



29. november 2017

Sagsnr.
2017-0322527Dokumentnr.
2017-0322527-34**Bilag 1. Overslag på omkostninger ved indsatser beskrevet i budgetaftale for 2018**

I aftalen om budget 2018 er der afsat 220 mio. kr. til at gøre den københavnske folkeskole endnu mere attraktiv for de ældste elever og forbedre resultaterne ved folkeskolens afgangsprøver, særligt for de fagligt svageste elever. Derudover skal overgangen til ungdomsuddannelserne styrkes, og der skal etableres samarbejder med virksomheder, foreninger og Musikskolen mv. Der er afsat midler til følgende initiativer:

1. Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever
2. Talentcamps og forløb for elever der har brug for flere udfordringer
3. Udskolingslinjer og -profiler på flere folkeskoler
4. Overbygningsskoler for elever i 7. til 9. klasse
5. Udvidelse af Åben Skole og faste partnerskaber med private virksomheder, kulturtilbud, Musikskolen mm.
6. Stærkere brobygning til ungdomsuddannelser gennem bl.a. forløb på erhvervsskolerne
7. Obligatorisk erhvervspraktik og gode praktikpladser
8. Etablering af praktiske værksteder bl.a. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse
9. Styrket forældresamarbejde

Nedenfor ses overslag på udgifter på indsatser, som beskrives i budgetaftalen for 2018. Der er primært taget udgangspunkt i indsatser, der allerede eksisterer, men da alle indsatser kan skaleres og nogle først skal udvikles efter en inddragelse og dialog af forskellige parter, er der dog også indbygget et skøn over udgifter i flere indsatser.

Udgiftsniveauet skal derfor ses som et skøn og en mulig ramme for de enkelte indsatser, hvis indsatserne skal iværksættes på de enkelte skoler eller på tværs af skoler.

Indsats	Udgifter
Ad 1. Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever - "Turboforløb" m. eksterne undervisere	50.000 kr. pr. forløb
Ad 1. Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever – "Københavnerrakademiet" Københavnerrakademiet kan udbydes som i dag med forløb for	<u>Københavnerrakademi</u> 357.000 kr. pr. skole med camp og kompetenceudvikling for 14

Fagligt Indhold og KvalitetGyldenløvesgade 15
1600 København VEAN nummer
5798009371201

<p>hhv. drenge og piger.</p> <p>Desuden kan der udbydes lær@lære-forløb for skolernes personale, enten for lærerne eller inkl. elevforløb, som skolen selv varetager.</p>	<p>elever.</p> <p><u>lær@lære-forløb</u> 100.000 kr. pr. skole for 25 lærere ekskl. elevforløb, eller</p> <p>190.000 kr. pr. skole inkl. elevforløb, som skolen selv varetager</p>
<p>Ad 2. Talentcamps og forløb for elever der har brug for flere udfordringer m. eksterne undervisere</p>	<p>110.000 kr. pr. forløb</p>
<p>Ad 3. Udskolingslinjer og -profiler på flere folkeskoler m. skolens eget personale (udvikling, partnerskaber og udstyr)</p>	<p>1.000.000 kr. pr. skole for 3 klasser fordelt på 4 hold (72 dage/året)</p>
<p>Ad 3. Udskolingslinjer og -profiler på flere folkeskoler m. valgfag varetaget af ungdomsskolen eller ungdomsuddannelse</p>	<p>400.000 kr. pr. valgfag for 2 skoler (300 elever, 18 hold), eller</p> <p>25.000 kr. pr. valgfag (á 60 timer)</p>
<p>Ad 4. Overbygningsskoler for elever i 7. til 9. klasse – ”udskolingsmiljøer”</p>	<p>Overbygningsskoler vil kræve midler til forundersøgelse, planlægning, anlæg mv. (særskilt bevilling)</p> <p>5.400.000 kr. pr. skole til etablering af udskolingsmiljøer inkl. forundersøgelser</p>
<p>Ad 5. Udvidelse af Åben Skole og faste partnerskaber med private virksomheder, kulturtilbud, Musikskolen mm.</p>	<p>2.000.000 kr. til ca. 1.500 enkeltforløb (2-5 timer, ca. 1.500 kr. pr. forløb)</p> <p>1.500.000 kr. til ca. 60 partnerskaber (1-2 uger, 35.000 pr. forløb)</p>
<p>Ad 6. Stærkere brobygning til ungdomsuddannelser gennem bl.a. forløb på erhvervsskolerne – ”gruppevejledning til 7. klasse”</p>	<p>53.000 kr. pr. klasse (6 sessioner med lærer, UU-vejleder og introworkshop)</p> <p>30.000 kr. pr. skole til uddannelsesambassadører</p>

Ad 6. Stærkere brobygning til ungdomsuddannelser gennem bl.a. forløb på erhvervsskolerne ”EUD i 7. klasse”	2.500.000 kr. i 2018 (hvor både 7. og 8. klasse har forløb)
Ad 7. Obligatorisk erhvervspraktik og gode praktikpladser	20.000 kr. pr. skole pr. år til administration og materialer (skønsmæssigt)
Ad 8. Etablering af praktiske værksteder bl.a. i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse – ”nye teknologier og traditionelt håndværk” til lokalområdets skoler	250.000 kr. pr. værksted (etablering, skøn) 500.000 kr. pr. værksted (drift, skøn)
Ad 9. Styrket forældresamarbejde – ”tid til samarbejde”	30.000 kr. pr. skole (lærerløn, materiale mv., skøn)