

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Reduktion i udgifter til understøttende undervisning og bedre mulighed for kortere skoledag

Kort resumé: Forslaget indebærer, at skolernes budget til understøttende undervisning reduceres med 5 pct.

Forslaget giver samtidig skolerne bedre mulighed for at forkorte skoledagen ved at konvertere understøttende undervisning til ekstra personale i den øvrige undervisningstid. Det sker ved at finansiere KKFO'ernes længere åbningstid gennem at øge forældrebetalingen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Besparelse på understøttende undervisning	Service		-3.302	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
Øget åbningstid KKFO	Service		30.280	72.673	72.673	72.673	72.673
Øget forældrebetaling KKFO	Service		-30.280	-72.673	-72.673	-72.673	-72.673
Samlet varig ændring			-3.302	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Formålet med dette forslag er todelt. For det første reduceres bevillingen til understøttende undervisning for at bidrage til effektiviseringer i udvalgets budgetforslag.

For det andet øges budgettet til KKFO'erne, så skolerne får bedre mulighed for forkorte skoledagen, hvis de konverterer understøttende undervisning til ekstra personale i den almene undervisning. Dette finansieres af øget forældrebetaling. Når skolerne konverterer understøttende undervisning til flere voksne i fagundervisningen, så bliver skoledagen kortere, og der er derfor behov for længere åbningstid i fritidstilbuddet. Hvis undervisningstiden afkortes, skal ressourcerne anvendes i den øvrige undervisning, og skolerne og KKFO'erne skal i dag selv finansiere den længere åbningstid af andre midler.

2. Forslagets indhold

Besparelse på understøttende undervisning

Forslaget indebærer en generel reduktion af skolernes budget til den understøttende undervisning på 5%. Det svarer til en reduktion på 7,9 mio. kr. om året ud af den generelle ramme til understøttende undervisning på 158,5 mio. kr.

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner, og som skal understøtte den faglige undervisning og trivsel samt elevernes sociale og personlige udvikling. Både lærere, pædagoger og andet personale kan stå for den understøttende undervisning. Det kan f.eks. være klassens time, lektiecafe, bevægelse og leg mm.

Besparselsen på den understøttende undervisning udmøntes lokalt på skolerne og kan f.eks. gøres ved at benytte en højere andel pædagoger end lærer eller øge pausetiden.

Bedre mulighed for at forkorte skoledagen gennem øget åbningstid i KKFO

Muligheden for at afkorte skoledagen kan ifølge folkeskoleloven anvendes for klasser i indskoling og for klasser på mellemtrin og udskoling under nærmere bestemte vilkår. I forbindelse med nedlukning som følge af corona-pandemien har der været udvidede muligheder for at forkorte skoledagen i 2021/22. Folkeskoleforligskredsen har i marts 2022 aftalt at videreføre disse muligheder for skoleåret 2022/23.

De enkelte skoler kan vælge at omlægge den understøttende undervisning og bruge personalemidlerne anderledes, hvis de fx vil have kortere skoledage. En sådan omlægning skal udløse et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Her kan midlerne i stedet bruges på fx to-lærerordninger, indsættelse af ekstra pædagoger i den faglige undervisning eller mere pausetid. Kommunen kan ikke beslutte en generelt kortere skoledag da dette skal besluttet for enkelte klasser eller klassetrin, men med forslaget får skolerne rammerne til at reducere skoledagen ved at øge åbningstiden i KKFO.

For at skoledagen kan reduceres, forudsættes det, at den aftale, som folkeskoleforligskredsen har indgået om at forlænge eksisterende frihedsgrader om understøttende undervisning til skoleåret 2022/23, vedtages i Folketinget, og at frihedsgraderne forlænges yderligere, svarende til en permanentgørelse af ordningen.

Mulighed for øget åbningstid i KKFO

I forbindelse med en reduktion af skoledagen, hvor personaleressourcer fra den understøttende undervisning overføres til tolærerordninger m.v., vil der skulle indføres en tilsvarende længere åbningstid i KKFO. Nedenstående tabel viser det omfang af understøttende undervisning (inklusive tilhørende pausetid), der er afsat ressourcer til på skolerne og det vil også være det tidsrum hvor KKFOen skal åbnes for disse klassetrin.

Ugentlig tid til understøttende undervisning (USU) inkl. pausetid (2022/23)

Klassetrin	0	1	2	3
Tid til USU inkl.	9,9	5,4	4,5	3,6
Pausetid				

Med forslaget beregnes der med udgangspunkt i en udvidelse af åbningstiden i KKFO i et omfang, der modsvare, at skoledagen for 0.-3.-klasse reduceres med hele den afsatte tid til understøttende undervisning inklusive tilhørende pauser. Beregningen omfatter alle skoler og klasser.

Øget forældrebetaling

Som finansiering af muligheden for øget åbningstid i KKFO er der i forslaget beregnet en forøgelse af forældrebetalingen, der svarer til den fulde merudgift ved længere åbningstiden i KKFO. Dette indebærer en forøgelse af den månedlige takst med 650 kr. for dem, der betaler fuld takst. Den nuværende takst er 1.656 kr. i 2022 om måneden (i 11 måneder årligt). Dermed øges forældrebetalingen for de forældre, der betaler fuld takst, med ca. 40 pct. Forældre med ret til fripladstilskud vil fortsat modtage dette som en fast procentdel af forældrebetalingen, der reguleres efter husstandsindkomsten.

I forhold til forslaget om at reducere skoledagen, øge KKFO'ernes åbningstid og øge forældrebetalingen har det ikke været muligt at høre de relevante parter.

For at skoledagen kan reduceres, forudsættes det, at den aftale, som folkeskoleforligskredsen har indgået om at forlænge eksisterende frihedsgrader om understøttende undervisning til skoleåret 2022/23, vedtages i Folketinget, og at frihedsgraderne forlænges yderligere, svarende til en permanentgørelse af ordningen.

Hvis aftalen i folkeskoleforligskredsen om frihedsgraderne for forkortelse af skoledagen ikke forlænges, skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, om der fortsat skal være øget åbningstid i KKFO og finansieringen heraf. Beslutning om besparelse på understøttende undervisning er uafhængig af dette.

3. Økonomi

Besparelsen på den understøttende undervisning er 5 % af den samlede budgetramme på 158,5 mio. til den understøttende undervisning. Forslaget implementeres fra skoleåret 2023/2024, og derfor udgør besparelsen i 2023 kun 5/12-dele af den fulde varige besparelse.

Der beregnes ud fra en udvidelse af åbningstiden i KKFO, svarende til at den understøttende undervisning inklusiv tilhørende pauser på 0.-3.-klassetrin omlægges i fuldt omfang til tolærerordninger m.v., hvorved skoledagen forkortes. Det betyder at åbningstiden i KKFO i gennemsnit øges med ca. 16 %. I skoleuger øges åbningstiden fra 17 til 23 timer i gennemsnit for 0.-3. klasse om ugen. Der sker ingen ændring af åbningstiden uden for skoleugerne. For at KKFO'ens budget øges tilsvarende øget åbningstid forøges pladsprisen med 16 % fra ca. 26.000 kr. til 30.000 kr. Der regnes med 17.000 børn i KKFO og en øget udgift for øget åbningstid i KKFO på 72 mio. kr. om året.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Øget andel pædagoger 0.-3. klasse	3330 - Undervisning		-3.302	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
Øget åbningstid KKFO	3310 - Dagtilbud		30.280	72.673	72.673	72.673	72.673
Øget forældrebetaling KKFO	3310 - Dagtilbud		-30.280	-72.673	-72.673	-72.673	-72.673
Varige ændringer totalt, service			-3.302	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925

4. Effektivisering på administration

Ingen.

5. Implementering af forslaget

Forslaget om besparelse på den understøttende undervisning kan umiddelbart implementeres i budgetmodellen og skolerne kan frem til skoleåret 2023/24 finde forskellige måder at spare på den understøttende undervisning.

Forslaget om øget forældrebetaling og længere KKFO kan effektueres fra august 2023 og vil kræve forudgående behandling i udvalget og borgerrepræsentationen.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ingen.

7. Forslagets effekt

Forslaget vil betyde en reduceret bevilling til den understøttende undervisning, der kan betyde øget brug af pauser, flere pædagoger i undervisningen frem for lærere, færre ture eller lignende.

Forældrebetaling til KKFO vil blive øget med 650 kr. om måneden og åbningstiden i KKFO vil blive øget som beskrevet i tabel 3. Forældre med ret til fripladstilskud vil fortsat modtage dette som en fast procentdel af forældrebetalingen, der reguleres efter husstandsindkomsten.

I forbindelse med tidligere stigninger i forældrebetalingen (senest ved omlægningen til KKFO i budget 2020) har forvaltningen undersøgt, hvordan størrelsen på forældrebetalingen evt. påvirker andelen af børn, der er tilmeldt KKFO. Konklusionen på tidligere analyser har været, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem prisen på en KKFO-plads og forældrenes villighed til at tilmelde deres børn til KKFO. Det skyldes formentlig, at de forældre, der vil være meget økonomisk påvirkede af en prisstigning, i forvejen er berettigede til fripladstilskud – og derfor i nogen grad er beskyttet mod prisstigninger.

Da prisen blev sat op fra ca. 1.000 kr. til 1.600 kr. i forbindelse med budget 2020 påvirkede det efterfølgende ikke i større grad andelen af børn, der er tilmeldt KKFO. Med den foreslåede pris på ca. 2.300 kr./md. vil Københavns Kommune være den kommune i landet med den højeste forældrebetaling for skolefritidsordning og det er derfor uklart om det vil påvirke andelen tilmeldt KKFO.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indarbejde besparelsen i de almene folkeskolars budget-model		Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmelding 2022.

9. Risikovurdering

For at skoledagen kan reduceres forudsættes det, at den aftale, som folkeskoleforligskredsen har indgået om at forlænge eksisterende frihedsgrader om understøttende undervisning til skoleåret 2022/23, vedtages i Folketinget, og at frihedsgraderne forlænges yderligere, svarende til at gøre ordningen permanent. Hvis aftalen i folkeskoleforligskredsen om frihedsgraderne for forkortelse af skoledagen ikke forlænges, skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, om der fortsat skal være øget åbningstid i KKFO og finansieringen heraf. Beslutning om besparelse på understøttende undervisning er uafhængigt af dette.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltnings-specifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.