

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe særbevillinger til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole, som blev bevaret, da skolerne ophørte med at være heldagsskoler. Budgetmodellen for de almene skoler fordeler i forvejen midler til skolerne efter socioøkonomi, og derfor kan yderligere særbevillinger til enkelte skoler afskaffes.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltnings-

☐ 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. 2023 p/l	Styrings- område		2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
Tingbjerg Skole – Mad og udvikling	Service		-709	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Nørre Fælled Skole – Mad og udvikling	Service		-667	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Fritidsinstitutionen ved Tingbjerg Skole	Service		-1.444	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Service		-1.149	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Samlet varig ændring			-3.969	-7.936	-7.936	-7.936	-7.936

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

1. Baggrund og formål

Med budget 2016 besluttede Borgerrepræsentationen en "normalisering" af de to heldagsskoler Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole. Heldagsskolerne blev oprettet i udsatte boligområder med fokus på mere sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. Dette betød et delvist bortfald af bevillingerne til heldagsskolerne. Man fastholdt dog to særbevillinger til henholdsvis at fastholde budgettet for fritidstilbuddene på det niveau, som skolerne fik, da de var heldagsskoler, samt til 'Mad og Udvikling', der går til forskellige indsatser indenfor undervisning i madkundskab og at give eleverne gratis morgenmad.

2. Forslagets indhold

Forslaget går ud på at afskaffe de særlige vilkår, som Tingbjerg og Nørre Fælled Skole driver madskole og fritidstilbud efter. Dermed skabes et ensartet serviceniveau på tværs af byens skoler, hvor skolerne er økonomisk ligestillede ift. opgaveløsningen. Skolerne kompenseres i forvejen efter socioøkonomiske parametre i budgetmodellen for de almene folkeskoler, mens fritidstilbuddene får pladspriser, forældrebetaling samt midler fra aktivitetspuljen til bydelsarbejdet. Andre udsatte områder i København, eksempelvis Urbanplanen, driver fritidstilbud uden disse særbevillinger og formår at lave attraktive tilbud med mange aktiviteter og pædagogisk kvalitet.

Skolerne kompenseres for den lave socioøkonomi via budgettildelingen i den generelle budgetmodel, som gælder for alle skoler. De to skolers socioøkonomiske placeringer var i 2020:

- Tingbjerg Skole: nr. 62
- Nørre Fælled Skole: nr. 52

Tallene er placeringerne ift. de 62 folkeskoler i København, hvorfor Tingbjerg Skole har den laveste placering. Værdierne fra 2021 er forsinket fra Danmarks Statistik.

Konsekvensen ved at afskaffe særbevillingen til Mad og Udvikling vil være, at skolerne vil skulle skære ned i deres køkkenpersonale, samt at indsatserne til undervisning vil skulle håndteres inden for den almindelige ramme for madskoler og madkundskab på byens øvrige skoler. Det vil også være muligt for skolerne at øge brugerbetalingen. Tingbjerg Skole har oplyst, at de vil have meget svært ved at servere gratis formiddagsmad for eleverne, hvis bevillingen bortfalder, og begge skoler oplyser, at undervisningen og indsatsen ift. maddannelse vil blive begrænset væsentligt, hvis bevillingen bortfalder, da de vil skulle skære ned på køkkenpersonalet.

Fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole tilføres årligt 2,3-2,9 mio. kr. mere end byens øvrige fritidstilbud til drift og løn. Konsekvensen ved at afskaffe særbevillingen vil være, at fritidstilbuddene fremadrettet skal driftes for samme budget som øvrige fritidstilbud. Det vil betyde, at de må justere deres normering og drift til samme niveau som byens øvrige fritidstilbud. Begge skoler har oplyst, at de uden særbevillingen vil have en lavere normering end i dag, som ikke vil muliggøre et lige så tæt samarbejde med skolen og forældrene om den enkelte elevs udvikling. Det vil betyde, at pædagogerne ikke vil kunne understøtte de enkelte børns udvikling sprogligt og motorisk i samme grad, og at de i højere grad vil løse opgaver forbundet til KKFO'en.

3. Økonomi

Skolerne får i 2022 et tilskud på 2.792 kr. pr. elev til mad og udvikling. Det svarer til, at skolerne i 2022 får en særbevilling på 1,3 mio. kr. hver til Mad og Udvikling.

Fritidstilbuddene ved Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole får en særbevilling på henholdsvis 2,9 og 2,3 mio. kr. årlig til drift og løn.

Hvis man afskaffer begge særbevillinger til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole, giver det en varig effektivisering på 7,9 mio. kr. årligt.

Tabel 2. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Tingbjerg Skole- Mad og udvikling	Undervisning		-709	-1.418	-1.418	-1.418	-1.418
Nørre Fælled Skole- Mad og udvikling	Undervisning		-667	-1.334	-1.334	-1.334	-1.334
Fritidsinstitutionen ved Tingbjerg Skole	Undervisning		-1.444	-2.888	-2.888	-2.888	-2.888
Fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole	Undervisning		-1.149	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Varige ændringer totalt, service			-3.969	-7.936	-7.936	-7.936	-7.936

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Forslaget træder i kraft med udmøntningen af budget 2023, hvormed særbevillingerne til Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole ophører. Skolerne skal tilpasse tilbuddene og reducere udgifterne fra skoleåret 2023/24.

Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at bevillingen til skolerne ensortes, så der ikke er to skoler, som får flere midler end de øvrige skoler. Der kan opstå utilfredshed med forslaget på de to relevante skoler og blandt eleverne, da det vil betyde, at skolerne vil skulle skære ned på madindsatserne, samt på fritidstilbuddene.

Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Særbevillingen fjernes fra de to relevante skoler og fritidstilbud.	Ved budgetudmelding 2023.	Administrativt Ressourcecenter.	Ved budgetudmelding 2023.

Herefter løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

Risikovurdering

Risikoen for, at effektiviseringen ikke kan hentes, vurderes at være lav.

Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.