

AFSKAFFELSE AF SÆRBEVILLINGER TIL NØRRE FÆLLED SKOLE OG TINGBJERG SKOLE SAMT DERES FRITIDSTILBUD

Rettet efter BUU-beslutning ved 2. behandlingen

Forslaget er tilrettet iht. BUU's beslutning ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024. Særbevillingen til Tingbjerg Skoles fritidstilbud fastholdes, og Tingbjerg Skole beholder dermed sin bevilling til det. Derudover vedtog BUU en anden indfasning med 1/3-del i skoleåret 2024/25, 2/3-dele i 2025/26 og fuld implementering i skoleåret 2026/27. Økonomitabellen sidst i notatet er tilrettet. Her fremgår det, at der ved 1. regnskabsprognose 2023 kan opnås en effektivisering i 2023 på 4,0 mio. kr.

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe særbevillinger til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole, som blev bevaret, da skolerne ophørte med at være heldagsskoler. Budgetmodellen for de almene skoler fordeler i forvejen midler til skolerne efter socioøkonomi, og derfor kan yderligere særbevillinger til enkelte skoler afskaffes. I forslaget er der to alternative scenarier, hvor særbevillingerne bliver delvist fastholdt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole blev heldagsskoler inden folkeskolereformen i 2014 for at skabe større sammenhæng mellem skole og fritid. Efter reformen er de to skoler ikke anderledes end de øvrige folkeskoler, men Borgerrepræsentationen valgte at fastholde særbevillinger til de to skolars fritidstilbud, samt til 'Mad og Udvikling', der går til forskellige indsatser indenfor undervisning i madkundskab og til at give eleverne gratis formiddagsmad.

Effektiviseringsforslaget går ud på at afskaffe de særlige vilkår, som Tingbjerg og Nørre Fælled Skole har. Med afskaffelse af disse bevillinger skabes et ensartet serviceniveau på tværs af byens skoler, hvor skolerne er økonomisk ligestillede ift. opgaveløsningen. Skolerne kompenseres i forvejen efter socioøkonomiske parametre i budgetmodellen for de almene folkeskoler, mens fritidstilbuddene får pladspriser, forældrebetaling samt midler til bydelsarbejdet fra aktivitetspuljen. Andre udsatte områder i København, eksempelvis Urbanplanen, driver fritidstilbud uden disse særbevillinger og formår at lave attraktive tilbud med mange aktiviteter og pædagogisk kvalitet.

I forslaget er der tre scenarier. Det første scenarie A kan indfases med 5/12-effekt i 2023. Scenarie B og C indfases så den fulde effektivisering opnås i 2026:

A) Det første scenarie indebærer, at alle særbevillinger til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole bliver afskaffet. Dette indebærer afskaffelse af særbevillinger til 'Mad og Udvikling' på begge skoler samt særbevillinger til fritidsinstitutionerne ved begge skoler. Dette resulterer i en afskaffelse af særbevillinger på i alt 7,9 mio. kr. fra 2024 og frem.

B) Det andet scenarie indebærer, at særbevillingerne til 'Mad og Udvikling' afskaffes på Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole. Dette giver 2,9 mio. kr. fra 2026 og frem.

C) Det tredje scenarie indebærer, at særbevillingerne til Nørre Fælled Skole afskaffes. Dette indebærer en afskaffelse af særbevillinger til 'Mad og Udvikling' og fritidsinstitutionen ved skolen. Dette på i alt 3,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

Socioøkonomisk kompensation:

Skolerne kompenseres for den lave socioøkonomi via budgettildelingen i den generelle budgetmodel, som gælder for alle skoler. De to skolers socioøkonomiske placeringer var i 2021:¹

- Tingbjerg Skole: nr. 62
- Nørre Fælled Skole: nr. 52

Tallene er placeringerne ift. de 62 folkeskoler i København, og Tingbjerg Skole har dermed den laveste placering.

Afskaffelse af særbevillinger til Mad og Udvikling:

Konsekvensen ved at afskaffe særbevillingen til Mad og Udvikling vil være, at skolerne vil skulle skære ned i deres køkkenpersonale, samt at indsatserne til undervisning vil skulle håndteres inden for den almindelige ramme for madskoler og madkundskab på byens øvrige skoler. Det vil også være muligt for skolerne at øge brugerbetalingen. Tingbjerg Skole har oplyst, at de vil have meget svært ved at servere gratis formiddagsmad for eleverne, hvis bevillingen bortfalder. Begge skoler oplyser, at undervisningen og indsatsen ift. maddannelse vil blive begrænset væsentligt, hvis bevillingen bortfalder, da de vil skulle skære ned på køkkenpersonalet.

Afskaffelse af særbevillinger til fritidstilbud:

Fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole tilføres årligt hhv. 3,0 mio. kr. og 1,9 mio. kr. mere end byens øvrige fritidstilbud til drift og løn. Konsekvensen ved at afskaffe særbevillingen vil være, at fritidstilbuddene fremadrettet skal driftes for samme budget som øvrige fritidstilbud. Det vil betyde, at de må justere deres normering og drift til samme niveau som byens øvrige fritidstilbud. Begge skoler har oplyst, at de uden særbevillingen vil have en lavere normering end i dag, som ikke vil muliggøre et lige så tæt samarbejde med skolen og forældrene om den enkelte elevs udvikling. Det vil betyde, at pædagogerne ikke vil kunne understøtte de enkelte børns udvikling sprogligt og motorisk i samme grad, og at de i højere grad vil løse opgaver forbundet til KKFO'en.

Som en del af budgetmodellen får Tingbjerg Skole i 2022 en bevilling på 7,6 mio. kr. på baggrund af eleverne socioøkonomi (ESCS), mens Nørre Fælled Skole får 3,0 mio. kr. på baggrund af elevernes socioøkonomi. Tingbjerg Skole og Nørre Fælledskole får også begge en bevilling på 0,6 mio. kr. til madskole - dette er en bevilling, som alle madskoler får. Tingbjerg Skole får også en bevilling på 0,7 mio. kr. til sprogprøver, fordi skolen har sprogprøve i 0. klasse som den eneste skole i Københavns Kommune. Der foreslås ikke ændringer i disse bevillinger. Tingbjerg Skole er derfor den skole der får flest midler pr. elev - også selvom særbevillingerne afskaffes - og Nørre Fælled Skole vil også fortsat få flere midler pr. elev end de fleste andre folkeskole i København.

Forslaget træder i kraft med udmøntningen af budget 2024, hvormed særbevillingerne til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole ophører gradvist. Skolerne skal tilpasse tilbuddene og reducere udgifterne fra skoleåret 2024/25.

Effekten af forslaget er, at bevillingen til skolerne ensartes, så der ikke er to skoler, som får flere midler end de øvrige skoler. Der kan opstå utilfredshed med forslaget på de to relevante skoler og blandt eleverne, da det vil betyde, at skolerne vil skulle skære ned på madindsatserne samt på fritidstilbuddene.

¹ De socioøkonomiske data forventes klar mellem 1. og 2. Behandlingen.

2. Økonomi

Skolerne får i 2023 et tilskud på 2.869 kr. pr. elev til mad og udvikling. Det svarer til, at Nørre Fælled Skole i 2023 får en særbevilling på 1,3 mio. kr. mens Tingbjerg Skole får en særbevilling på 1,6 mio. kr. til Mad og Udvikling.

Fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole får en særbevilling på henholdsvis 3 og 1,9 mio. kr. årlig til drift og løn.

Hvis man afskaffer begge særbevillinger til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole, giver det en varig effektivisering på 7,8 mio. kr. årligt.

Ved det første scenarie (A) afskaffes alle særbevillinger for de to skoler, hvilket sikrer en årlig effektivisering på 7,9 mio. kr. varigt. Ved det andet scenarie (B) afskaffes kun særbevillingerne til mad og udvikling på de to skoler, hvilket giver en besparelse på 2,9 mio. kr. Ved det tredje scenarie (C) afskaffes kun særbevillingerne til Nørre Fælled Skole og den tilhørende fritidsinstitution, hvilket giver en årlig besparelse på 3,2 mio. kr.

Effektiviseringen i scenarie A kan indføres i 2023 med 5/12-effekt, idet den kan implementeres fra skoleåret 2023-2024. Det betyder, at der kan opnås en besparelse på 4,0 mio. kr. i 2023 stigende til 7,9 mio. kr. varigt. Børne- og Ungdomsudvalget tog ved 2. behandlingen af budgetforslag 2024 beslutning om en del af dette forslag. Den mulige nye effektivisering fremgår nederst i tabel 1.

Effektiviseringen i scenarie B og C indføres gradvist så den først indføres med 100% i 2026. I 2025 indføres effektiviseringen med 50% og i 2024 indføres 5/12 heraf, så effektiviseringen følger skoleåret.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie A

1.000 kr. 2024 p/1	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BUU-beslutning ved 2. behandling af budgetforslag 2024							
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Service		-265	-901	-1.537	-1.908	-1.908
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Service		-181	-616	-1.050	-1.304	-1.304
Tingbjerg Skole - Mad og udvikling	Service		-229	-778	-1.327	-1.647	-1.647
Samlet varig ændring			-675	-2.295	-3.914	-4.859	-4.859
Scenarie A - Nørre Fælled							
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Service	-954	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Service	-652	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304	-1.304
Fritidsinstitutionen ved Tingbjerg Skole	Service	-1.545	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
Tingbjerg Skole - Mad og udvikling	Service	-824	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647	-1.647
Samlet varig ændring		-3.974	-7.948	-7.948	-7.948	-7.948	-7.948
Mulig effektivisering ved 1. regnskabsprognose 2023							
Samlet varig ændring		-3.974	-7.273	-5.653	-4.034	-3.089	-3.089

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2024 p/1.

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 2. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie B og C

1.000 kr. 2024 p/1	Styrings område	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Alternativt scenarie B - Mad							

Tingbjerg Skole - Mad og udvikling	Service		-343	-824	-1.647	-1.647	-1.647
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Service		-272	-652	-1.304	-1.304	-1.304
Samlet varig ændring			-615	-1.476	-2.951	-2.951	-2.951
Alternativt scenarie C - Nørre Fælled							
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Service		-398	-954	-1.908	-1.908	-1.908
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Service		-272	-652	-1.304	-1.304	-1.304
Samlet varig ændring			-669	-1.607	-3.213	-3.213	-3.213

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Særbevillingen fjernes fra de to relevante skoler og fritidstilbud	Ved budgetudmelding 2024.	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmelding 2024

Herefter løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

4. Risikovurdering

Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan hentes, vurderes at være lav.