



2. 2. behandling af forslag til ny budgetmodel for alment skoler (2019-0317874)

Udvalget skal tage stilling til forslag vedr. ny budgetmodel.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget sender forslag til ny budgetmodel for de alment folkeskoler i 6 ugers høring.

Problemstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. maj drøftede udvalget forslag til ny budgetmodel. På baggrund af drøftelserne har forvaltningen revideret indstillingen, som udvalget kan vælge at sende i 6 ugers høring.

Den nuværende budgetmodel for alment skoler blev indført i 2008. Den er løbende blevet udvidet i takt med udmøntning af nye initiativer og effektiviseringer, og den er som konsekvens heraf blevet mere kompleks og svær at gennemskue. Samtidig rummer modellen en række udfordringer, som beskrives nedenfor, og der er derfor et behov for at justere modellen med henblik på at tydeliggøre budgetforudsætninger, skabe en større transparens og budgetsikkerhed for den enkelte skole samt give alle skoler et robust budget til at drive en god skole.

I den nuværende model sker hovedparten af budgettildelingen til skolerne via en sats pr. elev, som er svær at styre ud fra, blandt andet pga. udsving i elevgrundlag. Denne sats rummer alt fra udgifter vedr. undervisningspersonale, ledelse og gårdmænd til holddeling, undervisningsmaterialer mv. Det betyder, at der er vanskeligt at gennemskue, hvad der gives til de forskellige dele af skolens drift. Da budgettildelingen primært sker pr. elev, er der lav sammenhæng mellem det, som hovedsageligt er bestemmende for udgifterne på en skole (antal klasser), og skolens budgettildeling. Udsving i antal elever giver udsving i budgettildelingen til fx ledelse og teknisk personale, men øger ikke nødvendigvis behovet for at ændre på personalet i de funktioner.

Med et stort elevtalsafhængigt element sikrer modellen ikke i sig selv, at alle skoler får tilført de ressourcer, der som minimum skal til for at gennemføre den lovpligtige undervisning. Skoler med forskellige rammevilkår i forhold til elevoptag står derfor forskelligt i ressourcefordelingen med den nuværende model. For at sikre at alle skoler har midler til at gennemføre det lovpligtige antal undervisningstimer, må den nuværende model suppleres af en garantibevilling, som tildeler midler til de skoler, der har et lavt elevoptag. Garantibevillingen gør det vanskeligt at gennemskue, hvad den enkelte skole kan forvente i budget, og reducerer samtidig incitamentet til at drive en skole effektivt.

Udover den elevtalsafhængige bevilling, der tildeles alle elever, giver den nuværende model en bevilling til socialt udsatte elever (sociale kriterier) og en bevilling til tosprogede elever (tosprogs-kriterier). Der er flere eksempler på, at den nuværende fordeling ikke er i overensstemmelse med det tilsigtede formål.

Løsning

Med afsæt i den nuværende budgetmodels udfordringer har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ny budgetmodel. I bilag 1 illustreres, hvordan modellen er opbygget. Ift. 1. behandlingen er der sket enkelte ændringer. Midler til vikardækning beskrives, og det er tydeliggjort, hvor stor en del af det samlede budget, som forslaget ændrer på. Derudover beskrives skolernes opgaver vedr. dansk som andetsprog nærmere. Endeligt er Europaskolen taget ud af forslaget til ny budgetmodel, da forvaltningen til budget 2021 vil fremlægge budgetønske vedr. særlig bevilling til skolen.

Det afgørende skifte i den nye budgetmodel er, at den i højere grad har et omkostningsperspektiv i budgettildelingen. Tildelingen går dermed fra at have stor vægt på den enkelte elev til i stedet at basere en større del af budgettet på antallet af klasser og skolestørrelsen som de bærende elementer. Den nye budgetmodel tager udgangspunkt i de uundgåelige og lovpligtige aktiviteter, der er forbundet med at undervise en klasse og drive en skole af en given størrelse. Den udligner forskelle i rammevilkår og understøtter derfor i større grad driften af skoler med enten svingende eller lavt elevoptag. Derudover fastholder modellen et incitament til at tiltrække elever og skaber en høj grad af transparens.

I alt gives der ca. 2,7 mia. kr. til skolerne, hvoraf forslaget til ny model vedrører ca. 1,8 mia. kr., jf. bilag 1. Fordelingen af de resterende midler fortsætter uændret efter gældende modeller. De resterende midler, hvor der ikke ændres på tildelingen, vedrører budget til bygningsmæssige udgifter som husleje og energi, midler til løbende driftsudgifter som køb af inventar og undervisningsmaterialer, visiterede ydelser til enkelte elever som BUF-flex midler, skolespecifikke særbevillinger til fx tolke og befordring samt puljer. Midler til politiske initiativer som fx styrket udskoling fra budget 2018 er heller ikke med i de 1,8 mia. kr., som forslaget ændrer ved.

Den nye model er udarbejdet med udgangspunkt i 3 bærende principper:

1. *Bæredygtighed*: En ny model skal sikre den grundlæggende skoledrift, udligne forskelle i skolernes elevoptag og skabe mindre fluktuationer i tildelt bevilling.
2. *Transparens*: En ny model skal være enkel, tydelig og gennemsigtig omkring, hvad der tildeles og hvorfor.
3. *Incitament*: En ny model skal indeholde incitament, der understøtter effektiv skoledrift.

Modellen, der gennemgås i bilag 1 med satser, består af følgende elementer:

Grundbevilling - 226 mio. kr.

Alle skoler tildeles en skoleafhængig grundbevilling, der skal dække de faste udgifter ved at drive de pågældende skoler. Grundbevillingen dækker faste udgifter til ledelse, administration, ressourcecenter og pædagogisk læringscenter (PLC).

Alle skoler får midlerne til ressourcecenter og PLC, så de kan udvikle og drive inkluderende børne- og ungemiljøer, hvor alle børn og unge bliver så dygtige, som de kan, og hvor indsatserne kan være både forebyggende, foregribende og indgribende. Grundbevillingen sikrer, at skolerne kan have de lovpligtige funktioner og de funktioner, som udvalget har besluttet. Det drejer sig om ét årsværk til en inklusionspædagog samt vejlederfunktioner til læsning, AKT og dansk som andetsprog. Det er en del af grundlaget for, at skolerne kan støtte det enkelte barn efter behov – svarende til et støttebehov på mindre end ni undervisningstimer ugentligt. Hvis barnet har behov for mere end ni timers støtte pr. uge, kræver det visitering til specialtilbud.

Særligt skoler med mange elever i klasserne eller med udfordringer relateret til elevernes socioøkonomiske baggrund vil opleve at have et større behov for ekstra personale. Dette tager modellen højde for gennem en bevilling til *ekstra undervisningspersonale* og *socioøkonomiske midler*, jf. nedenstående afsnit.

Størrelsen på grundbevillingen stiger i takt med det faktiske antal spor, som skolerne har indskrevet, så 3-sporede skoler tildeles flere midler end 2-sporede skoler osv.

Aktivitetsbevilling – 1.387 mio. kr.

Aktivitetsbevillingen består af to elementer.

1) Lovpligtigt minimum (1.189 mio. kr.):

Denne bevilling tager udgangspunkt i, at skolerne skal kunne gennemføre undervisning i det lovpligtige minimumstimetotal. Bevillingen er klassebaseret og sikrer skolerne midler til, at der kan være én lærer i alle klasser i alle fagtimer og én lærer/pædagog i den understøttende undervisning, uanset hvor mange elever der er i klassen. Bevillingen pr. klasse stiger fra indskolingen til udskoling i takt med, at antallet af undervisningstimer stiger.

I den nuværende model er der ikke afsat et konkret beløb til vikarer. Budget til vikarer ligger uspecificeret i elevsatsen som en del af en gruppe lignende type af udgifter. I forslag til ny model videreføres midler til vikarer, der ligger som en del af midlerne til det lovpligtige minimumstimetotal.

2) Midler til ekstra undervisningspersonale (199 mio. kr.):

Udover budget til undervisning i det lovpligtige minimumstimetotal tildeles skolerne midler til at understøtte undervisningen med ekstra undervisningspersonale.

En andel af de 199 mio. kr. gives til alle klasser og gør det muligt at lave holddannelse eller støtte enkelte elevers behov i almenundervisningen. Sammen med grundtildelingen til ressourcecenter kan det ekstra undervisningspersonale således indgå i skolens ressourcer til at skabe inkluderende fællesskaber og sprogstøtte.

Størstedelen af midlerne til ekstra undervisningspersonale målrettes store klasser med mere end 22 elever i klassen gennem supplerede midler for hver elev fra den 23. elev til den 28. elev i hver klasse. Det sker for at tage hensyn til, at en stor klasse alt andet lige kræver flere ressourcer til at differentiere undervisningen til det enkelte barns behov end en mindre klasse. Det understøtter desuden et fortsat incitament til at tiltrække og fastholde elever på folkeskolerne.

Socioøkonomiske midler – 152 mio. kr.

Skolerne har behov for at understøtte alle elevers faglige udvikling uanset elevernes sociale og

sproglige forudsætninger, og der er derfor både i den nuværende og i forslaget til ny model afsat midler, som tager højde for det.

I dag tildeles der ca. 182 mio. kr. til formålet med udgangspunkt i to-sprogskriterier i 0. – 10. klasse og sociale kriterier (forældre på førtidspension eller kontanthjælp). Forældrene rapporterer selv, om deres børn er tosprogede, og kriteriet dækker ikke nødvendigvis over sproglige udfordringer. Med de nuværende kriterier får et barn med dansk som andet sprog således midler i hele skoleperioden, uanset om barnet har sproglige udfordringer. Midlerne udløses i dag med udgangspunkt i de enkelte elever. Enkelte elever kan derfor udløse relativt store beløb til nogle skoler, selvom skolerne har en stærk samlet elevgruppe.

Skoler med en lav socioøkonomi har også typisk færre elever i klasserne pga. udfordringer med tiltrækning og fastholdelse af elever. I den nuværende elevbaserede budgetmodel får de derfor som udgangspunkt færre midler pr. klasse. Til gengæld kompenseres skolerne med midlerne fordelt efter sociale kriterier og to-sprogskriterier, som kan anvendes til at finansiere undervisningen i de små klasser.

I den nye klassebaserede model får skolerne med lav socioøkonomi flere midler via aktivitetsbevillingen end i den nuværende elevbaserede model. Hvis niveauet for tildeling efter to-sprogskriterier og sociale kriterier fastholdes på 182 mio. kr., overkompenseres skoler med få elever i klasserne. For at udjævne denne forskel foreslår forvaltningen, at 30 mio. kr. af de 182 mio. kr. fremover fordeles til *ekstra undervisningspersonale* under aktivitetsbevillingen, som giver mulighed for holddannelse eller for at støtte enkelte elevers faglige behov – særligt i store klasser. I forslag til ny model fordeles dermed 152 mio. kr. direkte til behov vedr. elevernes sociale og sproglige forudsætninger mod 182 mio. kr. i dag. Det betyder isoleret set, at skoler med dårlig socioøkonomi tildeles færre midler til at løse sociale og sproglige udfordringer, men hvis der ses på den fulde model, tilgodeses skoler med dårlig socioøkonomi samlet set, da de typisk har svært ved at tiltrække og fastholde elever. Det skyldes modellens klassebaserede tilgang. Hvis de 30 mio. kr. ikke bliver flyttet til *ekstra undervisningspersonale*, er det forvaltningens vurdering, at socioøkonomisk stærke skoler med mange elever i klasser vil miste for meget i ny budgetmodel.

Forvaltningen foreslår endvidere, at midler til elevernes sociale og sproglige udfordringer i den nye model fordeles ud fra et ESCS-indeks for elevernes socioøkonomi i stedet for de nuværende to-sprogskriterier i 0. – 10. klasse og sociale kriterier (forældre på førtidspension og kontanthjælp). ESCS-indekset viser forældrenes arbejdsmarkedstilknæthed, uddannelsesniveau og indkomst, og bruges bl.a. af Undervisningsministeriet til at sammenligne skolernes evne til løfte eleverne fagligt. Midlerne vil i højere grad tilfalde dem, der har behovet, og der er sammenhæng mellem andel sprogligt udfordrede og socioøkonomisk baggrund. Midlerne vil desuden fordeles med udgangspunkt i den samlede elevgruppe og basere sig på et objektive kriterie. Hvis man i stedet anvender skolernes indberetninger for andelen af sprogligt udfordrede, vil det bryde med modellens princip om incitamenter, da skolerne vil få tildelt flere midler, jo større andel de indberetter.

I forslaget til ny budgetmodel får den stærkeste skole ingen socioøkonomiske midler, mens den socioøkonomisk svageste skole får flest socioøkonomiske midler. Sammenlignet med fordelingen i dag vil det betyde, at der generelt bliver tildelt forholdsmæssigt færre midler til de mest ressourcerstærke skoler. Det skyldes, at nogle skoler i dag modtager midler ud fra to-sprogskriterier og

sociale kriterier, selvom elevgruppen har en ressourcestærk baggrund. Skolernes socioøkonomi vil hvert år blive opdateret inden budgetudmeldingen.

Sproglig udvikling er et tværgående tema i Fælles Mål, som alle fag skal have fokus på. Derudover skal skolerne tilbyde sprogstøtte til de elever, der har behov, herunder til elever med dansk som andetsprog med behov for sprogstøtte. Det kan være sprogstøtte som en dimension i den almindelige undervisning, på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning. Da der generelt er en stærk sammenhæng mellem socioøkonomi og elevernes sproglige udfordringer, kan opgaven hovedsageligt løftes gennem de socioøkonomiske midler i forslaget til ny model. Nogle tosprogede elever med stærk socioøkonomisk baggrund kan dog også have behov for sprogstøtte. Derfor har skolerne også mulighed for at anvende midler fra *ekstra undervisningspersonale* til opgaven.

Både i den nuværende model og i forslaget til ny model skal skolerne selv prioritere midler fra det samlede budget til elever med dansk som andetsprog med behov for sprogstøtte – der findes altså ikke øremærkede midler, som kun må anvendes til opgaven. Skolens leder beslutter ved optagelsen, om eleven har behov for sprogstøtte, og i givet fald hvordan eleven skal gives undervisning i dansk som andetsprog. Typisk sker beslutningen på baggrund af samråd med forældrene, sprogscreening i 0. klasse, opsporing i undervisningen, ved test eller ved vurdering af en lærer i Dansk som andetsprog.

Indsats ift. løft af tosprogede skoleelever

I sagen om " Fordeling af sprogligt udfordrede børn i dagtilbud og skole" godkendte udvalget den 20. maj, at der trækkes 3 mio. kr. ud af den samlede pulje af de nuværende tosprogsmidler til etablering af målrettede skolepartnerskaber til løft af sprogligt udfordrede, tosprogede skoleelever. Til budgetseminaret i august 2020 præsenterer forvaltningen et oplæg om den specifikke anvendelse af midlerne til skolepartnerskaber. I materialet vedr. ny budgetmodel er de 3 mio. taget ud af modellen, ligesom øvrige politiske initiativer.

Konsekvenser for skolerne

Den nye model medfører 3 konkrete gevinster ved skolernes budgetgrundlag:

1. *Modellen udligner forskelle i skolernes rammevilkår.* Den grundlæggende fordelingsmekanisme i den nye model flytter midler fra skoler, der har mange elever pr. klasse, til skoler, der har vanskeligere vilkår for at tiltrække elever. Dette er i overensstemmelse med princippet om bæredygtighed, hvor skoler med mindre gunstige rammevilkår fremover understøttes i større udstrækning, end det er tilfældet i dag. Da skolernes bevilling heller ikke i samme grad følger den enkelte elev, vil skolerne også opleve en større budgetsikkerhed end i dag, og skolerne rammes ikke unødigt hårdt af fx en lav klassekvotient eller udsivning på en årgang.
2. *Modellen fastholder et incitament til at tiltrække elever.* Selvom modellen grundlæggende er klassebaseret, indeholder den et element, der understøtter større klasser gennem supplerende beløb til hver elev fra den 23. elev til den 28. elev i hver klasse.
3. *Modellen skaber en høj grad af transparens.* Dette sker både ved, at modellen skaber større sammenhæng mellem reelle udgiftsdrivere (klassen) og den budgettildeling, der finder sted, og ved at være tydelig omkring de midler, der skal til for at drive grundlæggende skole og opretholde forpligtelser i folkeskoleloven.

Inddragelse

Forslag til ny budgetmodel er blevet drøftet og kvalificeret Københavns Lærerforening (KLF), Skolelederne Københavns Kommune (SKK) og af en gruppe af skoleledere. SKK og gruppen af skoleledere bakker op om principperne for den nye model, herunder de nye omfordelingsmekanismer baseret på socioøkonomi. KLF ser det som positivt, at modellen er mere enkel og fremhævede, at den nye model ikke bør give anledning til besparelser. Derudover understregede KLF, at opgaven omkring tosprogede fortsat bør synliggøres.

Økonomi

47 af skolerne ville opleve en ændring i bevilling på mellem +/-3 procent, hvis den nye model var gældende for budget 2020. 5 skoler ville opleve en ændring på mere end +/- 5 procent. Ingen skoler ville opleve ændring på mere end +/- 7 procent.

Blandt de skoler, der vil opleve en stigning i bevilling, er der i gennemsnit færre elever i klasserne sammenlignet med dem, der vil opleve et fald i bevilling. Det følger af, at den nye model primært tildeler midler pr. klasse i stedet for pr. elev. I bilag 2 findes en oversigt over ændringerne på alle skoler.

Den nye budgetmodel vil blive indfaset fra skoleåret 2021/2022. For at få en smidig overgang til den nye model foreslår forvaltningen, at der laves en indfasningsordning, som sikrer, at skoler i det første år ikke kan opleve en reduktion i deres bevilling på mere end 4 pct. I år to vil skolerne blive kompenseret for halvdelen af det tab, som er højere end 4 pct. De skoler, der vinder mest, dækker midlerne til indfasningsordningen, så det samlet set er udgiftsneutralt. Nederst i bilag 2 findes overblik over indfasningen.

Nye skoler har et andet behov for finansiering, fordi det tager nogle år, før skolerne minder om almindelige skoler. I den nye budgetmodel vil nye skoler, der er under opstart, få deres grundbevilling indfaset over 4 år, ligesom det sker i dag.

Videre proces

Indstillingen sendes i 6 ugers høring. På baggrund af høringssvarene fremlægger forvaltningen et endeligt forslag til ny budgetmodel den 25. november 2020

Tobias Børner Stax /

Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 12. august 2020:

Indstillingen blev godkendt.

Jens-Kristian Lütken (V) og Helle Bonnesen (C) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Der kan være enkelte skoler som befinder sig i en særlig strukturel situation som følge af elevgruppen.

Derfor ser vi frem til at forvaltningen fremlægger løsningsforslag til håndtering af dette, når sagen skal behandles igen efter endt høring".

Bilag

1. Baggrundmateriale

2. Overblik over alle skoler

2. behandling af forslag til ny budgetmodel for alment skoler

Baggrundsmateriale vedr. ny budgetmodel

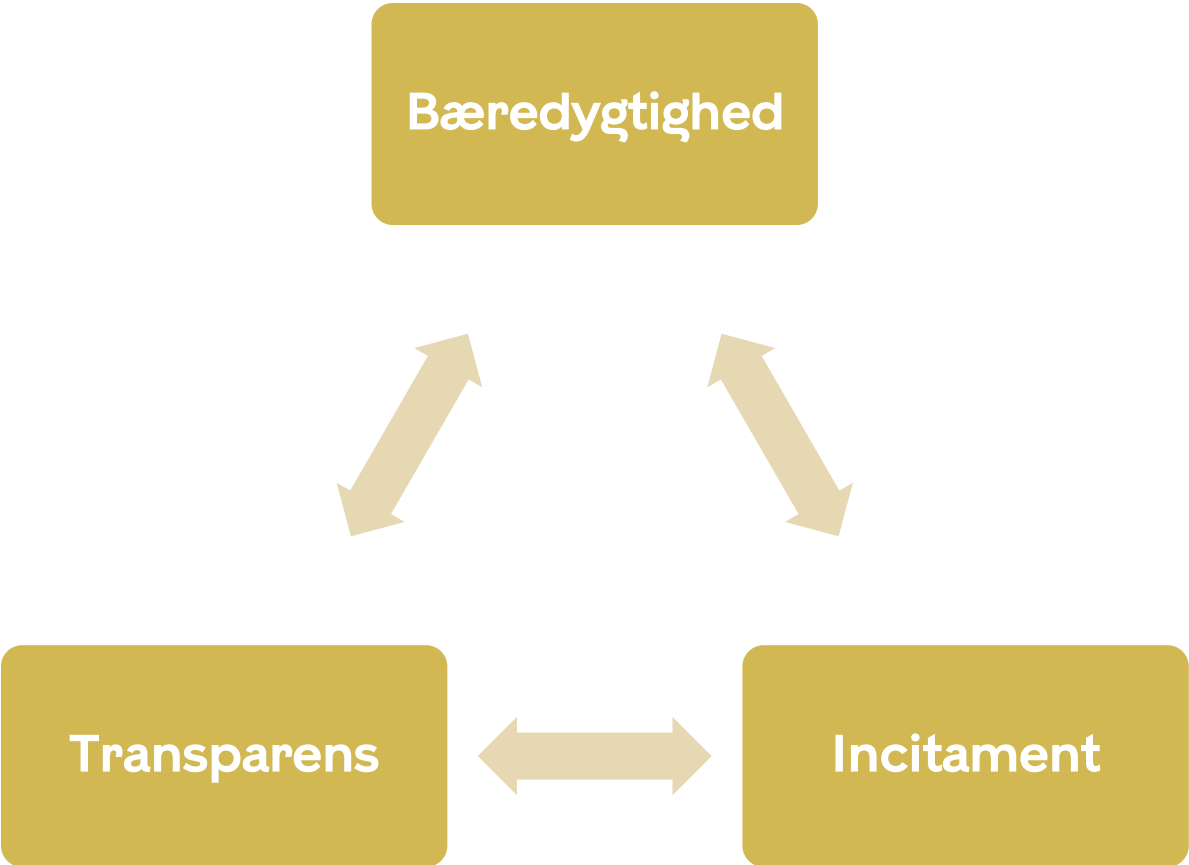
Børne- og Ungdomsudvalget



Hvorfor ny budgetmodel?

- Den nuværende budgetmodel for alment skoler fra 2008 er over tid blevet mere og mere kompleks og svær at gennemskue.
- Hovedparten af budgettildelingen til skolerne sker via en sats pr. elev, som er svær at styre ud fra, blandt andet pga. udsving i elevgrundlag.
 - Rummer mange forskellige typer af udgifter, herunder udgifter som ikke svinger med antallet af elever, fx ledelse.
 - Det er ikke antal elever men antal klasser, som primært skaber udgifter for skoler.
 - Med et stort elevtalsafhængigt element sikrer modellen ikke i sig selv, at alle skoler får tilført de ressourcer, der som minimum skal til for at gennemføre den lovpligtige undervisning.
 - Derfor findes garantibevillingen, som gør det vanskeligt at gennemskue, hvad den enkelte skole kan forvente i budget, og samtidig reducerer incitamentet til at drive en skole effektivt.
- ***Der er behov for at udligne forskelle i skolernes rammevilkår, fastholde et incitament til at tiltrække elever og skabe en høj grad af transparens***

En budgetmodel skal efterleve tre grundlæggende principper



Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED

En ny model skal sikre den grundlæggende skoledrift, udligne forskelle i skolernes elevoptag og skabe mindre fluktuationer i tildelt bevilling.

TRANSPARENS

Budgetmodellen skal være enkel, tydelig og gennemsigtig omkring, hvad der tildeles og hvorfor.

Transparens

Incitament

INCITAMENT

Budgetmodellen skal indeholde incitamenter, der understøtter effektiv skoledrift.

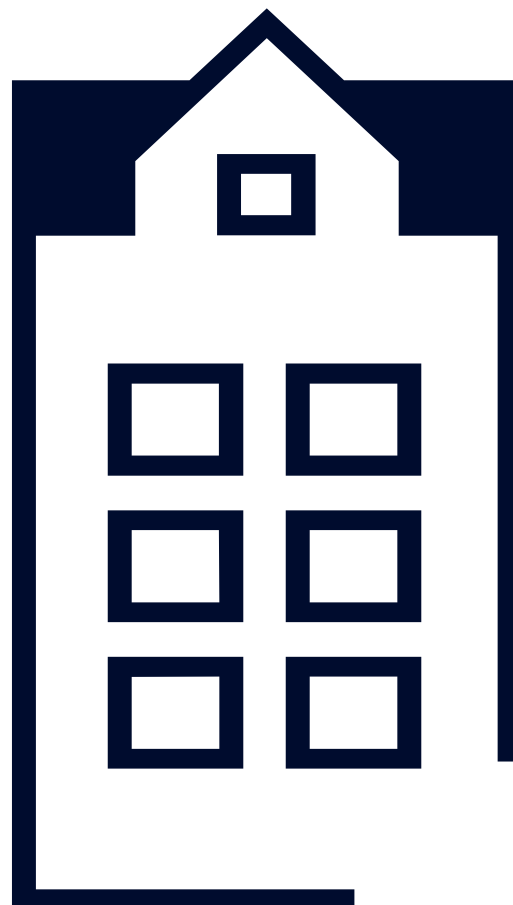
Den nuværende model styres primært efter antal elever - den nye model tager udgangspunkt i klasser

NUVÆRENDE MODEL

OMFORDELING (eleven)

AKTIVITETSBEVILLING (eleven)

GRUNDBEVILLING (skolen)



NY MODEL

POLITISKE INITIATIVER

FORDELING EFTER
SOCIOØKONOMI (eleven)

AKTIVITETSBEVILLING (klassen)

GRUNDBEVILLING (skolen)

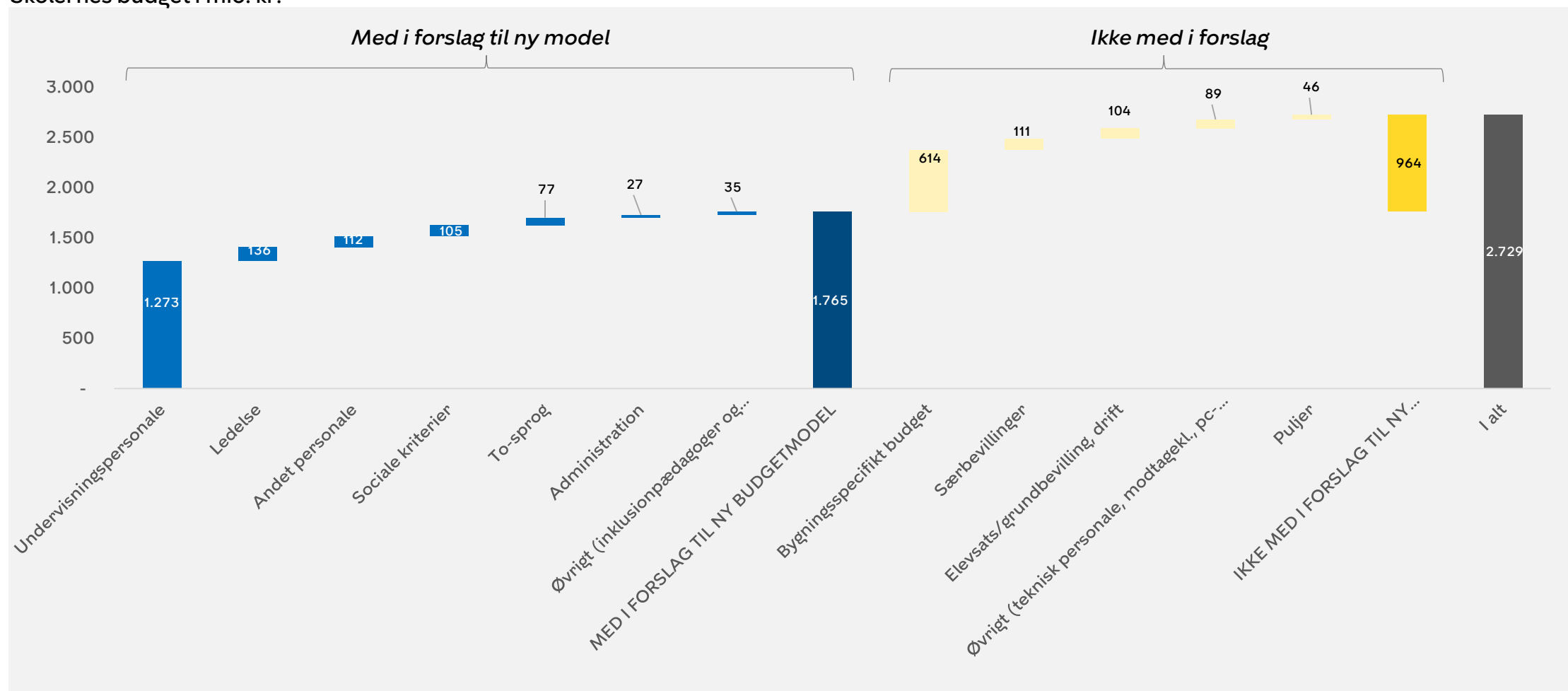
En ny budgetmodel vil skabe forenkling og grundlag for en bedre styring



Budgetmodellen ændrer på 1,8 af i alt 2,7 mia. kr. i skolernes budget

Illustrationen nedenfor viser skolernes samlede budget. Ud af i alt 2,7 mia. kr. ændrer budgetmodellen ved 1,8 mia. kr. Midler fra politiske initiativer som fx udskolingsindsatsen er ikke med i modellens 1,8 mia. kr., men ligger under særbevillinger og puljer.

Skolernes budget i mio. kr.



Note: I budgettet er der korrigeret for beslutningen på BUU den 20. maj om at flytte 3 mio. kr. fra to-sprog til skolepartnerskaber

Nuværende budgetmodel vs. ny budgetmodel

NUVÆRENDE MODEL

NY MODEL

VISITEREDE YDELSER, FX BUF-FLEKS

OMFORDELING (eleven) – 182 mio. kr.

- Særligt udsatte børn
- Tosprogede elever

AKTIVITETSBEVILLING (eleven) – 1.444 mio. kr.

- Undervisningspersonale og andet personale
- Ledelse
- Administration
- Drift
- Puljebevilling
- Politiske initiativer

GRUNDBEVILLING (skolen) – 139 mio. kr.

- Ledelse
- Administration
- Undervisningspersonale
- Inklusionspædagog
- Garantibevilling
- Skolespecifikke særbevillinger

I ALT: 1.765 mio. kr.

Grå markering – uændret i ny model

POLITISKE INITIATIVER

FORDELING EFTER SOCIOØKONOMI (elevgrundlag) – 152 mio. kr.

- Særligt socialt udsatte børn og tosprogede børn med behov for sprogstøtte – fordeling ud fra socioøkonomi

AKTIVITETSBEVILLING (klassen) – 1.387 mio. kr.

- Lovpligtigt minimum
- Midler til ekstra undervisningspersonale*
- Drift (gives pr. elev)
- Puljebevilling (diverse tildelingskriterier)

GRUNDBEVILLING (skolen) – 226 mio. kr.

- Ledelse
- Administration
- Ressourcecenter og pædagogisk læringscenter*
- Skolespecifikke særbevillinger

I ALT: 1.765 mio. kr.

BYGNINGSDRIFT

*Bevilling til støtte i mindre end ni undervisningstimer ugentlig er placeret i hhv. i grundbevillingen til RC/PLC samt aktivitetsbevillingen til differentieret undervisning mv

Grundbevilling - tildelingskriterier

Bevilling	Beskrivelse	Tildelingskriterie
Ledelse	En bevilling til ledelse ud fra skolens størrelse (faktiske spor). Midlerne svarer til, at en 2-sporet skole kan ansætte 1 skoleleder og 1 afdelingsleder. For hver forøgelse i antal spor til og med 4 spor tildeles der midler svarende til en ekstra afdelingsleder. Herefter gives der midler til en 1 afdelingsleder for hver 2. sporforøgelse.	2-sporet skole: 1,7 mio. kr. 3-sporet skole: 2,4 mio. kr. 4-sporet skole: 3,1 mio. kr. 5- og 6-sporet skole: 3,8 mio. kr. 7- og 8-sporet skole: 4,5 mio. kr. ...
Administration	En bevilling til administration ud fra skolens størrelse (faktiske spor).	2-sporet skole: 400.000 kr. 3-sporet skole: 450.000 kr. 4-sporet skole: 525.000 kr. 5- og 6-sporet skole: 600.000 kr. 7- og 8-sporet skole: 675.000 kr. ...
Ressourcecenter og pædagogisk læringscenter	En grundbevilling til ressourcecenter og pædagogisk læringscenter ud fra skolens størrelse (faktiske spor). Midlerne til en 2-sporet skole giver mulighed for at finansiere 1 inklusionspædagog og 1 lærerårsværk. Herefter stiger tildeling med antal faktiske spor.	2-sporet skole: 1,00 mio. kr. 3-sporet skole: 1,25 mio. kr. 4-sporet skole: 1,50 mio. kr. 5- og 6-sporet skole: 1,75 mio. kr. 7- og 8-sporet skole: 2 mio. kr. ...

Aktivitetsbevilling - tildelingskriterier

Bevilling	Beskrivelse	Tildelingskriterie
Lovpligtigt minimum	Bevillingen sikrer, at der er én lærer i alle klasser i alle fagtimer og én lærer/pædagog i den understøttende undervisning, jf. det lovbestemte minimumstimetotal i folkeskoleloven.	Der tildeles bevilling til ét lærerårsværk i hver fagtime til hver klasse. Der tildeles bevilling til 50 pct. lærerårsværk og 50 pct. pædagogårsværk til hver understøttende undervisningstime til hver klasse. Antallet af klasser er beregnet som antallet af klasser med op til 28 elever på en årgang. Skolen vil altså få tildelt midler til én klasse, så længe den har 28 elever eller derunder på en årgang, få midler til to klasser, når den har 29-56 elever på en årgang, osv.
Ekstra undervisningspersonale	Den resterende bevilling til undervisning efter finansiering af den lovpligtige undervisning i min. timetallet og bevilling til ressourcecenter og pædagogisk læringscenter fordeles til differentieret undervisning mv. Der gives både et beløb til alle klasser og til hver elev fra den 23. elev til den 28. elev i hver klasse.	60 pct. af den samlede bevilling (119,2 mio. kr.) fordeles pr. elev til store klasser (fra den 23. elev til den 28. elev) - 28.371 kr. i indskolingen - 35.023 kr. på mellemtrinnet - 37.074 kr. i udskolingen 40 pct. af den samlede bevilling (79,4 mio. kr.) fordeles pr. klasse til alle klasser (49.402 kr. pr. klasse.).

Fordeling efter socioøkonomi

- ***I dag tildeles der midler til sociale og sproglige udfordringer med udgangspunkt i to-sprogskriterier og sociale kriterier.***
 - Midlerne udløses med udgangspunkt i de enkelte elever.
 - Eksempler på at skoler med en relativ stærk samlet elevgruppe modtager relativt store beløb.
 - To-sprogskriteriet er selvrapporteret og dækker ikke nødvendigvis over sproglige udfordringer.
- ***I ny model tildeles 152 mio. kr. direkte pba. socioøkonomi.***
 - ***Det er en fordel, at kriteriet er objektivt og har sammenhæng med sprogligt udfordrede elever.***
 - Den nye klassebaserede model overkompenserer som udgangspunkt skoler med få elever i klasserne. For at udjævne denne forskel foreslår forvaltningen, at ***30 mio. kr. af de 182 mio. kr. fremover fordeles til ekstra undervisningspersonale under aktivitetsbevillingen.***
 - Det giver mulighed for holddannelse eller for at støtte enkelte elevers faglige behov – særligt i store klasser.

NUVÆRENDE BUDGETMODEL (182 mio. kr.)

Sociale kriterier (105 mio. kr.)

- Elever med forældre på førtidspension og kontanthjælp

Tosprogskriterier (77 mio. kr.)

- Tosprogede elever i 0. klasse (ca. 22.000 kr. pr. elev)
- Ikke vestlige tosprogede elever 1.-9. klasse (ca. 8.000 kr. pr. elev)

NY BUDGETMODEL (182 mio. kr.)

Socioøkonomiske forskelle (152 mio. kr.)

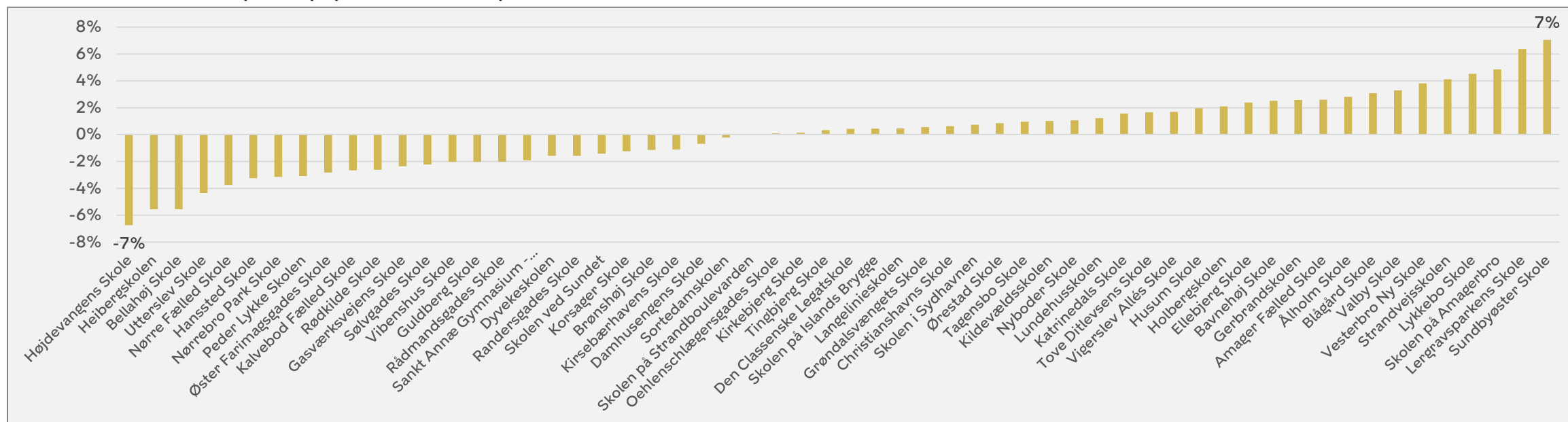
- Der tildeles midler i forhold til den stærkeste skoler - den stærkeste skole får ingen socioøkonomiske midler, mens den socioøkonomisk svageste skole får flest socioøkonomiske midler.

Ekstra undervisningspersonale (30 mio. kr.)

- 60 pct. af den samlede bevilling fordeles pr. elev til store klasser (fra den 23. elev til den 28. elev)
- 40 pct. af den samlede bevilling fordeles pr. klasse til alle

Fordeling af ændring i bevilling for alle skoler

- 47 af skolerne vil opleve en ændring i bevilling på mellem +/- 3 procent. 5 skoler vil opleve en ændring på mere end +/- 5 procent. Ingen skoler vil opleve ændring på mere end +/- 7 procent.
- 3 skoler mister mere end 5 procent: Højdevangens Skole, Heibergskolen og Bellahøj Skole.
 - Højdevangens Skole (udskolingskole) har knap 27 elever i hver klasse, og det mister skolen bevilling på i den nye klassebaserede tilgang. Desuden er den nuværende elevsats til udskoling væsentligt højere end den sats, der er nødvendig for at kompensere for det højere antal undervisningstimer i udskoling. Den nye model giver midler efter det, der svarer til undervisningskravet, og det taber skolen på. Det er i tråd med ambitionerne fra indførelsen af de differentierede elevsatser.
 - Heibergskolen har mange elever i klasserne og en stærk socioøkonomi, som skolen taber på i ny model.
 - Bellahøj Skole mister særligt midler til sociale og sproglige udfordringer. Skolen er blandt de skoler, der får flest midler efter sociale og sproglige kriterier i dag, men med de nye kriterier får skolerne færre midler, da der er en række skoler, som har lavere socioøkonomi end Bellahøj Skole.
- To skoler får mere end 5 pct.: Lergravsparken og Sundbyøster Skole. Det skyldes især, at skolerne i den nye model vil få en stor stigning i midler til elevernes sociale og sproglige forudsætninger, når midlerne bliver fordelt efter socioøkonomi.



Note: Skolen på Nordøstamager og Ny skole på Sluseholmen indgår ikke, da der gælder særlige forhold for skoler under opstart. Europaskolen indgår heller ikke, da forvaltningen til budget 2021 fremlægger budgetønske vedr. en særlig bevilling til skolen.

Se bilag 2 for flere detaljer

Indfasningsmodel

- Budgetmodellen bliver indfaset fra skoleåret 2021/2022.
- Indfasningsordning:
 - Ingen skoler kan opleve en reduktion i deres bevilling på mere end 4 pct. i det første år. I år to vil skolerne blive kompenseret for halvdelen af det tab, som er højere end 4 pct.
 - De skoler, der vinder mest, dækker midlerne til indfasningsordningen, så det samlet set er udgiftsneutralt.

Skoler der mister over 4 pct.	Tab over 4 pct	Ekstrabevilling år 1	Ekstrabevilling år 2
Højdevangens Skole	-798.451	798.451	399.226
Heibergskolen	-365.267	365.267	182.633
Bellahøj Skole	-619.461	619.461	309.730
Utterslev Skole	-139.102	139.102	69.551
I alt	-1.922.281	1.922.281	961.141

Skoler der vinder over 4 pct.	Forøgelse over 4 pct.	Ekstrabevilling år 1	Ekstrabevilling år 2
Strandvejsskolen	34.218	-34.016	-17.008
Lykkebo Skole	107.877	-107.242	-53.621
Skolen på Amagerbro	174.842	-173.812	-86.906
Lergravsparkens Skole	990.116	-984.283	-492.141
Sundbyøster Skole	626.621	-622.929	-311.465
I alt	1.933.674	-1.922.281	-961.141

Nuværende budgetmodel sammenlignet med ny budgetmodel

Skole	Elevtal 0.-9. klasse	Klassekvotient*	Normerede spor	ESCS	Bevilling ved nuværende model	Bevilling ved ny model	Forskel	Forskel i pct.
Højdevangens Skole	535	26,8	3	-0,21	29.167.782	27.202.619	-1.965.163	-7%
Heibergskolen	525	26,3	2	0,43	23.295.789	21.998.691	-1.297.098	-6%
Bellahøj Skole	792	24,9	4	-0,27	39.559.393	37.357.556	-2.201.837	-6%
Utterslev Skole	838	25,5	3	-0,13	39.475.259	37.757.146	-1.718.113	-4%
Nørre Fælled Skole	478	21,7	2	-0,48	25.376.612	24.425.617	-950.995	-4%
Hanssted Skole	548	25,2	2	0,39	23.932.517	23.157.295	-775.222	-3%
Nørrebro Park Skole	732	24,4	3	-0,14	34.899.476	33.798.808	-1.100.667	-3%
Peder Lykke Skolen	661	24,3	4	-0,69	34.681.063	33.610.188	-1.070.876	-3%
Øster Farimagsgades Skole	792	24,8	3	0,38	34.292.217	33.325.432	-966.784	-3%
Kalvebod Fælled Skole	448	24,1	3	0,04	19.862.288	19.334.251	-528.037	-3%
Rødkilde Skole	733	24,3	4	-0,17	34.714.448	33.806.061	-908.387	-3%
Gasværksvejens Skole	540	24,8	3	0,31	24.173.252	23.604.852	-568.399	-2%
Sølvsgades Skole	460	23,0	2	0,36	21.035.280	20.566.356	-468.924	-2%
Vibenshus Skole	548	24,2	3	-0,06	25.776.392	25.250.772	-525.619	-2%
Guldberg Skole	842	25,0	4	0,05	37.829.258	37.061.131	-768.128	-2%
Rådmandsgades Skole	710	21,9	4	-0,29	34.567.391	33.870.259	-697.132	-2%
Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdeling	582	27,7	2	0,46	25.617.885	25.124.405	-493.481	-2%
Dyvekeskolen	513	23,6	3	-0,03	22.838.304	22.475.839	-362.465	-2%
Randersgades Skole	391	20,5	2	0,18	19.821.595	19.507.472	-314.123	-2%
Skolen ved Sundet	834	25,4	4	0,42	34.565.424	34.073.676	-491.748	-1%
Korsager Skole	685	23,8	4	-0,44	33.944.182	33.525.580	-418.602	-1%
Brønshøj Skole	883	25,2	4	0,23	38.277.343	37.841.080	-436.263	-1%
Kirsebærhavens Skole	485	21,9	4	-0,68	25.781.009	25.496.712	-284.297	-1%
Damhusengens Skole	1231	24,6	7	0,11	53.335.556	52.967.572	-367.985	-1%
Sortedamskolen	663	23,0	3	0,19	29.933.182	29.869.399	-63.783	0%
Skolen på Strandboulevarden	307	23,6	2	0,40	13.699.361	13.706.646	7.285	0%
Oehlenschlägersgades Skole	587	22,3	3	0,21	26.478.767	26.500.006	21.239	0%
Kirkebjerg Skole	988	25,4	4	0,24	42.146.977	42.206.150	59.173	0%
Tingbjerg Skole	508	21,1	3	-1,32	29.349.945	29.447.617	97.673	0%
Den Classenske Legatskole	490	24,5	2	0,31	21.456.058	21.548.037	91.979	0%
Skolen på Islands Brygge	1340	25,8	7	0,30	54.942.620	55.185.888	243.269	0%
Langelinieskolen	1021	24,4	5	0,37	41.855.454	42.050.123	194.669	0%
Grøndalsvængets Skole	455	21,8	3	-0,64	23.780.428	23.912.037	131.609	1%
Christianshavns Skole	766	24,8	4	0,19	32.982.862	33.190.799	207.937	1%
Skolen i Sydhavnen	758	22,5	4	0,05	33.852.268	34.100.225	247.958	1%
Ørestad Skole	926	23,9	3	-0,04	41.803.279	42.155.364	352.084	1%
Tagensbo Skole	562	21,4	3	-1,03	30.878.582	31.173.284	294.702	1%
Kildevældsskolen	474	21,5	3	-0,25	23.537.904	23.774.484	236.580	1%
Nyboder Skole	426	21,3	2	0,18	20.479.081	20.695.956	216.874	1%
Lundehusskolen	422	22,5	4	-0,61	22.080.727	22.349.352	268.625	1%
Katrinédals Skole	936	24,6	4	0,23	39.833.678	40.456.166	622.489	2%
Tove Ditlevsens Skole	890	24,6	4	0,20	38.216.882	38.851.329	634.447	2%
Vigerslev Allés Skole	714	25,3	3	-0,09	32.118.802	32.659.971	541.169	2%
Husum Skole	676	23,6	3	-0,19	31.314.829	31.928.225	613.396	2%
Holbergskolen	627	23,2	3	-0,25	29.876.460	30.502.466	626.006	2%
Ellebjerg Skole	516	21,6	3	-0,90	27.606.222	28.264.795	658.573	2%
Bavnehøj Skole	368	18,1	3	-0,30	20.429.869	20.944.239	514.370	3%
Gerbrandskolen	803	24,4	4	0,06	33.255.958	34.113.751	857.793	3%
Amager Fælled Skole	854	23,9	4	-0,17	38.602.499	39.607.032	1.004.533	3%
Ålholm Skole	627	23,2	3	-0,06	28.664.644	29.470.407	805.764	3%
Blågård Skole	559	22,4	3	-0,17	26.891.141	27.718.383	827.242	3%
Valby Skole	658	23,9	3	-0,17	29.988.758	30.978.681	989.923	3%
Vesterbro Ny Skole	730	24,4	4	0,04	31.368.539	32.563.204	1.194.665	4%
Strandvejsskolen	621	24,0	3	-0,06	27.836.068	28.983.728	1.147.660	4%
Lykkebo Skole	400	23,0	3	-0,63	20.462.667	21.389.050	926.384	5%
Skolen på Amagerbro	391	22,3	3	-0,88	20.729.300	21.733.314	1.004.014	5%
Lergravsparkens Skole	966	24,0	5	-0,19	41.668.625	44.325.486	2.656.861	6%
Sundbyøster Skole	469	23,5	3	-0,24	20.514.016	21.961.198	1.447.182	7%
Total	38284				1.765.456.164	1.765.456.164		

Note: Skolen på Nordøstamager og Ny skole på Sluseholmen er ikke vist, da der gælder særlige forhold for skoler under opstart
Europaskolen indgår heller ikke, da forvaltningen til budget 2021 fremlægger budgetønske vedr. en særlig bevilling til skolen.

*Klassekvotienten er den beregnede klassekvotient.