

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Afskaffelse af bevilling til integrationsløft fra budget 2011

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe en varig bevilling til integrationsløft fra budget 2011 til tre københavnske skoler. Forslaget skal ses i sammenhæng med den nye budgetmodel for alle københavnske skoler, som træder i kraft fra august 2021. Modellen fordeler bl.a. midler til skolerne efter socioøkonomi. Der er derfor ikke som udgangspunkt belæg for at give yderligere særbevillinger til enkelte skolers integrationsindsats. Forslagets effektivisering muliggøres gennem en reducere af serviceniveauet.

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. 2022 p/l | Styrings-område | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-----------------|------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varige ændringer | | | | | | | |
| Integrationsløft til tre skoler | | | -989 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 |
| Samlet varig ændring | | | -989 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 |

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

1. Baggrund og formål

I forbindelse med udmøntningen af budget 2011 blev det besluttet 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, Rådmandsgade skole og Tagensbo skole. Hver af de tre skoler beskrev i Integrationsløftet deres egen plan for løsning af udvalgte lokale faglige og integrationsmæssige udfordringer for skoleåret 2010/11.

I indstillingen vedr. udmøntning d. 8. dec. 2010 fremgik 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." De tre skoler har således haft frie rammer til at råde over bevillingen.

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.

2. Forslagets indhold

Der er i forvaltningen fokus på at sidestille alle skoler og skabe transparens i skolernes økonomi. Det er bl.a. en gennemgående tanke i den nye budgetmodel for skolerne, som træder i kraft august 2021. Modellen skal sikre gennemsigtighed omkring, hvad der tildeles og hvorfor – bl.a. i form af tildelingen af socioøkonomiske midler, der før blev givet ud fra sociale kriterier og tosprogsmidler. Der er derfor ikke som udgangspunkt belæg for at give yderligere særbevilling til enkelte skoler. På baggrund af ovenstående foreslås det at afskaffe den varige bevilling til integrationsløft.

Forvaltningen har været i kontakt med alle tre skoler i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. 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 Rådmandsgade Skole peger på, at bevillingen bidrager til en pædagogressource.

Blågård skole er desuden i en særlig situation lige nu, som der er behov for opmærksomhed omkring sideløbende med dette forslag. Forvaltningen har i samarbejde med skolens ledelse organiseret en taskforce af medarbejdere fra forvaltningen, som tilrettelægger og gennemfører indsatser i en samlet plan for turn-around på Blågård skole.

I det vedhæftede bilag ses skolernes fordeling i forhold til socioøkonomi og to-sprogsprocent. De to faktorer kan sammen give et indblik i, hvilken integrationsudfordring skolerne står overfor. I forhold til socioøkonomiske værdi havde Tagensbo skole i 2020 den anden laveste værdi i forhold til resten af de københavnske skoler. Rådmandsgade og Blågård skole var placeret hhv. som nr. 17 og nr. 26. i forhold til den laveste socioøkonomi. I forhold til andel af tosprogede havde Tagensbo skole den tredjestørste andel. Rådmandsgade og Blågård skole placerede sig som hhv. nr. 15 og 26 i forhold til andel af tosprogede børn. (bilag udestår. Ønskes sådan et bilag?)

3. Økonomi

Der gives 791.344 kr. i integrationsløft til hver af de tre skoler i 2021 P/L. Hvis man vælger at afskaffe bevillingen til alle tre skoler, giver det en varig effektivisering på 2,4 mio. kr.

Besparselsen skal implementeres fra skoleårets start, hvorved besparelsen kun udgør 5/12-dele i 2022.

Tabel 3. Varige ændringer, service

| 1.000 kr. 2022 p/l | Bevilling, profitcenter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|-------------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| Integrationsløft til tre skoler | | | -989 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 |
| Varige ændringer totalt, service | | | -989 | -2.374 | -2.374 | -2.374 | -2.374 |

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Forslaget træder i kraft fra og med skoleåret 2022/23, hvor bevillingen ophører.

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 uden at andre skoler har muligheden.

De tre skoler vil fra skoleåret 2021/22 opleve ændringer i forhold til deres bevilling pga. den nye budgetmodel. Samlet set modtager Blågård skole og Tagensbo skole hhv. 0,5 og 0,6 mio. kr. ekstra med den nye budgetmodel, imens Rådmandsgade mister ca. 0,7 mio. kr.

Rådmandsgade skole vil således opleve at miste midler på flere måder.

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 2022. |

Herefter løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

9. Risikovurdering

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

10. 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. |



Notat

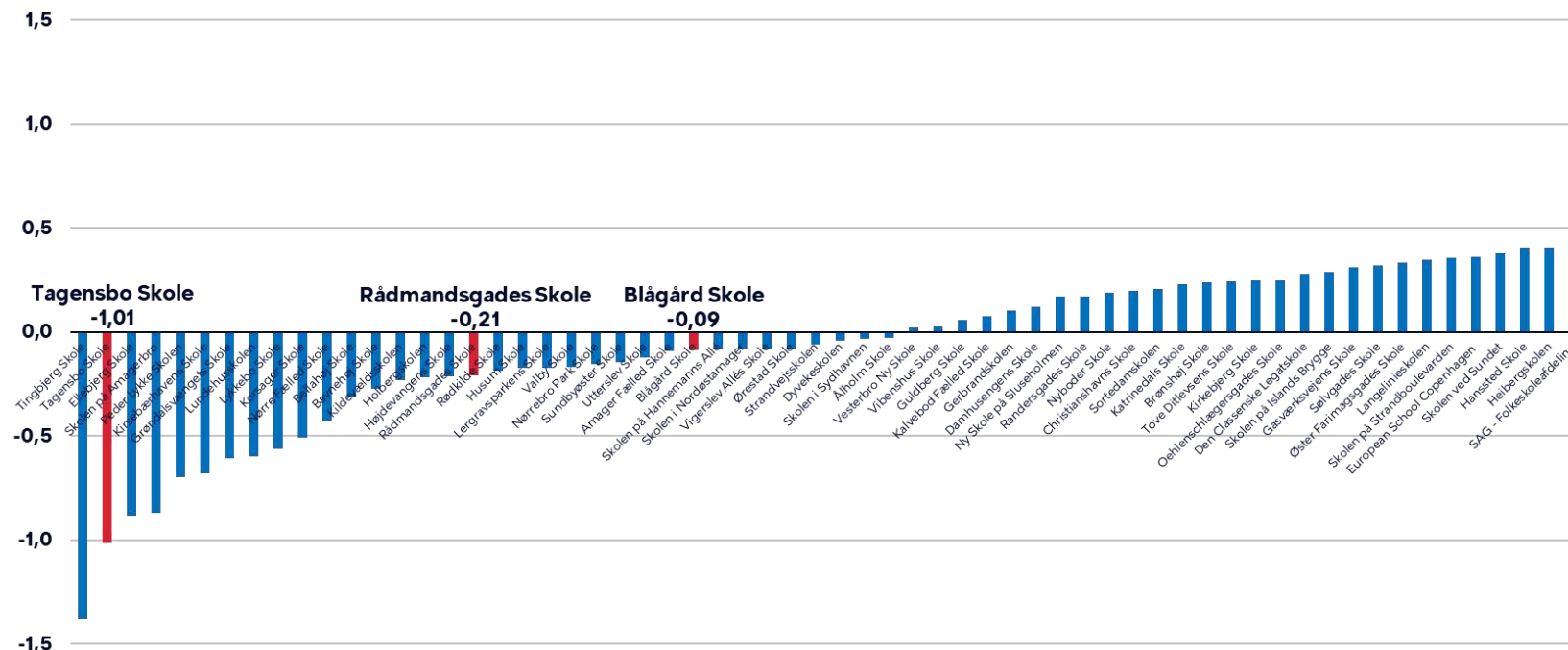
Bilag til 'Afskaffelse af bevilling til integrationsløft fra 2011'

Dette notat viser, hvordan de tre skoler, som bliver berørt af forslaget 'Afskaffelse af bevilling til integrationsløft fra 2011' placerer sig mht. socioøkonomi og tosprogsprocent i forhold til de resterende skoler i København. De to faktorer kan sammen give et indblik i, hvilken integrationsudfordring skolerne står overfor.

Figur 1 viser skolernes værdi i forhold til socioøkonomi målt med ESCS. ESCS er et mål, som viser socioøkonomi i forhold til en gruppe. En konkret ESCS-værdi kan derfor ikke sammenlignes fra et år til et andet og det siger ikke noget om elevernes faktiske økonomiske status. Det ses, at Tagensbo skole i 2020 har den anden laveste værdi i forhold til resten af de københavnske skoler imens Rådmandsgade og Blågård skole er placeret hhv. som nr. 17 og nr. 26. i forhold til den laveste socioøkonomi.

Figuren viser ESCS på almenelever. Beregningerne bag den nye budgetmodel er ligeledes lavet med udgangspunkt i almenelever.

Figur 1. Socioøkonomisk baggrund – ESCS, almenelever pr. 5. september 2020



Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltningen (leveret af Danmarks Statistik) - Folkeskoler, almenelever. Specialskoler indgår ikke.

7. april 2021

Sagsnummer
2020-0088608

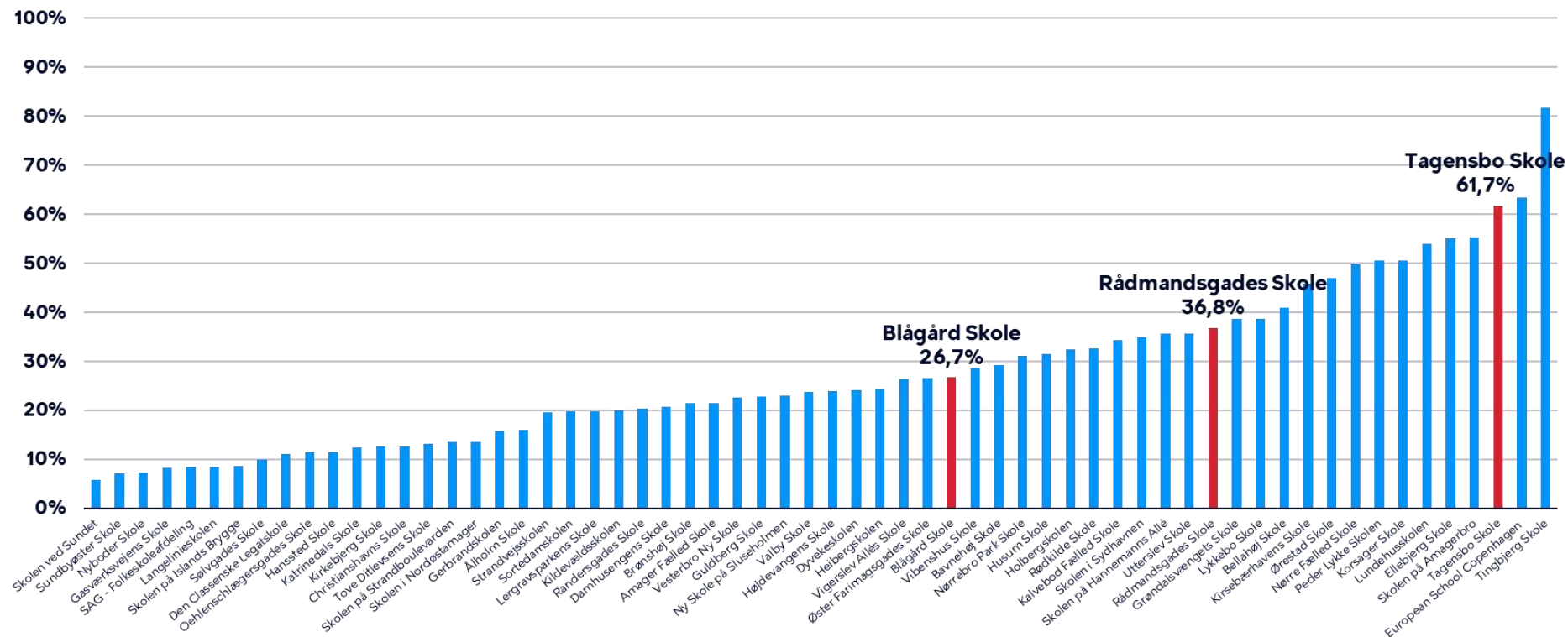
Dokumentnummer
2020-0088608-10

Center for Politik og HR
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201

Figur 2 viser skolernes placering i forhold til andelen af to-sprogede børn i forhold til de resterende skoler i København. Det ses, at Tagensbo skole har den tredjestørste andel af tosprogede elever imens Rådmandsgade og Blågård skole placerer sig som hhv. nr. 15 og 26 i forhold til andel af tosprogede børn.

Figur 2: Andelen af tosprogede elever, almenelever pr. 5. september 2020



Kilde: Børne- og Ungdomsforvaltning – Folkeskoler, almenelever i 0.-9. klasse. Specialskoler indgår ikke.