



17-10-2013

Bilag 1

Sagsnr.
2013-0197645

Udmøntning af folkeskolereformen

Dokumentnr.
2013-0197645-8

I juni 2013 blev der indgået forlig om en ny folkeskolereform med en klar ambition om, at det faglige niveau i folkeskolen skal øges markant. Forliget betyder en udvidet og mere varierende skoledag for alle elever i folkeskolen. Samtidig medfører det økonomiske ændringer for alle folkeskolerne i København.

Sagsbehandler
David Granild-Jensen

Dette bilag gennemgår den økonomiske udmøntning af alle elementerne i folkeskolereformen, som de er vedtaget i budgetforliget for 2014 for Københavns Kommune, jf. tabel 1.

Tabel 1. Elementer i folkeskolereformen

Emne – beløb i t.kr.	2014	2015	2016	2017
Flere timer i folkeskolen	103.848	249.143	249.143	249.143
Løntillæg til lærere	5.502	13.295	13.295	13.295
750-timerstillæg	2.125	5.100	5.100	5.100
Effektivisering af lærernes arbejdstid	-54.400	-130.600	-130.600	-130.600
Lektiehjælp og faglig fordybelse	7.222	17.332	10.111	-
Reduktion af dobbeltdækning	-1.700	-4.000	-2.300	-
Ændring af morgenåbent	-4.099	-9.764	-9.764	-9.764
Udvidet åbningstid på junior klubber	4.099	9.764	9.764	9.764
Omstruktureringspuljen	7.830	18.724	10.923	-
Flere to-voksenordninger	5.400	6.800	2.100	2.100
Den åbne skole	1.700	4.000	2.300	-
Kompetenceudvikling	12.000	6.500	10.000	5.000
Skolemad	4.000	8.000	12.000	12.000
Eftermiddagsmad	1.500	2.500	2.500	2.500
Reduktion på fritidsområdet	-46.500	-111.500	-111.300	-110.900
Ændringer i andre tilbud	11.111	27.600	27.600	27.600
Regelforenkling	-1.300	-3.000	-3.500	-3.500
Fagligt Implementeringsteam	5.500	2.200	2.200	2.200
I alt	63.838	112.094	99.572	73.938

Budget og Regnskab

Reformen træder i kraft fra skoleåret 2014/2015. Dermed bliver de enkelte dele kun udmøntet med 5/12 i 2014. Helårseffekten indtræder således først i 2015, hvorfor de fleste elementer vil have en stigende profil fra 2014 til 2015.

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Baggrund

D. 7. juni 2013 indgik regeringen (Socialdemokraterne, det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti i

Telefon
3366 4259

E-mail
ZY5H@buf.kk.dk

www.kk.dk

Folketinget et forlig om en folkeskolereform. Hovedelementerne i reformen er, at skoledagen udvides for 0.-9. klasse, og at en del af disse timer består af understøttende undervisning, som sammen med de fagopdelte timer skal sikre, at elevernes læringsmål nås. Samtidig kan pædagoger og andre faggrupper varetage nogle af de nye timer i understøttende undervisning.

Det forventes, at lovforslaget til folkeskolereformen vedtages inden udgangen af 2013. Budgetudmøntningen i Københavns Kommune følger forliget om folkeskolereformen og lovforslaget til reformen. Timetallet i København følger således fremover det nationale minimumstimetal efter reformen, og den understøttende undervisning implementeres som forudsat i forliget.

I forlængelse af forliget om folkeskolereformen indgik KL og regeringen en kommuneaftale om rammerne for den kommunale økonomi i 2014. Aftalen indebærer, at folkeskolereformen finansieres af tre kilder. For det første frigøres der ressourcer ved en effektivisering af lærernes undervisningstid. Effektiviseringen er en udløber af de ændrede arbejdstidsregler for lærerne, som implementeres fra august 2014. For det andet frigøres der ressourcer fra fritidstilbuddene, da åbningstiden reduceres som følge af den udvidede skoledag. For det tredje forhøjes statens bloktilskud til kommunerne. Københavns Kommune følger de forudsætninger, som KL har lagt til grund for kommuneaftalen i forhold til disse tre finansieringskilder.

Rammerne for implementeringen af folkeskolereformen i Københavns Kommunes blev vedtaget af Borgerrepræsentationen med budgetforliget for 2014 d. 3. oktober 2013. Budgetforliget opstiller de økonomiske rammer for reformen og implementerer reformen som forudsat i det nationale forlig om folkeskolen og i kommuneaftalen.

Nedenfor beskrives alene beløb, som udmøntes i 2014.

Flere timer i folkeskolen 103.848 t.kr

Midler til undervisningspersonale, 93,4 mio. kr.

Hovedelementet i folkeskolereformen er en stigning i timetallet på skolerne. I Københavns Kommune hæves timetallet, så det følger det nationalt fastsatte minimumstimetal. Derfor vil timetallet for 0.-9. klasse fremover følge det nationale minimumstimetal. Timetallet hæves for både almen- og specialområdet. 10. klasse påvirkes ikke af reformen.

Reformen udvider timetallet for ét skolespor med i alt 11 faglektioner og 67 timers understøttende undervisning om ugen. Fremover vil timetallet i Københavns Kommune normaliseres i forhold til det

ationale niveau, hvilket blandt andet indebærer, at de nuværende midler til lektiecafeer på skolerne bortfalder og erstattes af det nye tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse som del af den understøttende undervisning.

Timetallet justeres som vist i tabellen nedenfor.

Tablet 2. Oversigt over timeantal før og efter folkeskolereformen (lektioner og klokketimer)

Timer pr. uge	0. kl.	1. kl.	2. kl.	3. kl.	4. kl.	5. kl.	6. kl.	7. kl.	8. kl.	9. kl.
Faglektioner i dag	25	25	27	27	28	27	28	29	30	31
Faglektioner efter FSR	25	25	25	26	30	31	31	32	32	31
Fagtimer efter FSR (klokket.)*	22,3	22,3	22,3	23,3	27,0	28,0	28,0	28,8	28,8	27,8
Underst. under. (klokket.)**	7,7	7,7	7,7	6,75	6,0	5,0	5,0	6,2	6,2	7,2
Samlet timetal (klokketimer)	30	30	30	30	33	33	33	35	35	35

*I omregningen fra lektioner til klokketimer er der taget højde for elevpauser i løbet af skoledagen. Der er indregnet 10 minutters pause til alle lektioner bortset fra dagens sidste lektion, hvor eleverne går hjem i stedet for at holde pause.

**Timetallet for understøttende undervisning er inklusiv elevpauser, som udgør 15 minutter pr. klokketime.

Det nationale forlig om folkeskolereformen betyder, at minimumstimetallet hæves til 28 timer om ugen for indskolingen, 30 timer om ugen for mellemtrinnet og 33 timer om ugen for udskolingen fra skoleåret 2014/2015.

Fra skoleåret 2016/2017 træder reformens endelige timetal i kraft, hvor timetallet øges til 30, 33 og 35 for henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Frem til 2016 er de resterende timer op til minimumstimetallet reserveret til lektiehjælp og faglig fordybelse, som er obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne.

I Københavns Kommune er der truffet beslutning om, at lektiehjælpen for indskolingen foregår på fritidshjemmene, mens den foregår på skolen for mellemtrinnet og udskolingen. Dette beskrives særskilt nedenfor.

Det er i regeringsaftalen en budgetforudsætning for de nye timer, at faglektioner kan varetages af lærere, mens halvdelen af timerne til understøttende undervisning kan varetages af pædagoger og den anden halvdel af lærere. Denne budgetforudsætning videreføres i udmøntningen i København.

I budgetforudsætningerne er der taget højde for, at specialskolerne allerede anvender pædagoger i undervisningen som følge af *den nye stillingsstruktur*, som trådte i kraft august 2013. Udmøntningen af reformen tager højde for dette ved at give specialskoler og -klasserækker mulighed for udelukkende at anvende lærere i den understøttende undervisning. Dermed implementeres reformen mere ensartet på almen- og specialskoler, da der tages højde for, at specialskolerne allerede anvender pædagoger i undervisningen.

Samtidig videreføres budgetforudsætningerne om, at specialskoler og -klasserækker har flere personaleressourcer til rådighed i både fagundervisning og understøttende undervisning end almen-skoler, og at speciallærere har højere gennemsnitsløn end almenlærere. Det eksisterende serviceniveau for specialskoler og -klasserækker fastholdes således.

Midlerne til undervisningspersonale placeres i elevsatsen.

Midler til driftsudgifter, 16,6 mio. kr.

Som følge af at eleverne og personalet skal være længere tid på skolen, vil udgifterne til undervisningsmaterialer, IT, forsyning og rengøring stige. Det giver sig udslag i følgende bevillingsændringer.

Undervisningsmaterialer, 6,7 mio. kr., og IT, 4,5 mio. kr.: Eleverne vil være på skolen i længere tid og skal have materialer til de nye timer. Samtidig får IT en endnu større rolle at spille i den daglige undervisning. Herved konsolideres de senere års paradigmeskifte, hvor man er gået fra at undervise i IT til at undervise med IT. Derfor vil udgifterne til materialer og IT stige, hvorfor der lægges midler ud til at dække følgende behov:

- 1) Midler til undervisningsmaterialer til de nye timer, herunder materialer til motion og bevægelse, som der stilles større krav til efter reformen (placeres i elevsatsen).
- 2) Midler til, at alle lærere frit kan vælge et digitalt arbejdsredskab (placeres i forvaltningen).
- 3) Midler til planlægningsværktøjer til at løse de nye planlægningsopgaver, som skolerne skal varetage (placeres i forvaltningen).
- 4) Midler til øget IT-support i form af flere medarbejdere til forvaltningens IT-service til skolerne (placeres i forvaltningen).

Forvaltningen yder i dag support til skolerne, men behovet for dette vil vokse i takt med, at nye personalegrupper ansættes på skolerne. Med udvidelsen af midlerne til IT-support øges den enkelte skoles support, hvilket vil sikre hurtigere opgaveløsning, mere velfungerende IT, større fleksibilitet blandt IT-servicemedarbejdere ved sygdom og ferie, øget åbningstid i IT-telefonsupport samt øget support til vanskeligheder med elevernes egne IT-redskaber.

Bygningsdrift/forsyning, 2,7 mio. kr.: Som følge af at eleverne og personalet skal være længere tid på skolen, udvides forsyningsudgifterne. Midlerne placeres i elevsatsen.

Rengøring og teknisk personale, 2,7 mio. kr.: Som følge af at eleverne skal tilbringe længere tid i skole, øges rengøringsbehovet på fællesarealer og toiletter. Der indlægges derfor midler til en ekstra soignering af disse områder i skolernes rengøringsbevillinger. Det øgede behov for teknisk personale som følge af reformen håndteres i den nye budgetmodel for teknisk personale på skolerne, jf. selvstændig beskrivelse i bilag 7.

Yderligere bevillingsændringer

Derudover giver reformen anledning til følgende ændringer:

- 1) Da timetallet med reformen udvides på alle skoler, bortfalder de særbevillinger, som i dag tildeles enkelte skoler med henblik på at afholde flere undervisningstimer. Det drejer sig om følgende særbevillinger: Heldagsskolerne (Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole), idrætsprofilen på Bellahøj Skole, sangskolen på Skt. Annæ Gymnasieskole samt ekstra timer i 4-skolesamarbejdet, hvor der pt. er midler placeret på Højdevangens Skole og i område Amager med henblik på at øge timetallet.
- 2) Der afsættes midler til opretholdelse af koordinerende læsevejledere, som placeres i en pulje centralt.

Heldagsskolerne tilføres 4,6 mio. kr. som særbevilling med henblik på, at de også fremover kan tage hånd om de svageste elever. De øvrige skoler i 4-skolesamarbejdet (Dyvekeskolen, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole) beholder 0,3 mio. kr. til at håndtere særlige opgaver i forbindelse med skolesamarbejdet. Disse midler modtager de også i dag.

Den samlede udmøntning af timetalsændringerne fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Udmøntning af ændrede timetal

Formål	Beløb i t.kr.	Udmøntning
Undervisningspersonale	93.433	Elevsatser
Drift: Undervisningsmaterialer	6.690	Elevsatser
Drift: Vand	2.700	Elevsatser
Drift: Rengøring	2.708	Rengøringsbevillinger
IT-værktøjer	4.542	Centralt
Koordinerende læsevejledere	122	Centralt
Bortfald særbevillinger	-2.871	Særbevillinger
Bortfald lektiecafeer	-3.476	Elevsatser
I alt	103.848	

Løntillæg til lærere 5.502 t.kr

Fra august 2014 overgår lærerne til en ny overenskomst. Et af elementerne i den nye overenskomst er, at lærernes aldersreduktion bortfalder. Som kompensation for dette modtager lærerne fra august 2014 et nyt løntillæg. I 2013-niveau udgør tillægget ca. 4.300 kr. pr. lærer om året.

Det nye løntillæg bevirker, at lærernes gennemsnitsløn stiger på alle enheder, der har ansat lærere efter denne overenskomst. Derfor udmøntes midlerne i alle bevillinger til undervisningspersonale.

750-timerstillæg 2.125 t.kr

I forbindelse med ændringerne i lærernes arbejdstid fra august 2014 vil flere lærere være berettiget til det såkaldte 750-timerstillæg. Når en lærers undervisningstid overstiger 750 timer om året, udløser det et løntillæg. Tillægget ydes som et tillæg på 108 kr. pr. undervisningstime over 750 timer. Alle lønbevillinger til lærere, hvor der opereres med undervisningstimer, opskrives som følge af de øgede udgifter til 750-timerstillægget.

Effektivisering af lærernes arbejdstid -54.400 t.kr

Som følge af den nye overenskomst for lærere effektiviseres lærernes undervisningstid. Københavns Kommune følger retningslinierne i kommuneaftalen mellem KL og regeringen. Den gennemsnitlige undervisningstid øges fra 664 til 734 timer om året i fagopdelt undervisning. Dette svarer til en stigning på 1,75 undervisningstimer om ugen for den enkelte lærer.

Den gennemsnitlige årlige undervisningstid for almen- og speciallærere i København er 664 timer om året. Dette dækker over en forskel på almenområdet og specialområdet, idet speciallærere har en højere omregningsfaktor end almenlærere. I forbindelse med forøgelsen af lærernes undervisningstid harmoniseres forberedelsestiden, således at både almen- og speciallærere fremover underviser 734 timer om året i gennemsnit.

Implementeringen af folkeskolereformen forudsætter, at lærernes undervisningsforpligtelse udgør 734 timer om året i fagopdelt undervisning. Forudsætningen for understøttende undervisning er, at lærerne kan varetage 1019 timer om året. Hvis en lærer både varetager fagopdelt undervisning og understøttende undervisning, vil denne i praksis varetage mellem 734 og 1019 timer om året.

Effektiviseringen berører elevsatser, puljer og særbevillinger, som indeholder løn til undervisningspersonale på skolerne, og som påvirkes af folkeskolereformen.

Lektiehjælp og faglig fordybelse 7.222 t.kr

Som følge af den nationale aftale om et fagligt løft af folkeskolen indføres lektiehjælp og faglig fordybelse fra skoleåret 2014/2015 som et tilbud, som skolerne skal tilbyde, men hvor deltagelse er frivillig for eleverne.

Det blev vedtaget i budgetforliget for 2014 i København, at tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse organiseres på fritidshjemmene for 0.-3. klasse og på skolen for 4.-9. klasse. Den faglige implementering af dette behandles særskilt i den faglige udmøntningssag.

For indskolingen ligger opgaven med lektiehjælp og faglig fordybelse dermed på de tilknyttede fritidsinstitutioner, og skolen er som udgangspunkt forpligtet til at anvende fritidsinstitutionernes personale. Skolelederen kan dog i dialog med de pågældende fritidsinstitutioner anvende andet personale, hvis skolelederen vurderer at disse er mere kvalificeret til opgaven.

Den tekniske udmelding af midlerne til lektiehjælp og faglig fordybelse for 0.-3. klassetrin vil med udgangspunkt i ovenstående model blive udmøntet til skolerne som en særskilt post på deres budget ved budgetudmeldingen primo december. For 4.-9. klasse placeres midlerne i elevsatserne som normale bevillinger til undervisningspersonale.

Da lektiehjælp og faglig fordybelse som nævnt organiseres på fritidshjemmene for 0.-3. klasse, fordeles midlerne videre til fritidsinstitutionerne i det omfang, fritidshjemmets personale anvendes til opgaven. Midlerne fordeles efter antallet af børn på fritidshjemmet.

For specialområdet vil der i nogle tilfælde skulle findes lokale løsninger, da især specialklasserækker kan være fordelt på mange fritidshjem. Det gælder særligt den store specialklasserække på Nyboder Skole. Der udarbejdes lokale løsninger for dette.

For elever i 4.-7. klasse der i perioden frem til 2016/2017 fravælger tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse, er der som led i reformen afsat midler til at fritids- og juniorklubberne kan holde åbent i dette tidsrum. Der meldes midler ud til dette i pladspriserne.

Reduktion af dobbeltdækning -1.700 t.kr

I perioden fra august 2014 til august 2016 kan elever vælge at deltage i enten lektiehjælp og faglig fordybelse eller fritidstilbud. For 4.-9. klasse foregår lektiehjælp og faglig fordybelse på skolen, mens fritidstilbuddet foregår i klubberne. Det er kun elever, der fravælger lektiehjælp og faglig fordybelse, som deltager i fritidstilbuddene. Der er derfor ikke behov for fuld dobbeltdækning i fritidstilbuddene. Som

følge heraf hæves pladsprisen ikke til fuld dækningsgrad, men kun til 70 % dækning af pladserne i klubberne.

I budgetforliget 2014 blev det besluttet at finansiere ”den åbne skole” ved at reducere fritids- og juniorklubbernes dobbeltdækning, jf. særskilt beskrivelse nedenfor.

Ændring af morgenåbent -4.099 t.kr

Tilbuddet om morgenåbning omorganiseres fra at være et tilbud på alle fritidshjem til at være et tilbud på ét fritidshjem pr. skole. De midler, der afsættes til morgenåbent, placeres på det fritidshjem eller den KKFO, der varetager pasningen af børnene i morgenmodulet enten i egne fysiske lokaliteter liggende ved eller på skolen eller i skolens lokaliteter. Som følge af reduktionen i antallet af enheder, der afholder morgenåbent, hjemtages en besparelse.

Ansvar for at afholde morgenåbent er fremover placeret hos enten en KKFO eller et fritidshjem. Dermed vil tilbuddet om morgenåbent fortsat være et pædagogisk tilbud til børn, der starter dagen tidligt. Det ”nye” tilbud betyder, at en række børn ikke længere vil opleve den samme transport som hidtil, da tilbuddet nu ligger enten på skolen eller et nærliggende fritidshjem, hvorfor børn, der benytter tilbuddet om morgenåbent, vil få en roligere hverdag.

De midler, der i dag er knyttet til morgenåbent i pladsprisen og i følgeordninger, reduceres. De fritidshjem, der er udvalgt til at varetage morgenåbent, får udmeldt midler til en fast normering på to voksne. Fritidshjemmene forpligtes til at foretage fremmødere registrering, således at anvendelsen af morgenåbent monitoreres. Hvis nogle fritidshjem oplever markante stigninger i antallet af børn, der benytter tilbuddet, kan der tildeles yderligere personaleressourcer til disse fritidshjem fra en central pulje på 0,7 mio. kr.

Derudover opskrives puljen til tidlig indskrivning med 2,7 mio. kr., da der fortsat vil være åbent om morgenen på nogle fritidshjem i den periode, hvor fritidshjemmene modtager børn til tidlig indskrivning (typisk fra 1. maj til sommerferiens start).

Udvælgelsen af fritidshjem til morgenåbent sker på baggrund af objektive kriterier og i dialog med områderne under hensyntagen til lokale forhold på den enkelte skole. De objektive kriterier er fritidshjemmets kapacitet og afstand til skolen. Hvis der ikke er et egnet fritidshjem til morgenåbent, afholdes tilbuddet på skolen, men varetages af et fritidshjem.

Det bør bemærkes, at ændringen i morgenåbent tager højde for, at visse specialklasserækker anvender et særligt fritidshjem til morgenåbent. Der vil fortsat være ressourcer til dette på de

pågældende fritidshjem, således at specialklasserækkeeleverne ikke skal deltage i det almindelige tilbud om morgenåbent ved den enkelte almenskole. Specialklasserækker, der anvender det almene fritidstilbud, kan deltage i morgenåbent ved skolen.

Med ændringen af morgenåbent kan der være udfordringer i forhold til elever fra de frie grundskoler, der benytter sig af morgenåbent på fritidshjem, som fremover ikke længere har tilbuddet. Der igangsættes derfor en analyse af kravene til og behovet for morgenåbent til elever fra de frie grundskoler.

Udvidet åbningstid på juniorklubber 4.099 t.kr

I forbindelse med folkeskolereformen reduceres åbningstiden på fritidsinstitutionerne. Dette kan potentielt betyde, at flere børn fremadrettet vil fravælge klubtilbuddene, hvilket særligt vurderes problematisk for juniorklubborn, herunder især større børn fra udsatte områder. Budgetforliget afsætter derfor midler til en udvidet åbningstid på juniorklubområdet.

Midlerne til udvidet åbningstid udmøntes efter principper, som endnu ikke er fastlagt. Principperne fremlægges i særskilt indstilling for Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2014. Puljen udmøntes inden sommerferien 2014.

Omstruktureringspuljen 7.830 t.kr

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i Københavns Kommune er der afsat midler til en omstruktureringspulje til understøttelse af nødvendige strukturtilpasninger på fritidsområdet i en omstillingsproces. Formålet er at sikre bæredygtige fritidsinstitutioner. Puljen udmøntes efter fastsatte principper, som fremlægges i en særskilt indstilling for Børne- og Ungdomsudvalget i foråret 2014. Puljen udmøntes inden sommerferien 2014.

Den åbne skole 1.700 t.kr

En af intentionerne i folkeskolereformen er, at folkeskolen skal åbne sig over for det omgivende samfund. I København findes en række unikke læringsmiljøer uden for skolen, der kan understøtte den faglige læring i folkeskolen på nye måder.

Fra 2014 forhandler forvaltningen en række aftaler på plads med relevante udbydere om pladser til københavnske skolebørn, hvorefter tilbuddene vil være gratis at benytte for et specificeret antal klasser, skoler etc. Tilbuddene formidles til skolerne i forbindelse med årsplanlægningen. Forvaltningen monitorerer herefter skolernes brug af kulturtilbuddene og sikrer i dialog med områderne, at alle københavnske elever får glæde af de eksterne læringsmiljøer.

Dette indebærer både administration af aftalerne fra år til år (herunder forhandling af aftaler) og finansiering af selve tilbuddene. Begge dele varetages af forvaltningen, hvorfor hele beløbet meldes ud centralt.

Det bør bemærkes, at den samlede sum på 1,7 mio. kr. i 2014 afviger fra budgetforliget, hvoraf der fremgår 4,0 mio. kr. i 2014.

Finansieringen af læringsmiljøer hentes ved en reduktion af den dobbeltdækning der finder sted på fritidsklubber og juniorklubber, når skolerne tilbyder lektiehjælp og faglig fordybelse. Reformen træder jo først i kraft fra august 2014. Dermed træder dobbeltdækningen og inddragelsen af eksterne læringsmiljøer også kun i kraft med 5/12 i 2014 og løber herefter i 2 skoleår. Det rette niveau i 2014 til den åbne skole er således 5/12 af 4 mio. kr. svarende til 1,7 mio. kr., som dobbeltdækningen på fritidsklubber og juniorklubber reduceres tilsvarende, jf. ovenfor.

Flere to-voksenordninger 5.400 t.kr

I budgetforliget er der afsat midler til at opskrive serviceniveauet for to-voksenordninger på skolerne. En to-voksenordning indebærer, at der i en time tilføres en ekstra voksen i form af en lærer, en pædagog eller en anden relevant faggruppe. Midlerne tilføres skolerne som en del af folkeskolereformen, som implementeres fra august 2014. Midlerne udmøntes i elevsatserne, således at alle skoler får en forholdsmæssig del af ressourcen til to-voksenordning.

Der lægges udelukkende midler ud på almenområdet, da ressourcen er målrettet disse elever. Midlerne placeres i elevsatsen til 1.-6. klasse for at målrette ressourcen mod de mindste elever, hvor der samtidig generelt er en højere klassekvotient end i de ældre klassetrin.

Kompetenceudvikling 12.000 t.kr

Som følge af folkeskolereformen er der brug for, at lærerne og lederne stilles i den bedst mulige situation for at implementere reformen. Der er således behov for efteruddannelse af blandt andet lærernes teamsamarbejde, mens der på nationalt plan er opstillet en målsætning om, at lærernes kompetencedækning skal nå 90 % i 2018.

Midlerne til kompetenceudvikling udmøntes i 2014 som to centrale puljer, som anvendes til praksisnær kompetenceudvikling og til at indfri målsætningen om bedre kompetencedækning.

Skolemad 4.000 t.kr

I budgetforliget blev det besluttet at øge antallet af skoler med skolemadordningen EAT. Prioriteringen af hvilke skoler, der starter op med EAT, sker efter to principper: 1) Skoler, der anlægsmæssigt er klar, og 2) skoler, der efterspørger EAT, og som er klar til at gå i gang.

Det forventes, at 6-7 skoler kan starte med EAT i 2014. Antallet af skoler, der kan få EAT i 2014, afhænger af udgiftsniveauet på de enkelte skoler i forhold til, hvor meget den enkelte skole sælger, og hvor mange børn der får tilskud til EAT. Såfremt der er midler til at starte flere skoler op, vil dette blive gjort i løbet af efteråret 2014.

Den foreløbige udrulningsplan er, at følgende skoler starter op i løbet af 2014: Grøndalsvængets Skole, Nørrebro Park Skole, Sønderbro Skole, Den Classenske Legatskole, Kirsebærhavens Skole, Østre Farimagsgades Skole og Bavnehøj Skole.

Der placeres i alt 1,2 mio. kr. på skolerne til løn til personalet, der håndterer maden lokalt. De resterende 2,8 mio. kr. dækker udgifter til EAT-centralkøkken, udbringning af mad og emballage, hvilket håndteres centralt.

Eftermiddagsmad 1.500 t.kr

Med indførelsen af en længere skoledag bliver det relevant at tilbyde eleverne i 4.-9. klasse et eftermiddagsmåltid på skolen. Der er afsat midler, som skal sikre et sundt og mættende eftermiddagsmåltid til eleverne, således at eleverne kan fungere optimalt og have energi til resten af dagen. Eleverne i 0-3. klasse vil fortsat få tilbudt eftermiddagsmad på fritidshjemmet.

Eftermiddagsmaden rulles ud sammen med skolemaden. Det betyder, at eftermiddagsmad tilbydes på de skoler, som også tilbyder skolemad. Eftermiddagsmåltidet implementeres ved, at bevillingen til skolemad på skolerne udvides. Budgetudmeldingen er afhængig af, om den enkelte skole er en EAT-skole eller en madskole. Der er budgetteret med en egenbetaling på ca. 12 kr. pr måltid, som skal dække udgifterne til eftermiddagsmaden.

På madskolerne får skolerne selv alle indtægter, og alle udgifter til eftermiddagsmad skal dækkes af disse. På EAT-skolerne administreres alle indtægter og betalinger til leverandører centralt. De eneste udgifter, skolerne skal afholde, er løn til medarbejdere, der håndterer maden. Som følge heraf forhøjes EAT-skolernes bevilling med 1,25 time pr. dag svarende til 1,5 mio. kr. for alle EAT-skoler.

På de 6 skoler, der ikke får skolemad (2 almen- og 4 specialskoler), laves en lokal løsning. Målet er, at disse skoler får etableret et tilbud om mad, men de konkrete løsninger udformes i dialog med skolerne.

Reduktion på fritidsområdet -46.500 t.kr

Udvidelsen af timetallet på skolerne bevirker, at åbningstiden reduceres på fritidsinstitutionerne. Omlægningen af timer fra fritidsinstitutionerne til skolerne kan dermed indgå i finansieringen af folkeskolereformen. Dette påvirker fritidshjem, fritidsklubber og

junior klubber. Ungdomsklubberne på almenområdet indgår ikke i beregningerne, da de først åbner, når skolen er lukket.

Pladspriserne på almen- og specialfritidshjem og -klubber reduceres pr. 1. august 2014. Der er taget højde for tabt forældrebetaling som følge af, at der er forældrebetaling på fritidsområdet, men ikke på skoleområdet. Herudover er modregnet midler til de fritidsinstitutioner, der har tidlig indskrivning, således at de fortsat modtager midler til at holde åbent i skoletiden.

Fritidsinstitutionernes åbningstid reduceres forholdsmæssigt med timeudvidelsen på skolerne. Dette betyder, at fritidsinstitutionernes åbningstid reduceres med én time for hver time, som skoledagen udvides.

Ændringer i andre tilbud 11.111 t.kr

I takt med at undervisningstilbuddet i folkeskolen bliver dyrere som følge af den længere skoledag, øges udgifterne til kommunens øvrige undervisningstilbud, hvor der også vil blive stillet krav om en øget undervisningsmængde. Det drejer sig om udgifter til modtagelsesklasser, Second Chance på Ungdomsskolen samt dag- og døgnbehandlingstilbud. Derfor opskrives bevillingerne hertil med i alt 11,6 mio. kr.

På fritidsområdet forventes et tilsvarende udgiftsfald på grund af reduktionen i tilbuddenes åbningstid. Det drejer sig om udgifter til fritvalgs- og privatskoleelever, som nedskrives med 0,4 mio. kr.

Regelforenkling -1.300 t.kr

I aftalen om kommunernes økonomi indgår en række afbureaukratiseringsinitiativer, som beskrives som ”regelforenkling”. Regelforenklingen skal øge den lokale fleksibilitet i folkeskolen og give kommunerne mulighed for at øge lærernes undervisningstid. Som følge heraf udmøntes regelforenklingen ved at reducere elevsatsen til undervisningspersonale.

Effektiviseringen ved regelforenkling skyldes, at reglerne ændres på følgende områder: Præcisering og forenkling af Fælles Mål, enklere styring af timetal, ændret krav til skolebiblioteksfunktionen, nye muligheder for fælles ledelse, skolebestyrelsens arbejde og sammensætning, muligheder for flere valgfag, ændringer for Pædagogisk Råd, en ny måde at arbejde med elevplaner, en kvalitetsrapport 2.0, nye muligheder for klasselærerfunktionen, forenkling og forbedring af afgangsprøver og endelig nye regler for holddannelse.

Fagligt Implementeringsteam 5.500 t.kr

I det nationale forlig om folkeskolereformen oprettes et nationalt korps af ca. 40 læringskonsulenter, som skal tilbyde kommuner og folkeskoler rådgivning om kvalitetsudviklingen af folkeskolen. Korpsen skal bestå af dygtige lærere og skoleledere. Københavns Kommune iværksætter på baggrund af tidligere positive erfaringer et Fagligt Implementeringsteam med det formål at implementere folkeskolereformen og udvikle undervisningen. Dette korps supplerer de nationale læringskonsulenter. Der afsættes i 2014 ressourcer til 8 årsværk. Bevillingen hertil placeres centralt.