



Bilag 2

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Indledende fakta

På skoleområdet er den økonomiske ramme i 2017 på 34,7 mio. kr.¹. Der er i dag 37 modtagerhold svarende til 444 pladser (12 pladser pr. hold). Der er ca. 375 elever, hvilket svarer til en belægningsgrad på 84 pct.

I 2017 forventes det, at der kommer 49 helårsflygtninge (omtrent 120 unikke børn), som skal have en skoleplads i København. Der er en engangsbevilling til flygtninge på 5,5 mio. kr. samt 2,2 mio. kr. i demografi (i alt 7,7 mio. kr.).

På dagområdet er der ikke en specifik ramme til modtagelsesområdet som på skoleområdet, da børnene bliver integreret fra start i det almene område evt. med en plusplads.

I 2017 forventes det, at der kommer 32 helårsflygtninge (72 unikke børn) i børnehave og vuggestue samt 38 helårsflygtninge (98 unikke børn) fordelt på de resterende dagtilbud. Der er en engangsbevilling til flygtninge på 4,1 mio. kr. samt 2,0 mio. kr. i demografi (i alt 6,1 mio. kr.)².

Beskrivelse af ny bevillingsmodel for modtagelsesområdet

Den nye bevillingsmodel for modtagelsesområdet skal understøtte de faglige ambitioner om at sikre en mere differentieret modtagelsesmodel med:

- styrket faglig visitation
- et tættere samarbejde mellem modtagelsestilbud og almenmiljøet
- øget direkte integration til almenklasse
- mere fleksible tilbud til eleverne, som sikrer fokus på barnets faglige og sociale progression

Et mere differentieret tilbud og en bedre udslusning skal sikre, at eleverne har mulighed for at indfri deres fulde potentiale og dermed sikres lige adgang til en ungdomsuddannelse efter afsluttet grundskoleforløb. For at understøtte denne ambition bygger bevillingsmodellen overordnet set på følgende forudsætninger:

- Et klasseloft på max. 14 elever ved skolestart
- Flere elever integreres direkte i en almenklasse
- Hurtigere udslusning til almenmiljøet

22-02-2017

Sagsnr.
2017-0000011

Dokumentnr.
2017-0000011-1

**Fagligt Indhold og
Kvalitet**

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

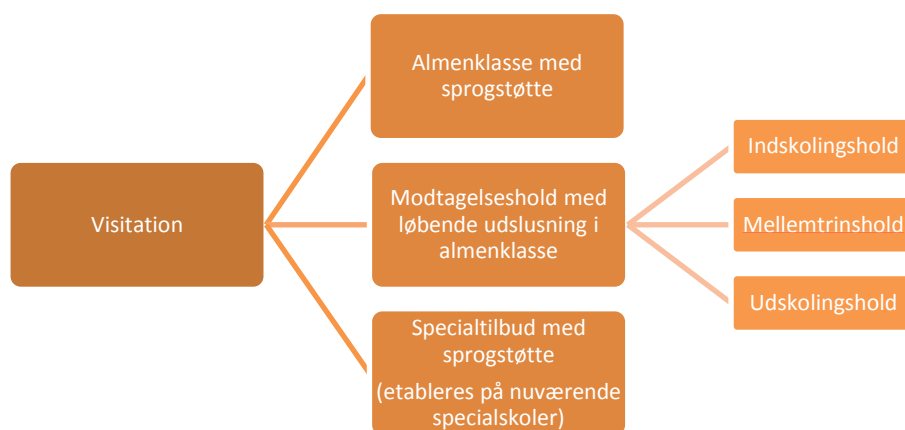
¹ Funktion 03.22.01 – Bevillingsområde 1315 - Undervisning

² Funktion 05.25.13 – Bevillingsområde 1301 - Dagtilbud

Når flere elever integreres direkte, og der i gennemsnit sker en hurtigere udslusning, vil der blive frigivet midler. Disse midler anvendes til yderligere tovoksenordning til understøttelse af undervisningen i modtagelsestilbuddet samt til støtte i udslusning til almenmiljøet.

Modtagelsesmodellen indeholder som uddybet i bilag 1 overordnet set tre typer af forløb til eleverne:

- 1) Direkte integration i almen klasse med sprogstøtte
- 2) Modtagelseshold med løbende udslusning i almen klasse
- 3) Specialtilbud med sprogstøtte



For at understøtte den nye model er der i bevillingsmodellen to overordnede bevillinger. Der er en grundbevilling pr. modtagelseshold, som er en fast årlig bevilling, der ikke korrigeres for belægning og en bevilling pr. elev til især udslusning til en almenklasse, der udmeldes til modtagelses- eller almenskolen. De to bevillinger uddybes i det efterfølgende.

Grundbevilling pr. modtagelseshold til modtagelsesskolen

I den nuværende model tildeles modtagelsesskolen en bevilling til undervisningspersonale til et normeret antal årsværk og vikardækning og en bevilling til overhead³ pr. modtagelseshold. I den nye model tildeles modtagelsesskolen en grundbevilling pr. modtagelseshold for henholdsvis indskoling, mellemtrinnet og udskolingen. I grundbevillingen er indeholdt en bevilling til lærer- og pædagogløn til dækning af minimumstimetallet, overhead, vikar og tovoksenordning. Nedenstående tabel 1 viser en udspecificering af grundbevillingen i den nye model.

³ Overhead er en bevilling der dækker over løbende driftsudgifter såsom køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, ekskursioner, fotokopiering mv.

Tabel 1: Grundbevilling til modtagelseshold fra skoleåret 2018/19

Type hold	Grundbevilling samlet	Lærer-/pædagogløn til minimumstimetal	Overhead	Vikar	Tovoksenordning
Indskolingshold	1.150.672	658.032	192.680	19.960	280.000
Mellemtrinshold	1.241.410	748.770	192.680	19.960	280.000
Udskolingshold	1.281.484	788.844	192.680	19.960	280.000

Beløbet til tovsøksenordning svarer til 15 uger med to lærere pr. hold.

Bevilling pr. elev til almen- eller modtagelsesskolen

Til forskel for den nuværende model følger der i den nye model en bevilling med pr. elev ved udslusning til en almenklasse fra et modtagelseshold. Ved direkte integration i en almenklasse følger der ligeledes en bevilling med pr. elev til sprogstøtte. Det er i begge tilfælde en engangsbevilling, der tildeles almen- eller modtagelsesskolen. Midlerne er beregnet til indslusning (forældresamtaler, overlevering fra visitation, mv.) samt udslusning og inklusion i almenmiljøet.

Hvis en elev integreres direkte i en almenklasse, vil almenskolen tildeles en bevilling på 60.480 kr. som et engangsbeløb pr. integreret elev. Derudover udløser eleven almindelig elevtakst efter gældende regler og afregning. Hvis en elev visiteres til en modtagelseshold med løbende udslusning, vil modtagelsesskolen tildeles en bevilling på enten 14.820 kr. eller 4.620 kr. afhængigt af det forløb eleven forventes at følge. Hvis en elev visiteres til et specialtilbud, vil denne indgå på lige fod med andre elever, der visiteres til et specialtilbud og udløse en bevilling til den respektive specialskole under gældende bevillingsmodel.

- **Forløb 1:**
 - Almenklasse med sprogstøtte
60.480 kr/elev
- **Forløb 2:**
 - Modtagelseshold ½-1 år i indskolings-, mellemtrins- eller udskolingshold og delvis udslusning til almenklasse
14.820 kr/elev
 - Modtagelseshold op til 2 år i indskolings-, mellemtrins- eller udskolingshold
4.620 kr/elev

I visitationen afgøres det, hvilken bevilling den enkelte elev udløser, og skolen tildeles denne.

Den bevilling skolen tildeles pr. elev afhængigt af forløb og beløb til ind- og udslusning er udspecificeret i nedenstående tabel 2.

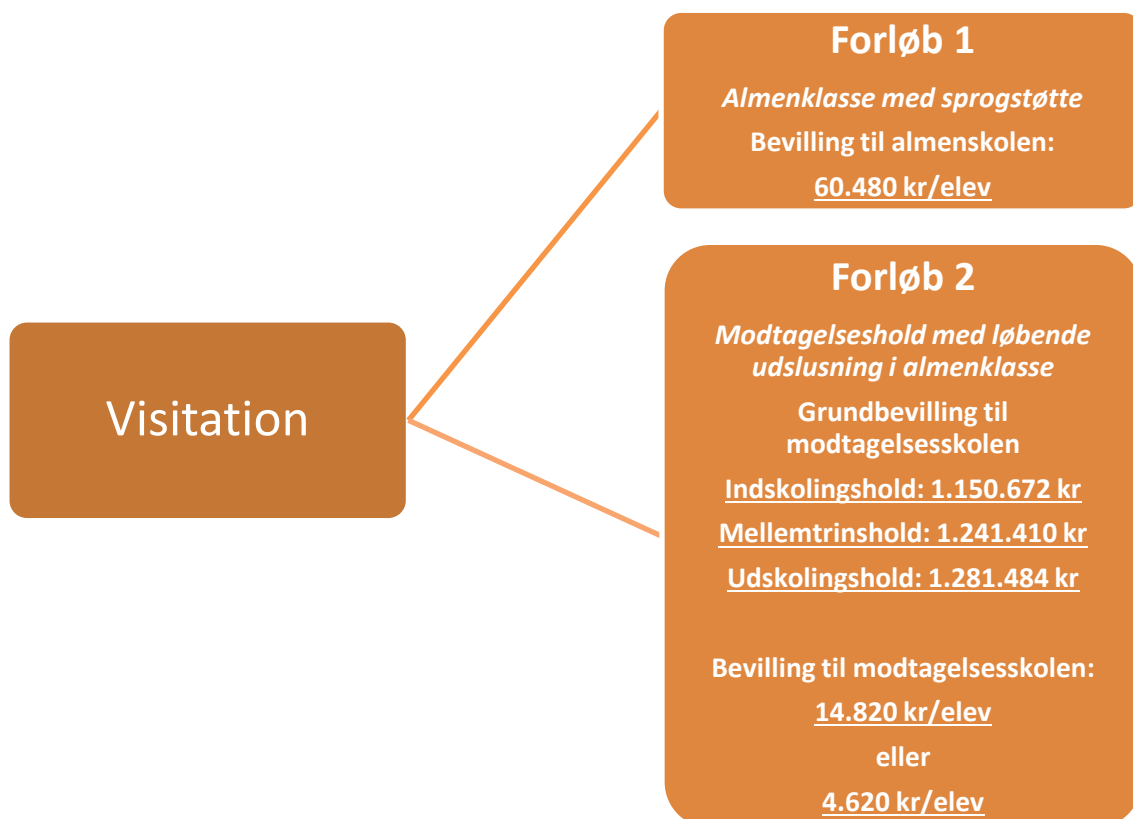
Tabel 2: Beløb pr. elev til ind- og udslusning fra skoleåret 2018/19

			Bevilling 1	Bevilling 2	Bevilling 3
Til modtagelses- eller almenskolen	Ressourcer til indslusning (forældresamtaler, overlevering fra visitation mv.) pr. elev		1.540	1.540	1.540
Til modtagelsesskolen	Ressourcer til udslusning til almenklasse pr. elev	Overlevering		1.540	1.540
		Lærer følger eleven			
Til almenskolen	Ressourcer til udslusning til almenklasse pr. elev			3.080	
		Overhead	6.800		
		Ressourcecenteret	52.140	2.500	
		Lærer følger eleven		6.160	
		Overlevering			1.540
Samlet beløb/elev			60.480	14.820	4.620

I skoleåret 2017/18 vil der være en styrket faglig visitation, og hvis der er elever, der integreres direkte vil almenskolen tildeles bevilling 1 på 60.480 kr. pr. elev⁴.

Nedenstående figur viser, hvilken grundbevilling de enkelte modtagelseshold udløser samt bevillingen pr. elev afhængigt af forløb.

⁴ I kraft af den stigende flygtningestrøm det kommende år forventes det at kapacitetsudnyttelsen kan optimeres nok til at frigive midler direkte integration inden for rammen i skoleåret 17/18.



Når en elev er integreret i en almenklasse enten via direkte integration eller efter et forløb på et modtagelseshold, vil denne indgå på lige fod med andre elever i forhold til den bevilling skolen tildeles. Det betyder, at skolen vil tildeles elevsatsen og en bevilling til tosprogede elever, hvis kriterierne er opfyldt efter gældende regler og afregning. Der gælder desuden samme hovedprincipper i bevillingsmodellen for modtagelsesområdet som for almenområdet herunder, at skolerne har selvforvaltning inden for rammerne af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune. Det betyder, at de har mulighed for at prioritere fordelingen af ressourcer mellem løn og øvrig drift, så ressourceforbruget tilpasses de lokale forhold. Det betyder, at den enkelte skole tildeles en bevilling, som den lokale skoleledelse selv forvalter så effektivt, som muligt i forhold til skolens opgave og tager ansvar for at overholde. I forhold til tovoksenordning vil det konkret betyde, at der i modellen er afsat midler til at være to lærere i 15 uger pr. hold givet beregningsforudsætningerne fra skoleåret 2018/19, men vælger en skole for eksempel at erstatte lærere med pædagoger eller pædagogmedhjælpere i en del af tiden, vil det være muligt at have to voksne på et hold i flere timer.

Bevilling til modtagelseshold i nuværende og i ny model

De nye forudsætninger betyder, at der vil være en ændret tildeling til de enkelte modtagelseshold i den nye model. I nedenstående tabel 3 er opstillet forskellen i den grundbevilling, der tildeles de enkelte modtagelseshold i den nuværende model og i den nye model.

Tabel 3: Forskel i bevilling til modtagelseshold fra nuværende til ny model

Nuværende model		Ny model		Forskel
Klasstype	Bevilling	Klasstype	Bevilling	
Modtagelsesklasse (analfabet)	902.254	Udskoling	1.281.484	379.230
Modtagelsesklasse M0	1.084.385	Indskoling	1.150.672	66.287
Modtagelsesklasse M1	879.582	Indskoling	1.150.672	271.091
Modtagelsesklasse M2	856.909	Mellemtrin	1.241.410	384.500
Modtagelsesklasse M3	879.582	Udskoling	1.281.484	401.902

Visitation

Der er afsat 463.712 kr. til visitation i modellen svarende til to timer pr. barn. Midlerne tildeles områderne, der varetager visitationsopgaven.

Eksempler

Nedenstående tabel 4 indeholder 6 eksempler på, hvordan bevillingsmodellen udmøntes, og hvilke midler henholdsvis almenskolen og modtagelseskolen får afhængigt af elevens forløb. Der er for overskuelighedens skyld regnet med en fast elevsats på 35.000kr,⁵ da det er de øvrige midler, der er interessante i denne forbindelse. Eksemplerne er uddybet under tabellen.

Tabel 4: Eksempler på udmøntning af bevillingsmodellen

		Eksempel 1	Eksempel 2	Eksempel 3	Eksempel 4	Eksempel 5	Eksempel 6
		Direkte integreret pr. 3. september	Direkte integreret pr. 6. september	Løbende udslusning pr. 3. september	Løbende udslusning pr. 6. september	Lang udslusning pr. 3. september	Lang udslusning pr. 6. september
Almenskolen	Ressourcer til almenskolen ved forskellige forløb	60.480	60.480	8.660	8.660	1.540	1.540
	Almindelig bevilling almenskolen, afhængigt af klassetrin	39.506	0	39.506	0	39.506	0
	Total	99.986	0	48.166	0	41.046	1.540
Modtageskolen	Ressourcer til modtageskolen ved forskellige forløb	0	0	6.160	6.160	3.080	3.080
	Total	0	0	6.160	6.160	3.080	3.080
Total		99.986	60.480	54.326	14.820	44.126	4.620

⁵ Elevsatserne er i 0. klasse 39.148 kr., 1-6. klasse 39.506 kr. og 7-9. klasse 46.300 kr.

Eksempel 1 og 2 illustrerer, at hvis fx en 0.klasses elev visiteres til at skulle direkte integreres og starter i 0.klasse, da modtager almenskolen 60.480 kr. (bevilling 1 fra tabel 2). Disse midler skal sikre ressourcer til indslusning (forældresamtaler, overlevering fra visitation mv.), midler til sprogstøtte via skolens resourcecenter og til overhead. Derudover modtager skolen elevsatsen afhængigt af, hvornår på skoleåret eleven starter, jf. 5. september reguleringen. Samlet set følger 60.480 kr. altså eleven i eksempel 1 og 2, som tildeles almenskolen, hvor eleven integreres direkte (bevilling 1 fra tabel 2).

Eksempel 3 og 4 illustrerer et eksempel, hvor en elev visiteres til modtagerforløb med løbende udslusning til almenklasse. Modtagelsesskolen vil samlet set få 6.160 kr. til at indsluse eleven i modtagerforløbet (forældresamtaler, overlevering fra visitation mv.), til at overlevere eleven til elevens nye almenklasse, når udslusningen begynder, samt til at en lærer fra modtagerklassen kan følge eleven i starten i almenklassen, så eleven får en tryk overgang. I dette eksempel vil almenskolen modtage 8.660 kr. til henholdsvis resourcecenteret og til, at en lærer kan følge eleven i den nye klasse. Derudover modtager skolen elevsatsen afhængigt af, hvornår på skoleåret eleven starter, jf. 5. september reguleringen. Samlet set følger 14.820 kr. eleven i eksempel 3 og 4, som deles mellem modtagelsesskolen og almenskolen (bevilling 2 fra tabel 2).

Eksempel 5 og 6 illustrerer en elev, der visiteres til modtagelsesforløb med lang udslusning. Det kunne eksempelvis være en 8. klasses elev med begrænset tidligere skolegang. I dette eksempel er de midler, der følger eleven mindre, fordi elevens tid i modtagerforløb er længere. Her får modtagelsesskolen et beløb på 3.080 kr. til indslusning af eleven fra visitationen (forældresamtaler, overlevering fra visitation mv.) samt til at udsluse eleven til almenklassen. Almenskolen modtager et beløb på 1.540 kr. til overlevering fra modtagelsesskolen. Derudover modtager skolen elevsatsen afhængigt af, hvornår på skoleåret eleven starter, jf. 5. september reguleringen. Samlet set følger 4.620 kr. eleven i eksempel 5 og 6, som deles mellem modtagelsesskolen og almenskolen (bevilling 3 fra tabel 2)