

Bilag til bestyrelsesmødet 30/3 2016

Konsekvenserne på Rødovre Gymnasium af besparelserne på gymnasieområdet

Forudsætninger for implementeringen af besparelserne på RG:

- I vores nuværende planlægning af resten af 2016 og skoleåret 2016/17 er der kun taget højde for vedtagne besparelser (2% i 16 og 3,7 % i 17). I vores langsigtede økonomiske prioritering og planlægning er vi bevidste om den politiske hensigt om yderligere 3x2 % omprioriteringsbidrag.
- Da finansår og skoleår ikke følges ad, vil nogle besparelser påvirke regnskaberne i 16 og 17 lidt forskelligt. Det medfører, at et mindre underskud i 17 må påregnes, specielt hvis omprioriteringsbidraget på 2 % bliver gennemført i 2017.
- Derudover er der et par forudsætninger, der ligger til grund for vores budgetfremskrivninger og dispositioner. For det første forventer vi at fastholde elevtallet. Her er vi oppe imod et politisk ønske om, at flere elever skal gå på erhvervsskolerne og evt. også kommende adgangskrav og en gymnasiereform, som presser i samme retning. For det andet forventer vi, at renteniveauet fortsat er lavt (en rentestigning til 4 % betyder ca. en million ekstra i renteudgifter).
- Endelig er det værd at bemærke, at vi har et rimeligt fleksibelt manøvrerum i vores driftsbudget, idet vi har forholdsvis få afskrivninger. Grunden til dette er, at provenu fra indførelsen af det 9. og 10. spor bevidst ikke har været brugt til faste udgifter. Provenuet har været brugt til ekstraordinært bygningsvedligehold og inventarindkøb, hvor mest muligt har været omkostningsført (efter gældende afskrivningsregler).
På undervisningsområdet har provenuet bl.a været brugt til yderligere pædagogisk udvikling, flere studierejser, samt initiativer der understøtter elevernes faglige udbytte og fastholdelse.

Forventede besparelser på driften

Med stram budgettering og budgetopfølgning samt budgetstyring af adhoc indkøb anslås det, at der er et muligt besparelspotentiale på mellem 1– 1,2 mio. på driften. Der er særlig fokus på:

- Billigere service. Generelt pres på leverandører (renovation, rengøring, hushåndværkere, revisor m.m)
- Stram vedligeholdelsesplan
- Lavere frekvens i udskiftning af inventar og udstyr: IT, bøger, møbler m.m
- Mindre kompetenceudvikling for ledelse og medarbejdere
- Personalegoder: Massageordning, kaffe, frugtordning, julegaver m.m

Forventede besparelser på lønomkostninger:

TAP-området : En stilling er ikke genbesat. En stilling nedjusteres med 5 timer.

Lærerområdet: To stillinger genbesættes ikke pr. 1.8 2016.

De to stillinger på lærerområdet spares ved at reducere en række "øvrige" opgaver i form af:

- Generel mødeaktivitet
- Pædagogisk udvikling på helskoleniveau og i pilotprojekter
- Studierejser og kompetenceudvikling
- Frivillige aktiviteter (idræt, billedkunst, musical, ATU, Master Class)
- Færre årsprøver
- Studiecafe

Scenarier ved fuld implementering:

Hvis omprioriteringsbidraget på 3x2 % bliver gennemført i 2017-2019, vil det skabe et voldsomt yderligere pres på skolens økonomi. De mulige besparelser, der er skitseret på driftområdet, må anses for at være noget nær det maksimalt mulige, hvis skolen fortsat skal holdes i lovlig forsvarlig stand.

Fremtidige besparelser vil derfor primært skulle hentes i den måde, hvorpå de bekendtgørelsesmæssige fastsatte aktiviteter herunder undervisning, elevtid (skriftlige opgaver) og eksamener planlægges og gennemføres. Eller blandt de øvrige opgaver, der anses for vigtige i forhold til elevernes gennemførelsesprocent, såsom studievejledning, læsevejledning matematikvejleder m.m.

Selv med en besparelse på ca. 1,2 million på driftsudgifterne, skal der, ved fuld implementering af de varslede besparelser, stadig hentes store besparelser på lønudgifterne på godt 8 % svarende til 8-10 stillinger (se fremskrivningen herunder).

Scenarie ved fuld implementering

ÅR	2015	2016	2017	2018	2019
Ord. driftsindtægter i alt	-63667774	-63273988	-59899460	-58742077	-57580001
INDTÆGT	0,00	-0,62	-5,92	-7,74	-9,56
Andre ord. drifts.omk. I alt	11673050	10339000	9952500	10011500	10071000
DRIFT	0,00	-11,43	-14,74	-14,23	-13,72
Øvrige	51994724	52934988	49946960	48730577	47509001
REST (LØN + FINANS)	0,00	1,81	-3,94	-6,28	-8,63
OBS! husk generelle P/L stigning 2-4% over 4 år.					

Da vi ikke i nævneværdig grad kan ændre ved vores undervisningsforpligtigelse i forhold til bekendtgørelsen, må de færre medarbejdere nødvendigvis undervise mere. Ministerets opgørelsesmetode af KPI'en (andel af lærernes arbejde, der bruges i direkte elevkontakt med bekendtgørelsesmæssig læring som mål), kan bruges til at anskueliggøre dette. På Rødovre Gymnasium har vi et KPI gennemsnit på 22%, landsgennemsnittet er på 23,4%. I højre side af tabellen herunder er den procentvise lønbesparelse ved forskellige KPI'er beregnet. Det ses, at en lønbesparelse på 8,6 procent opnås, hvis lærerne bruger 24% af deres arbejdstid i direkte bekendtgørelsesmæssigt fastsat elevkontakt i stedet for de nuværende 22%. Hvilket svarer til ca. et halvt modul (50 minutter) mere undervisning om ugen i gennemsnit pr. lærer.

Undervisningsdel (Direkte elevkontakt) KPI	Antal moduler i gen. v.35 uger	Besparelse i løn udgifter i %
0,22	6,67	0,0
0,23	6,97	4,5
0,24	7,28	9,1
0,25	7,58	13,6
0,234	Landsgennemsnit	