

1. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler

Baggrundsmateriale vedr. ny budgetmodel

Børne- og Ungdomsudvalget



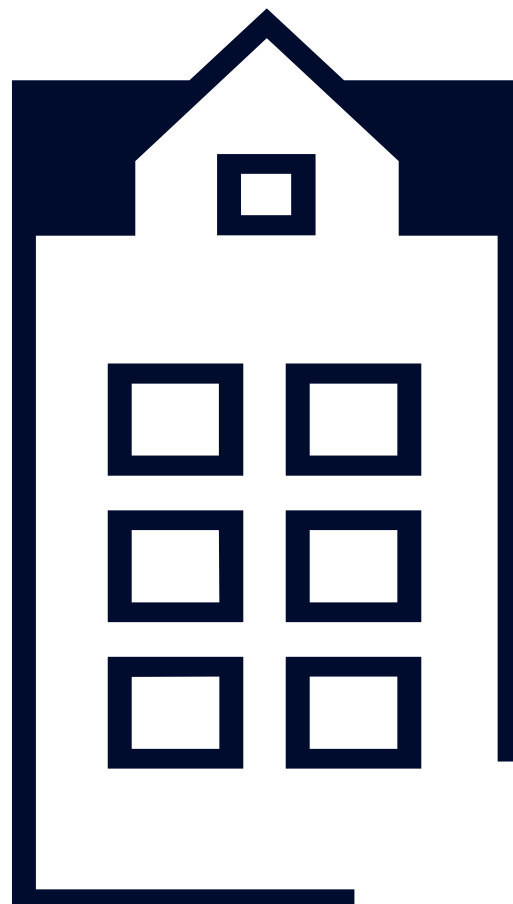
Den nuværende model styres primært efter antal elever - den nye model tager udgangspunkt i klasser

NUVÆRENDE MODEL

OMFORDELING (eleven)

AKTIVITETSBEVILLING (eleven)

GRUNDBEVILLING (skolen)



NY MODEL

MIDLERTIDIGE POLITISKE
INITIATIVER

FORDELING EFTER
SOCIOØKONOMI (eleven)

AKTIVITETSBEVILLING (klassen)

GRUNDBEVILLING (skolen)

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

MIDLERTIDIGE POLITISKE INITIATIVER

Der gives løbende midlertidige bevillinger til understøttelse af politiske ambitioner som fx udskolingsmidlerne. De skal ikke indarbejdes i modellen, men lægges ovenpå, så midlerne synliggøres.

FORDELING EFTER SOCIOØKONOMI (eleven)

Nogle børn er socialt udsatte eller tosprogede med behov for sprogstøtte og kræver en ekstra ressource for at få optimalt undervisningsudbytte ud fra behov og forudsætninger. Sammenlignet med i dag vil fordeling efter socioøkonomi i større grad fordele midler i henhold til behov og ud fra et objektive kriterie.

AKTIVITETSBEVILLING (klassen)

Skolens udgifter bestemmes primært af antallet af klasser, men de fleste midler fordeles i den nuværende model efter elever. Udgiften til undervisning i det lovbestemte min. timetal skal sikres og synliggøres.

GRUNDBEVILLING (skolen)

Det at drive skole medfører udgifter til fx ledelse, administration og ressourcecenter/pædagogisk læringscenter, som gives gennem en grundbevilling.

Nuværende budgetmodel vs. ny budgetmodel

NUVÆRENDE MODEL

NY MODEL

VISITEREDE YDELSER, FX BUF-FLEKS

OMFORDELING (eleven) – 187 mio. kr.

- Særligt udsatte børn
- Tosprogede elever

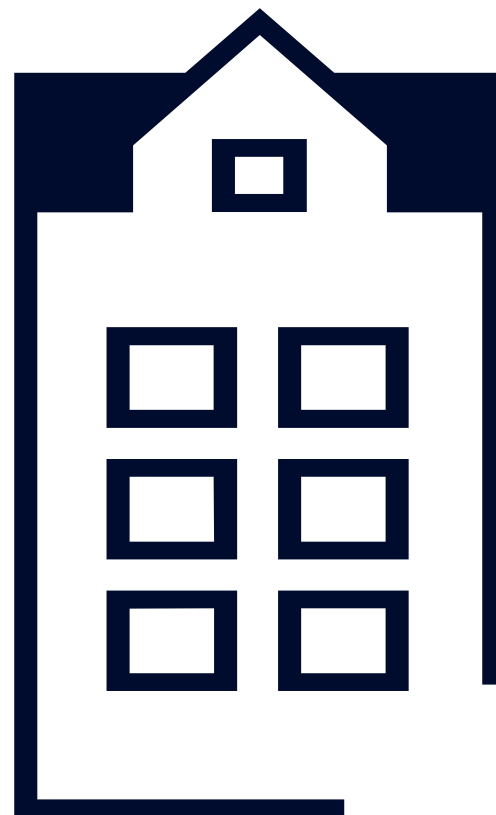
AKTIVITETSBEVILLING (eleven) – 1.465 mio. kr.

- Undervisningspersonale og andet personale
- Ledelse
- Administration
- Drift
- Puljebevilling
- Midlertidige politiske initiativer

GRUNDBEVILLING (skolen) – 142 mio. kr.

- Ledelse
- Administration
- Undervisningspersonale
- Inklusionspædagog
- Garantibeving
- Skolespecifikke særbevillinger

I ALT: 1.794 mio. kr.



Grå markering – uændret i ny model

MIDLERTIDIGE POLITISKE INITIATIVER

FORDELING EFTER SOCIOØKONOMI (elevgrundlag) – 157 mio. kr.

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

AKTIVITETSBEVILLING (klassen) – 1.408 mio. kr.

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

GRUNDBEVILLING (skolen) – 229 mio. kr.

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

I ALT: 1.794 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	<p>En bevilling til ledelse ud fra skolens størrelse (faktiske spor).</p> <p>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.</p>	<p>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. ...</p>
Administration	<p>En bevilling til administration ud fra skolens størrelse (faktiske spor).</p>	<p>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: 750.000 kr. ...</p>
Ressourcecenter og pædagogisk læringscenter	<p>En grundbevilling til ressourcecenter og pædagogisk læringscenter ud fra skolens størrelse (faktiske spor).</p> <p>Midlerne til en 2-sporet skole giver mulighed for at finansiere 1 inklusionspædagog og 1 lærerårsværk. Herefter stiger tildeling med antal faktiske spor.</p>	<p>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: 2,25 mio. kr. ...</p>

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 minimumstimetal i folkeskoleloven.	<p>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.</p> <p>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.</p>
Ekstra undervisningspersonale	<p>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.</p> <p>Der gives både et beløb til alle klasser og til hver elev fra den 23. elev til den 28. elev i hver klasse.</p>	<p>60 pct. af den samlede bevilling (126,8 mio. kr.) fordeles pr. elev til store klasser (fra den 23. elev til den 28. elev)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29.725 kr. i indskolingen - 36.693 kr. på mellemtrinnet - 38.843 kr. i udskolingen <p>40 pct. af den samlede bevilling (84,5 mio. kr.) fordeles pr. klasse til alle klasser (51.795 kr. pr. klasse.).</p>

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 157 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 187 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 (187 mio. kr.)

Sociale kriterier (105 mio. kr.)

- Elever med forældre på førtidspension og kontanthjælp

Tosprogskriterier (82 mio. kr.)

- Tosprogede elever i 0. klasse (ca. 23.000 kr. pr. elev)
- Ikke vestlige tosprogede elever 1.-9. klasse (ca. 8.000 kr. pr. elev)

NY BUDGETMODEL (187 mio. kr.)

Socioøkonomiske forskelle (157 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 efter socioøkonomi (157 mio. kr.) og ekstra undervisningspersonale (30 mio. kr.)

- Nedenfor ses eksempler på skolars tildeling af midler til sociale og sproglige udfordringer.
- Den nuværende tildeling efter tosprogskriterier og sociale kriterier (i alt 187 mio. kr.) er sammenlignet med tildeling efter socioøkonomi og ekstra undervisningspersonale (i alt 157 mio. kr. + 30 mio. kr.).
- Lundehusskolen og Hanssted Skole er eksempler på skoler, hvor de nye kriterier stort set ikke ændrer på tildelingen.
- Sundbyøster Skole og Valby Skole oplever en stigning i bevillingen, hvilket afspejler, at den nuværende tildeling af midler har været for lav ift. elevernes socioøkonomiske baggrund.
- Utterslev Skole og Bellahøj Skole er eksempler på skoler, der vil miste bevilling i ny model. Begge skoler er blandt de skoler, der får flest midler efter sociale kriterier, men med de nye kriterier får skolerne færre midler, da der er adskillige skoler, hvor den socioøkonomisk baggrund i den samlede elevgruppe er lavere.

	Nuværende bevilling (mio. kr.)			Ny bevilling (mio. kr.)			Ændring (mio. kr.)
	Sociale kriterier	Tosprogskriterier	I alt	Socioøkonomisk kriterie	Ekstra personale (ud af 30 mio. kr)	I alt	
Bellahøj Skole	4,1	2,7	6,8	4,6	0,7	5,3	-1,6
Utterslev Skole	3,0	2,5	5,6	4,0	0,8	4,8	-0,8
Lundehusskolen	2,1	1,8	4,0	3,6	0,2	3,9	-0,1
Hanssted Skole	0,3	0,5	0,8	0,3	0,5	0,8	0,0
Sundbyøster Skole	1,2	0,3	1,5	2,6	0,3	3,0	1,5
Valby Skole	1,7	1,3	3,0	3,3	0,5	3,8	0,7

Note: Afvigelser i summer skyldes afrunding