



KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- & Ungdomsforvaltningen

Budgetvejledning 2023

For almen skoler

Version 1_0

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	4
2. BUDGETANSVAR.....	5
2.1 SELVFORVALTNING.....	5
2.2 OVERFØRSELSADGANG OG ØKONOMISKE HANDLEPLANER	5
3. BUDGET.....	7
3.1 BUDGETFORUDSÆTNINGER	7
3.2 BUDGETGRUNDLAGET.....	7
3.3 EFFEKTIVISERINGER OG UDVIDELSER I VEDTAGET BUDGET 2023.....	7
3.3.1 Uddybning af pris og løn fremskrivning 2023.....	7
3.3.2 Effektiviseringer og udvidelser i vedtaget budget 2023 – almene skoler	9
3.3.3 Udvidelser og besparelser på specialklasserækker.....	12
4. BUDGETMODELLEN	14
4.1 BUDGETTETS SAMMENSÆTNING.....	14
4.2 DEN SKOLESPECIFIKKE BEVILLING	15
4.3 BEVILLING TIL KERNEDRIFT, SKOLE	15
BUDGETTETS SAMMENSÆTNING	16
4.3.1 Grundbevilling.....	16
4.3.2 Aktivitetsbaseret bevilling	17
4.3.3 Elevtalsafhængige bevillinger – Drift og teknisk personale.....	19
4.3.4 Sociøkonomiske midler.....	21
4.3.5 Indfasning af budgetmodel	23
4.4 NORMALKLASSER 10. KLASSE.....	25
4.5 SPECIALKLASSERÆKKER.....	25
4.5.1 Normering/regulering.....	31
4.5.2 Afregning med andre kommuner, private leverandører osv.	31
4.6. TOSPROGEDE ELEVER I 10. KLASSE OG SPECIALKLASSER - KATEGORI 1	32
4.7. SKOLESPECIFIKKE BEVILLINGER - UDDYBENDE.....	32
4.7.1 Modtageklasser	32
4.7.2 Budgetter til forsyning og husleje i 2023.....	34
4.7.3 Rengøring og vedligehold.....	34
4.7.4 Befordring	37
4.7.5 Tolkebistand	38
4.8 SÆRBEVILLINGER.....	38
4.8.1 Skolemad.....	38
4.8.2 Kompensation til skoler på flere matrikler.....	39
4.8.3 Teknisk personale – særbevillinger.....	39
4.8.4 Fleksjob og pædagogstuderende i børnehaveklasser	40
4.8.5 Alternativ til specialskole/dagbehandling (fleksible pladser).....	40
4.8.6 Elevråd og frikøb af kontaktlærere.....	42
4.8.7. Lejrskoler	42

TABELOVERSIGT

Tabel 1. Pris- og lønfremskrivning 2023	7
Tabel 2. Korrektioner i pris- og lønfremskrivning 2023	8
Tabel 3. Effektiviseringer, udvidelser og besparelser - 0. - 10. almen klasser 2023	9
Tabel 4. Effektiviseringer, udvidelser og besparelser - specialklasserækker 2023	12
Tabel 5. Satser i grundbevilling 2023	17
Tabel 6. Tildeling til det lovpligtige minimum pr. klasse i 2023 inkl. budget til vikar. Der er udmeldt 7/12 af skoleåret 2022/2023 og 5/12 af skoleåret 2023/2024	17
Tabel 7. Sats til holddeling	18
Tabel 8. Sats til store klasse – elever over 22	18
Tabel 9. Ændringer i sats til holddeling fra 2022 til 2023	19
Tabel 10. Ændringer i sats til store klasser - elever over 22 fra 2022 til 2023	19
Tabel 11. Satser til drift og teknisk personale 2023	20
Tabel 12. Ændring i satser fra 2022 til 2023 til drift og teknisk personale	20
Tabel 13: Skolernes ESCS-indeks 2021 elever i normalklasser	22
Tabel 14. Indfasning ny <u>budgetmodel</u>	23
Tabel 15. Sammensætning elevsats – 10. klasse normal 2023	25
Tabel 16. Ændringer i satsen i forhold til 2022 for 10. klasse normal	25
Tabel 17. Sammensætning af satser specialklasserækker 1.-9. klasse 2023	26
Tabel 18. Sammensætningen af specialklasserækker 10. klasse 2023	26
Tabel 19. Ændringer i specialklasserækkerne 0.-9. klasse i forhold til 2022	28
Tabel 20. Ændringer i specialklasserækkerne 10. klasse i forhold til 2022	29
Tabel 21. Satser tosprogede elever 2023	32
Tabel 22. Satser til modtageklasser 2023	33
Tabel 23. Satser til overhead (drift) og to-voksenordning modtageklasser 2023	33
Skoler med EAT-skolemad	38
Tabel 24. Satser EAT-skolemad 2023	38
Tabel 25. Madskolesatser 2023	39
Tabel 26. Særbevillinger teknisk område 2023	39
Tabel 27. Puljer til fleksible pladser – alternativ dagbehandling	41
Tabel 28. Fra visitation til budgetudmelding	41

1. INDLEDNING

Formålet med budgetvejledningen til skolerne er at give information omkring forudsætningen for det udmeldte budget 2023.

Budgetvejledningen skal medvirke til at skabe et overblik og være et opslagsværk. Den skal dermed kunne give svar på de fleste spørgsmål vedrørende almen skolars budgetter.

De faktiske budgetter udmeldes på enhedsniveau.

Kommunale enheder vil modtage yderligere information om økonomistyringen i 2023 fra deres administrative fællesskaber (AF).

Skulle du, efter at have slået op i denne vejledning, stadig have spørgsmål vedrørende budgettet er du velkommen til at kontakte:

Administrativt Ressourcecenter, arc@buf.kk.dk eller din økonomimedarbejder i det Administrative Fællesskab.

2. BUDGETANSVAR

2.1 *Selvforvaltning*

Den enkelte skole tildeles et samlet rammebudget og varetager den konkrete budgetlægning. Den budgetansvarlige leder har entydigt ansvaret for, at budgettet overholdes.

Skolerne har selvforvaltning inden for rammerne af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune. Det betyder, at de har mulighed for at prioritere fordelingen af ressourcer mellem løn og øvrig drift, så ressourceforbruget tilpasses de lokale forhold.

Skolerne har frihed til at disponere inden for rammebudgettet, men er naturligvis forpligtet til at overholde love, regler, overenskomster og politisk udmeldte prioriteringer.

Selvforvaltning betyder også, at langt de fleste beslutninger om hverdagen i skolen træffes af skolelederen i samarbejde med skolebestyrelsen og MED-udvalget. På den måde kan skolen udvikle sig i den retning, som forældrene, ledelsen og det øvrige personale ønsker. Frihedsgraderne skal bruges til at finde de bedste løsninger for driften af den enkelte skole.

2.2 *Overførselsadgang og økonomiske handleplaner*

Med henblik på at styrke økonomistyring og ledelsesansvar, er der opstillet generelle retningslinjer for håndtering af manglende budgetoverholdelse og handleplaner.

Overførselsadgang

Børne- og Ungdomsforvaltningen er omfattet af de fælles retningslinjer gældende for alle kommunens enheder. Det betyder en overførselsprocent på 4 % af skolens samlede budget. Det er ikke muligt for BUF at dispensere fra denne regel.

Kun i forbindelse med eksterne projekter, som strækker sig over flere år, er det muligt at overføre mere end 4%. Vejledning til dette samt ansøgningsskema kan findes på opgaveportalen, som beskriver forskellige aspekter af regnskabsafslutningsprocessen i decentrale enheder.

Det er muligt at ansøge anlægspuljen om midler over 4%, som er overgået hertil. Børne- og Ungdomsudvalget har besluttet, at opsparinger over 4% overføres og konverteres til anlægsmidler i efterfølgende regnskabsår.

Der er følgende to ”modeller”:

- A) Man ønsker at lægge sine midler over de 4 % i en fælles pulje og efterfølgende søge om at få andel i puljen
- B) Man ønsker ikke at gøre brug af sine midler over 4 %

De berørte enheder vil få direkte besked i løbet af foråret, når forvaltningen har overblik over hvilke enheder der har mindreforbrug over 4%. Enheden skal derfor ikke foretage sig noget, før de har modtaget en mail fra Bygningsdrift i Administrativt Ressourcecenter.

Eventuelt merforbrug/gæld overføres uden loft til næste års budget.

Frigivelsen af eventuelle midler sker først efter den endelige vedtagelse af overførselssagen i maj måned.

Midlerne anvendes i henhold til reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Som hovedregel skal midlerne anvendes til opgaver indenfor følgende kategorier:

- Renovering/ombygning af legepladser/legeredskaber
- Indvendige ombygninger, som medfører ændret brug af bygningen
- Større bygningsmæssige renoveringer, f.eks. renovering af køkken og toilet
- Energirenovering og større energibesparende tiltag
- Køretøjer til pædagogiske formål (minibusser, cykler mv.)
- Løbende indvendig vedligeholdelse f.eks. malerisk istandsættelse, udskiftning af armaturer mv.
- Udskiftning af eksisterende inventar

Midlerne må ikke anvendes til drift/afledt drift såsom:

- Nye bygninger som medfører øget husleje
- Indgåelse af lejemål
- Fødevarer og løbende vareindkøb (bleer, bøger mv.)

Økonomiske handleplaner (håndtering af merforbrug/gæld)

Med hensyn til merforbrug er det hensigten, at opfølgningen fokuseres på de decentrale enheder, som er mest udfordrede. Således gælder, at ansvaret for afvikling af merforbrug på mellem 0-2 % ligger hos den enkelte enhed. Afviklingen skal ske inden for ét år. Det samme gælder for merforbrug på under 100.000 kr. uanset den forholdsmæssige (procentandel) størrelse. Dermed skal der ikke udarbejdes egentlige handleplaner for nedbringelse af merforbrug, der holder sig inden for ovenstående grænser.

Ved merforbrug på mere end 2% gælder som udgangspunkt nedenstående afdragsmønster. Der tages dog hensyn til antallet af år, hvori der afdrages på merforbrug. Det fastsættes specifikt på baggrund af en samlet faglig og økonomisk vurdering. Uanset afdragsmønster skal der tillige udarbejdes konkrete handleplaner med henblik på at opnå bevillingsoverholdelse:

- Merforbrug på mellem 2 - 4 % afvikles som udgangspunkt inden for to år
- Merforbrug på mellem 4 - 6 % afvikles som udgangspunkt inden for tre år
- Merforbrug på mere end 6 % afvikles som udgangspunkt inden for fire år

Beregning af størrelsen af mulige overførsler til kommende budgetår beregnes særskilt for den enkelte enhed (f.eks. en skole og en underliggende fritidsinstitution). Beregningen sker med udgangspunkt i det fulde budget. Herunder de poster, som håndteres centralt. De eksakte budgetter hertil vil dog først være synlige i den decentrale økonomi i slutningen af budgetåret.

Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med områdeforvaltningen. Det er efterfølgende den enkelte skoles ansvar, at handleplanerne overholdes.

3. BUDGET

3.1 Budgetforudsætninger

De kommende afsnit beskriver i hovedtræk de forudsætninger der indgår i beregning af den enkelte skoles budget for 2023. Herunder de besparelser (effektiviseringer) og udvidelser som er af betydning for de forskellige satser.

Der udmeldes et samlet rammebudget til den enkelte skole. Budgettet kan disponeres under hensyntagen til det af Borgerrepræsentationen mv. fastlagte serviceniveau samt indgåede overenskomster, arbejdstidsaftaler og andre overordnede aftaler og beslutninger mv.

3.2 Budgetgrundlaget

Borgerrepræsentationen vedtog den 6. oktober 2022 Københavns Kommunes budget for 2023 [her](#).

Udmøntningen af Budget 2023 blev vedtaget i Børne- og Ungdomsudvalget den 16. november 2022, og kan ses [her](#).

Disse beslutninger danner grundlag for udmeldingen af budgettet for 2023. På Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk er det muligt at fremsøge baggrundsmaterialet. På hjemmesidens forside vælges politik, derefter *Dagsordener og referater*. Herfra kan der søges på udvalg og mødedato.

3.3 Effektiviseringer og udvidelser i vedtaget budget 2023

3.3.1 Uddybning af pris og løn fremskrivning 2023

Den anvendte pris- og lønfremskrivning (PL) af institutioners budgetter fremgår af tabel 1 nedenfor og udgør 2,77 % for løn og 2,51 % for drift. Fremskrivningsprocenterne i tabellen er beregnet på baggrund af pris- og lønfremskrivning af udmeldte budgetposter på nær husleje samt konkrete særbudgetter, som ikke fremskrives med den reducerede PL-sats.

Tabel 1. Pris- og lønfremskrivning 2023

P/L-fremskrivning	Løn	Drift/indtægt
Generel fremskrivning	1,86%	2,74%
PL-sats inkl. justeringer vedr. 2022 (fuld)	2,92%	5,01%
Tværgående korrektioner i BUF 2023	-0,15%	-2,50%
Reduceret PL-fremskrivning i alt	2,77%	2,51%

Udgangspunktet for lønfremskrivningen er den officielle PL, som er udmeldt af Kommunernes Landsfor-
ening. PL-satserne fremgår af Økonomiportalen.

Pris- og lønfremskrivningen for 2023 er efterfølgende justeret som følge af efterreguleringen af PL-satserne
vedrørende 2022 med 1,06 pct. point til 2,92 % for løn og med 2,27 pct. point til 5,01 % for pris.

BUF har indarbejdet tværgående korrektioner vedrørende 2023 i pris- og lønfremskrivningen svarende til -
0,15 pct. point for løn til 2,77 % og -2,27 pct. point for pris til 2,51 %. Korrektionerne, som indgår i den re-
duceret PL-fremskrivning, udgør i alt -39,3 mio. kr. og fremgår af tabel 2.

I den reducerede prisen fremskrivning er indregnet en række generelle tværgående effektiviseringer primært
vedrørende indkøb på i alt -23,4 mio. kr., øvrige drift på i alt -3,5 mio. kr. samt lønkorrektioner på -12,4
mio. kr.

Indkøbskorrektionerne udgøres primært af de tværgående indkøbseffektiviseringer i KK, hvoraf BUFs andel
i alt udgør -18,0 mio. kr. Derudover udgør effektiviseringsstrategien -5,7 mio. kr. Endeligt er der en række
ændringer til arbejdsskadeforsikringen samt barselsfonden på -10,2 mio. kr.

Tabel 2. Korrektioner i pris- og lønfremskrivning 2023

Afbetaling - Arbejdsskadeordningen internt lån	-357.352
Afbetaling - Barselsfond internt lån	-853.749
BC25 Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	-836.435
Bidrag til håndtering af centrale udgifter i overenskomsten	-1.461.205
BUF_Telefoni fællesordning jf juni ind 2022	-2.394.764
Effektivisering af indkøb af digitale læremidler	-1.037.043
Effektiviseringsstrategi - professionalisering af indkøb i BUF	-3.840.000
Effektiviseringsstrategi 2023 - Aula 2.0	-545.662
Effektiviseringsstrategi 2023 - Understøttelse af ledelsestilsynsopgaven	-307.091
Kompensation vedr. tjenestemænd 2023	415.000
Overførsel fra Økonomisystemer	116.000
Overførsel til arbejdsskadeordningen	-1.651.354
Regulering af arbejdsskadeordningens budget - til KEID	-1.542.575
Regulering af barselsfondens budget - til KS	-5.528.213
Styrket indkøbseffektiviseringer, B23	-4.435.795
Styrket Indkøbsorganisation 2023	-13.589.771
Udmøntning af investeringspuljerne - BC03 Genbrug af inventar - Udmøntning af investeringspul- jerne - BC03 Genbrug af inventar	-1.174.174
Hovedtotal	-39.024.182

3.3.2 Effektiviseringer og udvidelser i vedtaget budget 2023 – almene skoler

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev der vedtaget en række besparelser og udvidelser.

I tabellen nedenfor gennemgås udmøntningen af de besparelser og udvidelser, som har direkte konsekvens for skolernes rammebevillinger.

Beløbene i tabellerne dækker alene over de almene folkeskolars andel af besparelser og udvidelser, herunder specialklasserækker.

Tabel 2. indeholder effektiviseringer og udvidelser for almen klasser 0. - 10. klasse og tabel 3 viser effektiviseringerne og udvidelser for specialklasserækkerne.

Tabel 3. Effektiviseringer, udvidelser og besparelser - 0. - 10. almen klasser 2023

Ændringer/Effektivisering/udvidelse 2023	Sats	Beløb
Udvidelser	Total	79.205.083
Løft af folkeskolen - stigende profil	Kernedrift - sats til ekstra beløb pr. klasse og holddeling	19.577.693
Børnesundhedsprofil	Pulje	1.176.005
Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole	Kernedrift - sats til ekstra beløb pr. klasse og holddeling	753.051
Varieret og inspirerende skole for alle (2022-2025)	Kernedrift - sats til ekstra beløb pr. klasse og holddeling	40.751.738
Rekruttering og fastholdelse - intro ny lærere (midlertidig)	Særbevilling	3.199.581
Socioøkonomi	Puljen til ESCS - Kernedrift	238.926
Lejrskoler	Skolespecifikke bevilling - Særbevilling (løn)	13.508.090
Effektiviseringer	Total	-28.489.754
IT justering af pris og afregningsmodel i Koncern i IT 2022	Sats til drift	-1.032.233
Digitale lærermidler - effektivisering (2022+2023)	Sats til drift	-2.314.894
Digitale lærermidler - flyt af opgave	Sats til drift	-11.711.836
Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole	Kernedrift - sats til ekstra beløb pr. klasse og holddeling	-4.977.076
Udskiftning af skærme	Sats til drift	-6.720.562
Teleområdet	Sats til drift	-121.782
Optimering af skolernes print, kopi og scan	Sats til drift	-364.205
Afskaffelse af skolemælksordning	Grundbevilling til teknisk personale - løn	-1.247.167

Beskrivelse af udvidelser i budget 2023

Løft af folkeskolen

Midler til generelt løft af folkeskolen er givet til at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Midler skal bruges til ansættelse af lærer i folkeskolen, og er en varig bevilling.

Almen skolerne fik i budget 2022 tildelt 39.507.508 kr. Der er i budget 2023 en stigende profil på løft af folkeskolen og der er tilført yderligere 19.577.693 kr. i satsen til klasse og holddeling.

Børnesundhedsprofil

I 2023 er udmeldt en pulje på 1.376.015 kr. vedr. Børnesundhedsprofilundersøgelsen. Midlerne skal bruges til en systematisk gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse i skoletiden til statistisk brug, som omfatter børn i 3., 6. og 9.klasse, der Belyser børnenes fysiske og mentale sundhed, bevægelse, fritidsaktiviteter og trivsel.

Undersøgelsen gennemføres hvert 2. år. Første gang i 2021 og omfatter børn på alle kommunens skoler, herunder de børn på specialskolerne, der kan besvare spørgeskemaerne, dog ikke kategori 4 specialskolerne.

Der er tilført et grundbeløb på 12.846 kr. til alle almen samt en timepris for antal klasser på de årgange, som skal gennemføre undersøgelsen.

Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole

Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal etableres en stærkere opfølgingskultur. At teste eleverne skal skabe gennemsigtighed for elever, forældre, lærere og samfund. Og skal danne baggrund for opfølgning over for skoler og i undervisningen. Midlerne tildeles til kompetence udvikling af lærerne, som skal teste eleverne.

Der i budget 2023 udmeldt 753.051 kr. i satsen tilført pr. klasse til holddeling.

Variert og inspirerende skole for alle

Der er i budget 2022 til og med 2025 bevilliget midler til varieret og inspirerende skole, som er forsættelse af ”udskolingsmidler”.

De 40.751.738 kr. i budget 2023 skal give skolerne mulighed for at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer som overgang til ungdomsuddannelserne kræver. Bevillingen er tildelt over en 4-årig periode for budgetåret 2022 til 2025 og bortfalder herefter.

Midlerne er lagt i aktivitetsbevillingen i budgetmodellen og fordeles således, at 80 pct. af midlerne går til alle udskolingsklasser, 5 pct. af midlerne til alle indskolings- og mellemtrinnsklasser og 15 pct. tildeles til alle klasser med elever over 22.

Rekruttering og fastholdelse - intro ny lærere

I 2023-2025 vil alle skoler få tildelt midler til at sikre introduktion af nyuddannede lærere.

I 2023 er skolerne tildelt 3.199.581 kr. Midlerne er udmeldt, som en særbevilling pr. skole beregnet på baggrund af elevtal 5.9.22 gange en sats på 81 kr. pr. elev.

Socioøkonomi – herunder demografi

Budgetrammen til ESCS er i 2023 opskrevet med 238.926 kr. på baggrund af socioøkonomi og demografi.

Lejrskoler

I forbindelse med budgetvedtagelse 2022 blev der bevilliget en ekstra pulje til, at klasser kan komme på en lejrskole, som skal bidrage med at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen. Midler er målrettet 6.-9. klasser og udmeldes direkte til skolerne, så de kan komme på et lejrskoleophold i 2022 eller 2023. Over de to budgetår meldes der ca. 43 t. kr. pr. klasse direkte til skolernes egen disponering.

Beskrivelse af effektiviseringer mv. i budget 2023

IT justering af pris og afregningsmodel i Koncern i IT 2022

KIT har reduceret prisafregningen af forskellige IT-ydelser i 2022. Skolerne opkræves derfor fremadrettet den reducerede pris. Budgettet til drift er nedjusteret med -1.032.233 kr.

Indkøb af digitale læringsmidler

Der er foretaget en centralisering af udbud og indkøb af digitale læringsmidler, med henblik på at sikre et udbud af digitale læremidler i alle fag, der lever op til skolernes faglige krav samtidig med, at der sikres en besparelse på priserne på digitale læremidler gennem centralt udbud. Derudover står forvaltningen for at der indgås databehandleraftaler på alle de centralt indkøbte digitale læremidler.

I ugepakke uge 35, 40 og 49 kan man finde information om de portaler, som der er pt. er adgang til. Herudover vil der løbende via ugepakkerne blive orienteret.

Det er muligt for skolerne at præge processen ved at lade lærere deltage i fagudvalg. Der nedsættes fagudvalg for hvert fag, som er med til at beskrive de faglige kriterier, som læremidlerne skal leve op til.

Der er planer om at oprette en side på ”BedstSammen”, som skal være tilgængelig senest 1. april, hvor skolerne, efter planen, får adgang til centralt indkøbte digitale læremidler i alle fag. Spørgsmål til centralt købte digitale læremidler kan rettes til Faglig Center FAC@kk.dk.

Effektiviseringen udgør -2.314.894 kr. Flyt af opgave (indkøb centralt) udgør -11.711.836 kr.

Midlerne er taget fra driftssatsen.

Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole

Der i budget 2023 trukket - 4.977.076 kr. - fra satsen pr. klasse til holddeling. Midlerne til holddeling er trukket som følge af den nationale aftale om fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem der skal bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Den nationale aftale afsætter midlerne til et forarbejde, hvor der skal udvikles nye tests.

Udskiftning af skærme

Fra 2023 er det besluttet at driftsansvaret af skærme til undervisning på skoler med løbende monitorering og udskiftning af skolerne samles centralt. Fordelen ved at samle opgaven centralt er, at der vil være en ensartet model for udskiftning af skærme til undervisning, og at skolerne bliver fritaget fra den løbende prioritering af, hvornår en skærm til undervisning skal udskiftes. Den centrale enhed vil på sigt betyde en effektivisering af opgaven via færre reparationer og mere effektiv forvaltning af opgaven. Når opgaven er samlet giver det et større overblik og ekspertise med mulighed for en samlet prioritering.

På almen skolerne er satsen til drift nedjusteret med -6.720.562 kr.

Teleområdet

KIT har pr. 1. marts 2022 overtaget ansvaret for kommunens teleområde fra KFF samt yderligere opgaver vedrørende web-området. Udgifterne til fastnet telefoni vil fra 2023 betales centralt. Almen skolernes andel er -121.782 kr., som taget fra skolernes sats til drift.

Optimering af skolernes print, kopi og scan

Der er i budget 2023 en optimering af i skolernes print, kopi og scan. Det er en stigende profil fra tidligere år. Der er trukket -364.205 kr. fra satsen til drift.

Afskaffelse af skolemælksordning

I 2023 er der vedtaget en effektivisering vedrørende skolemælksordning. Det er blevet besluttet at afskaffe mælkeordningen på alle skoler. Mange af kommunens skoler har en mælkeordning, og det tekniske personale på de skoler bruger tid på at modtage, sortere, uddele og rydde op efter mælken.

Besparselsen på -1.247.167 kr. hentes ved at reducere alle skolers grundbevilling til tekniske personale.

3.3.3 Udvidelser og besparelser på specialklasserækker

I tabellen nedenfor gennemgås udmøntningen af de besparelser og udvidelser, som vedrører specialklasserækkerne

Tabel 4. Effektiviseringer, udvidelser og besparelser - specialklasserækker 2023

Udvidelser/Effektivisering	Elevsats	Beløb
Udvidelser	Total	2.850.628
Løft af folkeskolen – stigende profil	Undervisningspersonale/drift	316.644
Besparelse Specialundervisning 2022 - lagt tilbage i budget 2023	Undervisningspersonale/ andet personale	1.533.204
Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen - Rekruttering og fastholdelse (Midlertidigt)	Undervisningspersonale	57.927
Varierende og inspirerende skole – (midlertidigt)	Undervisningspersonale	942.853
Effektiviseringer mv.	Total	-438.127
Udskiftning af skærme	Drift	-236.385
Socioøkonomi - Tosprogede 0-10. klasse Kat. 1	Undervisningspersonale	-2.204
Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen	Undervisning/drift	-45.757
Afskaffelse af skolemælksordning	Teknisk personale løn	-43.870
Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler	Drift	-104.911

Beskrivelse af udvidelser i budget 2023

Løft af folkeskolen

Midler til generelt løft af folkeskolen er givet til at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Midler skal bruges til ansættelse af lærer i folkeskolen, og er en varig bevilling. På specialklasserækker, er der samlet i 2023 givet 316.644 kr. - midlerne fordeler sig 287.771 kr. til undervisningspersonale og 28.873 kr. til drift - afledte driftsudgifter til nye lærere, såsom indkøb af it-udstyr mm.

Midlerne er udmeldt i elevsatserne på undervisningspersonale og drift.

Besparelse Specialundervisning 2022 – lagt tilbage i elevsatserne i 2023

I 2022 var der en kompenserende besparelse vedr. specialområdet (besluttet i BUU d. 4. maj 2022), således at skolerne kompenserer med deres relative andel af den samlede besparelse. Besparelsen var ikke varig og indgår derfor ikke i elevsatserne fra 2023.

Besparelsen blev trukket fra elevsatsen i 2022. Besparelsen er ikke overført til 2023 og indgår dermed ikke i startudgangspunktet for elevsats 2023. Derfor kan man ikke i specifikation af satsen se, at besparelse er lagt tilbage.

Løft af folkeskolen – fastholdelse og rekruttering

I forbindelse med løft af folkeskolen, er der i 2023 givet midler til at sikre introduktion og fastholdelse af nyuddannede lærere. På specialklasserækker er der samlet givet 57.927 kr. - midlerne er udmeldt i elevsatserne til undervisningspersonale. Midlerne er midlertidige og er givet til og med 2025.

Variierende og inspirerende skole

Der er i budget 2022 til og med 2025 bevilliget midler til varieret og inspirerende skole, som er forsættelse af tidligere udmeldte "udskolingsmidler".

Midlerne giver skolerne mulighed for at udvikle de faglige, sociale og personlige kompetencer som overgang til ungdomsuddannelserne kræver. Midlerne er på specialklasserækkerne udmeldt i elevsatserne til undervisningspersonale.

Beskrivelse af Effektiviseringer i budget 2023

Udskiftning af skærme

Fra 2023 er det besluttet at driftsansvaret af skærme til undervisning på skoler med løbende monitorering og udskiftning af skolerne samles centralt. Fordelen ved at samle opgaven centralt er, at der vil være en ensartet model for udskiftning af skærme til undervisning, og at skolerne bliver fritaget fra den løbende prioritering af, hvornår en skærm til undervisning skal udskiftes. Den centrale enhed vil på sigt betyde en effektivisering af opgaven via færre reparationer og mere effektiv forvaltning af opgaven. Når opgaven er samlet giver det et større overblik og ekspertise med mulighed for en samlet prioritering.

På specialklasserækker er der samlet trukket 236.385 kr. vedrørende udskiftning af skærme - midlerne er trukket ud i elevsatserne til drift.

Socioøkonomi – herunder demografi

Det er i 2023 forsat forventningen, at der sker en positiv socioøkonomisk udvikling i Københavns Kommune, hvilket medfører et lavere udgiftsbehov på skole- og dagpasningsområdet samt, at der bør tages højde for dette i demografireguleringen. Samlet er der i forhold til socioøkonomi i 2023 trukket 2.204 kr.

Effektiviseringen er trukket i elevsatserne til Kat 1. under satsene til tosprogede elever børnehaveklasse og elever, 1. -10. klasse, tosprogede under undervisningspersonale.

Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal etableres en stærkere opfølgingskultur. At teste eleverne skal skabe gennemsigtighed for elever, forældre, lærere og samfund. Og skal danne baggrund for opfølgning over for skoler og

i undervisningen. Der i budget 2023 til evaluerings- og bedømmelsessystemet i folkeskolen for specialklasserækker trukket 45.757 kr. Midlerne er trukket i elevsatserne til undervisningspersonale og drift.

Afskaffelse af skolemælksordning

I 2023 er der vedtaget en effektivisering vedrørende skolemælksordning. Det er blevet besluttet at afskaffe mælkeordningen på alle skoler. Mange af kommunens skoler har en mælkeordning, og det tekniske personale på de skoler bruger tid på at modtage, sortere, uddele og rydde op efter mælken. Besparelsen hentes ved at reducere alle skolars budget til tekniske personale.

På specialklasserækker er effektiviseringen trukket i elevsatserne til teknisk personale.

Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler

I 2022 blev der besluttet en centralisering udbud og indkøb af digitale læremidler. Midlerne blev allerede i 2022 trukket ud af driftsbudgettet til skoler og lagt ind centralt.

I 2023 er der en stigning i de midler der bliver lagt centralt. I 2023 er det på specialklasserækker trukket 104.911 kr. ud i elevsatserne til drift. For yderligere se afsnit, vedrørende besparelse almen skoler.

4. BUDGETMODELLEN

Den nuværende budgetmodel blev godkendt af BUU d. 25. november 2020.

Modellen ændrer ikke på selvforvaltningsprincippet og skolerne har fortsat selvforvaltning inden for rammerne af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune.

Hensigten med modellen har været, at skal skabe forenkling og grundlag for en bedre styring. Budgetmodellen bygger på 3 grundlæggende principper:

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 hvorfor.

Incitament

Budgetmodellen skal indeholde incitament, der understøtter effektiv skoledrift.

4.1 Budgettets sammensætning

Skolernes budget er sammensat af:

1. En skolespecifik bevilling
2. En bevilling til kernerdrift, skole
3. Generel bevilling

Nedenfor er en gennemgang af indholdet i henholdsvis den skolespecifikke bevilling og bevilling til Kerne-drift.

4.2 Den skolespecifikke bevilling

Den *skolespecifikke bevilling* vedrører de udgifter, som ikke direkte kan relateres til den enkelte normalelevs ressourcetræk på skolen, men som er skolespecifikke udgifter. Det er blandt andet udgifter til bygningsdrift. Den skolespecifikke bevilling indeholder herudover særlige bevillinger som følge af særlige opgaver på skolen.

Den skolespecifikke bevilling sammensættes af en række variable beløb. Underelementerne i den skolespecifikke bevilling er:

Bygningspecifikke bevillinger

- Bevillinger til husleje – se afsnit 4.6.2
- Bevilling til forsyning – gas, el og varme - se afsnit 4.6.2
- Bevilling til rengøring - se afsnit 4.6.3

Særbevillinger/puljebevillinger

- Budget til EAT – skolemad
- Kompensation til skoler på flere matrikler
- Teknisk personale til skoler med særlige forhold, f.eks. store udearealer mv.
- Diverse andre særbevillinger – f.eks. ressource til sangskole på Skt. Annæ, sygeundervisning mv.
- Indfasning af ny budgetmodel
- Modtageklasser. Budget til modtageklasser udmeldes med afsæt i den model, som trådte i kraft med skoleåret 2018-2019.
- Puljebevillinger – herunder midler til elever, som inkluderes i skolen som alternativ til specialskole eller dagbehandling (skoleflex/BUFflex)-midler til BUF-flex og Skoleflex, midler til integration af børn (Ny I København – NIK).

Det er et væsentligt indsatsområde at sikre, at alle puljemidler udmeldes så tidligt som muligt med henblik på at sikre et sikkert styringsgrundlag. Der findes dog stadig en række midler bundet op på konkrete projekter og øvrige puljeposter, som udmeldes løbende i forbindelse med de månedlige korrektioner til budgetudmeldingens første runde.

Når der meldes puljemidler ud, vil de være navngivet efter den pulje, som midlerne kommer fra. Puljerne administreres af forskellige fagkontorer i BUF. Ved tvivl kan der rettes kontakt til Administrativt Ressourcecenters fællespostkasse: ARC@buf.kk.dk.

4.3 Bevilling til Kernenedrift, skole

Budgetmodellen tager primært udgangspunkt i antal klasser.

I budgetmodellen, gældende fra 1. august 2021, er skolens økonomi bygget op om en grundbevilling, en aktivitetsbevilling og en fordeling efter socioøkonomi:

- at drive en skole medfører udgifter til fx ledelse, administration og ressourcecenter/pædagogisk læringscenter, som gives gennem en *grundbevilling*
- Skolens udgifter bestemmes primært af antallet af klasser
- I modellen bliver *aktivitetsudgifterne* primært baseret på skolens antal klasser, samt klasser med mange elever
- Nogle børn er *socialt udsatte* og kræver ekstra ressourcer for at få optimalt undervisningsudbytte ud fra behov og forudsætninger. Dette tages der højde for ved anvendelse ESCS-indekset som parameter for tildeling af midler
- Der kan gives løbende midlertidige bevillinger. Disse *politiske* bevillinger kan i nogle tilfælde indgå i modellen til kernerdrift og i andre gang udmeldes, som en særbevilling. Dette vil fremgå af budgetvejledningen

Budgettets sammensætning

Budgettet til skolens kernerdrift er sammensat af en grundbevilling samt en række variable beløb baseret på aktivitet og socioøkonomi. Dette afsnit gennemgår underelementerne i den skolespecifikke bevilling.

4.3.1 Grundbevilling

En grundbevilling til en almen skole gives med henblik på at sikre dækning af de udgifter som alle skoler har uanset størrelse til blandt andet ledelse, administrativt personale, teknisk personale, undervisningsmidler, ressourcecenter og pædagogisk læringscenter. Grundbevillingen er klassebaseret og bevillingen tager udgangspunkt i antallet af *teoretiske* klasser.

Der regnes med op til 28 elever i hver klasse og ved at summere antallet af elever på hver årgang på hver skole fra 0.-9. klasse, beregnes antallet af klasser med 28 elever. Der oprundes til antal hele teoretiske klasser. Hvis skolerne opretter flere klasser end det teoretiske antal, giver det ikke flere midler.

På baggrund af skolens antal teoretiske klasser beregnes bevillingen til ledelse, administration og ressourcecenter og pædagogisk læringscenter. Basisbevillingen dækker op til 20 klasser og herefter øges midlerne pr. klasse, jf. nedenstående oversigt. Basisbevillingen fremskrives med årlig PL.

Oversigt 1: Midler til ledelse, administration, ressourcecenter og pædagogisk læringscenter (2023)

Bevilling	Beskrivelse	Tildelingskriterie
Ledelse	Bevilling til ledelse beregnes ud fra skolens størrelse (teoretiske antal klasser). Midlerne svarer til, at en skole med op til 20 klasser kan ansætte 1 skoleleder og 1 afdelingsleder. For alle klasser over 20 øges midlerne til ledelse med hver ekstra klasse.	Op til 20 klasser: 1.654.850 kr. 21-50 klasser: 71.386 kr. ekstra pr. klasse. 51-70 klasser: 35.693 kr. ekstra pr. klasse.
Administration	Bevilling til administration beregnes ud fra skolens størrelse (teoretiske antal klasser). Finansiering af administrative fællesskaber ligger centralt og skal ikke afholdes af skolens budget til administration	Op til 20 klasser: 413.712 kr. 21-30 klasser: 5.099 kr. ekstra pr. klasse. 31-50 klasser: 7.649 kr. ekstra pr. klasse. 51-70 klasser: 3.824 kr. ekstra pr. klasse.

Ressourcecenter og pædagogisk læringscenter	En grundbevilling til ressourcecenter og pædagogisk læringscenter beregnes ud fra skolens størrelse (teoretiske antal klasser). Midlerne til en 2-sporet skole giver mulighed for at finansiere 1 inklusionspædagog og 1 lærerårsværk. Herefter stiger tildeling med antal klasser.	Op til 20 klasser: 1.034.281 kr. 21-50 klasser: 25.495 kr. ekstra pr. klasse. 51-70 klasser: 12.748 kr. ekstra pr. klasse.
---	---	--

Tabel 5. Sats i grundbevilling 2023

Grundbevilling	Sats 2023
Ledelse	1.654.850
Administration	413.712
Ressourcecenter og pædagogisk Læringscenter	1.034.281

Herudover udmeldes grundbevilling til teknisk personale. Sats fremgår under afsnit 4.7.3 vedr. teknisk personale.

4.3.2 Aktivitetsbaseret bevilling

Den aktivitetsbaserede bevilling består af to elementer: Lovpligtig minimum og midler til ekstra undervisningspersonale:

- Lovpligtigt minimum

Denne bevilling baseres på, at skolerne skal kunne gennemføre undervisning i det lovpligtige minimumstimetale. Bevillingen er klassebaseret og sikrer skolerne midler til, at der kan være én lærer i alle fagtimer og én lærer/pædagog i den understøttende undervisning, uanset hvor mange elever der er i klassen. Bevillingen pr. klasse stiger fra indskolingen til udskoling i takt med at antallet af undervisningstimer stiger. Budgettet til vikarer er tilført, som en del af midlerne til det lovpligtige minimumstal.

Beregningerne til lønudgifter i den aktivitetsbaserede bevilling er baseret på de faktiske gennemsnitslønninger og nøgletal for stillingskategorier. Gennemsnitslønningerne og nøgletal for 2023 kan findes på kommunens intra.

Tabel 6. Tildeling til det lovpligtige minimum pr. klasse i 2023 inkl. budget til vikar. Der er udmeldt 7/12 af skoleåret 2022/2023 og 5/12 af skoleåret 2023/2024.

Skoleåret 22/23				Nøgletal	734	1.019,00	830,000			1,03	
Klassetrin	Max elever pr. klasse	Pr. klasse	Klassefaktor	Årligt timetal - fagtimer og USU	Heraf fagtimer - Lærer	Heraf USU - Lærer-personale	Heraf USU Andet personale	Antal bh.kl.leder 0. klasse	Antal lærer-årsværk 1.-9. kl	Antal andet personale årsværk	Lønudgift inkl. budget til vikar
0	28	1	896,5	896,5	600	148,25	148,25	0,723	0,145	0,150	577.703
1	28	1	912,5	912,5	750	81,25	81,25		1,100	0,080	693.168
2	28	1	915,7	915,7	780	67,85	67,85		1,130	0,070	702.992
3	28	1	918,9	918,9	810	54,45	54,45		1,160	0,050	712.816
4	28	1	1082,8	1.082,8	870	106,4	106,4		1,290	0,100	817.138
5	28	1	1089,2	1.089,2	930	79,6	79,6		1,350	0,080	836.787
6	28	1	1089,2	1.089,2	930	79,6	79,6		1,350	0,080	836.787

Budgetvejledning almene skoler – 2023

7	28	1	1155,6	1.155,6	990	82,8	82,8		1,430	0,080	888.692
8	28	1	1152,4	1.152,4	960	96,2	96,2		1,400	0,090	878.868
9	28	1	1152,4	1.152,4	960	96,2	96,2		1,400	0,090	878.868
Total			10.365,20	10.365,2	8.580,00	892,6	892,6	0,720	11,750	0,880	7.823.817

Skoleåret 23/24				Nøgletal	734	1.019,00	830,000				
Klassetrin	Elev 5/9-22	Klasser	Klassefaktor	Årligt timetal - fagtimer og USU	Heraf fagtimer - Lærer	Heraf USU - Lærerpersone	Heraf USU Andet personale	Antal bh.kl.leder 0. klasse	Antal lærerårsværk 1.-9. kl	Antal andet personale årsværk	Lønudgift inkl. budget til vikar
0	28	1	896,5	896,5	600	148,25	148,25	0,723	0,145	0,150	577.703
1	28	1	912,5	912,5	750	81,25	81,25		1,100	0,080	693.168
2	28	1	915,7	915,7	780	67,85	67,85		1,130	0,070	702.992
3	28	1	918,9	918,9	810	54,45	54,45		1,160	0,050	712.816
4	28	1	1.082,80	1.082,8	870	106,4	106,4		1,290	0,100	817.138
5	28	1	1.089,20	1.089,2	930	79,6	79,6		1,350	0,080	836.787
6	28	1	1.089,20	1.089,2	930	79,6	79,6		1,350	0,080	836.787
7	28	1	1.158,80	1.158,8	1.020,00	69,4	69,4		1,460	0,070	898.516
8	28	1	1.155,60	1.155,6	990	82,8	82,8		1,430	0,080	888.692
9	28	1	1.155,60	1.155,6	990	82,8	82,8		1,430	0,080	888.692
Total			10.374,80	10.374,8	8.670,00	852,4	852,4	0,720	11,830	0,840	7.853.290

- Midler til ekstra undervisningspersonale

Udover budget til undervisning i det lovpligtige minimumstimetal tildeles skolerne midler til at understøtte undervisningen med ekstra undervisningspersonale.

Denne del baserer sig på to elementer:

- i) **Alle klasser** tildeles en sats til *holddeling* eller støtte til enkelte elevers behov i almenundervisningen. Sammen med grundtildelingen kan et ekstra undervisningspersonale således indgå i skolens ressourcer til fx at skabe inkluderende fællesskaber og sprogstøtte - satserne for budget 2023 fremgår af tabel 6
- ii) Ekstra undervisningspersonale målrettet **store klasser** med *mere end 22 elever* i klassen. Der udmeldes supplerende midler for hver 23. elev til den 28. elev i hver klasse. Herved tages der hensyn til, at en stor klasse alt andet lige kræver flere ressourcer til at differentiere undervisningen til det enkelte barns behov end en mindre klasse. Satsen for 2023 fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Sats til holddeling

Sats - Holddeling	2022-sats	2023-sats
Indskoling	63.291,11	74.219,22
Mellemtrin	72.532,49	83.716,59
Udskoling	144.561,07	157.740,36

Tabel 8. Sats til store klasse – elever over 22

Sats til store klasser – Elever over 22	2022-sats	2023-sats
Indskoling	30.009,01	30.840,26
Mellemtrin	36.663,31	37.678,88
Udskoling	38.707,45	39.779,65

Ændringer i forhold til 2022-satserne

Af nedenstående tabel fremgår ændringer i forhold til 2022 satserne.

Tabel 9. Ændringer i sats til holddeling fra 2022 til 2023

Sats - Holddeling	2022 - sats	PL- fremskrivning 22 til 23	Løft af folkeskolen	Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole (effektivisering)	Evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskole	2023-sats
Indskoling	63.291,11	1.753,16	11.618,81	-2.890,78	446,91	74.219,22
Mellemtrin	72.532,49	2.009,15	11.618,81	-2.890,78	446,91	83.716,58
Udskoling	144.561,07	4.004,34	11.618,81	-2.890,78	446,91	157.740,35

Tabel 10. Ændringer i sats til store klasser - elever over 22 fra 2022 til 2023

Sats - Holddeling	2022 -sats	PL- fremskrivning 22 til 23	2023-sats
Indskoling	30.009,01	831,25	30.840,26
Mellemtrin	36.663,31	1.015,57	37.678,88
Udskoling	38.707,45	1.072,20	39.779,65

4.3.3 Elevantalsafhængige bevillinger – Drift og teknisk personale**Bevilling til drift**

Bevilling til drift er elevantalsafhængig og tildeles pr. elev. Bevilling for 2023 er beregnet med udgangspunkt i elevtallet pr. 5.9.2022. Bevilling vil blive reguleret for perioden august til december med elevtallet pr. 5.9.2023. **Satsen pr. elev i 2023 er 2.207,20 kr.**

Bevillingen til drift dækker over løbende driftsudgifter såsom køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, lejrskoler, ekskursioner, kompetenceudvikling, fotokopiering, telefoner, indvendig vedligeholdelse, rengøringsartikler* mv.

**Indkøb af rengøringsartikler indgår i aftalen ved tilkøb af KK rengøringservice. De skoler, som tilkøber KK rengøringservice skal derfor ikke betale rengøringsartikler via de udmeldte driftsmidler.*

Bevilling til teknisk personale

Bevilling til teknisk personale tildeles med en grundbevilling med et fast beløb pr. skole samt en sats pr. elev. Grundbevillingen i 2023 er på 181.799,60 kr.

Den elevantalsafhængige bevilling til teknisk personale er for 2023 beregnet med udgangspunkt i elevtallet pr. 5.9.2022. Bevilling vil blive reguleret for perioden august til december med elevtallet pr. 5.9.2023. Satsen pr. elev i 2023 er 884,41kr.

Bevilling tildelt teknisk personale skal dække skolens lønudgifter til ansættelse af teknisk personale. Midlerne udmeldes som løn.

Tabel 11. Satser til drift og teknisk personale 2023

Sats	2022-sats	2023-sats
Drift sats pr. elev	2.726,01	2.207,20
Teknisk personale sats pr. elev	860,57	884,41
Teknisk personale grundbevilling	196.793,78	181.799,60

Ændringer i forhold til 2022-satserne

Af nedenstående tabel fremgår ændringer i forhold til 2022 satserne.

Tabel 12. Ændring i satser fra 2022 til 2023 til drift og teknisk personale

BudgetkontoDetailje	Sats 2022	IT besparelse udmeldt i 2022 - videreført til 2023	Digitale læremidler - effektivisering udmeldt i 2022 videreført	Digitale læremidler - effektivisering - 2023 stigende profil	Digitale læremidler - Flyt af opgave	Udskift af skærme	Bevillingsgør else af tele området	Optimering af skolernes print, kopi og scan 2	Afskaffelse af skolemælk ordning - teknisk personale -	Løft af folkeskolen - andel til drift	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning 22 til 23	2023-sats
Drift	2.726,04	-25,56	-48,15	-35,74	-285,62	-165,97	-2,97	-8,88			2.153,15	54,04	2.207,20
Teknisk personale	860,57										860,57	23,84	884,41
Teknisk personale	196.793,78								-19.894,30		176.899,49	4.900,12	181.799,60

Teknisk personale og servicering af fritidshjem og tandklinikker på skolens matrikel

Det gælder fortsat, at skolerne har det fulde ansvar for den tekniske bistand og vedligehold på hele matriklen. Det betyder, at hvis en skole og en KKFO deler udearealer, udmeldes budgettet til skolen, som er ansvarlig for at varetage opgaven. Med ansvaret følger også retten til at prioritere. Tandklinikker/fritidshjem kan således ikke kræve ekstra ydelser.

I 2020 overgik renhold og snerydning af fortove, træfældning, mm., til TMF. Derudover overgik boldbaner til KFF i oktober 2020.

Pr. 1. januar 2021 blev snitfladerne mellem KEID og BUF ændret på en række indvendige og udvendige vedligeholdelsesopgaver.

For yderligere info, tjek [KK-ejendomsunivers](#).

I budgetmodellen for teknisk personale gives der garanti for, at Gårdmandskorpset kan løse den tekniske opgave på skolens matrikel for den tildelte bevilling. Der er dog fortsat frit valg i forhold til, om skolen ønsker at benytte sig af Gårdmandskorpset eller at løse opgaven med eget personale.

Hvis vedligeholdelsesopgaven tilkøbes af Gårdmandskorpset

Alle skoler og institutioner i BUF har mulighed for frit at vælge, om de ønsker gårdmandsopgaver løst af Børne- og Ungdomsforvaltningens Gårdmandskorps eller ved hjælp af eget personale. Enheder kan også tilkøbe Gårdmandskorpset i kortere perioder, hvis deres faste ejendomsmedhjælper er fraværende. Derudover kan Gårdmandskorpset købes til større opgaver.

Enheder, der ønsker at anvende Gårdmandskorpset, får trukket det samlede budget til underposten teknisk personale. Bemærk at dette er en elevtalsafhængig bevilling. Det betyder, at den sum som afregnes hvis Gårdmandskorpset tilvælges forventet vil ændre sig efter afregning af elevtal d. 5. september.

Hvis Gårdmandskorpset vælges, får skolen dækket lønsummen til gårdmænd, indkøb af arbejdstøj, sikkerhedsudstyr, mobiltelefoner, brændstof, salt til glatførebekæmpelse og større maskiner (traktor, fejmaskiner, bladblæsere, mm.). Gårdmandskorpset sørger desuden for personaleadministrationen, herunder ansættelse, løn, ferie, refusion mm.

For spørgsmål vedrørende Gårdmandskorpset, kontakt Marianne Saaby Andersen på mz04@kk.dk eller 2675 4341.

4.3.4 Socioøkonomiske midler

I budgetmodellen fordeles midler til at understøtte elevernes sociale og sproglige udfordringer med udgangspunkt i ESCS-indeks for elevernes socioøkonomi.

ESCS-indeks

ESCS-indekset beregnes på baggrund af forældrenes arbejdsmarkedstilknytning, uddannelsesniveau og indkomst. Beregningen foretages for Børne- og Ungdomsforvaltningen anonymt på baggrund af oplysninger om eleverne, som er tilgængelige for Danmarks Statistik. Tallet kan ses som en parallel til de data, som bl.a. Undervisningsministeriet bruger til at sammenligne skolernes evne til at løfte eleverne fagligt (karakterer med socioøkonomisk reference).

Den enkelte skoles tal vil altid være relativt til den samlede gruppe borgere i København mellem 0-25 år. Dvs. tallet for denne samlede gruppe borgere er altid 0 og skolens tal er altså udtryk for, om elevgruppen på skolen er henholdsvis socioøkonomisk stærkere (positivt tal) eller svagere (negativt tal) end gennemsnittet i byen.

ESCS-tallet beregnes på baggrund af den samlede elevgruppes hjemmebaggrund. Det bevirker, at tallet vil være mere stabilt end i den tidligere model, da enkelte børn, der skifter til eller fra skolen vil have mindre betydning for den økonomiske tildeling.

Budgetmodel er simpel og gennemskuelig, da der bruges en enkelt nøgle frem for flere forskellige til at udløse de supplerende midler. Samtidig er der en meget stærk sammenhæng mellem socioøkonomien og fx faglige resultater, sproglige udfordringer mv. På den måde følger midlerne de elever, der må formodes at have brug for mest støtte fra skolen.

Der er ligeledes en stærk sammenhæng mellem socioøkonomi og skolens andel af tosprogede elever. Dog tager modellen i højere grad højde for, at også nogle tosprogede elever har en ressourcestærk baggrund og dermed ikke vil udløse midler i samme grad som den gamle model.

Skolernes socioøkonomi vil hvert år blive opdateret inden budgetudmeldingen. Der er anvendt ESCS-indeks for 2021, som alene vedrører normalelever på almenskolerne samt elevtallet på normalklasse pr. 5.9.2022 til beregning.

Nedenstående tabel 12 viser skolernes ESCS-indeks for 2021, som er anvendt i beregningen af budget 2023.

Tabel 13: Skolernes ESCS-indeks 2021 elever i normalklasser

Skolenavn	ESCS	Skolenavn	ESCS
Amager Fælled Skole	-0,15	Nørre Fælled Skole	-0,45
Bavnehøj Skole	-0,24	Nørrebro Park Skole	-0,13
Bellahøj Skole	-0,38	Oehlenschlägersgades Skole	0,23
Blågård Skole	-0,05	Peder Lykke Skolen	-0,62
Brønshøj Skole	0,27	Randersgades Skole	0,13
Christianshavns Skole	0,23	Rødkilde Skole	-0,20
Damhusengens Skole	0,09	Rådmandsgades Skole	-0,19
Den Classenske Legatskole	0,28	Sankt Annæ Gymnasium - Folke- skoleafdeling	0,48
Dyvekeskolen	-0,03	Skolen i Nordøstamager	-0,03
Ellebjerg Skole	-0,76	Skolen i Sydhavnen	-0,09
European School Copenhagen - Primary and Secondary	0,37	Skolen på Amagerbro	-0,96
Gasværksvejens Skole	0,30	Skolen på Hannemanns Allé	-0,08
Gerbrandskolen	0,10	Skolen på Islands Brygge	0,30
Grøndalsvængets Skole	-0,63	Skolen på Strandboulevarden	0,31
Guldberg Skole	0,02	Skolen ved Sundet	0,40
Hanssted Skole	0,40	Sluseholmen Skole	0,16
Heibergskolen	0,39	Sortedamskolen	0,19
Holbergskolen	-0,20	Strandvejsskolen	-0,13
Husum Skole	-0,14	Sundbyøster Skole	-0,11
Højdevangens Skole	-0,15	Sølvgades Skole	0,30
Kalvebod Fælled Skole	0,00	Tagensbo Skole	-1,03
Katrinédals Skole	0,22	Tingbjerg Skole	-1,36
Kildevældsskolen	-0,21	Tove Ditlevsens Skole	0,19
Kirkebjerg Skole	0,20	Utterslev Skole	-0,18
Kirsebærhavens Skole*	-0,60	Valby Skole	-0,22
Korsager Skole	-0,48	Vesterbro Ny Skole	0,04
Langelinieskolen	0,35	Vibenshus Skole	-0,02
Lergravsparkens Skole	-0,17	Vigerslev Allés Skole	-0,06
Lundehussskolen	-0,63	Ørestad Skole	-0,13
Lykkebo Skole*	-0,51	Øster Farimagsgades Skole	0,31
Nyboder Skole	0,20	Ålholm Skole	-0,07

*Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skolen er fra 1.8.2022 sammenlagt og hedder Harrestrup Å Skole. Indekstal anvendt til udmelding er fra 2021 og derfor fremgår indeks fra de to tidligere skoler, som er anvendt til beregningen for 2023.

Anvendelse af ESCS-indeks i den nye budgetmodel

Der tildeles midler i forhold til, at den socioøkonomisk svageste skole får flest socioøkonomiske midler, mens den socioøkonomiske stærkeste skole ikke får nogen socioøkonomiske midler.

Til beregning af fordeling af de socioøkonomiske midler anvendes *antallet af elever på skolen*, det *gennemsnitlige ESCS-indeks* for skolens elever, samt *størrelsesforskellen* (socioøkonomiske afstand) mellem skolens gennemsnitlige ESCS-indeks og skolen med det højeste gennemsnitlige ESCS-indeks. Herved beregnes fordelingsnøglen for skolens andel af den socioøkonomiske bevilling således, at jo større socioøkonomisk afstand, der er til skolen med det højeste gennemsnitlige ESCS-indeks, jo større andel af de socioøkonomiske midler får skolen.

4.3.5 Indfasning af budgetmodel

For at få en smidig overgang til den nye budgetmodel, blev der lavet en indfasningsordning gældende for skoleårene 2021/2022 og 2022/2023, som gælder for alle skoler, undtagen nye skoler jf. afsnit ”nye skoler”. Indfasningsordningen vil indgå i budgetårene 2021, 2022 og 2023. Modellen er fuldt indfaset pr. 1. august 2023.

I 1. skoleår, (2021/2022) med den nye budgetmodel, har den enkelte skole modtaget eller afgivet 1/3 af det beløb, som skolernes budget ellers ville have ændret sig med. I 2. skoleår (2022/2023) vil ændringen være 2/3, og i 3. skoleår (2023/2024) vil modellen være fuldt indfaset.

Indfasningsbeløbet fastlåses i indfasningsperioden på det beregnede beløb fra budget 2021. Indfasningsbeløbene vil mellem budgetårene blive prisfremskrevet med den gældende lønfremskrivning.

Beløbet, som indgår som indfasning i skolernes bevilling ses af tabel 13.

I budgetåret 2021 er beløbet et udtryk for 5/12 af indfasningsbeløbet for skoleåret 2021/2022. I budgetåret 2022 er beløbet 7/12 af indfasning for 1. skoleår og 5/12 af indfasning for 2. skoleår.

I budgetåret 2023 er beløbet 7/12 af den sidste del af indfasningen, som vedrører skoleåret 2022/2023.

Tabel 14. Indfasning ny budgetmodel

Skole	2021	2022	2023
Amager Fælled Skole	-152.635	-295.488	-111.880
Bavnehøj Skole	-237.797	-460.354	-174.302
Bellahøj Skole	685.494	1.327.054	502.458
Blågård Skole	-139.739	-270.522	-102.427
Brønshøj Skole	223.028	431.761	163.476
Christianshavns Skole	-132.601	-256.704	-97.195
Damhusengens Skole	12.803	24.785	9.384
Den Classenske Legatskole	20.308	39.315	14.886
Dyvekeskolen	51.938	100.548	38.070
Ellebjerg Skole	-114.874	-222.385	-84.201
Gasværksvejens Skole	212.805	411.971	155.983
Gerbrandskolen	-326.982	-633.007	-239.673
Grøndalsvængets Skole	-149.823	-290.043	-109.818
Guldberg Skole	116.162	224.880	85.145
Hanssted Skole	128.208	248.199	93.975
Heibergskolen	330.977	640.741	242.601
Holbergskolen	-28.955	-56.055	-21.224
Husum Skole	8.338	16.142	6.112
Højdevangens Skole	324.846	628.872	238.108
Kalvebod Fælled Skole	42.008	81.324	30.791
Katrinédals Skole	-221.100	-428.031	-162.064
Kildevældsskolen	-330.573	-639.959	-242.305
Kirkebjerg Skole	96.951	187.689	71.064
Kirsebærhavens Skole	-358.547	-694.115	0
Korsager Skole	148.233	286.966	108.653
Langelinieskolen	-84.851	-164.264	-62.195

Budgetvejledning almene skoler – 2023

Lergravsparkens Skole	-517.452	-1.001.741	-379.286
Lundehusskolen	-93.217	-180.460	-68.327
Lykkebo Skole	-241.544	-467.607	0
Nyboder Skole	-173.149	-335.201	-126.916
Nørre Fælled Skole	323.850	626.944	237.378
Nørrebro Park Skole	231.377	447.926	169.596
Oehlenschlägersgades Skole	-43.265	-83.758	-31.713
Peder Lykke Skolen	356.293	689.751	261.158
Randersgades Skole	57.507	111.328	42.152
Rødkilde Skole	406.165	786.300	297.714
Rådmandsgades Skole	189.736	367.313	139.074
Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdeling	175.285	339.337	128.482
Skolen i Nordøstamager	-226.034	-437.581	-165.680
Skolen i Sydhavnen	83.590	161.823	61.271
Skolen på Amagerbro	-72.172	-139.719	-52.901
Skolen på Hannemanns Allé	74.801	144.808	54.828
Skolen på Islands Brygge	-117.210	-226.908	-85.914
Skolen på Strandboulevarden	33.471	64.797	24.534
Skolen ved Sundet	7.245	14.026	5.311
Sluseholmen Skole	-5.677	-10.989	-4.161
Sortedamskolen	42.965	83.176	31.493
Strandvejsskolen	-152.959	-296.116	-112.117
Sundbyøster Skole	-366.593	-709.691	-268.708
Sølvgades Skole	-26.055	-50.440	-19.098
Tagsbo Skole	-166.795	-322.900	-122.259
Tingbjerg Skole	49.993	96.782	36.644
Tove Ditlevsens Skole	-92.382	-178.842	-67.714
Utterslev Skole	333.765	646.139	244.645
Valby Skole	-195.230	-377.948	-143.101
Vesterbro Ny Skole	-158.625	-307.083	-116.270
Vibenshus Skole	35.635	68.986	26.120
Vigerslev Allés Skole	7.167	13.874	5.253
Ørestad Skole	180.800	350.013	132.524
Øster Farimagsgades Skole	217.247	420.570	159.239
Ålholm Skole	-282.156	-546.229	-206.817
Harrestrup Å Skole	0	0	-439.856

Nye skoler

Nye skoler har andre behov for finansiering fordi det tager nogle år før, skolerne minder om etablerede skoler. I den nye budgetmodel vil nye skoler, der er under opstart, få deres grundbevilling indfaset over 4 år, ligesom det sker i dag

4.4 Normalklasser 10. klasse

Den samlede bevilling til 10. normalklasserne gives som en elevtalsafhængig bevilling. Den overordnede sammensætning af de elevtalsafhængige satser fremgår af tabellen herunder.

Tabel 15. Sammensætning elevsats – 10. klasse normal 2023

Sats	Budgetunderpost	2022-sats	2023-sats
Elever, 10. normalklasse	Administration	681,49	700,37
	Drift	4.419,42	3.972,01
	Ledelse	2.647,38	2.720,71
	Teknisk personale	873,66	897,86
	Undervisningspersonale	30.019,97	30.851,52
	I alt	38.641,92	39.142,47

Satsen til drift er sammensat af de tidligere satser til erhvervsrettet uddannelse – 10. normalklasser, lejrskoler og undervisningsmidler – 10. klasse, pladspris 10. klasser – drift, skolebøger – 10. klasse og undervisningsmidler – 10. klasse.

Det bemærkes, at midlerne til erhvervsrettet uddannelse er givet til dækning af udgifter til erhvervsrettet praktik. Skolerne vil således modtage en regning via Ungdommens Uddannelsesvejledning, som står for kontakt og afregning med udbydere af de erhvervsrettede praktikforløb.

Ændringer i forhold til 2022-satserne

Af nedenstående tabel fremgår ændringer i forhold til 2022 satserne.

Tabel 16. Ændringer i satsen i forhold til 2022 for 10. klasse normal.

Sats	Budgetunderpost	Sats 2022	Digitale lærermidler - effektivisering 2023 stigende profil	Digitale lærermidler - Flyt af opgave	Udskift af skærme	Bevillingsgør else af tele området	Optimering af skolernes print, kopi og scan 2	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning 22 til 23	2023-sats
Elever, 10. normalklasse	Administration	681,49						681,49	18,88	700,37
	Drift	4.419,42	- 58,42	- 466,87	-	- 4,85	- 14,52	3.874,76	97,26	3.972,01
	Ledelse	2.647,38						2.647,38	73,33	2.720,71
	Teknisk personale	873,66						873,66	24,20	897,86
	Undervisningspersonale	30.019,97						30.019,97	831,55	30.851,52
	I alt	38.641,92								39.142,47

For nærmere beskrivelse af de enkelte besparelser og udvidelser henvises til afsnit herom.

4.5 Specialklasserækker

Bevillingen til specialklasserækkerne på de almene folkeskoler gives som en sats pr. elev.

Satser til specialklasserækker består af en sats til 1.-9. classes elever samt en sats til 10. klasse indenfor hver af de tre kategorier. 10. klasser er ikke omfattet af den nye folkeskolereform.

Tabel 16 og 17 viser satserne for 2023. Tabel 18 og 19 viser ændring i satserne fra 2022 til 2023.

Tabel 17. Sammensætning af satser specialklasserækker 1.-9. klasse 2023

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Elever kat. 1	Administration	1.435,60	1.475,37
	Ledelse	7.075,70	7.271,7
	Teknisk personale	1.706,04	1.712,74
	Personlig assistance	6.477,81	6.657,24
	Andet personale	4.573,00	4.719,42
	Drift	4.875,34	4.535,03
	Undervisningspersonale	120.579,57	125.097,05
	I alt	146.723,06	151.468,55

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Elever kat. 2	Administration	1.435,53	1.475,30
	Ledelse	7.098,32	7.294,95
	Teknisk personale	2.576,66	2.570,98
	Personlig assistance	2.201,02	2.261,99
	Undervisningspersonale	134.215,20	139.307,38
	Andet personale	5.212,88	5.384,25
	Drift	6.721,33	6.195,4
	I alt	159.460,95	164.490,25

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Elever kat. 3	Administration	1.419,00	1.458,31
	Ledelse	7.016,59	7.210,95
	Teknisk personale	2.798,49	2.809,42
	Personlig assistance	7.930,50	8.150,18
	Undervisningspersonale	244.947,50	254.533,05
	Andet personale	10.162,81	10.524,88
	Drift	8.085,84	7.526,58
	I alt	282.360,73	292.213,37

Tabel 18. Sammensætningen af specialklasserækker 10. klasse 2023

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Elever kat. 1-10. klasse	Administration	1.435,60	1.475,37
	Ledelse	7.075,70	7.271,70
	Teknisk personale	1.706,04	1.712,74
	Personlig assistance	6.477,81	6.657,24
	Andet personale	3.499,25	3.604,24
	Drift	4.875,34	4.535,03
	Undervisningspersonale	100.409,67	104.121,45
	I alt	125.479,41	129.377,77

Budgetvejledning almene skoler – 2023

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Elev kat. 2 – 10. klasse	Administration	1.435,53	1.475,30
	Ledelse	7.098,32	7.294,95
	Teknisk personale	2.576,66	2.570,98
	Personlig assistance	2.201,02	2.261,99
	Undervisningspersonale	116.069,83	120.417,39
	Andet personale	3.938,70	4.060,72
	Drift	6.337,06	6.195,40
	I alt	139.657,13	144.276,73

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Elev kat. 3 – 10. klasse	Administration	1.419,00	1.458,31
	Ledelse	7.016,59	7.210,95
	Teknisk personale	2.798,49	2.809,42
	Personlig assistance	7.930,50	8.150,18
	Undervisningspersonale	210.541,76	218.694,86
	Drift	8.085,84	7.526,58
	Andet personale	6.997,56	7.238,19
	I alt	244.789,75	253.088,48

Table 19. Changes in special class series 0.-9. class in relation to 2022

	BudgetkontoDetailje	Sats 2022 excl. P/L justering etårig og besparelse special	1. Socioøkonomi	2. Løft af Folkeskolen	3. Udskiftning af skærme	4. evaluering af bedømmelsessystemet	5. Afskaffelse af mælkeordning	6. Digitale lærermidler	7. fastholdelse	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning	2023-sats
Elever kat. 1	Administration	1.435,60								1.435,60	39,77	1.475,37
	Andet personale	4.592,22								4.592,22	127,20	4.719,42
	Drift	4.717,92		27,79	-216,73	-4,02		-100,98		4.423,99	111,04	4.535,03
	Ledelse	7.075,70								7.075,70	196,00	7.271,70
	Personlig assistance	6.477,81								6.477,81	179,44	6.657,24
	Teknisk personale	1.706,04						-39,47		1.666,57	46,16	1.712,74
	Undervisningspersonale	121.455,05		255,69			-36,95		51,47	121.725,26	3.371,79	125.097,05
I alt	147.460,35											151.468,55

	BudgetkontoDetailje	Sats 2022 excl. P/L justering etårig og besparelse special	1. Socioøkonomi	2. Løft af Folkeskolen	3. Udskiftning af skærme	4. evaluering af bedømmelsessystemet	5. Afskaffelse af mælkeordning	6. Digitale lærermidler	7. fastholdelse	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning	2023-sats
Elever kat. 2	Administration	1.435,53								1.435,53	39,76	1.475,30
	Andet personale	5.239,13								5.239,13	145,12	5.384,25
	Drift	6.525,56		38,28	-375,51	-5,53		-139,10		6.043,70	151,70	6.195,40
	Ledelse	7.098,32								7.098,32	196,62	7.294,95
	Personlig assistance	2.201,02								2.201,02	60,97	2.261,99
	Teknisk personale	2.576,66						-74,97		2.501,69	69,30	2.570,98
	Undervisningspersonale	135.251,81		284,60			-41,13		57,29	135.552,57	3.754,81	139.307,38
I alt	160.328,04											164.490,25

	BudgetkontoDetailje	Sats 2022 excl. P/L justering etårig og besparelse special	1. Socioøkonomi	2. Løft af Folkeskolen	3. Udskiftning af skærme	4. evaluering af bedømmelsessystemet	5. Afskaffelse af mælkeordning	6. Digitale lærermidler	7. fastholdelse	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning	2023-sats
Elever kat. 3	Administration	1.419,00								1.419,00	39,31	1.458,31
	Andet personale	10.241,20								10.241,20	283,68	10.524,88
	Drift	7.830,04		46,09	-359,71	-6,66		-167,47		7.342,29	184,29	7.526,58
	Ledelse	7.016,59								7.016,59	194,36	7.210,95
	Personlig assistance	7.930,50								7.930,50	219,67	8.150,18
	Teknisk personale	2.798,49						-64,80		2.733,70	75,72	2.809,42
	Undervisningspersonale	247.123,62		519,41			-75,06		104,55	247.672,52	6.860,53	254.533,05
I alt	284.359,44											292.213,37

Budgetvejledning almene skoler – 2023

Tabel 20. Ændringer i specialklasserækkerne 10. klasse i forhold til 2022

	Budgetkonto	Detalje	Sats 2022 excl. P/L justering etårrig og besparelse special	1. Socioøkonomi	2. Løft af Folkeskolen	3. Udskiftning af skærme	4. evaluering af bedømmelsessystemet	5. Afskaffelse af mælkeordning	6. Digitale lærermidler	7. fastholdelse	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning	2023-sats	
Elev kat. 1 - 10. klasse	Administration		1.435,60								1.435,60	39,77	1.475,37	
	Andet personale		3.507,10								3.507,10	97,15	3.604,24	
	Drift		4.717,92		27,79	-216,73	-4,02		-100,98		4.423,99	111,04	4.535,03	
	Ledelse		7.075,70								7.075,70	196,00	7.271,70	
	Personlig assistance		6.477,81								6.477,81	179,44	6.657,24	
	Teknisk personale		1.706,04						-39,47		1.666,57	46,16	1.712,74	
	Undervisningspersonale		101.090,01		212,92		-30,77				42,86	101.315,02	2.806,43	104.121,45
	I alt		126.010,19											129.377,77

	Budgetkonto	Detalje	Sats 2022 excl. P/L justering etårrig og besparelse special	1. Socioøkonomi	2. Løft af Folkeskolen	3. Udskiftning af skærme	4. evaluering af bedømmelsessystemet	5. Afskaffelse af mælkeordning	6. Digitale lærermidler	7. fastholdelse	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning	2023-sats	
Elev kat. 2 - 10. klasse	Administration		1.435,53								1.435,53	39,76	1.475,30	
	Andet personale		3.951,27								3.951,27	109,45	4.060,72	
	Drift		6.525,56		38,28	-375,51	-5,53		-139,10		6.043,70	151,70	6.195,40	
	Ledelse		7.098,32								7.098,32	196,62	7.294,95	
	Personlig assistance		2.201,02								2.201,02	60,97	2.261,99	
	Teknisk personale		2.576,66						-74,97		2.501,69	69,30	2.570,98	
	Undervisningspersonale		116.911,64		246,12		-35,57				49,54	117.171,74	3.245,66	120.417,39
	I alt		140.700,00											144.276,73

	Budgetkonto	Detalje	Sats 2022 excl. P/L justering etårrig og besparelse special	1. Socioøkonomi	2. Løft af Folkeskolen	3. Udskiftning af skærme	4. evaluering af bedømmelsessystemet	5. Afskaffelse af mælkeordning	6. Digitale lærermidler	7. fastholdelse	Sats i alt ekskl. pl	PL-fremskrivning	2023-sats	
Elev kat. 3 - 10. klasse	Administration		1.419,00								1.419,00	39,31	1.458,31	
	Andet personale		7.043,09								7.043,09	195,09	7.238,19	
	Drift		7.830,04		46,09	-359,71	-6,66		-167,47		7.342,29	184,29	7.526,58	
	Ledelse		7.016,59								7.016,59	194,36	7.210,95	
	Personlig assistance		7.930,50								7.930,50	219,67	8.150,18	
	Teknisk personale		2.798,49						-64,80		2.733,70	75,72	2.809,42	
	Undervisningspersonale		212.328,49		446,45		-64,52				89,87	212.800,29	5.894,57	218.694,86
	I alt		246.366,21											253.088,48

4.5.1 Normering/regulering

Alle specialklasserækker er inddelt i de 3 ovenstående kategorier. Eneste undtagelse er Langelinjeskolens specialafdeling (SPK), der fortsat får en særskilt elevsats til hørehæmmede.

Budgettet udmeldes på specialområdet med afsæt i det antal elever, som visiteres til det enkelte skoletilbud, og bliver efterfølgende reguleret med skolens faktiske elevtal pr. 5.9. efter de gældende regler for regulering på specialskoler og specialklasserækker.

Normeringen af elevtallet, som gælder for et skoleår, foretages af forvaltningen i samarbejde mellem Team budget og Specialområdet for derved at sikre langsigtet overordnet bevillingsoverholdelse. Det normerede elevtal er således et ”besluttet” elevtal, og der kan til en vis grad forekomme både under- og overbelægning i forhold til det faktiske elevtal.

Hvis der herefter sker ændringer i forhold til normeringen i perioden fra 1. august til 5. september, sker der elevtalsafregning på lignende vilkår som på alment skolerne. Dog med den undtagelse, at udsving afregnes udover en margen på +/-2%. Herefter afregnes der med 5/12 virkning af den eventuelle elevtalsændring der er sket fra skoleårets start og til d. 5. september. Grunden til, at der først afregnes ved udsving over 2%, skal findes i de højere elevsatser på specialområdet, som betyder, at færre elever generer større udsving i budgettet end på almenområdet.

Denne regel for pladsafregning gælder for såvel specialskoler som for specialklasserækker med over 20 elever. Udsving på mindre end +/-2 % i faktiske elever i forhold til udmeldte pladser skal således håndteres indenfor skolens egen bevilling. Den del der overstiger grænsen på +/- 2 pct. afregnes med 5/12 virkning med afsæt i 5/9 tallet.

For små specialklasserækker med færre end 20 elever er båndet fortsat fastsat til +/- 1 elev.

4.5.2 Afregning med andre kommuner, private leverandører osv.

- I BUF er afregningen mellem kommuner for køb/salg af pladser på skoler og institutioner organisatorisk placeret centralt. Det betyder, at salg af pladser til andre kommuner og andre (f.eks. Røde Kors) afregnes centralt. Skoler og institutioner får meldt budget ud til alle børn uanset om de er københavnere eller ikke.
- Skoler/institutioner skal derfor alene forholde sig til deres budget og ikke sende regninger til andre for salg af pladser, da skolen/institutionen allerede har fået midlerne i budgettet.
- Er du i tvivl: kontakt Administrativt Ressourcecenter

Central visitation

- Visitationen til specialtilbud i BUF er central. Dvs. at det er Fagligt Center (FAC), der har kompetencen til at visitere børn til specialtilbud. Dette gælder også fleksible tilbud.
- Vejledning til visitation og revisitation samt procedurer for ansøgning om fleksible tilbud mm. findes på opgaveportalen [her](#)
- Er du i tvivl: kontakt Ulrikke Von Tangen Rothe, Fagligt Center

4.6. Tosprogede elever i 10. klasse og specialklasser - kategori 1

Der tildeles en sats til tosprogede elever i 10. normalklasser og i specialklasserækker kategori 1.

Tabel 21. Sats for tosprogede elever 2023

Sats til tosprogede	2022-sats	2023-sats
Elever – 10. klasse (KKU)	8.471,52	8.706,18
Specialklasserække kat. 1 – 1.-10. klasse	8.011,18	8.213,48
Specialklasserække kat. 1- børnehaveklasse	22.570,80	23.155,37

Tosprogede elever med oprindelse i lande, hvorfra eleverne traditionelt klarer sig godt i folkeskolen, tæller ikke med i ressourcefordelingsgrundlaget for 1-10. normalklasse. Kun i nulte klasse (børnehaveklasse) tælles tosprogede med uanset oprindelsesland). Det drejer sig om elever med modersmål fra:

- EU-lande
- EØS-lande (Liechtenstein, Norge og Island) samt Schweiz og Storbritannien
- Nordamerika (USA og Canada)

Tildelingsmodellen forhindrer ikke, at skolen selv vælger at undervise en elev med f.eks. svensk som modersmål, men sikrer, at skoler med mange elever fra f.eks. Vesteuropa ikke får unødvendigt mange ressourcer sammenlignet med skoler med en stor overvægt af svagt integrerede indvandrere- og flygtningegrupper. Det er vigtigt, at eleverne registreres korrekt i KMD elev, idet dette system danner grundlag for udmeldingen af midler til tosprogede børn.

Satserne er fastlåst og reguleres ikke i løbet af året. Til gengæld reguleres bevillingen (5/12-dele) på baggrund af antallet af tosprogede elever pr. 5. september 2023. Det er i denne sammenhæng særdeles vigtigt, at skolen sørger for, at de tosprogede elever er korrekt registreret i KMD Elev. Det er det første sprog der er talt i hjemmet, som afgør om en elev er tosproget, og det er angivelsen af modersmål der udløser midlerne i systemet. Det er forældrene der leverer disse oplysninger ved skoleindskrivning. Skolen må ikke ændre i disse data uden forældrenes samtykke.

4.7. Skolespecifikke bevillinger - uddybende

Dette afsnit beskriver de bevillinger, som modsat bevillinger til kernerdrift, er specifikke for skolen som f.eks. modtageklasser mv.

4.7.1 Modtageklasser

Modellen til modtageklasser blev ændret i skoleåret 2017/18. En modtageklasse kan max have 14 elever.

Der opereres med tre typer modtageklasser:

- Indskolingshold (M0 og M1)
- Mellemtrinshold (M2)
- Udskolingshold (M3)

For hvert hold er der en forskellig sats som varierer grundet et forskelligt timekrav. Hvert hold får midler til vikar, overhead samt to-voksenordning.

I nedenstående to tabeller ses de gældende satser.

Tabel 22. Satsler til modtageklasser 2023

Nøgletal	2022-sats	2023-sats
UV personale, modtageklasser M0 og M1 (indskoling)	730.007,07	750.228,27
UV personale, modtageklasser M2 (melletrin)	830.669,44	853.678,99
UV personale, modtageklasser M3 (udskoling)	875.126,21	899.367,20
Vikar, Modtageklasser M0 og M1 (indskoling)	27.010,30	27.758,49
Vikar, Modtageklasser M2 (melletrin)	30.735,06	31.586,42
Vikar, Modtageklasser M3 (udskoling)	32.379,28	33.276,19

Tabel 23. Satsler til overhead (drift) og to-voksenordning modtageklasser 2023

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
Overhead Modtageklasser	Administration	31.324,87	32.192,57
	Drift	38.161,66	39.119,52
	Ledelse	109.379,62	112.409,43
	Teknisk personale	26.972,21	27.719,34
	I alt	205.838,36	211.440,87

Sats	Underpost	2022-sats	2023-sats
To-voksenordning	Undervisningspersonale	304.684,68	313.124,44

Midler til Overhead og To-voksenordning udmeldes som en samlet post i skolens budget og figurerer således som et beløb kr. 524.565,30

Budgettet til modtageklasser reguleres med 5/12-dels effekt på baggrund af antallet af normerede elever/årsværk i modtageklasserne. Der reguleres i forhold til den nye model som fremgår i nedenstående.

Direkte integrerede elever

Modtagemodellen opererer med direkte integrerede elever. Dette er elever, som med en sprogstøtte kan begynde direkte i en almen klasse, og som derfor ikke kommer ind i en modtagelsesklasse. Det er almenskolen, der modtager budgettet til sprogstøtten. Sprogstøtten til almene skoler er i 2023 på kr. 69.090 kr.

Vigtigt om registrering af direkte integrerede elever i KMD Elev

Omtrent månedligt opgøres antallet af direkte integrerede elever, og skolerne får herefter udmeldt budget hertil. For at en skole kan få budgettet til deres direkte integrerede elever, er det vigtigt, at disse er korrekt registreret i KMD Elev. Eleven skal registreres med den supplerende skolekode 101832. Det er ligeledes vigtigt, at en elev ikke både fremstår som registreret i en modtageklasse og med den supplerende skolekode 101832. Er dette tilfældet tælles de ikke med, men registreres som fejl. Det er skolens ansvar, at eleven er korrekt registreret.

Budgettet til drift dækker over løbende driftsudgifter såsom køb af inventar, undervisningsmaterialer, IT-licenser, ekskursioner, kompetenceudvikling, fotokopiering, telefoner, indvendigt vedligeholdelse, rengøringsartikler mv.

4.7.2 Budgetter til forsyning og husleje i 2023

Alle kommunale enheders faste udgifter, herunder budgetter til husleje blev i 2022 samlet centralt i forvaltningen, og lige som i 2022 vil der dermed ikke blive udmeldt budgetter til dette fra starten af året. Budgetterne udmeldes i stedet 3 gange årligt i forbindelse med budgetopfølgningerne, og der foretages dermed en udligning af det registrerede forbrug på enhederne. Årsagen har været et ønske om at gøre økonomistyringen så enkel som mulig samt at forbedre den generelle styring af de bygningsrelaterede og faste udgifter. På forsyningsområdet skete centraliseringen som følge af forslaget ”Bedre Styring af energibudgetterne”, som blev vedtaget med budget 2022, jf. BR den 8.10.2021 samt udmøntningssagen behandlet af BUU den 24.11.2021. Konsekvensen er, at forsyningsudgifterne nu også betragtes som en fast udgift. Udgifterne til el, vand og varme vil stadig skulle bogføres på den enkelte enhed af de administrative fællesskaber.

I lighed med tidligere år vil der i 2023 fortsat være fokus på at sikre en bedre styring af energiområdet og en mere systematisk realisering af de økonomiske gevinster ved energibesparende investeringer. Forvaltningens energiteam vil styrke controllingen og løbende følge med i enhedernes konkrete forbrug og understøtte styringen på området. Det er fortsat enhedernes ansvar at sikre et lavt forbrug og indgå i et forpligtende samarbejde med energiteamet om energisparende tiltag og lign.

Oplever enheden et uhensigtsmæssigt indeklima, enten kulde eller varme, bedes enheden kontakte Energiteamet. Energiteamets arbejde skal ses som et element i, at BUF samlet kan leve op til Københavns Kommunes målsætninger på miljøområdet.

4.7.3 Rengøring og vedligehold

Alle skoler modtager ved årets start et rengøringsbudget uanset, om skolen vælger, at rengøringsopgaven skal varetages af kommunens centrale rengøringskorps eller om der ansættes eget personale hertil.

Bevillingsbetegnelse	Udmeldingsenheder (antal)	2023- Sats (kr.)
Rengøring	Timepris	283,91 kr.
Rengøring - udvidet åbningstid	Konkret kompensation	Udmeldes på baggrund af samlet pulje og fordeles efter åbningstider.
Vinduespolering	Udmelding to årlige pudsninger	-

Principper for beregning af budget til rengøring

Budgettildelingen på rengøringsområdet tager udgangspunkt i en konkret opmåling af hver enkelt enhed. Opmålingen er foretaget af en rengøringskonsulent i KK Rengøringservice i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID).

Børne- og Ungdomsforvaltningens Rengøringssektion er ved årsskiftet 2020 blevet sammenlagt med KEID's rengøringsfunktion i KK Rengøringservice. Enheder, som ikke selv ønsker at stå for at løse rengøringsopgaven med eget personale, kan benytte KK Rengøringservice til at løse opgaven.

KK-Rengøringservice løser rengøringsopgaven ud fra det opmålte timetal og det til formålet beregnede budget. Dermed sikres det, at budgettet til rengøring er tilstrækkeligt til at leve op til kommunens rengøringsstandard.

Papirvarer (toiletpapir, håndklædepapir og håndsæbe til toiletområder) indgår i leverancen fra KK Rengøringservice. Enhederne skal således ikke selv hverken finansiere eller indkøbe disse. Der henvises til KK Rengøringservice's hjemmeside, [her](#), for yderligere information, linket findes.

Den konkrete udregning af budgettet foregår efter følgende principper:

- Alle enheder tildeles et antal ugentlige rengøringstimer til hver adresse på det pågældende profitcenter.
- Rengøringsbudgettet beregnes ud fra en opmåling af rengøringsarealet, anvendelse af lokalerne gange timepris og antal åbningsdage. Rengøringsbudgettet beregnes ved at gange det samlede antal rengøringstimer med KK Rengøringsservices timepris på kr. 283,91 kr. per time.
- Opmåling af alle Københavns Kommunes enheder foretages via et rengøringsprogram, der hedder Data-Know-How, som udregner tiden til rengøringen på baggrund af antal m² af rengøringsareal/arbejdsarealet samt på baggrund af lokalebrug. Kvadratmeterne opmåles på de tegninger KK Rengøringservice har til rådighed.

Generelt om opmåling og budgetudmelding til rengøring

Til og med 2018 har rengøringstiden været udmålt og beregnet med afsæt i lokaletyper og lokaleanvendelse og et kodningssystem, som angav antallet af ugentlige rengøringer, antal gulvrengøringer og antal ugentlige forekomster af inventarrensning. Denne opmålingsprocedure er blevet ændret fra 01.04. 2019, hvor der efterfølgende også er blevet justeret for 5 pct. af rengøringstid i forhold til INSTA 800.

Foruden dette gives tillæg for følgende:

Nøgletid som er lig med daglige timer divideret med 7,4 (dagsnormen) gange med 0,16 (politisk bestemt faktor). Nøgletid er tid til, at rengøringsmedarbejderne slår alarmer fra, låser døre op og låser igen efter rengøring.

Soignering af toiletter, er et tillæg, der er kommet til med Folkeskolereformen. Tillægget er til, at toiletterne kan rengøres en gang dagligt og soignereres en gang dagligt. Tillægget er på 50 % af den samlede daglige tid til rengøring af toiletter. Eksempler på soigneringsopgaver er opfyldning af toilet/ håndklædepapir og sæbe på toiletter, gulvvask, udskiftning af skraldeposer, gulvfejning, rengøring af håndvask og spejl samt vandarmatur.

- **Kaffetid**, der er en politisk beslutning om at bevilge budget til skolerne, sådan at rengøringsmedarbejderne kan lave kaffe til medarbejderne, samle kaffekopper til opvask, starte opvaskemaskine eller servicere store kaffemaskiner. Beregningen foretages på basis af areal.

1 m² -3.900 m² - 0,33 timer om dagen
3.900 m²-7.700 m² - 0,5 timer om dagen
7.700 m² og op... - 0,66 timer om dagen

- De skoler, der har **fritidsudlån** af idrætsfaciliteter i weekender, får en weekendbevilling, der svarer til en ekstra rengøring lørdag og en søndag (inkl. weekendtillæg).

Vinduespolering

Siden 2015 er hver skole blevet tildelt midler til vinduespolering svarende til, hvad den indhentede pris på to årlige vinduespoleringer udgør. For 2023 er budgetterne for 2022 blevet prisfremskrevet. Forvaltningen har med virkning fra 1/9 2022 indgået ny kontrakt med leverandører af vinduespolering og der pågår ved årsskiftet stadig opmåling af enhederne.

	Delaftale 1	Delaftale 2	Delaftale 3
Leverandør	ProfilService	Forenede Service	OTTZEN & CO
Kontaktperson	Thomas Loui Henriksen	Brian Kajberg	Jan Lund
Telefonnum- mer	2887 0607	30 65 16 96	24 69 84 44
Mail	louih@profilservice.dk	BKA@tjekservice.dk	Lund@ottzen.dk
Andre kontak- ter	steenm@profilservice.dk	MIIL@tjekservice.dk	lundottzen@gmail.com

- Det nye udbud er gennemført og aftalerne er etableret pr. 1/9-22. Aftalerne er gældende de næste to år, med mulighed for 2 x 24 mnd. forlængelse.

I forbindelse med de nye aftaler, skal skolerne selv bestille polering via Kvantum.

Rengøringsbudget til tandlægeklinikker

Rengøringsbudgettet til tandlægeklinikker udmeldes i skolens budget. Der udmeldes til 213 dages rengøring til tandlægeklinikker.

Ved ændring i lokaleanvendelse eller ved ombygning

Skolerne skal være opmærksomme på, at hvis der sker ændringer i antallet af m², der anvendes eller ændringer i anvendelsen af de enkelte lokaler eller ved større ombygninger, skal skolen selv informere KK Rengøringservice om ændringerne. Skolens rengøringsbudget vil herefter blive reguleret. Hvis skolen selv beslutter at ændre anvendelsen af lokaler, skal de selv give besked til Administrativt Ressource Center om ændringer.

Skoler, der ikke serviceres af KK-Rengøringservice, kan mod betaling bestille opmålinger eller rengøringsplaner hos KK-Rengøringservice.

Det årlige antal åbningsdage var til og med 2018 200. Siden 2019 har det været 201 dage.

I forbindelse med de vedtagne effektiviseringer er det besluttet at indføre en ekstra rengøringsdag på skoleområdet, som skal placeres på den sidste feriedag i skolernes sommerferie. Rengøringsmedarbejderne på skolerne skal derfor varsles, at de fremover skal arbejde 201 dage og ikke som indtil 01.04.2019 - 200 dage pr. år.

Baggrunden for dette er, at der fra 2019 ikke længere er hovedrengøring i sommerferien. I stedet skal rengøringsmedarbejderne møde på arbejde den sidste fredag i skoleferien og foretage daglig, almindelig rengøring.

Som følge af skolereformen anvender medarbejderne skolen til forberedelse i den første og sidste uge af skoleferien. Der afsættes derfor dagligt 1½ time til soignering af lærerværelse med tilhørende toilet- og køkkenfaciliteter de dage, hvor skolen anvendes til forberedelse (ordningen gælder ikke fredagen i sidste uge af ferien, hvor der foretages almindelig rengøring). Opgaven varetages af et korps under KK Rengøringservice, uanset om skolen har eget rengøringspersonale ansat eller benytter KK-Rengøringservice.

4.7.4 Befordring

Skoler og specialskoler vil i 2023 få udlignet udgifterne til befordring baseret på deres faktiske forbrug.

Det er i den forbindelse vigtigt for skoler med specialklasserækker at opdele forbruget korrekt.

Der er to psp-elementer vedr. befordring på **skoler**, som adskilles ved valg af profitcenter.

Profitcenter	PSP-element navn
Skolens navn	UN/SU Elevkørsel Fast
Skolens navn E4	UN/SU Elevkørsel Fast

- På skolens normale profitcenter konteres udgifter til buskort fx Movia og betalinger til ikke-private leverandører.
- På profitcenteret, som slutter på E4, konteres udgifter til betaling af private leverandører (taxa, private busselskaber mv.)

Alt det forbrug, som skolerne har på disse to poster, dækkes via budgettilpasning ved regnskabet som normalt.

Årsagen, til at det er vigtigt at skelne mellem disse to konteringer, er, at kommunen skal afløfte såkaldt positivlistemoms på regninger til private leverandører. Det betyder, at kommunen sparer en procentandel på regningen på E4, hvilket bliver til meget for alle specialskolebørn samlet set.

Udgifter konteret på kørselskonti betales centralt. Det er derfor afgørende, at det kun er kørsel omfattet af grundlaget for elevbefordring i Folkeskolelovens §26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i Folkeskolen. Vejledninger herom kan findes på nedenstående link:

[Link til vejledninger kørsel opgaveportalen](#)

I fald, der er spørgsmål til kontrakten, rettes henvendelse til skolens økonomikonsulent, som vil sørge for at for at formidle videre til rette vedkommende i BUF.

Det er vigtigt for den samlede opfølgning på befordring centralt, at skolernes AF-medarbejdere i prognoserne er opmærksomme på at vurdere de faktiske forventede udgifter til befordring. Forventes et større eller mindre forbrug end den tilførte bevilling skal dette påføres i prognosen under forventet restforbrug, sådan at det samlede forbrug for året afspejler skolens faktiske forventninger.

4.7.5 Tolkebistand

Udgifter til tolkeydelser er en fast post som afregnes 1:1 af forvaltningen. Tolke skal altid bestilles via forvaltningens rammeordre. Dermed konteres forbruget ikke på enhedens budget. Der udmeldes derfor ikke budget til tolke.

Vejledning til køb af tolkeydelser findes på opgaveportalen:

[Bestilling af tolkeydelser til Tolkegruppen med indkøbsordrenumre fra august 2020 | Børne- og ungdomsforvaltningen \(kk.dk\)](#)

4.8 Særbevillinger

I budgetmodellen er en del af skolernes budgetter givet som særbevillinger. Det drejer sig om følgende:

- Skolemad - EAT eller madskole
- Kompensation til skoler på flere matrikler
- Garantibevilling
- Teknisk personale særbevillinger
- Fleksjob og pædagogstuderende i børnehaveklasser
- Alternativ til specialskole/dagbehandling (fleksible pladser)
- Elevråd og frikøb af kontaktlærere
- Lejrskoler

4.8.1 Skolemad

Skoler med EAT-skolemad

Tabel 24. Satses EAT-skolemad 2023

Bevillingskonto	2022-sats	2023-sats	Bevillingskriterium
EAT	77.842	79.942	Gives per EAT-bod

Bevillingen til EAT dækker:

- Aflønning af en lærer/pædagog/anden ressourceperson i en lektion om dagen
- Vedligehold og drift af boden

EATbod-medarbejderen er ansat i EAT-køkkenet og lønmidlerne til denne person ligger der.

Skoler med madskole

På skoler med madskole gives en samlet bevilling til at drive madskolen for. Bevillingen fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 25. Madskolesatser 2023

Bevillings-konto	2023-Sats	Bevillingskriterium
Madskoler	679.107	Gives til skoler med under 300 elever
Madskoler	639.599	Gives til skoler med 300-700 elever
Madskoler	567.219	Gives til skoler med over 700 elever

På opgaveportalen er en regnemaskine, der kan bruges til at kalkulere, om udgifter og indtægter balancerer <http://buf.kkintra.kk.dk/indhold/skolemad-drift-af-madskole>

Der er 4 obligatoriske netværksmøder pr. år for de køkkenansvarlige på madskolerne. Hvert netværksmøde er á ca. 4 timers varighed. I bevillingen er der midler til vikardækning af 2 medarbejdere pr. gang.

Tilskud til elever, EAT skolemad og madskoler

Elever fra familier, som råder over meget få økonomiske ressourcer, kan søge om tilskud til skolemaden. [Her](#) kan skolerne læse mere om, hvordan eleverne søger.

Skoler med EAT: Når eleverne får bevilliget tilskud, koder forvaltningen tilskuddet på den enkelte elevs EAT-konto i IT-systemet således, at de betaler mindre for maden. For skoler med EAT-ordning har det derfor ingen betydning for skolernes regnskab.

Skoler med madskole: Når eleverne får bevilliget tilskud, koder forvaltningen tilskuddet på den enkelte elevs madkonto i IT-systemet således, at de betaler mindre for maden. Den manglende indtægt bliver skolen kompenseret ved afregningen. For hver dag eleverne får tilskud, kompenseres skolen med 25 kr. fratrukket det, som eleverne har betalt (0 kr., 7 kr., 12 kr., 17 kr.).

4.8.2 Kompensation til skoler på flere matrikler

Skoler beliggende på flere matrikler, som ikke støder op til hinanden, kompenseres i 2023 med en særbevilling på 330.075 kr. Bevillingen dækker ekstra driftsudgifter i forbindelse med drift af to matrikler.

4.8.3 Teknisk personale – særbevillinger

For at kompensere skoler med særlige forhold gives der en række særbevillinger til teknisk personale på udvalgte skoler. Satserne pr. skole fremgår af tabellen herunder:

Tabel 26. Særbevillinger teknisk område 2023

Teknisk personale - stort udeareal	100.498
Teknisk personale - udvidet åbningstid	11.552
Flere matrikler - kompensation	338.360

Teknisk personale stort udeareal

Der gives en årlig bevilling til skoler med større udearealer. Beløbet er skønnet ud fra de timer, der forventes benyttet ud over de daglige rutiner. Et større udeareal defineres som arealer på minimum 15.000 m².

Teknisk personale udvidet åbningstid

Med implementeringen af ny låsesystemteknologi bortfaldt den bevilling, der hidtil blev givet til de skoler med bemanded weekendudlån. Opgaven, omhandlende support af systemet, varetages i weekender og om aftenen af Rådhusvagten. Udgiften til drift og vedligehold af systemet meldes ud til skolerne i grundbevillingen.

Vær opmærksom på, at budgetposten til udvidet åbningstid i 2023 indledningsvis er udmeldt på baggrund af de oplysninger, som BUF har fra KFF. Satsen forventes justeret i forhold til de faktiske aktiviteter i 2023, når BUF modtager retvisende baggrundsdata.

Flere matrikler kompensation

Når en skole drives fra flere matrikler, gives et engangsbeløb til dækning af de ekstraudgifter, som det afføder.

4.8.4 Fleksjob og pædagogstuderende i børnehaveklasser

Der gives fra BUF særbevillinger til opfyldningstilskuddet for medarbejdere i fleksjob. Beregningen af særbevillingerne sker ud fra de konkrete medarbejdere, der er omfattet af en fleksjobaftale fra før 1. januar 2013. Bemærk, at sygeperioder reducerer refusionen, idet sygerefusionen erstatter fleksjobrefusionen. Denne mindre-indtægt kompenseres skolerne **ikke** for.

Pædagogstuderende i praktik. Ligestilling skoler og institutioner

Fra og med 2023 får skolen på linje med øvrige relevante enheder (Daginstitutioner, KKFO'er, Klubber) et tilskud på 39,7% af lønudgiften til pædagogpraktikanter i lønnet praktik. Det forventes, at praktikanten er en hjælp i skolens daglige arbejde og at den pædagogstuderende indgår som en del af skolens normering i 0. klasse.

For såvel lønnede som ulønnede praktikanter udløses et forhånds aftalt vejledertillæg. Der kompenseres 100 % for vejledningstillægget. Den samlede bevilling udgør hermed 39,7 % af lønudgiften til praktikanten tillagt den fulde udgift til vejledningstillæg.

4.8.5 Alternativ til specialskole/dagbehandling (fleksible pladser)

I 2023 kan almenskoler fortsat efter visitation modtage midler fra to puljer til dækning af en særlig indsats over for elever med særlige behov. Puljerne dækker omkostninger forbundet med at inkludere elever på almenskolerne som alternativ til mere vidtgående tilbud. Der tildeles et beløb pr. elev ud fra en vurdering af elevens målgruppe (jf. tabellen nedenfor).

Puljen for BUF-flex, der er alternativ til specialklasse eller -skole, udmeldes efter visitation i den centrale visitation i fagligt center.

Den anden pulje, alternativ til dagbehandling, visiteres der til i BEKU (Beslutnings- og koordinationsudvalg), der er placeret decentralt i hvert område.

Tabel 27. Puljer til fleksible pladser – alternativ dagbehandling

Pulje	Pladstype	2023-sats
Alternativ til specialklasse- eller skole (BUF-flex)	Generel sats pr. elev	75 % af elevsatsen til et tilsvarende tilbud på i specialklasse eller -skole fratrukket den elevtakst, som skolen allerede modtager for eleven.
Alternativ til dagbehandling (tilbageslusnings-flex)	Elever i tilbageslusnings-flex	Normal elevsats for eleven + Kr. 150.000 til specialpædagogisk bistand fra BUF (12 mdr.) og op til kr. 150.000 i foranstaltning fra SOF.
Alternativ til dagbehandling (skoleflex)	Elever i skoleflex	Normal elevsats for eleven + Kr. 100.000 til specialpædagogisk bistand fra BUF (12 mdr.) og op til kr. 100.000 i foranstaltning fra SOF.
Alternativ til dagbehandling (skoleflex-PLUS)	Elever i skoleflexPLUS	Normal elevsats for eleven + Kr. 175.000 til specialpædagogisk bistand fra BUF (12 mdr.) og op til kr. 175.000 i foranstaltning fra SOF.
Alternativ til dagbehandling (skoleflex-MINI)	Elever i skoleflexMINI	Normal elevsats for eleven + Kr. 50.000 til specialpædagogisk bistand fra BUF (6 mdr.) og op til kr. 50.000 i foranstaltning fra SOF.

Tabel 28. Fra visitation til budgetudmelding

Pulje	Fra visitation til budgetudmelding	Budgetudmeldingskadance
BUF-flex	Det centrale visitationsudvalg bevilger BUF-flex til eleven. Bevillingsbrev sendes til skolen. Af det fremgår hvilken kategori eleven alternativt skulle anvises i specialregi. Skolen registrerer eleven i KMD. Herefter udmelder Fagligt Center i BUF midlerne til skolen.	Der udmeldes BUF-flex midler to gange om året. I foråret udmeldes fra perioden januar til juli. I efteråret udmeldes i perioden august til december.
Skole-flex	BEKU Bevilger skoleflex, tilbageslusningsflex, PLUS eller MINI til eleven og sender en mail til Specialvisitationen om denne afgørelse. Specialvisitationen sender en mail til skoleleder ved bevilling af Skoleflex/tilbageslusningsflex/PLUS/MINI til en elev. Skolen registrerer eleven i KMD. Herefter udmelder ARC i BUF midlerne til skolen. Når bevillingen udløber, ophører tildeling af budget til eleven. En forudsætning for, at den fortsætter, er, at eleven revideres via BEKU 1-2 måneder før, bevillingen udløber. Hvis re-visitationen går igennem, gentager samme procedure sig som ved visitation til skoleflex/tilbageslusning/PLUS/MINI. Det er skoleleders ansvar at søge re-visitation rettidigt.	Udmelding af midler følger kalenderåret. Ved tildeling af Skoleflex til en elev per 1. november udmeldes budget for resten af budgetåret (november og december). I det nye år udmeldes budget til den resterende del af den bevilgede periode.

Ved skoleskift**BUF flex**

Midlerne trækkes tilbage i de måneder, hvor eleven ikke går på skolen. Hvis eleven stopper på skolen, ændres slutdatoen for BUF-flex-forløbet i KMD-elev til elevens sidste dag på skolen. Hvis eleven skifter skole, og man ønsker at flytte buf-flexen til den nye skole, skal der søges om det.

Skoleflex

Midlerne meldes ud til skolen og følger derfor ikke barnet. Det betyder, at skoleflexforløbet ophører hvis barnet skifter skole.

Via nedenstående links kan du læse mere om de to typer af fleksible pladser

[Link til vejledning BUF flex opgaveportal](#)

[Link til vejledning Skoleflex opgaveportal](#)

Konkrete spørgsmål til bevillinger kan rettes til nedenstående postkasse: spec.visitation@buf.kk.dk

4.8.6 Elevråd og frikøb af kontaktlærere

Der tilføres alle skoler en særbevilling til elevråd og frikøb af kontaktlærere. Midlerne er givet til at styrke elevindflydelsen. Hver skole har fået midler til de enkelte elevråd, som de kan disponere over til elevindflydelsesaktiviteter. Derudover skal midlerne bruges til udvikling af planer for styrket ledelsesopmærksomhed omkring elevrådene og frikøb af kontaktlærere 15 timer pr. skole. Hver skole har fået 11.227 kr. Midlerne udmeldes som en særbevilling.

4.8.7. Lejrskoler

I forbindelse med budgetvedtagelse 2022 blev der bevilliget en ekstra pulje til, at klasser kan komme på en lejrskole, som skal bidrage med at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen.

Midler er målrettet 6.-9. klasser og udmeldes direkte til skolerne, så de kan komme på et lejrskoleophold i 2022 eller 2023. Over de to budgetår meldes der ca. 43 t. kr. pr. klasse direkte til skolernes egen disponering. Midlerne udmeldes, som en særbevilling i budgetåret 2022 og 2023.