

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud

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

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		

Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde		2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Scenarie A							
Tingbjerg Skole – Mad og udvikling	Service		-590	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Nørre Fælled Skole – Mad og udvikling	Service		-556	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Samlet varig ændring			-1.146	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752
Alternativt scenarie B							
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Service		-956	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Nørre Fælled Skole – Mad og udvikling	Service		-556	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Samlet varig ændring			-1.521	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630
Alternativt scenarie C							
Fritidsinstitutionen ved Tingbjerg Skole	Service		-1.203	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Service		-956	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Tingbjerg Skole – Mad og udvikling	Service		-590	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Nørre Fælled Skole – Mad og udvikling	Service		-556	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Samlet varig ændring			-3.305	-7.936	-7.936	-7.936	-7.936

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

1. Baggrund og formål

Heldagsskolerne blev oprettet i udsatte boligområder med fokus på mere sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen en "normalisering" af de to heldagsskoler Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole. Dette betød et delvist bortfald af bevillingerne til heldagsskolerne. Man fastholdt dog to særbevillinger til henholdsvis at fastholde budgettet for fritidstilbuddene på det niveau, som

skolerne fik, da de var heldagsskoler, samt til 'Mad og Udvikling', der går til forskellige indsatser indenfor undervisning i madkundskab og at give eleverne gratis formiddagsmad.

2. Forslagets indhold

Forslaget går ud på at afskaffe de særlige vilkår, som Tingbjerg og Nørre Fælled Skole driver madskole og fritidstilbud efter. Dermed 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 fra aktivitetspuljen til bydelsarbejdet. 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:

A) Alternativt scenarie: Kun særbevillingerne til 'Mad og Udvikling' afskaffes, på begge skoler. Dette giver 2,8 mio. kr. fra 2024.

B) Alternativt scenarie: Kun særbevillingerne til Nørre Fælled Skole afskaffes. Dette indebærer en afskaffelse af særbevillinger til 'Mad og Udvikling' og fritidsinstitutionen ved skolen. Dette på i alt 3,6 mio. fra 2024.

C) 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. I alt en afskaffelse af særbevillinger på 7,9 mio. kr. fra 2024 fordelt på 3,6 mio. fra Nørre Fælled Skole og 4,3 mio. fra Tingbjerg Skole.

Socioøkonomisk kompensation:

Skolerne kompenseres for den lave socioøkonomi via budgettildelingen i den generelle budgetmodel, som gælder for alle skoler. De to skolars socioøkonomiske placeringer var i 2020:

- Tingbjerg Skole: nr. 62

- Nørre Fælled Skole: nr. 52

Tallene er placeringerne ift. de 62 folkeskoler i København, hvorfor Tingbjerg Skole har den laveste placering. Værdierne fra 2021 er forsinket fra Danmarks Statistik.

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, og 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 2,3-2,9 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.

Tingbjerg Skole og Nørre Fælledskoler får ud over ovenstående særbevillinger begge en bevilling på 0,6 mio. kr. til madskole, som alle madskoler får. Tingbjerg Skole får som en del af budgetmodellen i 2022 en bevilling på 7,4 mio. kr. på baggrund af eleverne socioøkonomi (ESCS), Nørre Fælled Skole får 3,1 mio. 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.

Der er udarbejdet to alternative scenarier til at afskaffe særbevillingerne for de to skoler fra august 2023. I første alternative scenarie afskaffes kun særbevillingerne til Nørre Fælled Skole og fritidsinstitution, så særbevillingerne til Tingbjerg Skole fastholdes pga. deres laveste socioøkonomiske sammensætning. Andet alternative

scenarie afskaffes kun særbevillingerne til mad og udvikling på de to skoler, så fritidstilbuddene fastholder deres kvalitetsniveau og normering.

3. Økonomi

Skolerne får i 2022 et tilskud på 2.792 kr. pr. elev til mad og udvikling. Det svarer til, at skolerne i 2022 får en særbevilling på hhv. 1,3 og 1,4 mio. kr. til Mad og Udvikling.

Fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole får en særbevilling på henholdsvis 2,9 og 2,3 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 7,9 mio. kr. årligt. Det første alternative scenarie afskaffes kun særbevillingerne til Nørre Fælled Skole og fritidsinstitution, hvilket giver en årlig besparelse på 3,6 mio. kr. Andet alternative scenarie afskaffes kun særbevillingerne til mad og udvikling på de to skoler, hvilket giver en besparelse på 2,8 mio. kr.

I 2023 træder effektiviseringen først i kraft med starten af det nye skoleår. Derfor er effektiviseringen i dette år på 5/12 af det fulde beløb.

Tabel 2. Varige ændringer, service - Scenarie A

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tingbjerg Skole - Mad og udvikling	Undervisning		-590	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Undervisning		-556	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Varige ændringer totalt, service			-1.146	-2.752	-2.752	-2.752	-2.752

Tabel 3. Varige ændringer, service - Alternativt scenarie B

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Undervisning		-556	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Undervisning		-956	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Varige ændringer totalt, service			-1.512	-3.630	-3.630	-3.630	-3.630

Tabel 4. Varige ændringer, service - Alternativt scenarie C

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tingbjerg Skole - Mad og udvikling	Undervisning		-590	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Nørre Fælled Skole - Mad og udvikling	Undervisning		-556	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Fritidsinstitutionen ved Tingbjerg Skole	Undervisning		-1.203	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Undervisning		-956	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Varige ændringer totalt, service			-3.305	-7.936	-7.936	-7.936	-7.936

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Forslaget træder i kraft med udmøntningen af budget 2023, hvormed særbevillingerne til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole ophører. Skolerne skal tilpasse tilbuddene og reducere udgifterne fra skoleåret 2023/24.

Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at bevillingen til skolerne ensortes, 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.

Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Særbevillingen fjernes fra de to relevante skoler og fritidstilbud.	Ved budgetudmelding 2023.	Administrativt Ressourcecenter.	Ved budgetudmelding 2023.

Herefter løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

Risikovurdering

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

Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
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 forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.