



20. september 2017

Sagsbehandler
Stine Grangaard

Bilag 2: Udmøntning af intern omstilling i budget 2018

Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2018 (BUU 26.4.2017) besluttede udvalget, at en række af de bevillinger, der udløber i 2017 skal videreføres og finansieres af puljen til intern omstilling. Den resterende del af puljen skal anvendes til at hæve grundtilskuddet til skolerne ligeligt.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle de bevillinger med udløb, der videreføres samt beløbet til forøgelse af grundbevillingen til skolerne. Midlerne til intern omstilling stiger fra 2018 til 2019 med 2,7 mio. kr., da effektiviseringen fra investeringscasen ”Lavskylstoiletter og vandbesparende vandhaner på dagtilbud” først realiseres fra 2019. Denne effektivisering er på 2,7 mio. kr. (BUU 16.8.2017) og er en af de effektiviseringer, der finansierer intern omstilling, jf. bilag 3.

Efterfølgende er de konkrete udmøntninger beskrevet.

Tabel 1: Anvendelse af midler i intern omstilling (2018 p/l)

Nr.	Drift (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Total
1	Vejledning af ikke uddannelsesparate elever	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
2	Mere musik til alle byens børn	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4
3	Skolehaver	1,9	1,9	1,9	1,9	7,6
4	Åben skole	1,1	1,6	2,0	2,0	6,9
5	Kompetenceudvikling	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
	Total finansiering af bevillingsudløb	15,1	15,6	16,0	16,0	62,5
6	Grundbevilling til skolerne	17,0	19,2	18,8	18,8	73,6
	Total	32,0	34,7	34,7	34,7	136,1

1. Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (3,5 mio. kr. varigt)
Midlerne er afsat til at fastholde den lovpligtige vejledning af ikke-uddannelsesparate elever og udmøntes til UU København.

Med Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 skal elever i 8. klasse, som vurderes foreløbige ikke-uddannelsesparate have

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009371201

individuel vejledning. Det blev i reformen og den kommunale udligning forudsat, at 20 pct. af eleverne ville have brug for individuel vejledning. Årene efter reformen har det vist sig, at antallet af foreløbig ikke-uddannelsesparate unge i København er højere ca. omkring 35 pct. Midlerne kan anvendes til at dække forskellen mellem det nationalt forudsatte behov for individuel vejledning og det lokale behov i København. Der har i de seneste to budgetaftaler været afsat midlertidige midler til at fastholde det lovpligtige serviceniveau.

2. Mere musik til byens børn (1,1 mio. kr. varigt)

Midlerne anvendes til at fortsætte indsatsen med frivillig musikundervisning til byens børn, ud fra ambitionen om, at flere børn i skolealderen og særligt børn fra mindre velstillede eller ressourcestærke familier får adgang til frivillig musikundervisning lokalt i deres område. Der udmøntes 200.000 kr. til hvert område til finansiering af musikforløb. De resterende 100.000 kr. udmøntes til samarbejde og sparring med Musikskolen, KFF, Læringsfællesskab for musikudbydere og projektledelse.

I udviklingen af indsatsen tages udgangspunkt i de lokale potentialer for frivillig musikundervisning, der kan være både i og udenfor musikskole-regi alt efter bydelens individuelle behov. De lokale frivillige musikforeninger og kulturhuse, bidrager bl.a. med et stærkt netværk og erfaringer med inklusion af børn og unge i netop denne målgruppe. At andre aktører end blot musikskolerne er repræsenteret gør, at projektet får en diversitet og indpasses i de lokale forhold ved at involvere musikaktører som enten i forvejen er aktive i bydelen, eller som har et brændende ønske om at løfte de frivillige musiktilbud i lokalområderne.

Indsatsen evalueres i efteråret 2018 med udgangspunkt i metodeudviklingserfaringerne og følgeforskningen. Formålet er at justere projektmodellen, så den fremadrettede model bygger videre på forskningsresultater og erfaringer.

3. Skolehaver (1,9 mio. kr. varigt)

Midlerne er anvendt til at finansiere skolehaverne og ligger i forlængelse af en bevilling fra 2010. Skolehavernes mål er at få havebrug og økologisk dyrkning af jorden ind i skolernes hverdag som et naturligt læringsrum, samt give skolerne muligheder i arbejdet med udeskole, understøttende undervisning og i det hele taget en mere varieret undervisning med bevægelse. Dertil kommer, at skolehaverne er nogle smukke oaser, som både børn og voksne trives og lærer i.

Skolehaverne på Bispebjerg Bakke har årligt ca. 2000 elever fra ca. 30 skoler og ca. 350 børn fra ca. 17 daginstitutioner og et årligt

estimeret besøgstal på ca. 25.000. Skolehaverne har desuden et årligt praktikforløb for 5-10 studerende og har 3-5 praktikforløb for mennesker med en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet og har iværksat et udviklingssamarbejde med Tagensbo Skole for børn med sproglige og sociale udfordringer.

4. Åben skole (1,1 mio. kr. i 2018, 1,6 mio. kr. i 2019 og derefter 2,0 mio. kr. varigt)

Midlerne bruges til indkøb af Åben Skole tilbud hos eksterne leverandører. Det er tilbud, som derefter stilles gratis til rådighed for skolerne via Åben Skole-portalen (www.aabenskole.kk.dk). Åben Skole tilbuddene bliver indkøbt med en intention om at tilføre den enkelte klasse en læring, som ligger ud over, hvad vi kan forvente, at den enkelte lærer kan tilbyde. Åben Skole-tilbuddene bliver oftest brugt som et delelement i et større læringsforløb og belyser temaet fra sin særegne vinkel.

Med en gennemsnitlig stk. pris pr. tilbud på 1.200 kr. rækker de 2,0 mio. kr. om året til ca. 1.700 Åben Skole-tilbud pr. skoleår – svarende til lidt mere end et gratis tilbud pr. klasse, hvis de blev fordelt ligeligt mellem klasserne. Der betales udelukkende for tilbud, som reelt bliver afviklet. 95 pct. af de tilbud, der lægges op på portalen er booket indenfor de første to uger.

5. Kompetenceudvikling (7,5 mio. kr. varigt)

Midlerne udmøntes til såvel almen som specialskoler i elevsatsen. Det er intentionen, at 2/3 af midlerne anvendes til kompetenceudvikling, mens 1/3 af midlerne anvendes til vikardækning ved kompetenceudvikling. Midlerne lægges ud til hver enkel skole, der har ansvaret for at prioritere efteruddannelsen og kompetenceudviklingen indenfor eget samlet budget.

Ved en understøttelse af kompetenceudvikling og vikardækning skal midlerne bidrage til at sikre dygtige medarbejdere til at varetage undervisningen og styrke alle elevers læring og trivsel. Frem mod 2020 vil skoleledelsen bl.a. kunne anvende midler til vikardækning i forhold til 2020 målet om fuld kompetencedækning ligesom andre kompetenceudviklingsindsatsen og supportopgaver vil kunne prioriteres.

6. Grundbevilling til skolerne (17,0 mio. kr. i 2018, 19,2 mio. kr. i 2019 og derefter 18,8 mio. kr. varigt)

Midlerne afsættes til at styrke skolernes faglige kvalitet. De udmøntes til skolerne ligeligt i grundbevillingen og svarer ca. til 0,5 årsværk.

Skolernes behov er forskellige, og den enkelte skole kan derfor prioritere, hvordan midlerne bedst kan understøtte skolens udvikling. Som ved de toårige midler til indfasning af Folkeskolereformen (budgetaftale 2016) kan understøttelsen ske gennem ressourcemæssig fleksibilitet for lærerne, rekruttering, fastholdelse og bedre trivsel samt til kvalificeret vikardækning, mens lærerne opkvalificeres i deres undervisningsfag. Desuden kan midlerne anvendes til digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme, som giver mulighed for mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer.