for at arbejde med bl.a. holddeling. Det kan være i form af deletimer i den enkelte klasse eller holddeling ud fra køn, niveau eller interesse i klassen eller på årgangen, hvis det kan lade sig gøre.
Holdtimetildelingen er en administrativ tildeling, som ikke nødvendigvis bruges der, hvor den udløses. Det skal forstås sådan, at det er skoleledelserne og skolebestyrelserne, der fastlægger, hvor timer vil gøre den bedste nytte ud fra en konkret pædagogisk vurdering.
Som det kan ses af modellen, er det især i indskolingen, holddelingen bliver tilgodeset. Men det er op til den enkelte skole at bruge timerne bedst muligt indenfor de givne rammer.
På nogle skoler anvendes timer i udskolingen til tysk/fransk, fysik/kemi og valgfag. Desuden anvendes der holdtimer til hjemkundskab, musik og praktisk musiske fag.

I indskolingen bliver holdtimerne typisk brugt til situationer, hvor holddeling kan udvide de pædagogiske muligheder, fx natur/teknik, hvor der laves forsøg eller til intensive læseindlærings- og matematikkurser. Det er af vital betydning for den enkelte elev, at der er tid til at understøtte den personlige udvikling og, at der knyttes tætte bånd mellem lærere og elever. Det gælder i særdeleshed for de svageste og udsatte elever og er med til at sikre rummelighed.

Holdtimerne kan desuden anvendes som ressourcetimer til IT-lærer, læsevejleder og lignende, som kan bistå klasserne i konkrete forløb.

Der er mange forskellige måder at bruge holdtimerne på, og det beror som sagt på en konkret vurdering, hvordan de udnyttes bedst.

I 2012 er der indregnet en besparelse på 2.051.250 kr.

Holdtimetallet er i 2011/2012 i alt 7500 timer.

Holdtimetildeling (tildeling i forhold til klassekvotient)

Holdtimetildeling	Trin 0	Trin 1	Trin 2	Trin 3	Trin 4	Trin 5	Trin 6	Trin 7	Trin 8	Trin 9	Trin 10	Total	
De 6 skoler	**8.400**	**2.670**	**1.260**	**1.290**	**870**	**360**	**570**	**120**	**180**	**180**	**0**	**7.500**	tildeling /elever
Blovstrød Skole	1.200	300										**300**	**4% / 12%**
Lynge Skole	1.800	630	360	240	270		270					**1.770**	**24% / 21%**
Skovvangskolen	1.200	300		240		180		120	180			**1.020**	**14% / 13%**
Lillerød Skole	1.200	450	270	360	180		120			180		**1.560**	**21% / 18%**
Engholmskolen	1.800	540	450	450	180		180					**1.800**	**24% / 21%**
Ravnsholtskolen	1.200	450	180		240	180						**1.050**	**14% / 15%**
Tildeling i afdelinger		5220 / 70%			1800 / 24%			480 / 6%					

Analyseområde fortsat	Fordelingen sker efter denne model:

Holdtimemodel 2011/2012			Trin 1	**Trin 2**	**Trin 3**	Trin 4	Trin 5	Trin 6	Trin 7	Trin 8	Trin 9	Trin 10
14												
15												
16												
17												
18												
19			1									
20			2	**2**								
21			3	**3**	**2**							
22			5	**4**	**3**							
22			5	**5**	**4**							
24			6	**5**	**5**	2	2	2	2	2		
25			6	6	6	3	3	2	2	2	2	2
26			7	7	7	4	3	3	3	3	3	3
27			8	8	8	5	4	3	3	3	3	3
28			9	9	9	6	5	5	5	5	5	5

Forslag til fremtidig service/ ydelse	Holdtimetallet fastholdes på 7500 timer, som i skoleåret 2011-2012, altså at antallet af holdtimer ikke forøges i takt med de stigende klassekvotienter, der er en konsekvens af byrådets beslutning om at indføre ”flydende distrikter”.
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	• Muligheden for at dele klasser forringes • Muligheden for at inkludere børn med særlige behov forringes • Muligheden for at sikre individuel faglig udvikling for alle elever forringes
Sammenligning med andre kommuner	Da holdtimetildelingen indgår som et element i ressourcetildelingen på den enkelte skole, er det svært at sammenligne de meget forskellige modeller, der findes i de forskellige kommuner.
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentiale t i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	I 2012 er der indregnet en besparelse fra budgetforliget 2011-2014 på 2.051.250 kr. Den besparelse kan øges ved ovenstående forslag til 2.445.000 kr. ved fastholdelse af samme antal holdtimer som nu.

	Besparelsen vil så være 393.750 kr. i 2012. I 2013 er der planlagt med en besparelse på 1.500.000 kr. Ved at fastholde de 7500 timer, som er planlagt i 2011/2012, kan der fra 2013 fremover spares ekstra 945.000 kr. årligt.
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	Antallet af holdtimer kan reguleres ”trinløst” idet der hvert år udarbejdes en ny model med udgangspunkt i tildelingen af holdtimer og under hensyn til de i Skoleudvalget vedtagne tildelingsprincipper.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	Høringsparter: skolebestyrelser, faglige organisationer og andre interessenter
Bilag	

Besparelsesforslag:	Reduktion i antallet af specialundervisningstimer
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-06 Reduktion i antallet af specialundervisningstimer
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** **Budgetår** 2012: -333.333 2013: -800.000 2014: -800.000 2015: -800.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012: -0,7 2013: -1,7 2014: -1,7 2015: -1,7
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. august 2012

Analyseområde	Folkeskoleloven fastslår overordnet, at der skal ydes specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte til de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte. Der fordeles i skoleåret 2011-2012 13966 undervisningstimer + 2400 pædagogtimer på de 6 skoler. Timerne finansierer specialundervisning af børn med Adfærd/Kontakt/Trivsels-problemer, faglige problemer samt hjemmeundervisning, motorisk træning m.m. Skoleåret 06-07 **14040** timer Skoleåret 07-08 **14700** timer skoleåret 08-09 **16470** timer skoleåret 09-10 **13920** timer Skoleåret 10-11 **13754** timer Skoleåret 11-12 **13966** timer + 2400 pædagogtimer
Forslag til fremtidig service/ ydelse	Det foreslås, at der spares 10% på timetallet, altså ny tildeling 12.570 timer + 2400 pædagogtimer
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	Besparelsen vil betyde færre timer til specialundervisning. De 2400 støttetimer, som læses af pædagoger, kan ikke anvendes til undervisning, men bruges til AKT-arbejde. Mulighederne for at inkludere børn med særlige behov forringes.
Sammenligning med andre kommuner	
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Da implementering først kan ske i skoleåret 2012-2013, kan der kun medregnes en besparelse for 5 måneder i 2012. Derefter er besparelsen 800.000 kr. årligt.
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Da implementering først kan ske i skoleåret 2012-2013, kan der kun medregnes en besparelse for 5 måneder i 2012. Derefter er besparelsen 1,7 stilling årligt.
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	Besparelsen kan gradueres
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	Høringsparter: skolebestyrelser, faglige organisationer og andre interessenter.
Bilag	

Besparelsesforslag:	**Ophør af svømmeundervisning**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-07
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012: -166.667 2013: -400.000 2014: -400.000 2015: -400.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012: -0,3 2013: -0,7 2014: -0,7 2015: -0,7
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. august 2012
Analyseområde	Svømmeundervisning er ikke obligatorisk i folkeskolen. Vælger skolen at tilbyde svømmeundervisning, undervisningen obligatorisk for eleverne. Skolerne i Allerød tilbyder svømmeundervisning på én årgang i forløbet 3.-5. klassetrin
Forslag til fremtidig service/ ydelse	Ingen svømmeundervisning på de 6 skoler.

Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	Bortfald af svømmeundervisningen vil være en serviceforringelse. Svømmeundervisningen er et godt og populært indslag i den samlede undervisning med gode sikkerhedsmæssige, fysiske og sociale virkninger. En fjernelse af svømmeundervisningen vil muligvis især få konsekvenser for de børn, hvis forældre ikke selv beslutter at kompensere for den manglende svømmeundervisning.
Sammenligning med andre kommuner	Egedal: Har svømmeundervisning Furesø: Har svømmeundervisning Rudersdal: Har svømmeundervisning
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	Høringsparter: skolebestyrelser, faglige organisationer og andre interessenter.
Bilag	

Besparelsesforslag:	**Reduktion i lejrskolerne**
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-08
Acadresagsnummer	Fx 11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	Budgetår / Indtægter (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / Udgifter (+ = merudg., - = mindreudg.) / Netto 2012 -230.000 2013 -552.000 2014 -532.000 2015 -552.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	Budgetår / Total reduktion i antal årsværk 2012 -0,25 2013 -0,5 2014 -0,5 2015 -0,5
Mulig ikrafttrædelsesdato	1. august 2012
Analyseområde	I Allerød Kommune gives der budget til lejrskoler i 6., 8. og 10. klasse. I forbindelse med budgetforliget for 2011-2014 er antallet af lejrskoledøgn reduceret, så der nu er 9 døgn i alt i et skoleforløb fra 0.-9. klasse og yderligere 5 døgn, hvis man går i 10.klasse.
Forslag til fremtidig	Fra 2012/2013 afholdes der lejrskole i 7. klasse med 5 døgn og i 10.klasse

service/ ydelse	med 5 døgn.
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	Lejrskoler kan medvirke til at styrke klassesammenhold, udvikle sociale kompetencer, udvide lærerens kendskab til eleverne, variere indlæringen og skabe gode, varige oplevelser. Fjernelse af én eller flere lejrskoler vil især af eleverne opleves som et stort tab.
Sammenligning med andre kommuner	En elev på en gennemsnitsskole i DK kan forvente at komme på lejrskole i 8 dage i løbet af et helt skoleforløb fra 1. til 9. klasse. (Undersøgelsen er gennemført i sidste halvdel af maj 2009 ved at 1013 tillidsrepræsentanter har besvaret et spørgeskema om forholdene på egen skole. Folkeskolen 2009)
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Driftsbudget **Nu** 6.årgang 352 elever 8.årgang 365 elever 10.årgang 60 elever **Efter** 7. årgang 340 elever 10.årgang 60 elever **Besparelse** 377 elever i 4 dage á 200kr 301600 kr Lønbudget **Nu** 6.årgang 15 klasser 64 timer pr. kl. 960 timer 8.årgang 17 klasser 64 timer pr. kl. 1088 timer 10.årgang 3 klasser 64 timer pr. kl. 192 timer 2240 timer **Efter** 7. årgang 16 klasser 70 timer pr. kl. 1120 timer 10.årgang 3 klasser 70 timer pr. kl. 210 timer 1330 timer **Besparelse** 910 timer 240*1924/1680 250120 kr **Besparelse i alt** **551720** kr
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Da lidt over halvdelen af besparelsen er driftsmidler, er effekten på antallet af ansatte ikke så stor.
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	Det er muligt at fjerne lejrskolerne helt.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	Høringsparter: skolebestyrelser, faglige organisationer og andre interessenter.
Bilag	

Besparelsesforslag:	Analyse af lærernes arbejdstidsaftale OK 08
Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.)	SKU-09 Analyse af lærernes arbejdstidsaftale OK 08
Acadresagsnummer	11/9693
Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år	**Budgetår** / **Indtægter** (- = merindtægter, + = mindreindtægter) / **Udgifter** (+ = merudg., - = mindreudg.) / **Netto** 2012: -500.000 2013: -1.200.000 2014: -1.200.000 2015: -1.200.000
Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år	**Budgetår** / **Total reduktion i antal årsværk** 2012: -1,1 2013: -2,3 2014: -2,3 2015: -2,3
Mulig ikrafttrædelsesdato	1-8-2012

Analyseområde	Lærernes arbejdstidsaftale sætter rammerne for, hvordan arbejdstiden fordeles på de forskellige opgaver. I Allerød Kommune indgås arbejdstidsaftalen af Danmarks Lærerforenings kreds 32, Allerød Lærerforening og Allerød Kommune ved skolechef Hanne Thygesen. Arbejdstidsaftalen OK 08, som er grundlaget for den lokale aftale i Allerød, er en rammeaftale indgået mellem KL og Danmarks Lærerforening. Den forrige aftale OK 05 var præget af en meget minutiøs opdeling af tiden fra skoleårets start, meget lidt fleksibilitet og parternes mål var derfor at afbureaukratisere planlægningen og at professionalisere lærerarbejdet, ved at give lærerne større frihed til at prioritere opgaverne og ændre fordelingen af tid i forhold til det opståede behov. Aftalen definerer tre typer af opgaver, nemlig • Undervisning, • Opgaver i forbindelse med undervisningen og • Andre opgaver. Undervisning og opgaver i forbindelse med undervisningen er bundet sammen således, at en times undervisning udløser 1,18 timer (faktor) til opgaver i forbindelse med undervisningen. Opgaver i forbindelse med undervisningen er fx forberedelse, pauser mellem lektionerne, mødevirksomhed, evaluering, m.m. Andre opgaver dækker over klasselærerfunktionen, pædagogisk rådsarbejde, kompetenceudvikling, tilsyn med samlinger og tid til forskellige ressourcepersoner fx læsevejleder, specialundervisningskoordinator m.fl. I budgetforliget for 2011-2014 blev der sparet 2 mio. kr. på lærernes tildeling af tid til andre opgaver. Hvis man ønsker at øge lærernes gennemsnitlige undervisningstid, kan det gøres ved enten at reducere i tiden til andre opgaver eller ved at fjerne eller reducere opgaver, som skal løses som opgaver i forbindelse med undervisningen. Da niveauet for opgaver i forbindelse med undervisningen er aftalt med den lokale kreds som en given faktor, skal aftalen opsiges og en ny skal forhandles .

	Forvaltningen har indgået en aftale for skoleåret 2011-2012, og det er derfor muligt at forhandle en ny i efteråret 2011 gældende for skoleåret 2012-2013.
Forslag til fremtidig service/ ydelse	Forvaltningen må sammen med den lokale lærerforening analysere lærernes tidsforbrug og dermed skabe et overblik, som vil kunne danne baggrund for forhandlinger om reducering af opgaver i forbindelse med undervisningen og dermed en lavere faktor og højere undervisningstimetal. Skulle man, mod forventning, ikke kunne lave en ny aftale med den lokale kreds, er tilbagefaldsreglen gældende, hvilket betyder, at skolerne igen skal planlægge og arbejde efter den forrige arbejdstidsaftale, OK 05. Dette vil medføre et større administrativt arbejde og en mindre fleksibel arbejdstidsaftale. Der er en del kommuner, der i år har genforhandlet deres aftaler, og det vil være oplagt at se på de opnåede aftaler som forberedelse af Allerød Kommunes aftale med Allerød Lærerforening. Fra disse aftaler kan nævnes som eksempel: Reduktion af lærernes pausetid / frikvarterer 5 min pr. dag vil svare til 16,67 timer pr. lærer pr år. Det vil dog medføre ekstra åbningstid i SFO, da skoledagen for eleverne bliver 5 min korter (frikvarter).. Reduktion i mødeaktiviteten i teamene på 15 min ugentligt vil svare til 10 timer pr. lærer. Differentierede faktorer for forskellige opgaver. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes mod en besparelse på 1,2 på opgaver i forbindelse med undervisningen ved at fjerne eller reducere et antal opgaver.
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper)	Der vil ske serviceforringelser ved at reducere i de opgaver,lærerne løser i forbindelse med undervisningen. Det er af afgørende betydning for muligheden for at øge andelen af undervisningstimer hos lærerne, at man kan lave centrale aftaler, som kan være gældende på alle skoler. Det vil medføre en ensretning af skolernes måde at udmønte aftalen på.
Sammenligning med andre kommuner	Faktoren i Allerød er aftalt til 1,18 og det maksimale undervisningstimetal til 770.

	I skoleåret 2009/2010 var gennemsnittet for faktoren i KL 1,19 og det maksimale undervisningstimetal 767.
Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Besparelsen vil kunne have 5/12 gennemslag i 2012 og vil derefter have fuldt gennemslag.
Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015	Besparelsen vil kunne have 5/12 gennemslag i 2012 og vil derefter have fuldt gennemslag.
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen	a. Besparelse på 600.000 kr. b. Besparelse på 1.200.000 kr.
Sammenhænge med andre besparelsesforslag	
Dialog/høring	Dialog med skoleledergruppen og forhandling med kredsen
Bilag	