

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

## Budget 2023

Forslagets titel: Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe en særbevilling til integrationsløft fra budget 2011 til tre københavnske skoler. Budgetmodellen, som gælder for alle byens skoler, fordeler midler til skolerne efter socioøkonomi, og der er derfor ikke behov for at give særbevillinger til enkelte skolars integrationsindsats. Forslaget reducerer de tre skolars bevilling og mulighed for at bruge flere midler end byens øvrige skoler.

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							
Model A: Integrationsløft til tre skoler Ingen indfasning	Service		-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-1.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
Model B: Integrationsløft til tre skoler 50% indfasning	Service		-500	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

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

## 1. Baggrund og formål

I forbindelse med udmøntningen af budget 2011 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) at give en varig bevilling til tre skoler for at sikre et tilstrækkeligt omfang og kvalitet i integrationsløftet på de berørte skoler. Bevillingen bestod dengang i 2 mio. kr., som blev delt lige mellem Blågård Skole, Rådmandsgades Skole og Tagensbo Skole. Hver af de tre skoler beskrev i den forbindelse sin egen plan for løsning af udvalgte lokale faglige og integrationsmæssige udfordringer for skoleåret 2010/11.

## 2. Forslagets indhold

For at sidestille byens skoler og skabe transparens i deres økonomi får alle skoler budget efter den samme budgetmodel. Modellen tildeler bl.a. midler til skolerne efter objektive socioøkonomiske kriterier, som sikrer gennemsigtighed omkring, hvad der tildeles af ekstra midler til skoler, som er udfordret af lav socioøkonomi. Der er derfor ikke behov for at give en yderligere særbevilling til enkelte skoler. På baggrund af ovenstående foreslås det at afskaffe den varige bevilling til integrationsløft. For at give skolerne mulighed for at omstille sig er der foreslået en indfasning, hvor der kun hentes halvdelen af besparelsen i det første skoleår.

Blågård Skole, Rådmandsgades Skole og Tagensbo Skole har haft frie rammer til at råde over den ekstra særbevilling til integrationsløft. Ved udmøntning d. 8. dec. 2010 hed det, at: "Da der er tale om en varig bevilling til de tre skoler, kan tiltagene i det hele taget ændres og justeres således, at indsatsen præcist afspejler den enkelte skoles behov inden for rammen af Integrationsløftet. Dette afspejler, at der er fokus på forankring af initiativerne i kernerdriften og ikke i projekter."

BUU fik forelagt en status i 2012. Her blev det understreget, at der ikke kunne konstateres en direkte sammenhæng mellem skolernes resultater og bevillingen til integrationsløftet. Endvidere blev det påpeget, at bevillingen skulle ses i sammenhæng med skolernes samlede økonomiske ramme, idet bevillingen kun udgjorde en understøttelse af indsatsen. BUU valgte i den sammenhæng ikke at ændre på bevillingen.

Forvaltningen har været i kontakt med alle tre skoler i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget om at afskaffe bevillingen. Skolerne peger alle på, at særbevillingen bidrager til at løfte integrationsindsatsen bl.a. i form af det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet og skolefravær. De tre berørte skoler understreger, at en fjernelse af bevillingen vil forringe den nuværende integrationsindsats.

Tagensbo Skole bruger midlerne til en bred vifte af aktiviteter, der støtter op om integrationen af elever med dansk som andetsprog. Det drejer sig bl.a. om holddeling, som har været en del af den faglige handleplan igennem mange år på skolen. F.eks. deles børnene i hold efter sproglige kundskaber i en periode, så der er særligt fokus på ordforrådstilegnelse for sprogholdet, mens de andre hold fordyber sig i deres respektive udviklingsområder. Tagensbo peger også på finansiering af skolens inklusionsafdeling, en vejleder til dansk som andetsprog og samarbejde med en række foreninger i nærområdet. På Blågård Skole peges der på, at integrationsløftbevillingen bl.a. sikrer, at der er økonomi til en fuldtids integrationsvejleder og bidrager til ansættelse af inklusionspædagoger. Ligesom Rådmandsgades Skole peger på, at bevillingen bidrager til en pædagogressource.

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

- Tagensbo Skole: nr. 61
- Rådmandsgades Skole: nr. 47
- Blågård Skole: nr. 37

Tallene er placeringerne ift. de 62 folkeskoler i København, hvor Tagensbo Skole har den næstlaveste værdi, og de andre ligger tættere på det københavnske gennemsnit. Værdierne fra 2021 er forsinket fra Danmarks Statistik. De tre skolars placeringer ift. andel af ét-sprogede elever ud af Københavns 62 folkeskoler, var i 2021:

- Tagensbo Skole: nr. 61
- Rådmandsgades Skole: nr. 44
- Blågård Skole: nr. 32

De laveste placeringer afspejler andele af etsprogede elever, således at Tagensbo Skole i 2021 havde den næstlaveste andel af etsprogede elever og den næsthøjeste andel tosprogede elever i København.

Blågård Skole er aktuelt på faglig handlingsplan. Rådmandsgade og Tagensbo Skole er ikke på faglig handlingsplan. For at give skolerne mulighed for at omstille sig er der foreslået en indfasning, hvor der kun hentes halvdelen af besparelsen det første skoleår.

### 3. Økonomi

Der gives 775.067 kr. i integrationsløft til hver af de tre skoler i 2022 P/L. Hvis man vælger at afskaffe bevillingen til alle tre skoler, giver det en varig effektivisering på 2,4 mio. kr.

Der er lavet to modeller for effektiviseringen.

Model A: Der er ingen indfasning og besparelsen hentes 100 pct. i skoleåret 2023/24.

Model B: Besparelsen indfases over flere år, således at besparelsen hentes 50 pct. i skoleåret 2023/24 og derefter 100 pct. fra skoleåret 2024/25.

**Tabel 2. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Model A: Integrationsløft til tre skoler			-1.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-1.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
Model B: Integrationsløft til tre skoler	3330 Undervisning		-500	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400
<b>Varige ændringer totalt, service</b>			<b>-500</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

### 4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

## 5. Implementering af forslaget

Forslaget træder i kraft fra og med skoleåret 2023/24, hvor bevillingen ophører. Skolerne skal tilpasse aktivitet og lærerressourcer.

## 6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De tre berørte skoler er orienteret og har bidraget med at kvalificere, hvad integrationsmidlerne bliver brugt til.

## 7. Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at bevillingen til skolerne ensortes, så der ikke er tre skoler, som modtager denne særbevilling. Forslaget reducerer de tre skolars bevilling og mulighed for at bruge flere midler end byens øvrige skoler.

## 8. Opfølgning

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

## 9. Risikovurdering

Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan hentes, er lav, da skolerne har mulighed for at tilpasse aktiviteten.

## 10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden valgsgodkendelse)
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.