



27-08-2014

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Sagsnr.
2014-0116162

Opfølgning på budgetseminar

Dokumentnr.
2014-0116162-6

I det følgende er vedlagt uddybninger af to spørgsmål, som blev rejst på Børne- og Ungdomsbudgetseminar 21.-22. august 2014. Det drejer sig om:

- 1) Fremtidens fritidstilbud - Opgørelse af skoler der ikke har behov for tilpasninger af struktur
- 2) Uddybende notat om vejledning pr. skole

Ad 1) Fremtidens fritidstilbud – opgørelse af skoler

I forhold til opgørelse af anlægsbehovet i forbindelse med etablering af en ny struktur på fritidsområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen delt skolerne i 5 kategorier:

1. Skoler omkring hvilke der ikke er behov for tilpasninger af fritidsstrukturen
2. Skoler der indgår i anlægsplanen for 2013 og 2014
3. Skoler der indgår i anlægsplanen for 2015
4. Skoler, hvor omlægning af den omkringliggende fritidsstruktur kræver anlægsmidler på under 10,0 mio. kr.
5. Skoler, hvor omlægning af den omkringliggende fritidsstruktur kræver anlægsmidler på over 10,0 mio. kr.

På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar var der en forespørgsel om, hvilke skoler der ligger i den første kategori, hvor der ikke vurderes at være behov for tilpasning af fritidsstrukturen. Skolerne fremgår af nedenstående tabel:

Kategorier	Skoler
Skoler omkring hvilke der ikke er behov for tilpasninger af fritidsstrukturen	Heibergskolen, Nørre Fælled Skole, Skolen i Sydhavnen, Sankt Annæ, Højdevangens Skole, Tingbjerg Skole

Ad 2) Uddybende notat om vejledning

Baggrund

På BUUs budgetseminar er der blevet ønsket en samlet oversigt over vejledningsressourcer pr. skole i lyset af de ændringer, vejledningsreformen vil medføre. Nedenfor beskrives de overordnede konsekvenser af reformen samt konsekvenserne pr. skole samt udgifterne ved større vejledertilstedeværelse på skolerne.

Status

Ungdommens Uddannelsesvejledning København (UUK) har aktuelt vejlederårsværk opdelt på 4 teams:

- 14 årsværk i Grundskoleafdeling øst (dækker alle folkeskole i øst-København)
- 20 årsværk i Grundskoleafdeling vest (dækker alle folkeskole i vest-København)
- 35 årsværk i Ungeafdelingen (dækker vejledning for unge efter 9. klasse og til 25 år)
- 19,5 årsværk i Afdeling for STU/EGU (dækker vejledning på specialundervisningsområdet)

Hertil kommer 1,4 vakante årsværk, der forventes placeret i grundskoleteamet.

Indhold

I forvaltningens budgetnotat om ”Skæv DUT” redegør forvaltningen for de statslige forudsætninger for besparelsen på bloktilskuddet til vejledningsindsatsen. Her fremgår det, at den statslige forudsætning om, at 20 pct. af en årgang forventes at være ikke-uddannelsesparate (og som dermed har brug for individuel vejledning), ikke holder i København. Forvaltningens beregninger viser, at ca. 30 pct. af en årgang i København forventes at være ikke-uddannelsesparat.

I nedenstående tabel vises de samlede konsekvenser af vejledningsreformen på grundskolevejledningen i København (ved fuld indfasning i 2017)

Tabel 1. Konsekvens af vejledningsreformen

	Antal	Budget
Et vejlederårsværk		500.000 kr.
Grundskolevejledere d.d.	34	17,0 mio. kr.
Grundskolevejledere med fuldt indfaset effektivisering fra EUD-reform	17	8,5 mio. kr.
Grundskolevejledere såfremt der opnås ”Skæv DUT” kompensation til budget 2015	25	12,5 mio. kr.

Der har på budgetseminaret været rejst ønske om muligheden for større vejledertilstedeværelse på skolerne – også fremadrettet. Hvis der fx ønskes, at UU-vejledernes timer på skolerne øges – ved fx at etablere en fast kontortid på skolerne på 4 timer pr. måned, vil udgiften være

14.300 kr. pr. skole, svarende til 1,8 mio. kr. for alle 126 kommunale og private skoler pr. år.

Forvaltningen anbefaler dog, at evt. øgede ressourcer til vejledning lægges ind i en socio-økonomiske fordelingsmodel for at leve op til lovgivningens krav om målretning af vejledningsressourcen til de ikke-uddannelsesparate elever.

UU er allerede i gang med at sikre, at skolerne med størst behov i form af flest ikke-uddannelsesparate tildeles flest vejledningsressourcer. Som beregningsgrundlag til fordeling af vejledningsressourcerne benyttes den socio-økonomiske baggrund hos skolens elever i 7., 8. og 9. klasse, idet det har vist sig, at denne indikator samvarierer ret præcist med uddannelsesparathed.

Konsekvens af vejledningsreform på skoleniveau

I nedenstående tabel 2 gennemgås de samlede konsekvenser af vejledningsreformen på skoleniveau. Den statslige besparelse udgør samlet set 5,6 mio. kr. i 2015 stigende til 8,6 mio. kr. i 2017.

I gennemsnit har hver vejleder i dag 4 skoler, som dermed har 0,25 årsværk (kolonne 1). Dette er dog et råt gennemsnit. Nogle skoler har pt. op til 0,5 årsværk tilknyttet. I årsværk indgår udover vejledning også tid til møder, efteruddannelse, transport mellem skoler mv.

Tabellen viser at et stort antal skoler fremover vil have meget begrænsede vejlederressourcer. Disse vil gå til kollektiv vejledning samt til individuel vejledning til de ganske få elever på skolen, der har ret til dette iflg lovgivningen. Opgaven på disse skoler forventes varetaget af et korps af 'flyver-vejledere'.

I tabellen benævnes den statslige besparelse på vejledningen direkte omsat til København som 'ren besparelse'. Forvaltningens budgetønske om tilpasning af besparelsen til de københavnske forhold benævnes 'tilpasset besparelse'.

Tabel 2. Konsekvens af vejledningsreform på skoleniveau, Årsværk

Skolenavn	34 vejledere Niveau dags dato	17 vejledere v. ren besparelse	25 vejledere v. tilpasset besparelse	17 vejledere v. ren besparelse socioøk. Justeret	25 vejledere v. tilpasset besparelse Socioøk. Justeret
Ahi International School	0,25	0,125	0,184	0,114	0,203
Al Hikma Skolen	0,25	0,125	0,184	0,205	0,367
Al Quds Skole	0,25	0,125	0,184	0,138	0,242
Al-Hilal Skolen	0,25	0,125	0,184	0,141	0,253
Al-Huda Skolen	0,25	0,125	0,184	0,170	0,301

Amager Fælled Skole	0,25	0,125	0,184	0,249	0,431
Amager Lille Skole	0,25	0,125	0,184	0,043	0,062
Amager's International School	0,25	0,125	0,184	0,134	0,233
Arildsgård	0,25	0,125	0,184	0,062	0,062
Bavnehøj Skole	0,25	0,125	0,184	0,124	0,215
Bellahøj Skole	0,25	0,125	0,184	0,327	0,553
Bjørns Int. Skole	0,25	0,125	0,184	0,048	0,078
Blågård læseklasse	0,25	0,125	0,184	0,206	0,206
Blågård Skole	0,25	0,125	0,184	0,261	0,460
Bordings Friskole	0,25	0,125	0,184	0,049	0,055
Brønshøj Skole	0,25	0,125	0,184	0,174	0,271
Byens Skole	0,25	0,125	0,184	0,068	0,091
Børneuniversitetet	0,25	0,125	0,184	0,053	0,081
Carolineskolen	0,25	0,125	0,184	0,042	0,055
Christianshavns Døttreskole	0,25	0,125	0,184	0,065	0,085
Christianshavns Skole	0,25	0,125	0,184	0,150	0,226
Copenhagen Euro School	0,25	0,125	0,184	0,087	0,145
Den Classenske Legatskole	0,25	0,125	0,184	0,096	0,137
Den Gule Flyver	0,25	0,125	0,184	0,089	0,089
Den Lille Skole i København	0,25	0,125	0,184	0,009	0,011
Det Frie Gymnasiums Grundskole	0,25	0,125	0,184	0,079	0,111
DIA Privatskole	0,25	0,125	0,184	0,207	0,357
Dyveke specialklasse	0,25	0,125	0,184	0,247	0,247
Dyvekeskolen	0,25	0,125	0,184	0,064	0,102
Ellebjerg Skole	0,25	0,125	0,184	0,143	0,244
Emdrupgård	0,25	0,125	0,184	0,075	0,075
Engskolen	0,25	0,125	0,184	0,384	0,384
Filipskolen	0,25	0,125	0,184	0,032	0,042
Frederiksgård	0,25	0,125	0,184	0,370	0,370
Frederikshøj	0,25	0,125	0,184	0,123	0,123
Freinet-Skolen	0,25	0,125	0,184	0,026	0,030
Frejaskolen	0,25	0,125	0,184	0,274	0,274
Fyrtårnet	0,25	0,125	0,184	0,075	0,075
Gasværksvejens skole	0,25	0,125	0,184	0,024	0,039
Gerbrandskolen	0,25	0,125	0,184	0,045	0,065
Grupperne	0,25	0,125	0,184	0,439	0,439
Grøndalsvængets Skole	0,25	0,125	0,184	0,273	0,471

Guldberg Skole	0,25	0,125	0,184	0,228	0,385
Hanssted Skole	0,25	0,125	0,184	0,150	0,238
Hay Skolen	0,25	0,125	0,184	0,246	0,432
Heibergskolen	0,25	0,125	0,184	0,115	0,153
Holbergskolen	0,25	0,125	0,184	0,190	0,308
Husum Skole	0,25	0,125	0,184	0,140	0,220
Hyltebjerg Skole	0,25	0,125	0,184	0,159	0,242
Højdevangens Skole	0,25	0,125	0,184	0,379	0,625
Institut Sankt Joseph	0,25	0,125	0,184	0,090	0,131
Iqbal International School	0,25	0,125	0,184	0,020	0,031
Iqra Privatskole	0,25	0,125	0,184	0,228	0,404
Isbryderen	0,25	0,125	0,184	0,158	0,158
Jinnah International School	0,25	0,125	0,184	0,072	0,123
Karlsvognen	0,25	0,125	0,184	0,082	0,082
Katrinedals Skole	0,25	0,125	0,184	0,130	0,169
Kildeskolen	0,25	0,125	0,184	0,059	0,092
Kildevældsskolen	0,25	0,125	0,184	0,161	0,265
Kildevældsskolen spec	0,25	0,125	0,184	0,069	0,069
Kirkebjerg Skole	0,25	0,125	0,184	0,133	0,201
Kirkebjerg spec.	0,25	0,125	0,184	0,103	0,103
Kirsebærhavens Skole	0,25	0,125	0,184	0,119	0,192
Kompasset	0,25	0,125	0,184	0,062	0,062
Korsager Skole	0,25	0,125	0,184	0,282	0,480
Krebs' Skole	0,25	0,125	0,184	0,036	0,036
Landsbyskolen	0,25	0,125	0,184	0,026	0,037
Langelinieskolen	0,25	0,125	0,184	0,093	0,132
Lergravsparkens Skole	0,25	0,125	0,184	0,169	0,281
Livets Skole	0,25	0,125	0,184	0,007	0,007
Lundehusskolen	0,25	0,125	0,184	0,142	0,242
Lygten Skole	0,25	0,125	0,184	0,039	0,061
Lykkebo læsekl.	0,25	0,125	0,184	0,165	0,165
Lykkebo Skole	0,25	0,125	0,184	0,135	0,228
Mariendal Friskole	0,25	0,125	0,184	0,023	0,031
Nord-Vest Friskole	0,25	0,125	0,184	0,125	0,223
Nyboder Skole	0,25	0,125	0,184	0,080	0,113
Nørre Fælled Skole	0,25	0,125	0,184	0,180	0,314
Nørrebro Lilleskole	0,25	0,125	0,184	0,046	0,068
Nørrebro Park Skole	0,25	0,125	0,184	0,277	0,477
Oehlenschlägersgades Skole	0,25	0,125	0,184	0,089	0,137
Peder Lykke Skolen	0,25	0,125	0,184	0,405	0,687

Polaris	0,25	0,125	0,184	0,117	0,117
Randersgades Skole	0,25	0,125	0,184	0,138	0,216
Ryparken Lille Skole	0,25	0,125	0,184	0,010	0,012
Rødkilde Skole	0,25	0,125	0,184	0,223	0,376
Rådmandsgades Skole	0,25	0,125	0,184	0,209	0,369
Salix Skole	0,25	0,125	0,184	0,049	0,079
Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdeling	0,25	0,125	0,184	0,117	0,152
Sankt Ansgars Skole	0,25	0,125	0,184	0,084	0,140
Sankt Petri Skole	0,25	0,125	0,184	0,048	0,065
Sct Annæ Skole	0,25	0,125	0,184	0,082	0,104
Sjællands Privatskole	0,25	0,125	0,184	0,154	0,271
Skolen i Charlottegården	0,25	0,125	0,184	0,261	0,261
Skolen i Peter Vedels Gade	0,25	0,125	0,184	0,247	0,247
Skolen på Islands Brygge	0,25	0,125	0,184	0,161	0,246
Skolen v. Sundet (spec)	0,25	0,125	0,184	0,103	0,103
Skolen ved Sorte Hest	0,25	0,125	0,184	0,021	0,021
Skolen ved Sundet	0,25	0,125	0,184	0,147	0,207
Skoleprojektet Basen	0,25	0,125	0,184	0,207	0,207
Sortedamskolen	0,25	0,125	0,184	0,173	0,269
Sputnik	0,25	0,125	0,184	0,103	0,103
Sputnik, skolekode 101569	0,25	0,125	0,184	0,432	0,432
Strandvejsskolen	0,25	0,125	0,184	0,140	0,225
Sundbyøster Skole	0,25	0,125	0,184	0,055	0,084
Sølvgades Skole	0,25	0,125	0,184	0,115	0,173
Sønderbro Skole	0,25	0,125	0,184	0,315	0,548
Tagensbo Skole	0,25	0,125	0,184	0,286	0,508
Tingbjerg Erhvervsklasse	0,25	0,125	0,184	0,069	0,069
Tingbjerg Heldagsskole	0,25	0,125	0,184	0,296	0,525
Tove Ditlevsens Skole	0,25	0,125	0,184	0,197	0,307
Trekronergade Freinetskole	0,25	0,125	0,184	0,030	0,037
Utterslev Skole	0,25	0,125	0,184	0,165	0,260
Valby Skole	0,25	0,125	0,184	0,185	0,311
Vanløse Privatskole	0,25	0,125	0,184	0,030	0,039
Vanløse Skole	0,25	0,125	0,184	0,108	0,179
Vesterbro Ny Skole	0,25	0,125	0,184	0,100	0,163
Vibenshus Skole	0,25	0,125	0,184	0,134	0,208

Vigerslev Allés Skole	0,25	0,125	0,184	0,112	0,179
Øbro Fri Skole	0,25	0,125	0,184	0,029	0,036
Ørestad Friskole	0,25	0,125	0,184	0,014	0,014
Øresunds Int. Skole	0,25	0,125	0,184	0,067	0,113
Øster Farimagsgades Skole	0,25	0,125	0,184	0,115	0,167
Østerbro Int. School	0,25	0,125	0,184	0,038	0,060
Østerbro Lilleskole	0,25	0,125	0,184	0,010	0,012
Ålholm Skole	0,25	0,125	0,184	0,163	0,281

Anm.: Der er i tabellen taget udgangspunkt i 2017, når den statslige besparelse er fuldt udrullet