



Til

02-12-2010

Notat om resurseforbrug ved produktion af kvalitetsrapport

Sagsnr.
2010-159595

Dokumentnr.
2010-834190

Resurseforbrug lokalt og centralt til udarbejdelse af kvalitetsrapporten

Sagsbehandler
Claus Detlef

I forbindelse med BUU's behandling af Kvalitetsrapport 2010 den 24. november 2010 blev der rejst ønske om en opgørelse af resurseanvendelsen lokalt og centralt til udarbejdelse af kvalitetsrapporten.

Opgaven med udarbejdelse af Kvalitetsrapport på skoleområdet er fastsat i folkeskoleloven, og den tilhørende bekendtgørelse fastlægger nærmere hvilke informationer, der som minimum skal indgå i rapporterne. Der skal udarbejdes en rapport for hver folkeskole i kommunen samt en kommunal rapport.

Der er tilført forvaltningen DUT-midler i 2007 (første år) på 1,7 mio., faldende til 1,1 mio. i 2010, og fra 2011 er DUT-kompensationen 0,6 mio.

Pædagogisk Faglighed

Gyldenløvesgade 15,3
1502 København V
1502 København V

Telefon
3366 4369

E-mail
cd@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009383730

www.kk.dk

Indledningsvis skal man være opmærksom på, at de data, der tilvejebringes til brug for de lovbestemte kvalitetsrapporter, samtidig anvendes til en række andre formål:

- Som datagrundlag for etablering og evaluering af skolernes udviklingskontrakter
- Som datagrundlag for følgeforskning (fx den igangværende undersøgelse af sammenhæng mellem københavnske elevers succes i ungdomsuddannelserne og forskellige forhold omkring deres skoleforløb)
- Som datagrundlag for evalueringer (fx den netop igangsatte evaluering af heldagsskolerne, tværforvaltningsprojekter – fx af integrationsindsatsen – eller den nu igangsatte analyse af ungdomsområdet)
- Som datagrundlag for besvarelse af en lang række spørgsmål fra BUU og andre forvaltninger eller fra direktionen

Samtidig trækker Kvalitetsrapporten på allerede eksisterende data, som anvendes til andre formål (fx data om sygefravær og medarbejdertrivsel)

Resurseforbruget kan opdeles i fire kategorier:

1. **Forvaltningens resurseforbrug til rapportproduktion:** koordinering, redigering og produktion af rapporterne
2. **Skolernes resurseforbrug** til etablering af informationer knyttet til det spørgeskema, skolerne udfylder
3. **Resurseforbrug til tilvejebringelse af data**, leveret af forskellige afdelinger i forvaltningen samt områdernes arbejde i relation til Resultatsamtalen
4. **Skolernes resurseforbrug til den dialogiske proces** på skolerne og i forhold til områdechefen

Punkt 3-4 medtages ikke her, dels fordi det vil være umuligt at opgøre i praksis, dels fordi det anses for at være en integreret del af skolers og forvaltningers almindelige, daglige virksomhed (som under alle omstændigheder skal udføres). Specielt tilvejebringelse af data (punkt 3) udgør en ret stor del af forvaltningens samlede opgaver.

Da selve konceptet for Kvalitetsrapport 2010 er grundlæggende ændret i forhold til tidligere år, er udgiftsniveauet på indkøringsniveau. Såfremt konceptet fortsætter i 2011, vil driftsniveau gælde her.

Medarbejdergrupper	Omfang: Første årsværksangivelse ved indkøring, anden angivelse ved drift	Cirka udgift ved indkøring	Cirka udgift i drift (fra 2011)
Forvaltningens resurseforbrug til rapportproduktion			
En medarbejder (konsulent)	0,22/0,15 årsværk	132.000	90.000
En studentermedhjælp	0,3/0,2 årsværk	90.000	60.000
Skolernes resurseforbrug			
Skoleniveau (leder, læsevejleder, skolesekretær)	0,025/0,015 årsværk*65 skoler ¹	650.000	390.000
I alt		872.000	540.000

Antal af spørgsmål til skolerne er faldet fra ca. 120 til 54 i 2010. Der arbejdes stadig på at reducere denne del af opgaveløsningen.

¹ I forbindelse med igangsættelse af