



REFERAT

for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880)



7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880)

Udvalget skal tage stilling til, om foreslag om ændring af den elevtalsafhængige bevilling, således at elever i 7.-9. klasse fremover tildeles en højere sats end elever i 1.-6. klasse, skal sendes til høring.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag om ændring af budgetmodellen på skoleområdet fra skoleåret 2012/2013, så elevsatserne fremover afspejler, at klasser på 7.-9. klassetrin har flere undervisningstimer end klasser på 1.-6. klassetrin, sendes til høring

PROBLEMSTILLING

Den nuværende budgetmodel på skoleområdet tager ikke højde for eventuelle forskelle i omkostningerne ved at undervise elever på de forskellige klassetrin. Budgetmodellen giver således skolerne samme beløb pr. elev uanset, om det er en elev i 1. eller 9. klasse. Da de fleste skoler har en enten jævn fordeling af eleverne eller flere på de mindre klassetrin end på de større, har skolerne selv kunnet udjævne forskellen mellem årgangene.

Ændringerne af skolestrukturen på Amager medfører, at der bliver etableret 3 basisskoler (0.-6. klasse) og 1 overbygningsskole (7.-9. klasse) gældende fra skolestart 2012. Med den nye skolestruktur på Amager opstår der således en situation, hvor der vil være en enkelt skole udelukkende med elever i 7.-9. klasse. Da antallet af undervisningstimer ligger højere på disse klassetrin, er der en reel merudgift for skoler, der udelukkende underviser disse klassetrin sammenlignet med skoler, der kun har indskolingsklasser.

Det samme gør sig gældende for skoler, der har en stor andel af elever i 7.-9. klasse. Disse skoler vil reelt set også modtage for få midler sammenlignet med en skole med en meget stor andel af elever i 1.-6. klasse.

På den baggrund fremlægger forvaltningen forslag til en justering af budgetmodellen på skoleområdet, således at elever i 7.-9. klasse fremover tildeles en højere sats end elever i 1.-6. klasse. Ændringen af modellen vil sikre en mere retfærdig fordeling af ressourcerne til skolerne og i højere grad give incitament til at fastholde eleverne i de store klasser.

LØSNING

Elever i 7.-9. klasse har i gennemsnit 60 undervisningstimer mere om året end elever i 1.-6. klasse.

Gennemsnitsprisen for en lærer i én undervisningstime er ca. 715 kr. Dermed koster det 42.900 kr. mere om året at have en klasse i udskolingen i forhold til en klasse i indskolingen. For en gennemsnitlig folkeskole bliver det til en samlet merudgift på ca. 267.000 kr. svarende til godt 2.000 kr. pr. elev, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgift ved højere timetal i 7.-9. klasse

	Udgift
Timepris (lærerløn)	715,77 kr.

Ekstra undervisningstimer pr. klasse i 7.-9. klasse	60 timer
Udgift pr. klasse	42.946 kr.
Antal klasser i 7.-9. klassetrin (gennemsnit)	6,2 klasser
Antal elever i 7.-9. klassetrin (gennemsnit)	132,1 elever
Udgift pr. elev i 7.-9. klasse for en gennemsnitlig folkeskole	2.018 kr.
Samlet udgift for en gennemsnitlig folkeskole	266.562 kr.

Anm.. Timeprisen er opgjort i 2011 priser. Den nye overbygningsskole på Amager vil få 9 spor. Dermed vil en uændret budgettildeling medføre en merudgift på godt 386.000 kr.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at forskelle i antallet af undervisningstimer indregnes i satserne således, at elever i 7.-9. klasse tildeles en højere sats end elever i 1.-6. klasse.

En omlægning af satserne – der ikke ændrer størrelsen af de samlede elevtalsafhængige bevillinger – vil i 2011 medføre en sats for elever i 1.-6. klasse på 32.471 kr. og 34.489 kr. for elever i 7.-9. klasse, jf. tabel 2.

Tabel 2 Satser ved en omkostningsneutral differentiering af satserne

Kr.	1.-6. klasse	7.-9. klasse	Forskel
Nuværende sats	33.060,19	33.060,19	0
Sats ved indregning af højere timetal i 7.-9. klasse	32.470,92	34.489,28	2.018,35
Ændring i sats	-587,27	1.429,09	

Anm.: Begge modeller sikrer, at størrelsen af den samlede elevtalsafhængige bevilling holdes uændret. Skolernes samlede budget er dermed fastholdt.

Det skal bemærkes, at de beregnede satser baserer sig på elevsatsen i 2011 og derfor udelukkende viser ændringerne i satsen som følge af modellen. Beparelser og udvidelser i forbindelse med budget 2012 bl.a. ny arbejdstidsaftale for lærerne vil blive indregnet i elevsatserne efterfølgende, hvorfor de endelige satser til budget 2012 vil afvige i forhold til det ovenstående.

Konsekvensen af forslaget vil være, at forvaltningen i budgetåret 2012 vil have 3 elevsatser. Den nuværende sats, der vil gælde i første halvdel af 2012, samt de to nye, der vil gælde fra skolestart 2012. Denne løsning vurderes dog at være den mest hensigtsmæssige for skolerne, der således ikke skal forholde sig til en ændring af satser i midten af et skoleår.

ØKONOMI

En justering af satserne påvirker ikke det samlede udgiftsniveau, men vil i sagens natur have konsekvenser for den enkelte skole. Omtrent halvdelen af skolerne vil opleve en stigning i deres elevtalsafhængige bevilling, mens den anden halvdel vil få en reduktion. Tabel 3 giver et overblik over størrelsen af de budgetmæssige konsekvenser.

Tabel 3 Økonomiske konsekvenser for de enkelte skoler

Ændring i budget, kr.	0-75.000 kr.	75-150.000 kr.	>150.000 kr.
Antal skoler der får en <u>lavere</u> bevilling	24	4	0
Antal skoler der får en <u>højere</u> bevilling	28	0	1
Ændring i budget, pct. af elevtalsafhængig bevilling	0-0,5 pct.	0,5-1,0 pct.	>1,0 pct.
Antal skoler der får en <u>lavere</u>	24	2	2

bevilling			
Antal skoler der får en <u>højere</u> bevilling	27	2	0

Det kan overvejes at indføre en indfasningsordning for de skoler, som påvirkes negativt. Som det fremgår af tabel 3, er der imidlertid tale om meget små ændringer i skolernes bevillinger, og skolerne bør kunne håndtere disse udsving uden indførelse af en indfasningsordning. Den største reduktion i en skoles bevilling udgør således ca. 147.000 kr., og den gennemsnitlige ændring blandt de skoler der påvirkes negativt udgør under 0,3 pct. af deres elevtalsafhængige bevilling.

Kun to skoler får en reduktion på mere end 1 pct. af deres elevtalsafhængige bevilling (begge får en reduktion på ca. 1,8 pct.). Det drejer sig om henholdsvis Ørestads Skole og Gasværksvejens Skole. Disse to skoler er pt. under opbygning, og har således ingen elever på 6.-9. klassetrin i øjeblikket. I takt med at skolerne opbygges, vil de imidlertid også få elever på de højere klassetrin, hvormed den samlede påvirkning af deres budget vil aftage efter nogle år. For begge skoler gælder desuden, at deres økonomi generelt er sund.

På baggrund af ovenstående anbefales det således, at ændringen af elevsatserne ikke suppleres med en indfasningsordning.

VIDERE PROCES

Såfremt udvalget godkender forslaget om at indføre differentierede elevsatser for elever i henholdsvis 1.-6. klasse og 7.-9. klasse, anbefales det, at ændringen træder i kraft for skoleåret 2012/2013, hvilket også er sammenfaldende med overgangen til den nye skolestruktur på Amager.

Med udvalgets godkendelse af indstillingen sendes indstillingen i høring med 6 ugers høringsfrist hos skolebestyrelser, Fællespædagogisk Råd, Skole og Forældre, Brug Folkeskolen, Københavns Fælles Elevråd, Københavns Lærerforening og Skolelederforeningen. Herefter forelægges sagen for BUU igen og skal endeligt godkendes i ØU og Borgerrepræsentationen.

Else Sommer

/Sti Andreas Garde

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

BILAG

[1. Konsekvenser for skolerne af forslag til ny budgetmodel](#)

1. KONSEKVENSER FOR SKOLERNE AF FORSLAG TIL NY BUDGETMODEL

Elev- og klassetal i skoleåret 2010/11 pr. 5. september 2010.

Distrikt / Skolenavn

	Elevtal 1.-6. klasse	Elevtal 7.-9. klasse	Bevilling i dag	Bevilling ved nye satser	Forskel	Pct.
Område Amager						
Amager Fælled Skole	293	104	13.124.895	13.100.891	-24.004	-0,18
Dyvekeskolen	220	126	11.438.826	11.489.198	50.372	0,44
Gerbrandskolen	397	158	18.348.405	18.340.271	-8.134	-0,04
Højdevangens Skole	393	178	18.877.368	18.900.140	22.771	0,12
Lergravsparkens Skole	409	138	18.083.924	18.040.175	-43.749	-0,24
Peder Lykke Skolen	456	222	22.414.809	22.463.308	48.500	0,22
Skolen på Islands Brygge	481	136	20.398.137	20.309.151	-88.986	-0,44
Skolen ved Sundet	442	208	21.489.124	21.525.878	36.755	0,17
Sundbyøster Skole	235	108	11.339.645	11.355.492	15.847	0,14
Sønderbro Skole	305	115	13.885.280	13.869.915	-15.365	-0,11
Ørestadens Skole	47	0	1.553.829	1.526.163	-27.666	-1,78
Område Amager i alt	3.678	1.493	170.954.242	170.920.583	-33.660	-0,02
Område Bispebjerg						
Grøndalsvængets Skole	277	112	12.860.414	12.857.248	-3.166	-0,02
Holbergskolen	419	162	19.207.970	19.192.596	-15.374	-0,08
Lundehusskolen	385	158	17.951.683	17.950.612	-1.071	-0,01
Tagensbo Skole	281	102	12.662.053	12.642.257	-19.796	-0,16
Utterslev Skole	331	136	15.439.109	15.438.418	-691	0,00
Område Bispebjerg i alt	1.693	670	78.121.229	78.081.132	-40.097	-0,05
Område Indre By						
Christianshavns Skole	416	195	20.199.776	20.233.277	33.501	0,17
Den Classenske Legatskole	271	134	13.389.377	13.421.149	31.772	0,24
Nyboder Skole	262	103	12.066.969	12.059.785	-7.184	-0,06
Sølvgades Skole	260	116	12.430.631	12.443.183	12.551	0,10
Øster Farimagsgades Skole	318	162	15.868.891	15.912.969	44.078	0,28
Område Indre By i alt	1527	710	73.955.645	74.070.363	114.718	0,16
Område Nørrebro						
Blågård Skole	297	123	13.885.280	13.886.044	765	0,01
Guldberg Skole	424	76	16.530.095	16.389.008	-141.087	-0,85
Nørrebro Park Skole	316	143	15.174.627	15.192.759	18.132	0,12

Rådmandsgades Skole	336	103	14.513.423	14.462.680	-50.743	-0,35
Område Nørrebro i alt	1.373	445	60.103.425	59.930.492	-172.934	-0,29
Område Tingbjerg						
Hillerødgades Heldagsskole	137	54	6.314.496	6.310.941	-3.555	-0,06
Klostervængets Heldagsskole	116	72	6.215.316	6.249.818	34.502	0,56
Tingbjerg Heldagsskole	257	96	11.670.247	11.656.013	-14.234	-0,12
Område Tingbjerg i alt	510	222	24.200.059	24.216.772	16.713	0,07
Område Valby						
Hanssted Skole	296	138	14.348.122	14.370.889	22.767	0,16
Kirsebærhavens Skole	325	140	15.372.988	15.381.540	8.551	0,06
Lykkebo Skole	199	87	9.455.214	9.462.273	7.059	0,07
Sankt Annæ Gymn/folkeskole	334	244	19.108.790	19.260.509	151.719	0,79
Valby Skole	357	125	15.935.012	15.903.313	-31.698	-0,20
Vigerslev Allés Skole	259	124	12.662.053	12.686.613	24.560	0,19
Ålholm Skole	209	108	10.480.080	10.511.231	31.151	0,30
Område Valby i alt	1.979	966	97.362.260	97.576.369	214.109	0,22
Område Vanløse-Brønshøj						
Bellahøj Skole	370	184	18.315.345	18.360.220	44.875	0,25
Brønshøj Skole	408	216	20.629.559	20.697.747	68.189	0,33
Husum Skole	362	144	16.728.456	16.720.938	-7.518	-0,04
Hyltebjerg Skole	453	215	22.084.207	22.124.480	40.273	0,18
Katrinédals Skole	455	227	22.547.050	22.603.276	56.226	0,25
Kirkebjerg Skole	459	202	21.852.786	21.870.968	18.183	0,08
Korsager Skole	443	178	20.530.378	20.523.718	-6.660	-0,03
Rødkilde Skole	494	167	21.852.786	21.800.402	-52.384	-0,24
Vanløse Skole	203	106	10.215.599	10.247.427	31.828	0,31
Område Vanløse-Brønshøj i alt	3.647	1.639	174.756.164	174.949.175	193.011	0,11
Område Vesterbro						
Bavnehøj Skole	198	80	9.190.733	9.188.388	-2.345	-0,03
Ellebjerg Skole	254	100	11.703.307	11.696.549	-6.758	-0,06
Gasværksvejens skole	249	0	8.231.987	8.085.417	-146.570	-1,78
Oehlschlægersgades Skole	335	89	14.017.521	13.947.380	-70.140	-0,50
Tove Ditlevsens Skole	430	193	20.596.498	20.618.903	22.405	0,11
Vesterbro Ny Skole	248	103	11.604.127	11.605.183	1.057	0,01
Område Vesterbro i alt	1.714	565	75.344.173	75.141.821	-202.352	-0,27
Område Østerbro						

Heibergskolen	365	158	17.290.479	17.301.181	10.702	0,06
Kildevældsskolen	342	131	15.637.470	15.623.166	-14.303	-0,09
Langelinieskolen	326	133	15.174.627	15.172.597	-2.030	-0,01
Randersgades Skole	285	129	13.686.919	13.703.312	16.394	0,12
Sortedamskolen	429	193	20.563.438	20.586.432	22.994	0,11
Strandvejsskolen	376	101	15.769.711	15.692.567	-77.144	-0,49
Vibenshus Skole	333	105	14.480.363	14.434.241	-46.122	-0,32
Område Østerbro i alt	2.456	950	112.603.007	112.513.497	-89.510	-0,08
København i alt	18.577	7.660	867.400.205	867.400.205	0	

	1.-6. klasse	7.-9. klasse
Nuværende elevsats	33.060	33.060
Ved indregning af flere timer	32.472	34.488