



Emil Sloth Andersen (Å)

Spørgsmål om besparelser på børneområdet

07-12-2023

Kære Emil

Sagsnummer I F2
2023 - 20388

Du har den 24. november 2023 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om besparelser på børneområdet:

Dokumentnummer i F2
4342848

1. *Hvilke ekstra besparelser for 2024 er der siden august 2023 truffet beslutninger om på følgende poster: dagtilbud, specialdagtilbud, undervisning og specialundervisning?*
2. *I forlængelse af første spørgsmål: hvad svarer besparelserne til på undervisnings-rammen i årsværk pr. skole?*
3. *Hvad svarer de nævnte besparelser pr. dagtilbud til i årsværk pr. dagtilbud?*
4. *Hvor stor en andel af udgifterne på undervisning og dagtilbud udgøres i dag af løn?*

Sagsnummer i eDoc
2023-0456227

Motivation:

Der ønskes et simpelt overblik over de mange besparelser, der er blevet udført af partierne bag budget2024 (alle partier på nær Alternativet og Enhedslisten). Særligt siden sommer har grønthøster-besparelserne taget stor hast, er kommet meget sent og har været uforudsete for fagaktørerne. Der er mit indtryk, at der siden august er truffet beslutning om følgende kompenserende besparelser på folkeskolen og daginstitutionerne:

- 65 millioner kroner i forbindelse med budgetforliget fra september 2023 ([s. 31](#))
- 40 millioner kroner i forbindelse med en sen [prognose](#) i november 2023 for ekstraudgifter på specialområdet
- 7.1 mio. på dagtilbud, 0.5 mio. på specialtilbud, 5.6 mio. på undervisning og 1.6 mio. på specialundervisning (samlet 15.8 mio.)

Altså sammenlagt 120.8 mio. kroner over en periode på kun tre måneder. Jeg ønsker en bekræftelse fra forvaltningen på dette.

Der ønskes samtidig en mere konkret opgørelse over, hvad besparelserne svarer til i årsværk. Jeg ønsker samtidig at høre, hvor stor en andel af udgifterne på undervisning og dagtilbud, der udgøres af lønrammen. Det mest oplagte for mange skoler og dagtilbud er formentligt at skære i lønrammen, da det er den største post.

Center for Politik og HR
Ledelsessekretariatet
Rådhuspladsen 1 1550
København V

EAN-nummer
5798009382160

Besvarelse

Ad1 - Hvilke ekstra besparelser for 2024 er der siden august 2023 truffet beslutninger om på følgende poster: dagtilbud, specialdagtilbud, undervisning og specialundervisning?

Siden august 2023 er der besluttet en omprioritering på 40,0 mio. kr. til dækning af merudgifter på specialområdet og besparelser for 22,2 mio. kr. til dækning af udgifter til de specifikke udfordringer i 2024, heraf 15,8 mio. kr. varigt. Med budgetaftalen 2024 blev det også besluttet at videreføre den generelle besparelse på 0,75% svarende til 65 mio. kr. Der er altså vedtaget besparelser på i alt 127,2 mio. kr. siden august fordelt på alle seks bevillingsområder, inkl. Sundhed og Administration.

Af tabellen nedenfor fremgår besparelsen på de fire bevillingsområder, som spørgsmålet vedrører.

	0,75% besparelse	Finansiering af merudgifter på specialområdet	Journaliserings-system til skoler og dagtilbud	Rengøring - restfinansiering i 2024	I alt
Dagtilbud	-35,6	-9,0	-4,4	-2,2	-51,2
Specialdagtilbud	-2,2	-1,0	-0,3	-0,2	-3,7
Undervisning	-17,9	-23,0	-3,8	1,8	-42,9
Specialundervisning	-5,5	-7,0	-1,1	0,5	-13,1
Sum	-61,2	-40,0	-9,6	-0,1	-110,9

Ad2 - I forlængelse af første spørgsmål: hvad svarer besparelserne til på undervisnings-rammen i årsværk pr. skole?

De ovennævnte besparelser svarer til ca. 80 årsværk i 2024 på undervisningsrammen fordelt på 60 almene folkeskoler. Det svarer til ca. 800 t.kr. eller 1,3 årsværk pr. skole, hvis hele besparelsen udmøntes på løn.

Ad3 - Hvad svarer de nævnte besparelser pr. dagtilbud til i årsværk pr. dagtilbud?

De ovennævnte besparelser svarer til ca. 100 årsværk i 2024 på dagtilbudsrammen fordelt på kommunens ca. 450 almene dagtilbud, fritids- og klubtilbud. Det svarer til 110 t.kr. eller 0,2 årsværk pr. dagtilbud, fritids- og klubtilbud, hvis hele besparelsen udmøntes på løn.

Ad4 - Hvor stor en andel af udgifterne på undervisning og dagtilbud udgøres i dag af løn?

På dagtilbuds- og undervisningsrammen udgør løn ca. 80% af det samlede udmeldte budget.