

2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler

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 incitament, der understøtter effektiv skoledrift.

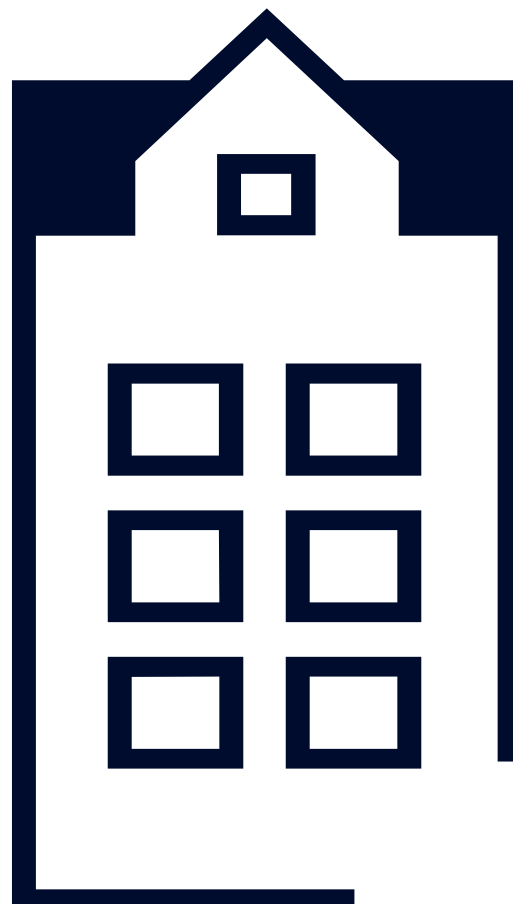
Den nuværende model styres primært efter antal elever - den nye model tager udgangspunkt i klasser

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

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.

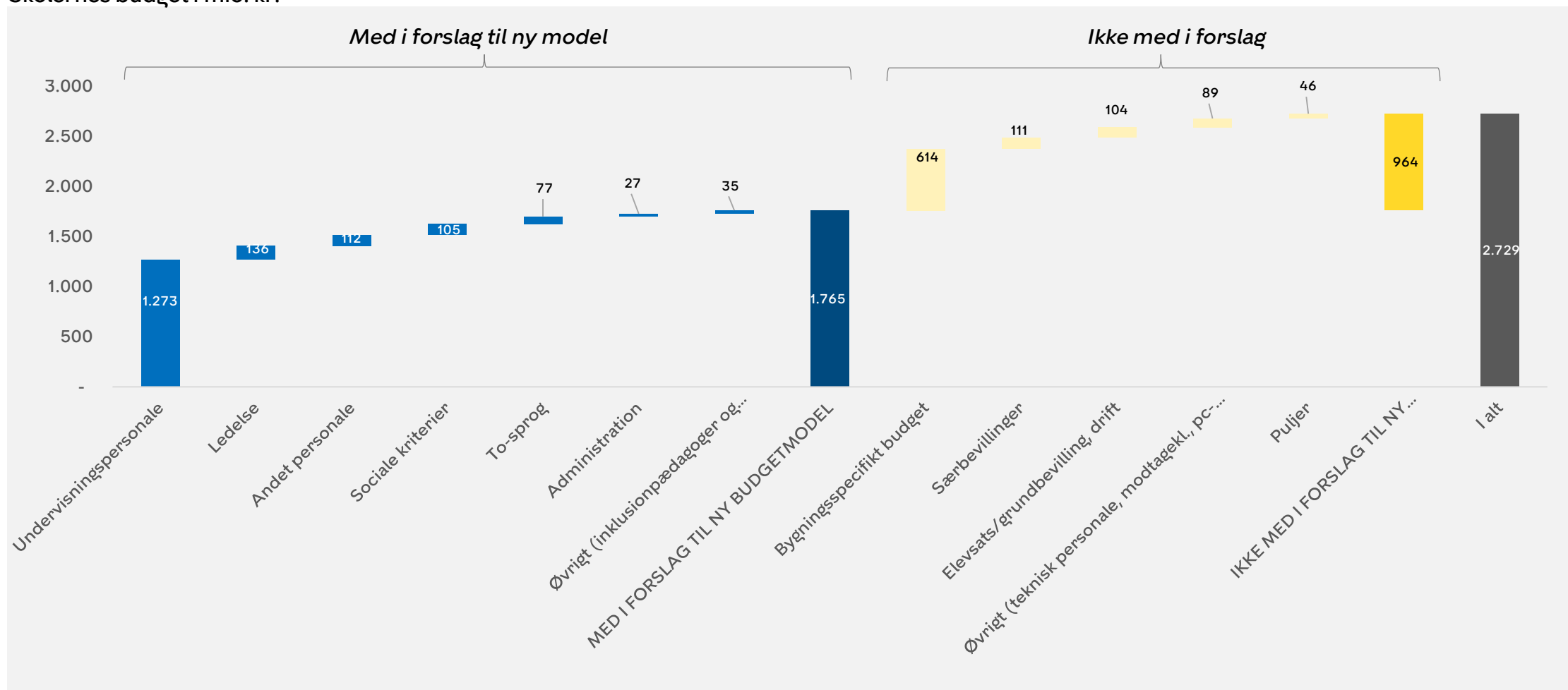
GRUNDBEVILLING (skolen)

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

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

I ALT: 1.765 mio. kr.

BYGNINGSDRIFT

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

*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: 675.000 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 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 (119,2 mio. kr.) fordeles pr. elev til store klasser (fra den 23. elev til den 28. elev)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28.371 kr. i indskolingen - 35.023 kr. på mellemtrinnet - 37.074 kr. i udskolingen <p>40 pct. af den samlede bevilling (79,4 mio. kr.) fordeles pr. klasse til alle klasser (49.402 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 selvrapporeret 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.)

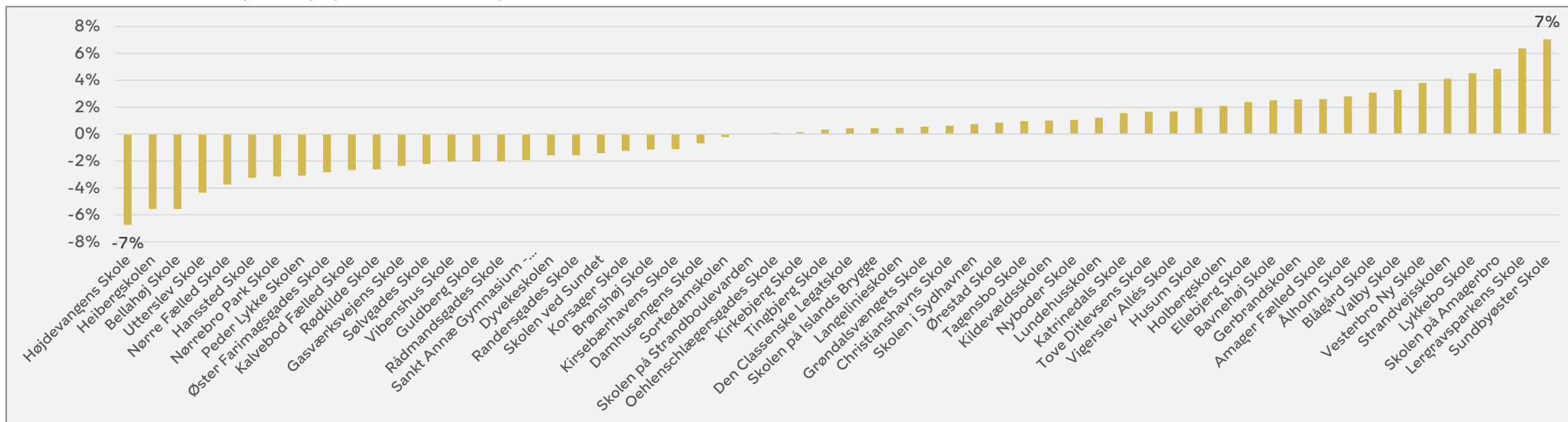
- Der tildeles midler i forhold til den stærkeste skoler - den stærkeste skole får ingen socioøkonomiske midler, mens den socioøkonomisk svageste skole får flest socioøkonomiske midler.

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