



Notat

Konsekvenser på skoleniveau – Budgetforslag 2022

24. marts 2021

Ved 1. behandlingen af budget 2022 bestilte BUU en beskrivelse af indfasningen af de nationale midler til flere lærere i Folkeskolen samt en beskrivelse af effektiviseringer på skoleområdet i budgetforslag 2022 og konsekvenserne på skoleniveau.

Sagsnummer
2020-0088608

Dokumentnummer
2020-0088608-16

Indfasningen af midlerne til generelt løft af Folkeskolen

Regeringen har med finanslov 2020 afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til et generelt løft af Folkeskolen. Det betyder Københavns kommune (KK) har fået tildelt 20,4 mio. kr. i 2020 og 30,7 mio. kr. i 2021 til at ansætte flere lærere i Folkeskolen. Dette beløb vil stige til forventeligt 59,9 mio. kr. fra 2023 og frem.

Tabel 1: Indfasningen af de statslige midler til et generelt løft af Folkeskolen

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023
Statslige midler i alt	275	400	550	807
Andel af midler til KK*	20,4	30,7	40,8	59,9
Konsekvenser for en gennemsnitlig skole i KK	0,4	0,5	0,6	0,9

*Forventningen til andelen KK modtager fra 2022 og frem, er baseret på den fordelingsnøgle, der er anvendt i 2021 tilskuddet.

Med henblik på at understøtte tilskuddets formål om et 'generelt løft af folkeskolen', fordeles Københavns Kommunes tilskud pr. elev mellem samtlige skoleformer under folkeskoleloven. For en gennemsnitlig skole (0.-9. klasse med 3 spor og 23 elever i hver klasse) betyder fordelingen, at skolen vil modtage ca. 0,6 mio. kr. i 2022, svarende til ca. 0,8 lærerårsværk. Af de tildelte midler vil ca. 10 pct være til afledte driftsomkostninger i direkte tilknytning til nyansættelse.

Effektiviseringer på skoleområdet budgetforslag 2022

Der er i budgetforslag 2022 tre effektiviseringer, der påvirker alment skolerne. Af tabel 2 fremgår beløbet på de tre effektiviseringer, samt den gennemsnitlige effektivisering på en alment skole.

Der er herudover en række effektiviseringer på ejendomsområdet, som også i mindre grad kan påvirke skolernes budget til drift. Disse effektiviseringer er ikke medtaget i dette notat.

Tabel 2: Effektiviseringer på skolerne i budgetforslag 2022

Forslag (mio. kr.)	Effektivisering i alt 2022 på skoleområdet	Varig effektivisering	Konsekvens på en gennemsnitlig skole - varigt
Garantibevilling til skolerne	-4,8	-11,6	-0,2
HK-ansatte til IT-understøttelse og administration i PLC fremfor lærere	-1,4	-2,7	-0,04
Professionalisering af indkøb?	-0,8	-1,6	-0,03
I alt	-7,2	-16,4	-0,27

Garantibevilling til skolerne

I 2021 får 20 skoler garantibevilling. Det er ikke længere nødvendigt at supplere skolernes budgetter med en garantibevilling, da de automatisk er sikret det nødvendige budget til den lovpligtige undervisning gennem den nye budgetmodel. Den nye budgetmodel tildeler således flere midler til de skoler, som ellers ville være på garantibevilling. Forvaltningen foreslår derfor, at skolernes samlede ramme reduceres med det, der svarer til garantibevillingen.

Den nye budgetmodel indføres først fra august 2021 (skoleåret 2021/2022). Derfor får en række skoler fortsat en garantibevilling i årets første 7 måneder.

Da effektiviseringen fra garantibevillingen tages gennem aktivitetsbevillingen, vil den ramme alle skoler. Effektiviseringen svarer til ca. 0,3 lærerårsværk eller i gennemsnit ca. 183.000 kr. pr. skole. Effektiviseringen vil blive taget fra bevillingen til ekstra undervisningspersonale, hvor midlerne fra garantibevillingen er blevet videreført. Effektiviseringen tages fra det klasseafhængige element og fordeles dermed ud på alle skoler i forhold til antallet af klasser på skolerne og ikke antallet af elever i klasserne.

HK-ansatte til IT-understøttelse og administration i PLC fremfor lærere

Det er muligt for skoler at erstatte lærerårsværk med HK-årsværk til varetagelse af IT-understøttelse og øvrig administration i skolernes Pædagogiske Læringscenter (PLC). Nogle skoler har allerede implementeret den løsning.

Med forslaget hentes en effektivisering ved at ansætte billigere personale i skolernes PLC, der fremadrettes organiseres sammen med RC.

De opgaver nogle skoleledere peger på fx ville kunne varetages af en HK'er i skolernes PLC/RC er:

- Åbningstid i skolebiblioteket, herunder at sætte bøger på plads
- Indkøb
- Projektarbejde med lokale biblioteker og lign.
- Indkøb og vedligehold af IT-bestanden
- Opdatering af databaser
- Arkivering
- Koordinering, mødeplanlægning og referatskrivning.

Effektiviseringen består i at erstatte halvdelen af de ressourcer, der meldes ud til lærerårsværk i RC og PLC, med HK-årsværk. Tabellen nedenfor viser reduktionen i lærerårsværk ud fra skolernes antal klasser.

Skoler	Reduktion i lærerårsværk til PLC/RC
Op til 20 klasser	0,5
30 klasser	0,6
40 klasser	0,7
50 klasser	0,8
60 klasser	0,9
70 klasser	1,0

Som det fremgår af tabellen, vil effektiviseringen medføre, at en gennemsnitlig skole med 3 spor (ca. 30. klasser) vil få midler til 0,6 lærerårsværk mindre end før. Denne reduktion vil blive modsvaret af midler til at ansætte 0,6 HK-årsværk til at varetage administrationsopgaver og IT-understøttelse i PLC/RC.

En almenskole vil gennemsnitligt modtage 43.600 kr. mindre til deres PLC/RC som følge af effektiviseringen.

Professionalisering af indkøb

Med forslaget reduceres midler anvendt til indkøb af varer og tjenesteydelser både decentralt og centralt. BUF køber årligt ind for 1,6 mia. kr., hvoraf 1,3 mia. vurderes udbudsegnet. Det foreslås at reducere det udbudsegnede forbrug med 0,5 pct. Denne reduktion skal hentes ved samtidigt at investere i ressourcer, der kan agere bindeled mellem det decentrale niveau og det centrale indkøbsteam og stå for bedre planlægning af indkøb, mere markedsafprøvning og øget compliance af allerede eksisterende indkøbsaftaler.

Effektiviseringen er alt på -3,1 mio. kr. i 2022 stigende til -6,4 mio. kr. i 2023. Denne effektivisering skal fordeles på alle bevillingsområder. Det er forventningen, at 25 pct. af effektiviseringen vil tilfalde skolerne. Det vil derfor medføre en effektivisering på 0,8 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. varigt på skolerne. De 25 pct. er skolernes andel af det udbudsegnede indkøbsforbrug. Der skal i 2021 udarbejdes en fordelingsnøgle, der på baggrund af indkøbsdata angiver mere præcist, hvor meget hvert bevillingsområde skal bidrage til effektiviseringen. På den baggrund kan ovennævnte tal ændre sig forud for endelig implementering af forslaget.

For en gennemsnitlig skole forventes forslaget at betyde, at de med hjælp fra indkøbsteamet, skal begrænse deres budget til varekøb med ca. 28.173 kr. årligt. Det endelige beløb de forskellige bevillingsområder

skal bidrage med afhænger dog af den fordelingsnøgle, der skal udarbejdes forud for endelig implementering af forslaget og ovenstående gennemsnitsbeløb vil også afhænge af denne.