



13-10-2011

Sagsnr.
2010-157233

Dokumentnr.
2011-730933

Sagsbehandler
Maibritt Jørgensen

Bilag 4 - budgettildelinger

I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev Børne- og Ungdomsudvalget tilført budgetmidler til nye initiativer og til fortsættelse af eksisterende initiativer på i alt 62,2 mio. kr. i budget 2012.

Tabel 1. Budgettildelinger.

Initiativer	År – alle beløb angivet i mio. kr.			
	2012	2013	2014	2015
Dygtigere lærere	7,6	9,8	9,0	9,0
IT- Integration	4,0	3,9	3,9	3,6
Bedre ledere	2,9	2,9	2,9	2,5
Flere timer i dansk og idræt	3,0	7,2	7,2	7,2
Turboforløb, folkeskolen	0,8	2,0	2,8	3,5
Skolepædagoger	9,6	23,1	23,1	23,1
Flere profilskoler	1,8	4,2	4,2	4,2
Second chance udvidelse	2,5	2,5	2,5	2,5
Udvidelse af klubbernes åbningstid	2,4	2,4	2,4	2,4
Bevægelsesteams	1,0	1,0	1,0	1,0
Børnecenter København	1,0	1,0	1,0	1,0
Forstærket sundhedspleje	0,5	0,7	0,7	0,7
Ung til unge Hatecrimes	0,5	0,5	0,5	0,5
Multibane - Underhuset	0,5	0,5	0,5	0,5
Summercamp	0,4	0	0	0
PAU.	3,1	0	0	0
Produktionsskoler	4,5	4,5	4,5	4,5
Frokostordning	14,3	14,3	14,3	14,3
Praktikaftaler indgået i SUF	1,7	2,6	2,6	0
I alt	62,2	83,1	83,1	80,5

1502 København V

Telefon
3366 4123

E-mail
ES82@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Faglighedsudvalget

I budget 2012 er følgende elementer indenfor Faglighedspakken tildelt midler, som kort beskrives i nedenstående afsnit.

- Dygtige lærere
- IT- integration (Brug af digitale læremidler)
- Bedre ledere (Stærk skoleledelse)
- Flere timer i dansk og idræt (Elever med lyst til at lære)
- Turboforløb, folkeskolen (Elever med lyst til at lære)

Udvalget vil desuden få forelagt en sag primo december 2011, hvor faglighedspakkens faglige implementering vil fremgå.

Dygtige lærere

Samler set er der i budget 2012 afsat 7,6 mio. kr. til tiltag indenfor områderne sommeruniversitet, fagdidaktisk kompetenceudvikling, samt udarbejdelse af redskabskasse til undervisningsdifferentiering.

Fagdidaktisk efteruddannelse og IT-didaktik.

For at kvalificere lærernes arbejde med undervisningsdifferentiering gennemføres fagdidaktisk efteruddannelse. I den fagdidaktiske kompetenceudvikling indgår også obligatorisk relevant it-didaktik.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	2,9	5,8	5,0	5,0

Midlerne ophører i 2015.

Det fagdidaktiske forløb tilbydes 25 skoler årligt, hvor 25 pct. af midlerne går til kompetenceudvikling til lærere og ressourcepersoners medvirken. Resten udmeldes centralt under forvaltningens administrationsramme til ledelsesudvikling samt medvirken af professionshøjskoler.

Sommeruniversitet.

Indførelsen af et sommeruniversitet for lærere er tænkt som en årlig begivenhed. Her kan alle københavnske lærere mødes og gennemgå et specifikt fagligt forløb med fokus på et særligt emne som for eksempel inklusion, undervisningsdifferentiering, klasseledelse eller lignende.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	3,9	3,9	3,9	3,9

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes til forvaltningens centrale administrationsramme.

Undervisningsdifferentiering.

Til formålet vil forvaltningen gå i tæt dialog med skoler udvikle en webbaseret inspirationsportal om undervisningsdifferentiering.

På portalen vil ligge små videofilm og beskrivelser af undervisningsforløb på forskellige klassetrin og inden for forskellige fag og fagområder. Det forudsættes, at eksemplerne demonstrerer mulige veje inden for differentiering af undervisningen, således at forskellige grupper, fx drenge, fagligt stærke eller fagligt svage, elever får en undervisning, der bedst muligt tilgodeser netop disse elevers forudsætninger og behov.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	0,8	0,1	0,1	0,1

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes til forvaltningens centrale administrationsramme til etablering af portal samt produktion af videofilm mv.

IT-Integration

Mange skoler har et utilstrækkeligt IT-udstyr og mange lærere utilstrækkelige IT-kompetencer. Det er derfor nødvendigt at etablere en velfungerende IT-base, der kan danne grundlag for undervisningsdifferentiering,

Midlerne til IT-integration på samlet set 4 mio. kr. i 2012 indeholder tre delinitiativer til henholdsvis afledte driftsudgifter ved ny infrastruktur (0,7 mio. kr.), fælles kommunale abonnementer på digitale undervisningsmidler (1,8 mio. kr.), samt computere til elever med særlige behov (1,5 mio. kr.)

Driftstildelingen understøttes af IT-anlægsinvesteringer på skolerne på i alt 28,1 mio. kr. samt bevillingen til interaktive tavler på 10,5 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	4,0	3,9	3,9	3,9

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes central under forvaltningens administrationsramme til fælleskommunale abonnementer og samt fællesindkøb til skolerne via ansøgning.

Bedre ledere

Der er i budget 2012 tildelt 2,9 mio. kr. til stærk skoleledelse. Formålet er at styrke de eksisterende ledere samt forbedre rekrutteringsgrundlaget for nye ledere.

Midlerne anvendes til at igangsætte to aktiviteter under ”stærk skoleledelse”; dels et kort afklaringsforløb for ledertalenter (900 t. kr.) og dels et omfattende uddannelsesforløb til ledertalenterne (2 mio. kr.), som bygger på det eksisterende københavnske lederudviklingsforløb (LUP), men hvor der lægges særligt fokus på skolelederes udfordringer.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	2,9	2,9	2,9	2,5

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes centralt til forvaltningens administrationsramme.

Flere timer i dansk og idræt.

I budget 2012 er der tildelt 3 mio. kr. til ekstra timer i dansk og idræt. Der er tale om en ekstra idrætstime i 4. klasse og en ekstra time dansk i 7. og 8. klasse. De tre ekstra timer implementeres fra skoleåret 2012/13, og denne forøgelse af det vejledende timetal skal fremgå af budgetvejledningen ultimo december 2011.

Der skal januar 2012 i BUU besluttes en ændring af bilag 4 til styrelsesvedtægten, som afspejler timetalsforøgelsen. I indstilling foreslås ændringer i minimumstimetal i dansk på 7.-9. klassetrin på samme måde som det er gjort ved timetalsforøgelsen i 2011. Der vurderes ikke at være behov for ændringer i læseplanen.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	3,0	7,2	7,2	7,2

Midlerne udmeldes til skolerne via budgettildelingsmodellen.

Turboforløb i folkeskolen.

I budget 2012 er der tildelt 800 t. kr. til turboforløb i folkeskolen. Forløbet skal sikre et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning.

Der indføres strukturerede turboforløb i forskellige fag i samarbejde bl.a. med eksterne institutioner. Turboforløbene kan målrettes både elever, der har brug for ekstra støtte, og elever, der har brug for ekstra udfordringer. Rammerne for forløbet beskrives i tæt dialog med skoler og områder i efteråret 2011, så skolerne kan søge midlerne tidligt foråret 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	0,8	2,0	2,8	3,5

Midlerne reserveres i en pulje, som udmeldes til konkrete projekter i foråret 2012.

Flere Profilskoler.

Der er i budget 2012 tildelt 1,8 mio. kr. til etablering af syv nye profilskoler for at styrke udvalgte skolars udviklingsmuligheder og grundlaget for elevrekruttering. Derudover er der tildelt 11 mio. kr. i anlæg til etableringen af profilskoler i 2012 og 2013.

Der er tale om lokale profilskoler på Blågård Skole, Ellebjerg Skole, Bavnehøj Skole, Ørestad Skole, Tagensbo Skole samt skolen i Sydhavnen. På Tagensbo Skole etableres der en madskole. De nye lokale profilskoler etableres fra skoleåret 2012/13, men inddrages allerede fra efteråret 2011 i samarbejdet med de kommunale profilskoler, idet de vil få mulighed for løse opgaver som partnerskoler for disse.

Tabel 2. De udvalgte profilskolars bevillinger

Skole	Type	2012	2013	2014	2015
Tagensbo*	Madskole	0,2	0,4	0,4	0,4
Blågård	Lokal profil	0,3	0,7	0,7	0,7
Ellebjerg	Lokal profil	0,3	0,7	0,7	0,7
Bavnehøj**	Lokal profil	0	0	0	0
Ørestad	Lokal profil	0,1	0,4	0,4	0,6
Sydhavnen	Lokal profil	0	0,3	0,3	0,3
Forskningsprofilskole	Kommunal profil	0,7	1,7	1,7	1,5
Udgifter til implementering og generel drift.		0,2	0	0	0
I alt		1,8	4,2	4,2	4,2

*Indeholder også opstartskostninger på 50.000 kr. i 2012.

**Driftsmidler til Bavnehøjs profil forventes finansieret af statens ghetto-pulje.

Hertil kommer profil på Dyvekeskolen, som finansieres særskilt som en del af 4-skolesamarbejdet på Midtamager.

Der oprettes en særlig kommunal profilskole på Katrinedals skolen, der skal fungere som en art forsøgsskole med forskningstilknytning. Ideen er, at nye ideer og muligheder her kan afprøves og erfaringer videregives til de øvrige skoler.

Der etableres en styregruppe, hvori skolens ledere og skolebestyrelse også har plads, som kan prioritere de forsøg som skal gennemføres. Samtidig skal skolen inddrages i samarbejdet med de øvrige kommunale skoler.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	1,8	4,2	4,2	4,2

Midlerne udmeldes til de konkrete skoler jf. tabel 2, mens puljen til implementering udmeldes centralt til forvaltningens administrationsbudget.

Øvrige budgettildelinger.

Skolepædagoger

Der er i alt afsat 9,6 mio. kr. i 2012 til ansættelse af skolepædagoger på alle skoler, og pædagogerne skal indgå i et tæt samarbejde med lærerne.

Ved at tilknytte en pædagogisk ressource til samtlige folkeskoler i København vil skolerne fremover kunne håndtere de elever, der har behov for en ekstra socialpædagogisk indsats i kortere og længere perioder.

Skolepædagogerne tilknyttes ressourcecentret på skolen og kan herfra løse opgaver på samtlige skolens klassetrin.

Ansættelsen af skolepædagoger vil indenfor rammerne af den gældende aftale kunne ske fleksibelt efter de lokale leders prioritering af, hvordan de forskellige behov på skolen bedst opfyldes. Den enkelte skole kan således selv beslutte, om der skal ansættes én person i en fuldtidsstilling eller to deltidsmedarbejdere.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	9,6	23,1	23,1	23,1

Midlerne udmeldes til skolerne via en forhøjelse af grundbevillingen.

Second chance udvidelse

Der er i budget 2012 afsat 2,5 mio. til en udvidelse af Second chance ordningen.

Baggrunden er, at der fortsat er unge, som er udenfor normalsystemets rækkevidde, og som ikke går i skole. Det foreslås derfor, at Second chance indsatsen intensiveres og udbygges med 30 pladser fra foråret 2012. Pladserne vil blive etableret i tilknytning til ungdomsskolens eksisterende Second chance tilbud.

Målet er at give de unge en ny chance for at tilegne sig sociale og sproglige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøve, så de kan gå videre i enten uddannelse eller arbejde.

Second chance har en dokumenteret positiv effekt på elevernes fremmøde frekvens, antal elever, der har fritidsjob og skolekontakt til forældre.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	2,5	2,5	2,5	2,5

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes til ungdomsskolen.

Udvidelse af klubbernes åbningstid.

Der er i budget 2012 afsat 2,4 mio. kr. til en udvidelse af klubbernes åbningstid i 6 udvalgte udsatte områder præget af mange kriminalitetstruede store børn med 0,4 mio. kr. til hvert.

Målgruppen er unge, som generelt kommer med en svag familiebaggrund og som har behov for voksenkontakt. En udvidet åbningstid for klubberne i udsatte områder vil betyde, at klubberne i langt højere grad kan støtte op om de unge generelt i forhold til vejledning om jobsøgning, uddannelse, fritidsaktiviteter og andre af hverdagens små og store problemstillinger samt holde de unge væk fra gaden.

Midlerne skal bruges til at holde klubberne længere åbent i en del af eftermiddagstimerne samt i for eksempel ferier, weekender, og akutte krisesituationer efter behov.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	2,4	2,4	2,4	2,4

Midlerne ophører i 2015.

Forvaltningen fremlægger konkret indstilling til BUU senest i december 2011, hvor midlerne foreslås udmeldt til konkrete ungdomsklubber i udsatte områder.

Bevægelsesteams

I budget 2012 er der tildelt 1 mio. kr. til bevægelsesteams på børneområdet. Tiltaget medfører, at idræts- og sundhedsuddannede personer skal ud i de københavnske daginstitutioner og møde børnene og pædagogerne i deres dagligdag. Her skal teamet efteruddanne og give de ansatte i daginstitutionerne inspiration og gode ideer til bevægelse, lege og sundhedsfremmende tiltag.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	1,0	1,0	1,0	1,0

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne reserveres i en pulje og udmeldes konkret, når den faglige udmøntning foreligger. Forvaltningen vil udarbejde indstilling herom i senest december 2011.

Børnecenter København

I budget 2012 er der tildelt 1 mio.kr. til genoptræning af børn på Børnecenter- København.

Midlerne er en del af en aftale mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om organisering af opgaven, hvor udførelsen af almengenooptræningen på børne- og ungdomsområdet varetages af Børne- og Ungdomsforvaltningen for at sikre samtænkning med den øvrige indsats på området.

Genoptræningsforløbene er forankret i Den ambulante Børneterapi i Børnecenter København for at udnytte det eksisterende faglige kvalificerede grundlag.

Med andre ord fungerer ordningen som en BUM-model, hvor SUF overfører en samlet bevilling til BUF, der dækker udgifterne til bl.a. medarbejdere, husleje, drift og administration.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	1,0	1,0	1,0	1,0

Midlerne udmeldes til forvaltningens centrale administration.

Styrkelse af sundhedsplejen.

I budget 2012 er der afsat 500 t. kr. til en styrkelse af sundhedsplejen.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

Beløb i mio. kr.	2012	2013	2014	2015
I alt	0,5	0,7	0,7	0,7

Forvaltningen vil fremlægge en indstilling for udvalget om den konkrete faglige udmøntning. Midlerne vil herefter blive udmeldt til de vedtagne indsatser under sundhedsplejen.

Ung til Ung hatecrimes

I budget 2012 er der tildelt 500 t. kr. til Ung til ung hatecrimes.

Alle folkeskoler i Københavns Kommune vil blive tilbudt et arrangement med ung til ung vejledning, hvor to unge møder to homoseksuelle, der fortæller om, hvordan det er at være homoseksuel. Projektet vil have en opkvalificerende effekt på seksualundervisningen i skoler.

Det vil være frivilligt for skolerne at tage i mod arrangementet, men de vil blive opfordret til det.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio.. kr.	0,5	0,5	0,5	0,5

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes centralt til forvaltningens administrationsramme indtil der er indgået nærmere aftaler omkring gennemførelse af arrangementerne.

Multibane – Underhuset.

I budget 2012 er der tildelt 500 t.kr. til en multibane ved Underhuset. Det er hensigten, at banerne både skal komme ungdomsklubben underhuset og offentligheden til gode.

Midlerne vedrører renhold og vedligeholdelse. Midlerne udmeldes til forvaltningens centrale administration.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio.kr	0,5	0,5	0,5	0,5

Midlerne ophører i 2015.

Midlerne udmeldes til Underhuset.

Summer Camp for udsatte unge

I 2012 skal der afholdes en Summer Camp for udsatte unge.

Summer Camp gennemføres i samarbejde med Malmø Kommune og skal give 150 unge fra de europæiske Second chance skoler mulighed for at deltage i undervisningsaktiviteter, studiebesøg og kulturelle arrangementer over 6 dage på tværs af Øresund.

Fra København forventes ca. 20 unge at deltage og såvel elever som lærere inddrages i planlægningen og gennemførelse af camp'en.

Arrangementet er et konkret samarbejde mellem voksenuddannelser i Malmø og Københavns Ungdomsskole/ Erhvervsgrunduddannelse København og Malmø.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	0,4	0	0	0

Københavns Kommunes andel er på 0,9 mio. kr. til projektet. De 0,4 mio. kr. tildeles som en del af budget 2012, mens de resterende 0,5 mio. kr. dækkes indenfor Ungdomsskolens egen ramme.

Midlerne udmeldes til ungdomsskolen.

PAU- Pædagogisk Assistent Uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse udspringer af trepartsaftalen fra 2007. Københavns Kommune/ Børne- og Ungdomsudvalget er som følge heraf forpligtiget til at oprette 137 nye uddannelsesforløb til PAU-elever pr. år.

I 2010 blev der i Borgerrepræsentationen indgået en supplerende aftale (Ungepakken) og Børne- og Ungdomsforvaltningen skulle dermed levere yderligere 50 uddannelsesforløb i 2010.

Et PAU- forløb tager 27 måneder. Men grundet forsinkelser startede forløbene først op ultimo 2010 med forventet afslutning 2012.

I 2012 udestår således et finansieringsbehov på 3,1 mio. kr. til PAU. Uddannelsesforløb som følger af forskydningen i 2010. Midler som Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeles servicemåltal til i budget 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	3,1	0	0	0

Midlerne ophører i 2013.

Midlerne udmeldes til administrationsområdet.

Produktionsskoler

Pr. 1. januar 2011 overgik produktionsskolerne fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen. I den forbindelse blev der tilført 3,7 mio. kr. til at dække meraktivitet sfa. bl.a. Ungepakken i 2011. Men der blev ikke taget højde for den forventede stigning i aktiviteten i årene frem. Med budget 2012 tilføres produktionsskolerne yderligere 4,5 mio. kr. frem til og med 2015 til at finansiere medaktiviteten på skolerne, og det heraf følgende større kommunale bidrag, der skal afregnes til staten.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	4,5	4,5	4,5	4,5

Midlerne ophører i 2016.

Midlerne udmeldes til produktionsskolerne.

Frokostordning

Den fleksible frokostordning trådte i kraft 1. januar 2011 og er en succes i de københavnske daginstitutioner. Forældrenes valg af den fleksible frokostordning december 2010 gav en tilvalgsprocent på 88,7 pct. af de 0-6 årige institutionsbørn i Københavns Kommune.

For Københavns Kommune betyder den høje tilslutning imidlertid en stigning i udgifterne til fripladstilskud og søskenderabatter, som ikke er dækket af det statslige tilskud. De samlede udgifter til økonomiske fripladstilskud og søskenderabat udgør således ca. 53,4 mio. kr., mens det statslige tilskud hertil udgør 39,1 mio. kr.

Estimatet er baseret på det nuværende antal pladser samt en forventning om, at forældrene i Københavns Kommune fremover i lige så høj grad vil tilslutte sig frokostordningen. Finansieringsbehovet kan således ændre sig med det næste forældrevalg omkring valg af frokostordning, som skal træde i kraft pr. 1. juli 2013.

I budget 2012 forventes således et finansieringsbehov på ca. 14,3 mio. kr., som forvaltningen har fået midler til i budget 2012 og frem til 2015.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015*
Beløb i mio. kr.	14,3	14,3	14,3	14,3

Midlerne ophører i 2016.

Midlerne placeres på rammen for dagtilbud for børn og unge.

Praktikpladser indgået i SUF

Borgerrepræsentationen vedtog i marts 2010 Københavns kommunes Ungejobpakke. Et særligt fokusområde var heri oprettelsen af 500 ekstra praktikpladser i perioden 2010- 2013. Som følge af aftalen mellem KL, Danske regioner og regeringen skal der i 2011 oprettes yderligere 1.560 ekstra aftaler i kommunerne under et. For Københavns Kommune betyder de to aftaler, at der skal indgås 1.732 praktikaftaler, hvor BUFs måltal er 205 praktikaftaler.

Med udgangen af august har det vist sig, at kommunen som helhed har svært ved at nå måltallet for 2011. Hovedårsagen er, at Sundheds- og omsorgsforvaltningen mangler ansøgere til SOSU-området.

For at sikre overholdelse af aftalen mellem KL og regeringen er der i budgetaftalen indarbejdet, at den manglende underopfyldelse fordeles ud på Kommunens øvrige forvaltninger. For BUFs vedkommende betyder dette, at måltallet opjusteres med ca. 40 praktikpladser til 245 praktikpladser, og de tilsvarende midler hertil på 1,7 mio. kr. i 2012 overføres til BUF med en stigende profil i 2013 og 2014.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

	2012	2013	2014	2015
Beløb i mio. kr.	1,7	2,6	2,7	0