EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i KBH"**

Kort resumé: På nuværende tidspunkt er der en samlet belægning på 70 % i modtagerhold på skoler i Københavns Kommune. Der er variation i kapacitetsudnyttelsen på tværs af områderne og særlig stor variation i belægningen på forskellige klassetrin. Effektiviseringsforslaget har til formål at opnå en bedre samlet kapacitetsudnyttelse på 79 % ved at justere kapaciteten i udvalgte områder og klassetrin. Resultatet af en den bedre kapacitetsudnyttelse er færre tomme pladser i modtagerholdene. Det er ikke en forudsætning for forslagets gennemførelse, at der sker en øget direkte integration af elever i almenklasser.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

- ☐ Økonomiforvaltningen
- ☐ Kultur- og Fritidsforvaltningen
- ☒ Børne- og Ungdomsforvaltningen
- ☐ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- ☐ Socialforvaltningen
- ☐ Teknik- og Miljøforvaltningen
- ☐ Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Lukning af modtagerhold i 2021/22	Service	-1.736	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Lukning af modtagerhold i 2022/23	Service		-1.632	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
Samlet varig ændring		**-1.736**	**-5.818**	**-8.101**	**-8.101**	**-8.101**	**-8.101**

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

1. Baggrund og formål

I 2017 blev der vedtaget en ny model for modtagelse af nyankomne tosprogede børn og unge i Københavns Kommune, *"Ny i KBH"*. Eleverne tilbydes med modellen en undervisning, der har til formål at understøtte deres sproglige og faglige udvikling. Målgruppen er børn, der skal integreres i den danske folkeskole, når de kommer til Danmark fra Europa og andre lande.

Med modellen er den faglige visitation af nyankomne elever også styrket. Visitationen af børnene er blevet mere systematisk og ensartet og i arbejdet med at visitere børnene er der et bedre blik for det enkelte barns ressourcer. Den øget systematisk vurdering, af elevernes faglige og personlige udvikling, foregår bl.a. med en udvidet elevplan, og en plan for hvordan og hvornår barnet kan rykke videre til en almindelig klasse.

Der er et faldende behov for pladser i modtagerhold, da der er færre børn i målgruppen. Der har særligt de seneste par år været for høj kapacitet i modtagerhold på udskolings- og mellemtrinnet i forhold til det reelle behov. Formålet med effektiviseringsforslaget er derfor at opnå bedre kapacitetsudnyttelse og færre tomme pladser i det bydækkende tilbud til nyankomne tosprogede elever. Der er variation i kapacitetsudnyttelsen på tværs af områderne og særlig stor variation i belægningen på forskellige klassetrin. Effektiviseringsforslaget har til formål at opnå en bedre samlet kapacitetsudnyttelse på 79 % ved at justere kapaciteten i udvalgte områder og klassetrin. Resultatet af en den bedre kapacitetsudnyttelse er færre tomme pladser i modtagerholdene og ikke øget direkte integration af elever i almenklasser. Med forslaget kommer elev pr. klasse ikke til at overstige det vedtaget kommunale serviceniveau ift. antal elever pr. klasse jf. modellen på området.

Den nuværende kapacitetsudnyttelse af modtagerhold

Der er er en kapacitet til 392 elever på alle modtagerhold fordelt på tværs af de københavnske skoler. I oktober 2020 er der samlet set en belægning på 243 elever med 149 tomme pladser, svarende til en samlede belægning på 62%. Behovet for modtagehold er meget svingende, og derfor er der hvert år behov for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer belægningen og justerer antal og placering af modtagehold.

Forvaltningens kapacitetsstyring på modtageområdet er et afgørende værktøj i forhold til at få økonomien på modtageområdet til at hænge sammen, da et modtagehold koster ca. 1,2 mio. kr. i drift pr. år. Satsen varierer dog på tværs af klassetrin i forhold til finansiering af lærere, vikarer og modtagerhold. Satsen er højst ved udskolingshold og laveste ved indskolingshold.

I tabel 2 nedenfor fremgår belægningen på tværs af klassetrin. Som det fremgår af tabellen, er det særligt på mellemtrinnet, at kapaciteten ikke bliver udnyttet.

Tabel 2. kapacitet og forventet elevtal i modtagerhold samlet (December - Skoleåret 2020/2021)

Aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2020/2021	Tomme pladser	Belægning
Indskoling (0.-3. klasse)	98	154	56	64%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	82	126	44	65%
Udskoling (7.-9. klasse)	64	70	6	91%
Total	**244**	**350**	**106**	**70%**

*Indmeldt pr. december 2020

Forvaltningen undersøger hvert år belægningen i byens modtagehold for at vurdere, hvorvidt der er behov for at åbne nye hold eller lukke eksisterende. Lukning af modtagehold er en administrativ beslutning, så længe der fortsat er et tilsvarende tilbud (på samme alderstrin) på den pågældende skole, og der dermed ikke ændres på skolens struktur. På samme måde vil der også kunne oprettes hold, hvis der er tale om en udvidelse af et eksisterende tilbud.

Lukning eller åbning af et helt tilbud på en skole kræver godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolens struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten.

Tabel 3. Belægning fordelt på områder og klassetrin (Indmeldte elevtal - December 2020)

Område/aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2020/2021	Tomme pladser	Belægning
Amager	**68**	**70**	**6**	**97 %**
Indskoling (0.-3. klasse)	26	28	2	93 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	24	28	4	86%
Udskoling (7.-9. klasse)	18	14	-4	
Indre By/Østerbro	**22**	**28**	**11**	**79 %**
Indskoling (0.-3. klasse)	15	14	-1	
Mellemtrin (4.-6. klasse)	3	14	11	21 %
Udskoling (7.-9. klasse)	4	0	-4	
Brønshøj/Vanløse	**40**	**42**	**13**	**92 %**
Indskoling (0.-3. klasse)	20	28	8	71 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	9	14	5	64 %
Udskoling (7.-9. klasse)	11	0	-11	
Nørrebro/Bispebjerg	**44**	**98**	**54**	**45 %**
Indskoling (0.-3. klasse)	13	42	29	31 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	16	28	12	57 %
Udskoling (7.-9. klasse)	15	28	13	54 %
Valby/Vesterbro	**70**	**112**	**42**	**63 %**
Indskoling (0.-3. klasse)	24	42	18	57 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	30	42	12	71 %
Udskoling (7.-9. klasse)	16	28	12	57 %

Hovedtotal	**244**	**350**	**106**	**70 %**

*Indmeldt pr. december 2020

Som det fremgår af tabel 3, differentierer kapacitetsudnyttelsesniveauet på tværs af de 5 områder samt klassetrin. Effektiviseringsforslag har til sigte at skabe en overordnede bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af alle områder og klassetrin.

2. Forslagets indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen traf den 17. november 2020 beslutning om at lukke 3 modtagerhold i henholdsvis Indre By/Østerbro, Valby/Vesterbro samt Amager for at opnå en belægning fra 62 % til 70 % for modtagerhold med udgangspunkt i indmeldte i december 2020. Beslutning giver en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. i 2021, idet forslaget har 5/12 dels effekt i 2021. Denne besparelse vil indgå som en del af effektiviseringsforslaget sammen med besparelsen på 4,2 mio. kr. i 2022. Den samlede besparelse ved at lukke yderligere 3 modtagerhold i skoleåret 2022/2023 er 5,8 mio. kr. i 2022 og 8,1 mio. kr. i 2023.

Yderligere lukning af modtagerhold

Med beslutningen den 17. november 2020 blev der igangsætte en analyse af belægningen i indskoling, mellemtrin og udskoling på skoler med modtagerhold. På den baggrund lukkes der med effektiviseringsforslaget yderligere 3 modtagerhold fra skoleåret 2022/2023 for at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse. Der lukkes et hold på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro samt to indskolingsniveau i henholdsvis område Nørrebro/Bispebjerg og område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Tabel 4. Kapacitet på tværs af områder og klassetrin

Aldersgruppe	Antal elever december 2020	Besluttede kapacitet 2021/22	Belægning 2021/22	Anbefalet kapacitet 2022/23	Anbefalet belægning 2022/23
Indskoling (0.-3. klasse)	98	154	64%	126	78%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	82	126	65%	112	73%
Udskoling (7.-9. klasse)	64	70	91%	70	91%
Total	**244**	**350**	**70%**	**308**	**79%**

Kapacitetsudnyttelse på 79%

I almenskolerne er der i gennemsnit en kapacitetsudnyttelse på 82 % svarende til 23 elever ud af 28 i en klasse. Det er ambitionen, at modtagerhold fremover skal have samme belægning som almenskolerne. Med effektiviseringsforslaget reduceres kapaciteten med 42 pladser (3 modtagerhold) i forhold til kapaciteten i 2021/22 og der opnås en belægning på 79 % som det fremgår af tabel 4 ovenfor.

Tabel 5. Belægning fordelt på områder og aldersgrupper efter implementering af effektiviseringsforslag – eleverne er fordelt på områder pba. skolen de er indmeldt på

Område/aldersgruppe	Elevtal	Kapacitet	Tomme pladser	Belægning
Amager	**64**	**70**	6	**91%**
Indskoling (0.-3. klasse)	24	28	4	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	24	28	4	86%
Udskoling (7.-9. klasse)	16	14	-2	114%
Indre By/Østerbro	**12**	**14**	**2**	**86%**
Indskoling (0.-3. klasse)	12	14	2	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)*	3	0	-3	
Brønshøj/Vanløse	**24**	**42**	**26**	**57%**
Indskoling (0.-3. klasse)	16	28	12	57%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	8	14	6	57%
Nørrebro/Bispebjerg	**62**	**84**	**22**	**74%**
Indskoling (0.-3. klasse)	21	28	7	75%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	16	28	12	57%
Udskoling (7.-9. klasse)	25	28	3	89%
Valby/Vesterbro	**79**	**98**	**19**	**81%**
Indskoling (0.-3. klasse)	25	28	3	89%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	31	42	11	74%

Udskoling (7.-9. klasse)	23	28	5	82%
Hovedtotal	**244**	**308**	**64**	**79%**

*eleverne skal fordeles i andre områder

Som det fremgår at tabel 5 bliver den fremtidige belægning 79 %. Kapaciteten i de enkelte områder er fordelt ud fra de indmeldte elevers bopælsområde i de sidste 3 år, således det tilstræbes at en elev får tildelt en plads i det område eleven, er bosat. Der vil løbende ske forskydninger af behovet mellem de enkelte områder, hvilket bevirker at det bliver vanskeligere at kunne tildele en plads i elevens bopælsområde. Hvis fordelingen af hold godkendes som det fremgår vil der ikke være områder, der skal have flere hold, men 3 områder der skal reducere kapaciteten med et hold hver. Ovenstående ændring skal besluttes i BR, da der skal lukkes hold så skolen ikke længere har modtagerhold på pågældende alderstrin. Det er ikke besluttet om modtagerholdene i de enkelte områder skal fordeles til andre skoler.

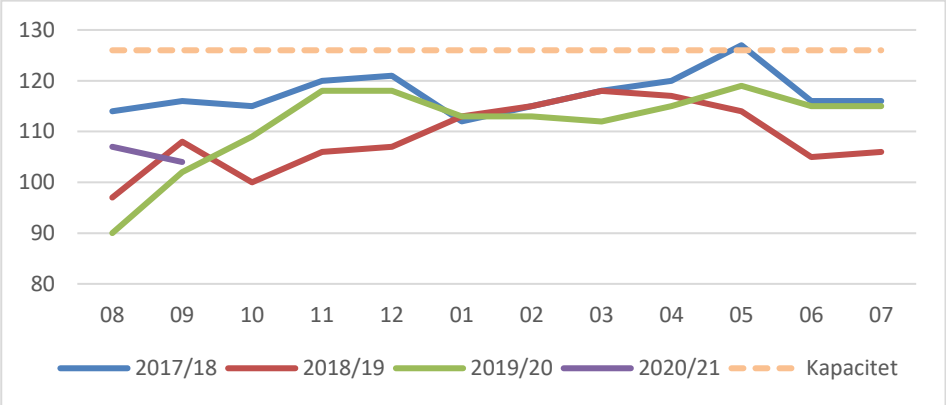
Lukning af modtagerhold i indskoling og på mellemtrin
Som det fremgår af overstående tabel 5 bliver der med effektiviseringsforslaget fra skoleåret 2022/2023 lukkes et hold på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro samt to hold på indskolingsniveau i henholdsvis område Nørrebro/Bispebjerg og område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.

Lukningen af modtagerholdet på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro gør, at der ikke er et hold på dette klassetrin i området. Elever, som bor i området, må derfor efter lukningen henvises til modtagerhold i de andre områder. I de to andre områder, hvor der lukkes henholdsvis et hold på indskolings- og mellemtrinniveau er der eksisterende kapacitet i området på samme niveau.

Udfordringer ved at nedjustere kapaciteten

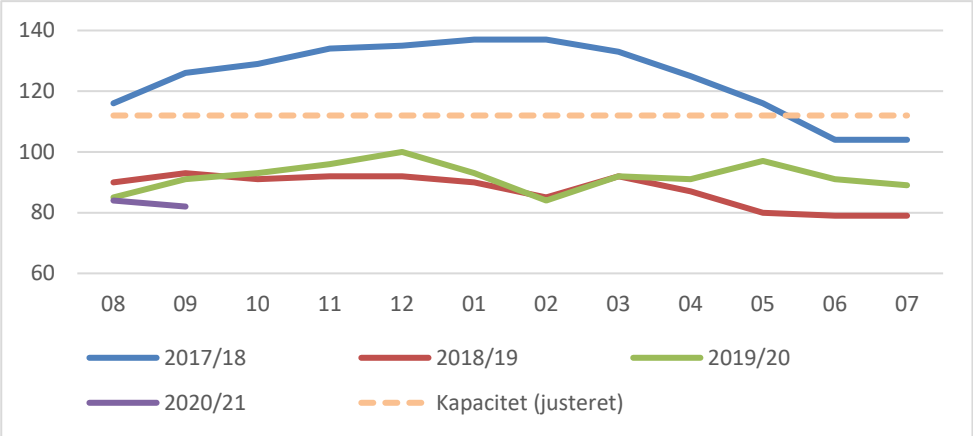
Ved beregning af det fremtidige pladsbehov i tabel 4 og 5 er der taget udgangspunkt i pladsbehovet i december 2020, og det forudsættes at pladsbehovet er uændret i de kommende år. Det er meget usikkert hvordan pladsbehovet for modtagerhold vil udvikle sig i de kommende år, da behovet i høj grad er påvirket af indvandring. Det er vurderingen, at der er en vis sandsynlighed for at indvandringen vil tiltage efter Covid-19. Tabel 6-8 viser pladsbehovet i perioden 2017/18-2020/21 samt den justerede kapacitet, hvis det besluttes at reducere kapaciteten med yderligere 3 hold. Det fremgår at pladsbehovet for mellemtrin og udskoling har været højere i løbet af de seneste 3 år end den foreslåede kapacitet. Hvis kapaciteten nedjusteres, vil det være relevant at have en strategi for hvordan nye hold kan åbnes relativt hurtigt, hvis det viser sig at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på de eksisterende hold. I forbindelse med analyse af modtagermodellen mv. frem imod Budget 2022, undersøges det også, om der kan opnås bedre fleksibilitet i den nuværende model.

Tabel 6. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (indskoling)-



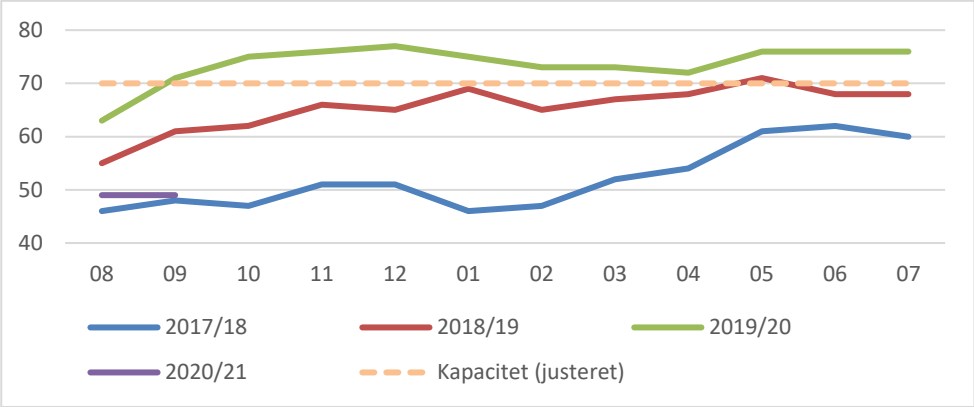
Som det fremgår af overstående tabel 6, overstiger placebehovet på indskolingstrinnet ikke den justeret kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i de overstående 3 skoleår.

Tabel 7. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (mellemtrin)



Som det fremgår af overstående tabel 7 kan pladsbehovet på mellemtrinnet potentielt overstiger den justeret kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i skoleåret 2017/18.

Tabel 8. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (udskoling)



Som det fremgår af overstående tabel 8 kan pladsbehovet i udskolingen potentielt overstiger den justeret kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i skoleåret 2019/20.

Investeringscase til Budget 2022
Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager frem mod Budget 2022 en analyse med henblik på at kunne fremlægge en investeringscase med en mere fleksibel model for modtagerhold. Analysen indeholder blandt andet i en kortlægning af placeringen af skoler med modtagerhold i forhold til elevernes bopæl samt mulighed for at samle modtagerhold. En mere fleksibel model kan afhjælpe udfordringen med at placere holdene så de modsvarer fremtidens behov, da det ikke er muligt at forudse det samlede behov for modtagerhold samt lokationen for eleverne.

3. Økonomi

Med effektiviseringsforslaget opnås samlet set en besparelse på 5,8 mio. kr. i 2022 (2022 p/l).

Den potentielle effektivisering, som kan findes i forbindelse med et investeringsforslag til Budget 2022, afhænger af hvilke justeringsforslag til modellen "Ny i KBH", som kan udledes af analysen heraf. Den konkrete økonomi afklares frem imod Budget 2022.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lukning af modtagerhold i 2021/22	Service	-1.736	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186

Lukning af modtagerhold i 2022/23	Service		-1.632	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
Varige ændringer totalt, service		**-1.736**	**-5.818**	**-8.101**	**-8.101**	**-8.101**	**-8.101**

4. Implementering af forslaget

De tre modtagerhold, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har truffet beslutning om at lukke, oprettes ikke fra skoleåret 2021/2022. Med effektiviseringsforslaget lukkes yderligere tre modtagerhold fra skoleåret 2022/2023.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

De relevante skoler og områder får besked om, at modtagerholdene ikke oprettes fra det pågældende skoleår, når effektiviseringsforslaget vedtaget. De berørte skoler er orienteret om lukningen af modtagerhold fra skoleåret 2021/2022.

6. Forslagets effekt

Ved vedtagelse af forslaget opnås en ønsket højere kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud om modtagerhold. Selvom det er et bydækkende tilbud, arbejdes der ud fra en intention om at kunne tildele en plads tæt på elevernes bopæl, særligt for børn i indskolingen.

En konsekvens ved vedtagelse af forslaget vil være, at nogle børn i højere grad end på nuværende tidspunkt vil få tilbudt plads længere væk fra bopælen. Dette vil forøge behovet for bus- og metrokort mellem skole og hjem. Elever på modtagerhold har et dobbelt retskrav i forhold til valg af skole efter deltagelse på modtagerhold. Elever har krav på tilbud om at forblive på den skole, hvor modtagerholdet er placeret, eller starte på distriktskolen. I de tilfælde hvor distriktskolen ønskes som fremtidig skole vil forslaget udfordre den løbende udslusning mellem modtagerhold og fremtidige almenklasse. I perioden vil der være overbelægning i nogle af klasserne, hvilket stemmer overnes og kan rummes inden for den nuværende model.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
79 % kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud modtagerhold	Datatræk fra de relevante skoler.	ARC	Om der ved skoleåret 2022/2023 er opnået den ønskede kapacitetsudnyttelse

8. Risikovurdering

Der er ingen særskilte risiko forbundet med vedtagelse af forslaget.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	