

# Baggrundsinformation til hørings- svar vedr. modtagelsesklasser

## De bagvedliggende beregninger for økonomiske konsekvenser ved modellerne for alternative måder at organisere modtagelsestilbuddet i Norddjurs Kommune

I dette dokument beskrives, hvad der har dannet grundlag for de bagvedliggende beregninger for de økonomiske konsekvenser ved de tre alternative modeller, som Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for d. 17. august 2023.

I sagsfremstillingen "Modtagelsesklasser" findes en præsentation af sagen, hvor også indstillingspunktet fra Skole- og Dagtilbudschefen fremgår. Indstillingspunktet lyder, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de tre alternative modeller for modtagelsestilbud, som Forvaltningen har udarbejdet. Modellerne, herunder implementeringsvilkår, økonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper, er beskrevet i notatet "Modeller for modtagelsestilbud".

- *Model 1: Alle elever indskrives direkte i almenklasserne*
- *Model 2: Indskolings- og mellemtrinselever indskrives direkte i almenklasserne. Der oprettes én modtagelsesklasse for udskolingselever*
- *Model 3: Indskolingselever indskrives direkte i almenskolen. Der oprettes én modtagelsesklasse for elever på mellemtrinnet og én modtagelsesklasse for elever i udskoling*

I de tre ovennævnte modeller er der taget højde for, at de særligt oprettede modtagelsesklasser til de ukrainske elever (4 ukraineklasser), vil blive nedlagt i løbet af næste skoleår som følge af udslusningen af de ukrainske elever. Da der fra skoleåret 2024/25 i forvejen forventes væsentligt færre elever i modtageklasser, regnes med at der kun vil blive oprettet 3 modtageklasser (en for hver aldersgruppe).

Udregningen af de økonomiske konsekvenser bygger på antagelsen om, at der vil være 5 elever på hver af de tre skoletrin, der vil kunne indgå i en modtageklasse. Det betyder, at beregningerne anvender et estimat på 15 elever pr. år.

I model 1 regnes altså med udgangspunkt i at der vil være 15 elever, hvor model 2 regner med 5 elever, og model 3 regner med 10. I hver model er der medregnet økonomiske udgifter, som er gradueret efter hvor mange elever der indskrives direkte i almenklasserne. Det drejer sig om udgifter vedrørende:

- Kompetenceudvikling af lærere i dansk som andetsprog
- Kompetenceudvikling af DSA-vejledere
- Transport (gælder udelukkende for model 2 og 3, da model 1 indebærer indskrivning af elever på distriktskolerne)
- Effekt af tildeling af budget til modtagelsesklasser
- Støttetimer til lærere
- Timer til DSA-vejledere (i forhold til vejledning, testning af elever, deltagelse i DSA-netværk og transport)

### **Engangsudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af lærere i almenklasserne**

I modellerne er det antaget, at hvert klassetrin medfører kompetenceudvikling af 2 lærere. Ved model 1, som eksempel, ville 15 elever blive fordelt i 10 klasser, hvortil der skal kompetenceudvikles 20 lærere. I model 2 og 3 er nedenstående tal blevet justeret / rundet op til henholdsvis 10 og 15, for at lette beregningerne.

- Model 1 udløser kompetenceudvikling af 20 lærere
- Model 2 udløser kompetenceudvikling af 15 lærere
- Model 3 udløser kompetenceudvikling af 10 lærere

Omkostningerne i forbindelse med kompetenceudviklingen beregnes ud fra prisen på diplommodul 'Flersprogethed og andetsprogstegnelse' (VIA University College), lærerlønninger, transport og vikardækning. Der regnes med at der hver kursusdag skal bruges vikardækning svarende til 1 dag / 7,5 timer (i alt: 11 dage med fysisk fremmøde i Aarhus). Vikarløn er baseret på timelønnede lærere fra <https://www.oao.dk/>. Derudover er der ikke medregnet et lønløft / løntillæg i forbindelse med lærernes opkvalificering.

Forventet kursusudgift	Forventet vikarudgift	Samlet udgift
Model 1: 250.000 kr.	Model 1: 428.117 kr.	Model 1: 678.117 kr.
Model 2: 187.500 kr.	Model 2: 321.087 kr.	Model 2: 508.587 kr.
Model 3: 125.000 kr.	Model 3: 214.058 kr.	Model 3: 339.058 kr.

## Engangsudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af DSA-vejledere

I alle modeller er der medregnet én DSA-vejleder i hvert område, og det ville kræve kompetenceudvikling af fire lærere for at kunne varetage denne rolle.

Omkostningerne i forbindelse med kompetenceudviklingen beregnes ud fra prisen på diplommodul 'Dansk som andetsprogsvejledning' (VIA University College), lærerlønninger, transport og vikardækning.

På samme måde som ved kompetenceudviklingen af lærere i almenklasserne regnes der med, at der hver kursusdag skal bruges vikardækning svarende til 1 dag / 7,5 timer (i alt 11 dage med fysisk fremmøde i Aarhus). Vikarløn er baseret på timelønnede lærere fra <https://www.oao.dk/>.

Forventet kursusudgift	Forventet vikarudgift	Samlet udgift
Model 1: 50.000 kr.	Model 1: 85.623 kr.	Model 1: 135.623 kr.
Model 2: 50.000 kr.	Model 2: 85.623 kr.	Model 2: 135.623 kr.
Model 3: 50.000 kr.	Model 3: 85.623 kr.	Model 3: 135.623 kr.

## Transport (gældende for model 2 og model 3)

Estimering af transportomkostninger er en udfordring på grund af den usikkerhed, der omgiver antallet af elever, der får behov for transport, placeringen af modtagelsesklasser, rutevalg og potentielle samkørselsmuligheder. Ikke desto mindre forventes det, at behovet for ekstra transport ikke vil opstå, hvis alle børn indskrives direkte på distrikt skolerne (model 1).

Det er vanskeligt at afgøre, om udgifterne vil falde betydeligt med færre børn, da rutens længde ikke nødvendigvis vil blive reduceret. I udregningen af transport er der taget udgangspunkt i et årligt estimat, der afspejler transportomkostningerne for den nuværende model for modtagelsesklasser.

Estimat
Model 1: -
Model 2: 900.000
Model 3: 900.000

## Effekt af tildeling af budget til modtagelsesklasser

Som beskrevet i notatet "Modeller for modtagelsestilbud" medregnes ikke en forventet merudgift i almenklasserne som følge af, at elever fra modtagelsesklasserne ville overgå til almenklasserne. Eleverne i modtagelsesklasser indgår allerede i mængdeberegningen der bestemmer budgetrammen for almenområdet, hvorfor området allerede har fået budget hertil. Derfor er det vurderet, at der ikke ville skulle medregnes en ekstra udgift hertil.

Budgettildeling pr. modtagelsesklasse	Budgettildeling
803.000 kr.	<p>Fortsættes den nuværende model for modtagelsesklasser, hvor der på sigt vil være er 3 modtagelsesklasser: 2.409.000 kr.</p> <p>Model 1: -</p> <p>Model 2: 803.000 kr.</p> <p>Model 3: 1606.000 kr.</p>

### Udgifter i form af støttetimer og arbejdet med DSA-vejledning

For kompetenceudviklede lærere, som vil have modtageelever i almenklassen, er der medregnet støttetimer til at gennemføre understøttende undervisning enten i klasserne eller på særlige hold. Her er der tages udgangspunkt i, at der gives 360 støttetimer pr. elev om året (9 klokketimer om ugen pr. elev). Estimatet af støttetimer afspejler de antal støttetimer, som allokeres til hver enkelt elev vurderet med specialundervisningsbehov. Herudover vil den enkelte lærer modtage 15 timers vejledning fra DSA-vejledere pr. år.

Samlet antal støttetimer pr. år	Samlet antal vejledningstimer pr. år. til lærere fra DSA-vejledere
Model 1: 5400 timer	Model 1: 300 timer
Model 2: 3600 timer	Model 2: 225 timer
Model 3: 1800 timer	Model 3: 150 timer

I forhold til DSA-vejledere, så estimeres det, at vejledere vil få et løntillæg på 3000 kr. pr. år. Løntillægget afspejler det tillæg, som lærere med læsevejlederfunktion får i tillæg. Herudover medregnes 75 timer pr. vejleder om året til arbejdet med DSA-netværk, testning af elever m.m..

Antallet af timer til DSA-vejledernes vejledning af lærerne beregnes på baggrund

af antallet af kompetenceudviklede lærere i de enkelte modeller samt det individuelle timetal for vejledning til hver lærer. I model 1, som omfatter 20 lærere, ganges antallet med 15 timer pr. vejledning, som eksempel.

Det forudsættes dog, at DSA-vejlederne kan vejlede 2 lærere samtidigt, hvilket betyder, at deres vejledningstid udgør 50% af lærernes samlede tid. De estimerede vejledningstimer for DSA-vejlederne pr. år vises i den sidste kolonne i skemaet nedenfor.

Samlet løntillæg til DSA-vejledere pr. år	Samlet antal timer til DSA-netværk mv. pr. år	Vejledningstimer til lærere for DSA-vejledere pr. år
Model 1: 12.000 kr.	Model 1: 300 timer	Model 1: 150 timer
Model 2: 12.000 kr.	Model 2: 300 timer	Model 2: 113 timer
Model 3: 12.000 kr.	Model 3: 300 timer	Model 3: 75 timer

Opsummeres ovennævnte udgifter vedrørende både lærere og DSA-vejledere, estimeres følgende forventede lønudgift for timer for lærere og DSA-vejledere:

Samlet antal timer for DSA-vejledere og lærere pr. år	Forventet lønudgift for timer for lærere og DSA-vejledere
Model 1: 6.150 timer	Model 1: 1.936.905 kr.
Model 2: 4.238 timer	Model 2: 1.334.575 kr.
Model 3: 2.325 timer	Model 3: 732.244 kr.

### Løbende kompetenceudvikling af lærere og DSA-vejledere

I estimeringen af udgifter forbundet med modellerne er der medregnet løbende udgifter til kompetenceudvikling af lærere og DSA-vejledere. Hertil regnes der med at være løbende udgifter svarende til 10% af uddannelsesomkostningen i det første år.

Forventet årlig omkostning til løbende kompetenceudvikling
Model 1: 51.374 kr.
Model 2: 40.671 kr.
Model 3: 29.968 kr.