

# Bilag 2: Baggrundsnotat om fremtidig organisering af 10. klasses tilbud

## Indhold

Afsnit 1. Økonomi ved placering af 10. klasses tilbud i hhv. kommunalt regi og på U/Nord.....	1
Økonomi ved nuværende organisering af 10. klasses tilbud.....	1
Økonomi ved organisering af 10. klasse på en erhvervsskole.....	2
Økonomisk konsekvens ved skift fra nuværende organisering til organisering af 10. klasse på en erhvervsskole .....	3
Elementer der ikke indgår i de økonomiske beregninger .....	3
Afsnit 2. Organisering af modtagetilbud for de 14-17 årige nyankomne tosprogede elever .....	3
Nuværende modtagelsestilbud .....	4
Forslag til alternativt modtagelsestilbud .....	4
Afsnit 3. Målgruppe for 10. klasse .....	5
Afsnit 4. Specialklasses tilbud .....	5

## Afsnit 1. Økonomi ved placering af 10. klasses tilbud i hhv. kommunalt regi og på U/Nord

I dette afsnit kortlægges de økonomiske forudsætninger for almen- og EUD10 undervisning ved den nuværende organisering af 10. klasses tilbud i Hillerød Kommune, og sammenstiller disse med den forventede økonomi, hvis 10. klasse i stedet udbydes af en erhvervsskole. Notatet præsenterer først økonomien bag den nuværende organisering, og derefter gennemgår økonomien ved en placering af 10. klasses tilbuddet i Hillerød Kommune på en erhvervsskole.

Som udgangspunkt for notatet er anvendt elevtal for skoleåret 2019/20 pr. 5. september 2019. De er oplyst i tabellen herunder:

	Hillerød elever	Udenbys elever	I alt elever
Almen	39	84	123
EUD10	6	11	17

### Økonomi ved nuværende organisering af 10. klasses tilbud

Økonomien ved den nuværende organisering af 10. klasses tilbud, består både af en udgifts- og en indtægtsside. Udgiftssiden består af omkostningerne til at drive 10. klasses tilbuddet, mens indtægtssiden omhandler de indtægter, som Hillerød Kommune får fra andre kommuner, da deres elever går i Hillerød Kommunes 10. klasses tilbud.

Udgifterne til almen undervisning på 10. klasseskolen består af udgifter til personalenormering, undervisnings- og tosprogstillæg, driftsmidler, ledelse og administration. I skoleåret 2019/20 kan udgifterne opdeles i disse elementer:

Personalenormering	6.691.000 kr.
Undervisnings- og tosprogstillæg	139.000 kr.
Driftsmidler	1.252.000 kr.
Ledelse	1.462.000 kr.
Administration	413.000 kr.
<b>Samlet</b>	<b>9.957.000 kr.</b>

I skoleåret 2019/20 er der således udgifter til almen undervisning på 10. klasseskolen svarende til 9.957.000 kr.

EUD10-linjen på 10. klasseskolen er rammefinansieret til 20 elever. Dette dækker over almenormering til 20 elever, midler til afregning af 6 ugers introduktionsforløb på erhvervsskolerne og midler til tolærerordning i dansk, engelsk og matematik. I skoleåret 2019/20 er rammefinansieringen på 1.210.000 kr.

Den samlede udgift for Hillerød Kommunes drift af almen 10. klasse og EUD10 ved den nuværende organisering er derfor 11.167.000 kr.

Indtægterne for Hillerød Kommune kommer fra de udenbys elever, der går på 10. klasseskolen. For disse elever betaler elevernes bopælskommune den mellemkommunale takst til Hillerød Kommune. For almenelever er denne 65.000 kr. pr. elev pr. skoleår, mens den for EUD10 elever er 71.500 kr. Med et elevtal som i skoleåret 2019/20 for almen og EUD10, har Hillerød Kommune derfor indtægter på 6.247.000 kr. (84 elever \* 65.000 kr. + 11 elever \* 71.500 kr.)

Den samlede omkostning for Hillerød Kommune for almen og EUD10 elever ved den nuværende organisering af 10. klasse er således 4.920.000 kr. (11.167.000 kr. - 6.247.000 kr.).

#### Økonomi ved organisering af 10. klasse på en erhvervsskole

Økonomien ved organisering af 10. klasse på en erhvervsskole består udelukkende af en udgiftsside. Der vil ikke være nogle indtægter for Hillerød Kommune, hvis 10. klasse udbydes af en erhvervsskole, da indtægten fra udenbys elever så tilfalder erhvervsskolen.

Udgiftssiden ved organisering af 10. klasse på en erhvervsskole består af taksten pr. elev pr. undervisningstype gange antallet af elever i den pågældende undervisningstype. U/NORD har oplyst de forventede takster, såfremt der indgås aftale om at udbyde 10. klasse via erhvervsskolen. Disse takster fremgår af nedenstående tabel:

Type	Takst pr. årselev
Almen	64.296 kr.
EUD10	60.724 kr.

Med udgangspunkt i elevtallet for skoleåret 2019/20 for Hillerød elever og de ovenstående takster, kan udgiften for Hillerød Kommune udregnes:

Type	Takst * årselever	Udgift
Almen	64.296 kr. * 39 elever	2.508.000 kr.
EUD10	60.724 kr. * 6 elever	364.000 kr.
<b>Samlet</b>		<b>2.872.000 kr.</b>

Den direkte udgift for Hillerød Kommune på baggrund af de oplyste takster og elevtallet i skoleåret 2019/20 ville således være 2.872.000 kr. hvis 10. klasse blev varetaget af en erhvervsskole. Herudover skal der afsættes midler til modtagelsen af elever, som dropper ud af et andet undervisningstilbud i løbet af skoleåret.

Med den nuværende organisering af 10. klassestilbud i Hillerød Kommune, varetager 10. klasseskolen et vigtigt socialt ansvar, ved at modtage elever som dropper ud af et andet uddannelsesstilbud i løbet af skoleåret. Modtagelse af disse unge, samarbejde med UU og i nogle tilfælde rådgivere/psykologer om deres skoletilbud samt tæt opfølgning på deres nærvær i skoletiden er en stor opgave, som i dag er indeholdt i 10. klasseskolens personalenormering. Hillerød Kommune har ikke andre skoletilbud til unge under 18 år, som er stoppet i et skoletilbud/ungdomsuddannelse, men har handlepligt over for disse unge. Denne opgave er ikke indeholdt i ovenstående beregning om udgiften for Hillerød Kommune, hvis 10. klasse udbydes af en erhvervsskole, og derfor skal der afsættes midler til dette, ud over den takst, som Hillerød Kommune skal betale pr. elev. Ved den nuværende organisering af 10. klasse er der afsat 905.000 kr. til varetagelse af denne opgave, som også bør afsættes, hvis 10. klassestilbuddet organiseres på en erhvervsskole.

Den samlede udgift for Hillerød Kommune, såfremt almen 10. klasse og EUD10 placeres på U/Nord, ville med et Hillerød elevtal som i indeværende skoleår dermed være 3.777.000 kr.

### Økonomisk konsekvens ved skift fra nuværende organisering til organisering af 10. klasse på en erhvervsskole

Omkostningen for Hillerød Kommune ved den nuværende organisering af almen og EUD10 i 10. klasse er 4.920.000 kr. med udgangspunkt i et elevtal som i skoleåret 2019/20. Med samme elevtal, men med en organisering af 10. klasse på en erhvervsskole, ville omkostningen være 3.777.000 kr. Den økonomiske konsekvens af et skift fra den nuværende organisering til organisering af 10. klasse på en erhvervsskole er derfor en mindredgift for Hillerød Kommune på 1.143.000 kr.

Som en del af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" af 22. november 2018, blev der afsat midler til en præmieordning, som skal understøtte, at flere kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, indgår driftsoverenskomster om at institutionerne udbyder 10. klasse på vegne af kommunen. Præmieordningen indebærer, at kommunen og institutionen der indgår driftsoverenskomsten, kan få udbetalt mellem 1 og 2 mio. kr. til deling, afhængig af hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter. Da elevtallet, driftsoverenskomsten vil omfatte, endnu ikke er kendt, er det ikke muligt at fastslå, hvor stor en præmie en driftsoverenskomst mellem Hillerød Kommune og U/NORD vil udløse. På baggrund af det nuværende elevtal kan det dog forventes, at en driftsoverenskomst vil udløse 1 mio. kr. til deling mellem Hillerød Kommune og U/NORD.

### Elementer der ikke indgår i de økonomiske beregninger

I dette notat er der ikke medtaget de økonomiske aspekter vedr. ejendomsdrift, da 10. klasseskolen deler matrikel med UUH og Hillerød Ungdomsskole samt et større ungdomsklubtilbud. Hvis der bliver truffet beslutning om at indgå driftsoverenskomst om 10. klasse med U/NORD med virkning fra august 2021, vil forvaltningen som led i projekt "Plads til Fremtiden – kloge m<sup>2</sup>" belyse anvendelsesscenarier og fremlægge dem til efterfølgende politisk behandling.

Forvaltningen indstiller, at specialundervisningen for elever på 10. klassetrin ikke indgår i et evt. samarbejde med U/NORD om udbydelse af 10. klasse i Hillerød Kommune, og specialundervisningen er derfor ikke belyst i dette notat.

Hillerød Kommune har allerede driftsoverenskomster med erhvervsskoler om den kombinerede 10. klasse (20/20 ordning). En alternativ organisering af 10. klassestilbud i Hillerød Kommune vil derfor ikke medføre ændringer i forhold til den kombinerede 10. klasse, hvorfor denne ikke er yderligere behandlet.

## Afsnit 2. Organisering af modtagetilbud for de 14-17 årige nyankomne tosprogede elever

Nedenfor skitseres det nuværende tilbud og en mulig alternativ model, såfremt det besluttet at lade en erhvervsskole drive 10. klassestilbuddet fremadrettet.

## Nuværende modtagelsestilbud

### Beskrivelse

Hillerød Kommune har etableret en udvidet modtagelsesklasse (kaldes M3) jævnfør bekendtgørelse nr. 690 af 20 juni 2014 § 4 stk. 3. Den udvidede modtagelsesklasse er for 14 - 17 årige nyankomne tosprogede elever. Skoleafdelingen er ansvarlig for visitation af elever til M3.

I M3 arbejder lærerne med en individuel vurdering i forhold til elevens skolebaggrund og eventuelle indlæringsproblemer, da nogle elever i M3 kan være funktionelle analfabeter på deres modersmål og/eller har sociale og/eller psykiske problemer. Undervisningen i M3 er med til at give eleverne mulighed for at udvikle et funktionelt dansk sprog samt opnå grundlæggende viden og færdigheder inden for folkeskolens hovedfag dansk, matematik og engelsk. Desuden har lærerne udarbejdet en årsplan med en række temaer, som skal behandles i undervisningen. Endvidere skal eleverne opnå et kendskab til og forståelse for dansk kultur- og samfundsforhold samt de arbejdsmetoder, som benyttes i det danske uddannelsessystem.

Det tilstræbes i M3, at den enkelte elev i løbet af tiden i M3 udvikler sine faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Disse kompetencer udvikles sideløbende med og som en del af daglige undervisning. Klassens lærere har udviklet et tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU sørger for, at eleverne deltager i brobygningsforløb i den uddannelsesinstitution, hvor eleven ønsker at fortsætte.

### Fordele

M3s placering på 10. Klasseskolen giver eleverne mulighed for at deltage i aktiviteter på 10. Klasseskolen – herunder deltagelse i linjefag, den årlige Berlintur, lejrskole, turaktiviteter og kulturelle arrangementer. Herved sikres en mulighed for integration gennem en kontinuerlig kontakt til danske unge i almenområdet.

Engagerede og faglige kompetente medarbejdere inden for dansk som andetsprog løser opgaverne i M3, ligesom skolens ledelse bakker op om opgaverne og sikrer ledelsesmæssigt stort fokus.

Skoleafdelingen har et tæt samarbejde med ledelsen og lærerteamet i M3. Samarbejdet giver mulighed for at følge elevernes faglige progression samt løbende evaluering af kvaliteten af indsatser i M3.

### Ulemper

Der er fire klassers spændvidde og stor aldersforskel blandt eleverne i M3.

### Økonomi

Med den nuværende organisering er M3 rammefinansieret. M3 er normeret til ét hold med 12 elever, herunder inklusiv midler til at have to lærere til holdet i nogle timer. Med denne organisering er udgiften for Hillerød Kommune for et skoleår 1.001.000 kr.

Det er muligt for udenbys elever at blive optaget i M3, hvis der er plads. For dette betaler elevens hjemkommune en takst på 136.000 kr. pr. elev pr. skoleår. Der har i skoleåret 2019/20 været en udenbys elev i M3, og derfor en indtægt for Hillerød Kommune på 136.000 kr. Efter aftale med direktøren anvendes indtægten for udenbys elever i modtagelsesklassen til kompetenceudvikling på tosprogsområdet.

## Forslag til alternativt modtagelsestilbud

### Beskrivelse

Modtagelsestilbud for 14-17 årige i Hillerød Kommune er i dag organiseret i 10. klassestilbuddet (kaldet M3). Skoleafdelingen lægger vægt på, at der er høj kvalitet og faglighed i basisundervisningen i dansk som andetsprog for nyankomne 14 -17 årige tosprogede elever. Denne høje kvalitet og faglighed findes i det nuværende tilbud, og skal naturligvis også sikres i et evt. alternativ tilbud. Forvaltningen vurderer, at U/NORD ville kunne sikre denne kvalitet og faglighed i U/NORDs eksisterende tilbud i Lyngby, idet U/NORD har erfaringer med at undervise nyankomne tosprogede elever.

### Fordele

Eleverne er sammen med andre jævnaldre og undervisning foregår i et ungemiljø. En større elevgruppe af 14 - 17 årige giver mere dynamik i undervisningstilbud og er fagligt bæredygtigt.

### Ulemper

Med U/NORDs modtagelsestilbud for 14 – 17 årige tosprogede elever i Lyngby kan nærhedsprincippet ikke opretholdes.

### Økonomi

U/Nord har oplyst at taksten for modtagelsestilbuddet vil være 106.000 kr. pr. elev. Hvis Hillerød Kommune skal betale for modtagelsestilbud til 12 elever, som ved den nuværende organisering, vil den samlede udgift dermed blive 1.272.000 kr. Det vil derfor koste Hillerød Kommune 271.000 kr. mere ved det foreslåede alternative modtagelsestilbud, end det gør i dag. Antallet af elever varierer imidlertid, og det er pt. ikke muligt at forudsige, hvor mange elever der vil være i målgruppen pr. august 2021.

## Afsnit 3. Målgruppe for 10. klasse

Nedenfor beskrives målgruppen for 10. klasse på baggrund af rapporten "Unge veje til ungdomsuddannelse" (EVA, 2018).

Unge, der vælger 10. klasse kan inddeles i 3 kategorier:

- 63 % vil på efterskole
- 34 % vil i ordinær 10. klasse
- 3 % vil i 10. klasse på erhvervsskole

Målgruppen for ordinær 10. klasse er elever, der ønsker at forbedre sig fagligt (63 %), blive mere afklarede med hensyn til uddannelse og arbejde (49 %) og blive bedre til personlige ting (40 %). Heraf er ca. 25% af de elever, der vælger ordinær 10. klasse vurderet ikke-uddannelsesparate. Rapporten peger desuden på, at der blandt de unge, der har søgt en ordinær 10. klasse er 18%, der påtænker at tage en erhvervsuddannelse, 17% er uafklarede, 56 % påtænker at søge ind på gymnasiet og 9 % påtænker noget andet.

## Afsnit 4. Specialklassetilbud

Forvaltningen anbefaler, at en evt. driftsoverenskomst med U/NORD ikke skal omfatte specialklassetilbuddet, hvilket svarer til U/NORDs interesselikendegivelse. Tilbuddet kræver specialiserede lærerkræfter, og stillingtagen til et 10. klassetilbud vil indgå i Hillerød Kommune kommende arbejde med den samlede tilbudsvifte inden for specialundervisning.