

# Skoleøkonomi, besparelser og forandringer

*Hvordan gør vi tingene anderledes?*

Michael Kaas-Andersen

Selandia CEU – Bredahlsgade 1 – 4200 Slagelse, telefon 58 56 70 00, [www.selandia-ceu.dk](http://www.selandia-ceu.dk)

*Muligheder med mere...*

# Udgangspunktet

- I starten af 2009 stod det klart for skolens direktion, at de kommende år ville medføre store besparelser.
- Indtil 2009 havde vi i direktionen besluttet de handlinger som skulle realisere de nødvendige besparelser.
- Vi var enige om at denne fremgangsmåde ikke var holdbar i årene der kommer.

# Fremgangsmåden

- Vi besluttede i ledelsen at starte en proces, hvor vi i ledelsen inviterede medarbejderne med i effektiviseringsprocessen.
- På det kommende SU-møde præsenterede vi de besparelser, som vi forventede at Selandia ville blive udsat for i de kommende år.

# Økonomien i uddannelserne

<b>TAXAMETER I alt</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>HTX</b>	100	100	100	101	102	104	109
<b>HHX</b>	100	101	103	104	105	115	119
<b>HG</b>	100	99	99	100	103	109	113
<b>EUD GF</b>	100	100	100	102	104	110	115
<b>EUD HF</b>	100	101	106	108	110	112	117
<b>PRISTALS REGULERING</b>							
Finansministeriet - pris- og lønindeks	100	102	104	106	108	112	117

# Besparelser for Selandia

## Uddannelse

- HTX
- HHX
- HG
- EUD GF
- EUD HF
- AMU

## Besparelse 2003 - 2009

-1,7 mio. kr.

0,5 mio. kr.

-1,0 mio. kr.

-1,8 mio. kr.

0,0 mio. kr.

-0,6 mio. kr.

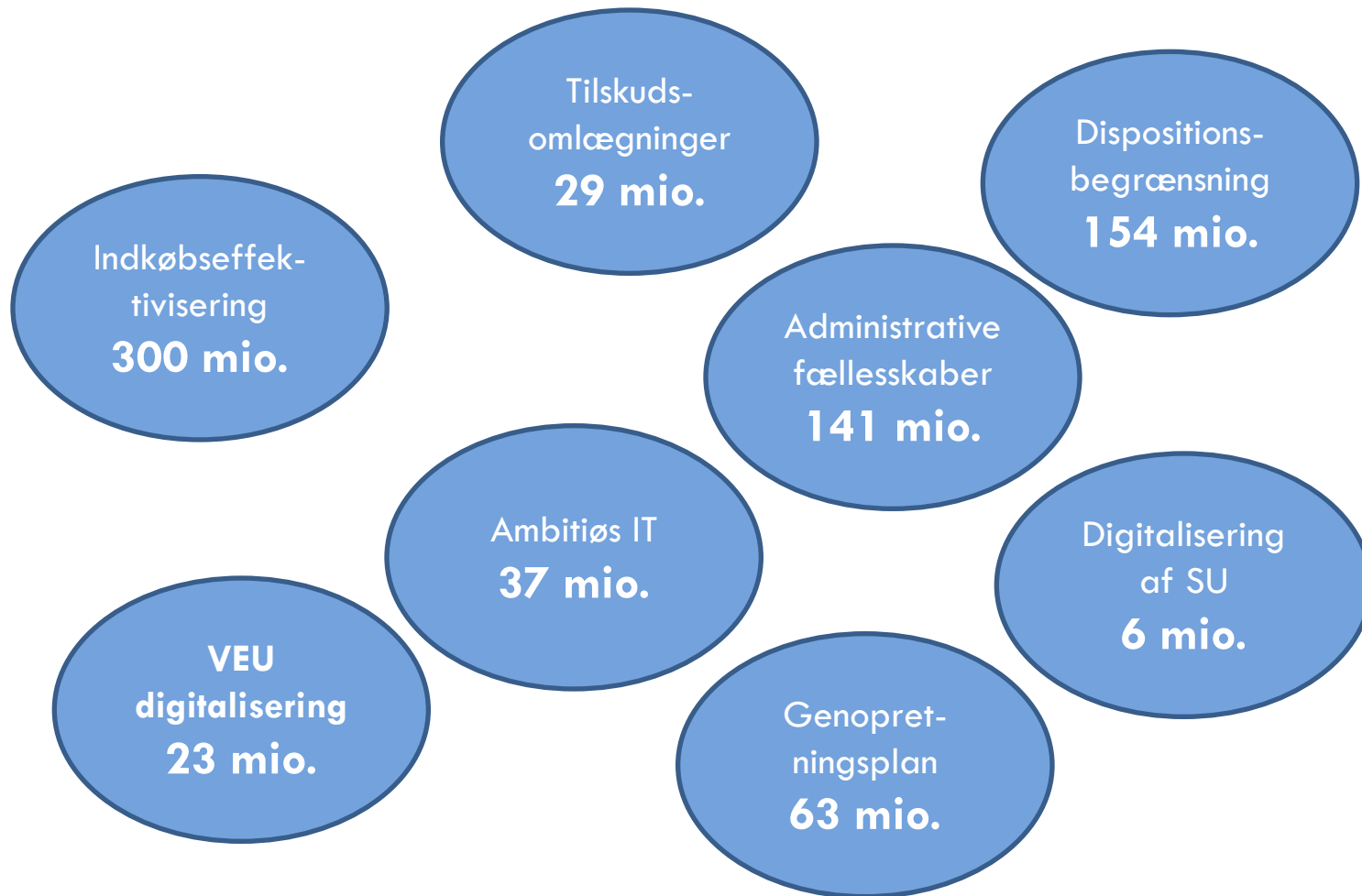
**I alt**

**- 4,6 mio. kr.**

# Selandia-Ceu

- Disse besparelser er alle kommet inden for de seneste 2 år.
- Der er intet der peger i retning af at det stopper her.
- Selandia skal være i stand til at modstå disse forandringer uden at "vakle".

# Overblik over besparelserne



# Krav om effektiviseringer

- **Kendte effektiviseringskrav**

– Administrative fællesskaber	141 mio. kr. (1,8 mio. kr.)
– SU digitalisering	6 mio. kr. (0,1 mio. kr.)
– VEU digitalisering	23 mio. kr. (0,4 mio. kr.)
– Tilskudsomlægninger	29 mio. kr. (0,5 mio. kr.)
– Ambitiøs IT anvendelse (administrativt)	40 mio. kr. (0,8 mio. kr.)

I alt

(3,6 mio. kr.)

- Hertil kommer dispositionsbegrænsning på 1 % i 2010 svarende til 2,8 mio. kr. for Selandia - **i alt 6,4 mio. kr. pr. år**
- Endelig eksisterer der en rapport om Ambitiøs IT anvendelse i undervisningen som siges at give en besparelse på 300 mio. kr. for hele sektoren, svarende til ca. 3 mio. kr. for Selandia (**i alt 9,4 mio. kr. pr. år**)

# Udvikling i Selandias omkostningsstruktur

	2004	2009
Løn	66 %	71 %
Drift	22 %	15 %
Vedligeh.	4 %	6 %
Afskrivn.	5 %	5 %
Finansielle	3 %	3 %

# Besparelser

9,4 mio. kr. af 277 mio. kr. 3,4 %

9,4 mio. kr. af 196 mio. kr. 4,8 %

## Variabel lønandel:

Årsværk	1.924 timer
– Ferie	-222 timer
– Helligdage	-52 timer
– Egen tid	-50 timer
Til rådighed	1.600 timer (83 %)

9,4 mio. kr. af 163 mio. kr. (83 %) **5,8 %**

# 3 strategier for lønbesparelser

## 1. Flere elever i klasserne

*Ikke nogen reel mulighed da de allerede var fyldt til randen*

## 2. Effektivisering af arbejdstidsaftalerne

*Skaber ikke motivation hos medarbejderne – snart vil vi få stor konkurrence om arbejdskraften – derfor ikke nogen langsigtet mulighed*

## 3. Udvikling af didaktik og pædagogik

***Eneste reelle mulighed på lang sigt***

# For at sikre Selandia skal vi:

## Blive 5% mere effektive, mens vi:

Fastholder kvaliteten i undervisningen

Fortsat er en attraktiv arbejdsplads

# Proces

De nye uddannelser skal være klar til implementering fra 1. august 2011

I 2010 afsatte vi 2 mio. kr. til at understøtte udviklingsprocessen og i 2011 igen 1 mio. kr.

I 2010 udvikles de nye didaktiske og pædagogiske metoder

Foråret 2011 bruges til at afprøve de nye forløb i mindre omfang

# Fremtidens uddannelser

- Uændrede krav til elevernes uddannelsesaktivitet
- Uændrede krav til udbytte af elevernes læring
- En større del af læringen vil blive tilrettelagt sådan, at eleverne arbejder selvstændigt eller i grupper
- Øget anvendelse af IT-baserede læringsforløb
- Øget anvendelse af selvstændig opgaveløsning og arbejde med teori
- Flere tematiserede projektforløb

# Fremtidens uddannelser

- Alle læringsforløb vil være tilrettelagt af lærerne
- Alle læringsforløb vil blive evalueret i et samarbejde mellem lærer og elever
- Læringsforløbene vil være tilrettelagt således, at de samtidigt
  - Udfordre de stærke,
  - Møder de "normale"
  - Støtter de svage

# Fremtidens uddannelser

**Selandia har ikke lærerfri undervisning**

# Omkostninger til fælles- og bygningsområdet

	<b>2003</b>	<b>2009</b>
Selandias omk.	231 mio. kr.	282 mio. kr.
Fælles og byg.	77 mio. kr.	89 mio. kr.
% af samlet omk.	<b>33,2 %</b>	<b>31,7 %</b>