



13-10-2014

Sagsnr.
2014-0125630

Dokumentnr.
2014-0125630-11

Sagsbehandler
Sti Andreas Garde

Bilag 2. Budgetændringer til senere udmøntning

Udmøntning af den resterende del af strukturpuljen (9,5 mio. kr.)

50 pct. af strukturpuljen afsat til implementering af omlægninger på fritidsområdet udmøntes i foråret 2015 på baggrund af de besluttede implementeringsplaner for fremtidens fritidsstruktur, således at fritidstilbuddene har mulighed for kompensation, indtil de har fået omlagt deres kapacitet. Efter planen forelægges implementeringsplanerne for BUU i uge 12. Udmøntningen tager udgangspunkt i de principper BUU vedtog på mødet den 11. juni 2014, jf. dagsordenens punkt 12 (2014-0101199).

Døgnåben institution (3,9 mio. kr.)

København har kun én døgnåben daginstitution, Vartov. I forbindelse med budgetforhandlingerne er parterne blevet enige om at sikre fleksible åbningstider for flere børnefamilier. Der er derfor afsat 3,9 mio.kr. i 2015 og frem til driften af endnu en døgnåben daginstitution. Der er samtidig afsat 0,2 mio.kr. i anlæg i 2015. Der er en proces i gang for at udvælge en eksisterende institution, herunder vurdering af de allerede weekendåbne, der kan rumme de nødvendige faciliteter til at have døgnåbent. Udvalget vil blive forelagt en selvstændig sag, når forvaltningen har et konkret løsningsforslag.

Kørsel i tilknytning til børnehaver (-1,0 mio. kr.)

Der er 22 udflytterinstitutioner, hvor der er 25 børn eller derunder. Disse er gennemsnitligt dyrere i kørsel end de andre institutioner med mindre der gennemføres samkørsel. I dag gennemføres der kun samkørsel på fire af disse, men der er potentiale for samkørsel på andre institutioner.

Senest primo november kontakter forvaltningen de pågældende institutioner med henblik på at etablere samkørsel. Processen kobles sammen med processen for den nye fritidshjemsstruktur. Der vil i starten af 2015 blive fremlagt konkrete forslag for Børne- og Ungdomsudvalget til hjemtagelse af effektiviseringen.

Omlægning/lukning af små/deltidsåbne institutioner (-1,0 mio. kr.)

For de små institutioner drejer det sig om dem, hvor der ikke er fundet økonomisk bæredygtige løsninger, de institutioner, hvor der ikke kan indgås aftaler om sammenlægning, eller hvor børnene bør flyttes fordi bygningsforholdene er for dårlige, eller hvor institutionen ikke kan udvides.

Derudover er der fortsat en række deltidsåbne institutioner, der stadig fungerer efter en særlig budgetmodel, hvor de kompenseres for en kortere åbningstid. Status for disse institutioner er vist i tabellen. Disse institutioner skal over på den almindelige budgetmodel således, at alle

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
sag@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009380531

www.kk.dk

institutioner har lige vilkår fremadrettet. I den forbindelse vurderer forvaltningen at to af dem bør opsiges.

Deltidsåben Institution	Antal børn	Omlægges/Flyttes/Lukkes
Ragnarok - børnehave	22	Vurderes at være bæredygtig med få tiltag
Montessori Børnehaven	12	Opsiges – vurderes ikke at være bæredygtig
Rudolf Steiner - børnehaven	22	Vurderes at være bæredygtig med få tiltag
Kollegiegårdens vuggestue	25	Opsiges – vurderes ikke at være bæredygtig
Tingbjerg Legested	22	Ikke afklaret
Halvdagsbørnehaven Thyborøn	20	Ikke afklaret

I november 2014 er der handleplansmøder med de pågældende institutioner, hvor bæredygtigheden og dermed mulighederne hos de små institutioner og for de deltidsåbne, der mangler afklaring vurderes. Processen kobles sammen med processen for den nye fritidshjemsstruktur. Der vil i starten af 2015 blive fremlagt konkrete forslag for Børne- og Ungdomsudvalget til hjemtagelse af effektiviseringen. Derefter skal der være en høringsproces.

Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne (5,1 mio. kr.)

Med Folkeskolereformen er det et lovkrav, at alle lærere skal have linjefagskompetencer i deres undervisningsfag. Konkret skal kompetencedækningen løftes til et niveau på mindst 85% i 2016 og mindst 90% i 2018. Målet er at opnå fuld kompetencedækning i 2020 svarende til, at 95% af undervisningstimerne varetages af undervisere med linjefagskompetencer eller tilsvarende kompetencer.

Der blev afsat midler i Budget 2014, og efteruddannelsen er igangsat. De afsatte midler med Budget 2015 kan bruges til at fortsætte og udbygge indsatsen.

Der afsættes 1,7 mio. kr. til undervisningsafgift i forbindelse med kompetencedækning. De resterende 3,4 mio. kr. afsættes til dækning af vikarudgifter ved jobrotation i forbindelse med kompetencedækning. Det betyder, at der ydes tilskud til at ansætte en ledig lærer i uddannelsesperioden. Alle midler udmøntes via BUF Akademi.

BUU vil til februar 2015 få fremlagt en sag om forvaltningens samlede strategi for kompetenceudviklingsmidlerne.

Mere musikundervisning (1,3 mio. kr.)

For at fremme den frivillige musikundervisning i København vil der over de næste tre år blive gennemført et pilotprojekt med lokal implementering.

Der udmøntes 200.000 kr. til hvert område med henblik på, at de i samarbejde med lokaludvalg, kulturhuse og – foreninger opretter frivillige musikaktiviteter for børn i skolealderen med afsæt i de lokale fysiske rammer og konkrete lokale eksisterende aktiviteter og potentialer. Udmeldingen af midlerne til konkrete aktiviteter sker i tæt samarbejde mellem BUF og KFF

Der udmøntes 50.000 kr. til Musikskolen til faglig rådgivning i forbindelse med kvalitetsvurdering af aktiviteterne. Derudover udmøntes der 200.000 kr. centralt til styring, evaluering og dokumentation af indsatsen med henblik på at etablere en fremadrettet model på området. I forbindelse med denne undersøgelse og forslag til en fremadrettet indsats vil BUU blive fremlagt en sag i foråret 2015.

Erhvervsskole- og vejledningsreform på Ungdomsområdet

Regeringen har vedtaget en reform, som sætter adgangskrav til erhvervsskolerne, opretter en ny EUD10, samt ændrer UU's vejledning fra at primært at være individuel til fremover være generel vejledning samt individuel vejledning til elever med lavt karaktergennemsnit. Reformen har medført en samlet negativ DUT-regulering i forhold til vejledning og en positiv DUT i forhold til adgangskravene, da flere elever vil søge den nye EUD10 og almene 10. klasser

DUT-reguleringerne fra staten har ramt Københavns Kommune skævt i forhold til målgruppens størrelse og reelle vejledningsbehov, og i budgetvedtagelsen er der vedtaget delvist at kompensere herfor. Samlet set reduceres vejledningen med 2,3 mio. kr. i 2015, mens der tildeles 2,0 mio. kr. til dækning for de forventeligt flere og dyrere elever i 10.klasse, herunder EUD10.

I budgetvedtagelsen er derudover vedtaget en "Vejledningsindsats for Unge" på yderligere 4,0 mio. kr. i 2015 og 2016 til indsatser for unge, som ikke umiddelbart falder ind i målgruppen for individuel vejledning, men som stadig vurderes at have behovet. Den konkrete fordeling og udmøntning heraf er ikke fastsat endnu. Samlet set sker der mange og store ændringer på ungeområdet de kommende år, især adgangskravene og deraf ukendte elevsøgningsmønstre, samt den konkrete udmøntning af tiltagene for de 4,0 mio. kr. Forvaltningen vender derfor tilbage med en samlet selvstændig indstilling til udvalget primo 2015.