

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Afskaffelse af bevilling til integrationsløft fra budget 2011

Kort resumé: Det foreslås at afskaffe en varig bevilling til integrationsløft fra budget 2011 til tre københavnske skoler. Forslaget skal ses i sammenhæng med den nye budgetmodel for alle københavnske skoler, som træder i kraft fra august 2021. Modellen fordeler bl.a. midler til skolerne efter socioøkonomi. Der er derfor ikke som udgangspunkt belæg for at give yderligere særbevilling til enkelte skolers integrationsindsats.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Integrationsløft til tre skoler			-989	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Samlet varig ændring			-989	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374

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

1. Baggrund og formål

I forbindelse med udmøntningen af budget 2011 blev det besluttet at give en varig bevilling til tre skoler for at sikre et tilstrækkeligt omfang og kvalitet i integrationsløftet på de berørte skoler. Bevillingen bestod dengang i 2 mio. kr., som blev delt lige mellem Blågård skole, Rådmandsgade skole og Tagensbo skole. Hver af de tre skoler beskrev i Integrationsløftet deres egen plan for løsning af udvalgte lokale faglige og integrationsmæssige udfordringer for skoleåret 2010/11.

I indstillingen vedr. udmøntning d. 8. dec. 2010 fremgik det, at: "Da der er tale om en varig bevilling til de tre skoler, kan tiltagene i det hele taget ændres og justeres således, at indsatsen præcist afspejler den enkelte skoles behov inden for rammen af Integrationsløftet. Dette afspejler, at der er fokus på forankring af initiativerne i kernerdriften og ikke i projekter." De tre skoler har således haft frie rammer til at råde over bevillingen.

BUU fik forelagt en status i 2012. Her blev det understreget, at der ikke kunne konstateres en direkte sammenhæng mellem skolernes resultater og bevillingen til integrationsløftet. Endvidere blev det påpeget, at bevillingen skulle ses i sammenhæng med skolernes samlede økonomiske ramme, idet bevillingen kun udgjorde en understøttelse af indsatsen. BUU valgte i den sammenhæng ikke at ændre på bevillingen.

2. Forslagets indhold

Der er i forvaltningen fokus på at sidestille alle skoler og skabe transparens i skolernes økonomi. Det er bl.a. en gennemgående tanke i den nye budgetmodel for skolerne, som træder i kraft august 2021. Modellen skal sikre gennemsigtighed omkring, hvad der tildeles og hvorfor – bl.a. i form af tildelingen af socioøkonomiske midler, der før blev givet ud fra sociale kriterier og tosprogsmidler. Der er derfor ikke som udgangspunkt belæg for at give yderligere særbevilling til enkelte skoler. På baggrund af ovenstående foreslås det at afskaffe den varige bevilling til integrationsløft.

Alle tre skoler peger på, at særbevillingen bidrager til at løfte integrationsindsatsen bl.a. i form af det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet og skolefravær. De tre berørte skoler understreger, at en fjernelse af bevillingen vil forringe den nuværende integrationsindsats. På Blågård skole peges der fx på, at integrationsløftbevillingen bl.a. sikrer, at der er økonomi til en fuldtids integrationsvejleder og bidrager til ansættelse af inklusionspædagoger. Ligesom Rådmandsgade Skole peger på at bevillingen bidrager til en pædagogressource.

Blågård skole er i en særlig situation lige nu, som der er behov for opmærksomhed omkring sideløbende med dette forslag. Forvaltningen har i samarbejde med skolens ledelse organiseret en taskforce af medarbejdere fra forvaltningen, som tilrettelægger og gennemfører indsatser i en samlet plan for turn-around på Blågård skole herunder en økonomiplan over 2 år for at bringe skolens økonomi i balance.

3. Økonomi

Der gives 791.344 kr. i integrationsløft til hver af de tre skoler i 2021 P/L. Hvis man vælger at afskaffe bevillingen til alle tre skoler, giver det en varig effektivisering på 2,4 mio. kr.

Besparselsen skal implementeres fra skoleårets start

Tabel 1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Integrationsløft til tre skoler			-989	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Varige ændringer totalt, service			-989	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Forslaget træder i kraft fra og med skoleåret 2022/23, hvor bevillingen ophører.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

De tre berørte skoler er orienteret og har bidraget med at kvalificere, hvad integrationsmidlerne bliver brugt til.

7. Forslagets effekt

Effekten af forslaget er, at bevillingen til skolerne ensartes, så der ikke er tre skoler, som får flere midler end de øvrige skoler. De tre skoler vil fra skoleåret 2021/22 opleve en nedgang i midler pga. den socioøkonomiske fordeling af de midler, der før blev givet ud fra sociale kriterier og tosprogsmidler. Med dette forslag vil skolerne opleve, at der bliver skåret i midler på flere måder.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Bevillingen fjernes fra de tre relevante skoler.		Administrativt Ressourcecenter.	Ved budgetudmelding 2022.

Herefter løbende opfølgning på forvaltningens samlede budget i regnskabsprognoser.

9. Risikovurdering

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

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>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.</p> <p>Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningspecifikke.</p>
IT-kredsen	Ikke relevant	<p>Angiv dato for godkendelse og evt. høringsvar.</p> <p>Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.</p>