



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Bevillingsudløb 2024

Økonomiudvalget besluttede d. 25. januar 2023 med Indkaldelses-cirkulæret for budget 2024, at udvalgene skal tage aktivt stilling til bevillingsudløb. Det betyder, at udvalget ved 1. behandling af budgetforslag 2024 skal drøfte, hvilke bevillingsudløb udvalget vurderer er relevante at videreføre.

Ved 2. behandling af budgetforslag 2024 skal udvalget godkende prioriteringen vedr. ønskede budgetnotater som følge af bevillingsudløb. På den baggrund beskriver dette notat alle bevillingsudløb på BUUs område i budget 2024. Det er angivet, om bevillingen har været givet tidligere og udløbene er opdelt i tre kategorier:

1. **Anbefalet videreførelse:** Bevillingsudløb, hvor udvalget ønsker udarbejdelse af et budgetnotat til budget 2024,
2. **Servicereduktion til orientering:** Bevillingsudløb, hvor der kan udarbejdes et budgetnotat,
3. **Projektmidler:** Udløb af bevilling, som ikke er oplagte at videreføre.

Til sidst i notatet fremhæves udløb i øvrige udvalg, som vurderes at påvirke BUUs område.

Tabel 1: Bevillingsudløb i 2024 på BUUs område

Kategori	Titel:	Besluttet i budget:	Er det en genbevilling?	Mio. kr.
Anbefalet videreførelse	1. Faglig indsatsplan: 'Plads til forskellighed' (Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet)	2020	Nej	29,3
	2. Aktive børn i forening (Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger)	2020	Nej	0,4
	3. Småbørnsløft 2.0 - ledelsesuddannelse dagtilbud	2021	Nej	2,8
	4. Styrket ledelseskraft i dagtilbuddene i Tingbjerg (Et	2020	Nej	3,4

12-01-2023

Sagsnummer I F2
2022 - 17887

Dokumentnummer i F2
2531301

Sagsnummer i eDoc
2022-0368810

Sagsbehandler
Laura Toft Søndergaard Hansen

	markant løft af byens syv udsatte boligområder)			
	5. Øgede udgifter til specialtandlæger	2020	Nej	3,7
	Anbefalet videreførelse i alt			39,6
Servicereduktion til orientering	6. Ung mor på vej	2023	Ja	0,6
	7. Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg Skole	2020	Nej	0,5
	8. Musiktilbud til skolebørn i København - workshop-forløb samt transport	2020	Nej	1,2
	9. Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne	2020	Ja	2,2
	10. Ekstra pulje til at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023	2022	Nej	14
	11. Undervisningsprojekt 'Spis din by'	2022	Nej	0,5
	12. Grøn folkeskole	2023	Ja	1
	13. Styrket åben skole	OFS21-22	Nej	2
	Servicereduktion til orientering i alt			22
Projektmidler	14. UngeVærk og funktionsprogram for Ungehuse	2022	Nej	0,5
	15. Alle forældre med fra start	2022	Nej	0,1
	Projektmidler i alt			0,6
Udløb i alt				62,2

Nedenfor beskrives, hvad de forskellige bevillinger indeholder, og hvad det betyder, at der ikke længere er budget til disse i 2024:

Anbefalet videreførelse

1. *Faglig indsatsplan: 'Plads til forskellighed' (Håndtering af stigende dækningsgrader og aktivitet på specialområdet)*

I budget 2020 blev der afsat midler til håndtering af stigningen i antallet af børn, der visiteres til specialtilbud. Som led heri blev der afsat 26,5 mio. kr. (2020PL) på service i 2020-2023 til en faglig indsatsplan, med det formål at bremse væksten i andelen, der visiteres til specialtilbud. I alt blev der afsat 126,4 mio. kr. over fire år til indsatsplanen, idet den resterende finansiering blev tilvejebragt i udmøntningen af budget 2020. Den faglige indsatsplan for inkluderende læringsmiljøer (Plads til Forskellighed) indeholder otte indsatsområder, herunder styrkelse af skolernes ressourcecentre, kompetencecentre og specialsupporten (PPR).

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil den økonomiske understøttelse af indsatserne i Plads til Forskellighed ophøre med udgangen af 2023, hvilket bl.a. indebærer at følgende tiltag bortfalder:

- Øget support fra kompetencecentre til skoler og dagtilbud med brug for support

- Support via Flex-teams til skoler med børn i BUF-flexordninger
- Kompetenceudvikling af skoler i co-teaching, kompetenceudvikling i aktionslæring for psykologer i områdesupporten og gennemførelse af aktionslæringsforløb på skoler, kompetenceudvikling af skoler i konflikthåndtering
- Fokuserede støtteforløb for børn med brug for støtte i overgangen mellem dagtilbud og skole

På baggrund af det fortsatte pres på specialtilbud og den stigende mistrivsel blandt børn og unge, vil forvaltningen forelægge udvalget et forslag til budgetpakke til budget 2024, der i forlængelse af indsatsplanen skal understøtte trivsel og fællesskaber.

Forvaltningen anbefaler en videreførelse via et budgetnotat.

2. *Aktive Børn i Forening (Flere børn fra udsatte boligområder i idrætsforeninger)*

I Budget 2020 blev der i forbindelse med budgetpakken 'Et markant løft af byens syv udsatte boligområder' afsat 1,2 mio. kr. årligt på service i 2020-2021 og 1,3 mio. kr. årligt i 2022-2023 til at få flere børn fra udsatte boligområder aktive i idrætsforeninger (SU6). Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem SUF, KFF og BUF.

Af midlerne er 300.000 årligt gået til lønmidler til tovholdere i lokalområderne i BUF, mens 75.000 kr. årligt er gået til vikardækning i daginstitutioner ved sygdom mhp. at sikre følgeskab til foreninger.

Forvaltningen anbefaler en videreførelse via et budgetnotat.

3. *Småbørnsløft 2.0 - ledelsesuddannelse dagtilbud*

Der blev med Budget 2021 og Overførselssagen 2021-2022 i alt afsat 10,0 mio. kr. til en ledelsesuddannelse på dagtilbudsområdet, som gennemføres for alle klyngeledelsesteam og enkelte selvejende institutioner i to af de fem områder i København (Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave og Indre by/Østerbro).

Forvaltningen og Aalborg Universitet, der har udviklet og gennemført uddannelsen, har løbende evalueret uddannelsen, og erfaringerne er generelt gode. Uddannelsen understøtter et godt og attraktivt arbejdsmiljø, hvilket er afgørende i forhold til at kunne rekruttere og fastholde såvel pædagoger, pædagogiske ledere som klyngeledere. Ledelsesuddannelsen kan ligeledes understøtte det systematiske arbejde med at skabe høj kvalitetsdagtilbud med effekt for børnene. De forbedringspotentialer, som deltagerne peger på, vil blive indarbejdet i en eventuel udbredelse af uddannelsen.

Det er 2,8 mio. kr., der udløber i 2023, men beløbet vil i givet fald skulle tilpasses, såfremt der skal sættes midler af, så det svarer til at kunne gennemføre det i de resterende tre områder. Såfremt der ikke afsættes yderligere midler, vil ledelsesuddannelsen ikke kunne gennemføres i de sidste tre områder.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et budgetnotat om videreførelse af indsatsen, så uddannelsen udbredes til hele byen.

4. *Styrket ledelseskraft i dagtilbuddene i Tingbjerg (Et markant løft af byens syv udsatte boligområder)*

I Budget 2020 blev der i forbindelse med budgetpakken 'Et markant løft af byens syv udsatte boligområder' afsat 3,7 mio. kr. på service i 2020 og 3,1 mio. kr. årligt i 2021-2023 til styrket ledelseskraft i dagtilbuddene i Tingbjerg. Indeholdt i midlerne for 2020 er midler til vikardækning i forbindelse med et større kompetenceløft for ledelse og medarbejdere.

Herudover blev der med budgetaftalen for 2020 afsat 5,8 mio. kr. på anlæg i 2020 til løft af institutionernes fysiske rammer.

Midlerne på service er brugt på ansættelse af flere pædagogiske ledere i Tingbjerg-klyngen samt vikardækning under kompetenceudvikling og medarbejders og ledesers deltagelse i tværgående arbejdsfællesskaber i klyngen. Der er et stort behov for, at indsatsen med midler til styrket ledelseskraft videreføres for en fireårig periode, hvis den positive udvikling, som er skudt i gang, skal kunne fastholdes fremadrettet. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et budgetnotat om videreførelse af indsatsen.

Tingbjerg er ikke længere udpeget som udsat boligområde, men bydelen skal frem mod 2030 gennemgå en stor fysisk udvikling, som også påvirker dagtilbuddene. Alle dagtilbuddene skal flytte til nye matrikler på nær et, der skal genhuses i en periode. Dette kalder også på, at der afsættes fornyede midler til styrket ledelse.

Det bemærkes desuden, at dagtilbuddene i Tingbjerg ikke kan være sikre på at blive tildelt statslige puljemidler til øget normering på samme niveau som førhen i 2023 og frem, hvilket også er problematisk for fastholdelsen af den positive udvikling.

5. *Øgede udgifter til specialtandlæger*

Med budget 2022 blev der afsat 3,5 mio. kr. årligt i årene 2022 og 2023 til at imødegå udfordringerne med ventelister til specialtandlægebehandlinger.

Midlerne har haft den ønskede effekt, og det har været muligt at igangsætte flere tandreguleringsbehandlinger pga. tilførslen af midler og herved påbegynde en nedbringelse af ventelisterne. Der er dog fortsat udfordringer med ventelister på området, idet behandlingerne forløber over lang tid – og derfor tager det også lang tid at afvikle de ekstra forløb.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at videreføre midlerne for fortsat at nedbringe og fastholde ventelisterne på et lavt niveau. Hvis bevillingen ikke forlænges, vil det alt andet lige påføre forvaltningen en ekstra udgift til behandlinger i privat regi, som er væsentligt dyrere end behandlinger hos de kommunale specialtandlæger.

Forvaltningen anbefaler en videreførelse via et budgetnotat.

Service-reduktion til orientering

6. *Ung mor på vej*

Der blev i budget 2023 afsat 0,6 mio. kr. i 2023 under Sundheds- og Omsorgsudvalget til at opretholde den nuværende kapacitet i

indsatsen. Det var i budgetnotatet foreslået også at fortsætte midlerne i 2024, men dette blev ikke prioriteret i den politiske aftale om budget 2024.

Indsatsen Ung mor på vej - Sydhavnen er etableret i 2013 som et partnerskab mellem Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet, Sundhedsplejen (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og Center for Forebyggelse og Folkesundhed (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen). Målgruppen er sårbare gravide (under 30 år) og forsørgere under 18 år bosiddende i Valby og Vesterbro/Kgs. Enghave. Indsatsen er et samarbejde mellem de fire parter, der hver især bidrager med opgaveløsning til den helhedsorienterede indsats. Målet med indsatsen er at sikre, at den unge kvinde kan forsørge sig selv og sit barn efter barslen.

Hvis der ikke afsættes yderligere midler under Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2024, vil den nuværende samlede kapacitet i indsatsen ikke kunne fortsættes.

7. *Driftsmidler til skolehave på Ellebjerg Skole*

I Budget 2020 blev der afsat 435.000 kr. årligt på service i 2020-2023 til drift af skolehavetilbuddet på Ellebjerg Skole. Skolehavetilbuddet giver børn i daginstitutioner og skoler mulighed for at lære og opnå en praktisk og teoretisk viden om haver, natur, miljø, mad mv.

Af midlerne er der årligt afsat 400.000 kr. i lønmidler til tre-fire skolehaveundervisere, som er deltidsansatte på 25-30 timer/uge i en halvårsansættelse fra april til september. Dertil kommer udgifter til frø og andre materialer til brug i undervisningen på ca. 35.000 kr.

Ved midlernes ophør stopper skolehavetilbuddet. Ellebjerg skole bliver til en madskole i efteråret 2023 og hvis skolehavetilbuddet blev bibeholdt, ville der være flere og bedre muligheder for at arbejde helhedsorienteret med mad og råvarer.

Denne bevilling kan prioriteres og videreføres.

8. *Musiktilbud til skolebørn i København*

Der blev med budget 2020 afsat i alt 0,7 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. årligt i 2021-2023 til, at børn i folkeskolen i København kan modtage et musiktilbud som supplement til skolens almindelige musikundervisning. Musiktilbuddene kan være forskelligartede - fra kortere skolekoncerter for en hel årgang til et længere workshop-forløb for én klasse.

Puljen har gjort det muligt for skolerne at få musikforløb og koncerter af høj kvalitet. Forløbene er indkøbt igennem Åben skole og ved puljens udløb, vil musikforløb fremover skulle finansieres af de øvrige puljer, som Åben skole råder over og som også skal bruges på indkøb af forløb til fx digital dannelse, bæredygtighed og natur, trivsel m.m.

Især de skoleforløb, hvor eleverne selv komponerer musik, deltager i sangskriverworkshops samt undersøgelsesforløb, hvor eleverne sammen skaber nye lyde, forventer forvaltningen ikke at kunne finansiere fremover. Forløbene har bidraget til, at skolerne har kunne samarbejde med lokale og internationale musikaktører og har understøttet skolernes eget arbejde med musikundervisning også til skoleklasser, som ikke er omfattet af den obligatoriske musikundervisning.

Denne bevilling kan prioriteres og videreføres.

9. Videreførelse og udvidelse af projektet Normstormerne

I Budget 2020 blev der bevilget midler til en fortsættelse og udvikling af indsatsen "Normstormerne" i 2020-23. Der blev afsat 1,1 mio. kr. på service i 2020, 1,9 mio. kr. i 2021, 2,3 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. I forlængelse heraf har forvaltningen indgået kontrakter med Normstormerne om undervisningstilbud under Åben Skole til skoleelever på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling samt til kompetenceudvikling til medarbejdere. Derudover modtager Normstormerne et tilskud fra forvaltningen til arbejdet med deres frivillige, herunder supervision på deres undervisning, og til organisering og projektledelse af Normstormernes arbejde.

Normstormerne har ikke kunne levere det aftalte antal undervisningsgange og kompetenceudviklingsforløb. I 2022 leverede de 25 af 100 planlagte undervisninger til skoleklasser og 3 af 40 planlagte kompetenceudviklingsforløb. Det lave antal aktiviteter afspejler både en manglende efterspørgsel på det øgede antal forløb, der udbydes, efter projektet blev udvidet i 2020, samt at Normstormerne har brugt ekstra ressourcer på at etablere sig som en selvstændig forening, før de har kunnet løfte opgaven. I 2022 har de ligeledes måttet prioritere ressourcer på at håndtere et ekstraordinært stort fokus i diverse medier på deres arbejde. Kontrakten med Normstormerne er udarbejdet så de aflønnes for gennemførte undervisningsgange og kompetenceudviklingsforløb. Normstormerne har selv vurderet at de *i nogen grad* har gennemført de aktiviteter de har modtaget tilskud til i deres tilskudsftale for perioden 2020-2022.

Ved midlernes ophør stopper undervisningstilbud og kompetenceudvikling. Hvis indsatsen videreføres, vil det være relevant at justerer aktiviteten, så det passer til efterspørgslen og den kapacitet Normstormerne har til at gennemføre aktiviteterne.

Denne bevilling kan prioriteres og videreføres.

10. Ekstra pulje til, at klasser kan komme på en lejrskole i 2022 eller 2023

For at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen efter nedlukning af skoler blev der givet midler til, at alle 6.-9. klasser kan komme på et lejrskoleophold i 2022 eller 2023.

Ved midlernes opgør, vil skolerne ikke have mulighed for et ekstra lejrskoleophold. Skolerne vil som tidligere have mulighed for at prioritere lejrskoleophold inden for egen ramme.

Denne bevilling kan prioriteres og videreføres.

11. *Undervisningsprojekt 'Spis din by'*

I budget 2022 blev der afsat 480.000 årligt til projektet "Spis din by". Det er et udeskoleforløb, der afholdes af Miljøpunkt Østerbro og tilbydes folkeskoleklasser via Åben Skole.

Madkundskabsundervisningen rykker ud i det fri på en række af Københavns bemandede legepladser og kombineres med naturfag. Skolebørnene inviteres på opdagelse i den københavnske bynatur, med fokus på spiselige planter og biodiversitet i byen. Ifølge Miljøpunkt Østerbro er ambitionen at give børnene et godt kendskab til nærmiljøet og inspirere til flere udendørs aktiviteter i fritiden. Ved midlernes ophør stopper undervisningstilbuddet.

Denne bevilling kan prioriteres og videreføres.

12. *Grøn folkeskole*

I budget 23 blev der afsat 1 mio. til at udbrede og implementere indholdet af handleplanen på skolerne. Midlerne bruges blandt andet til facilitering af drøftelser i skolebestyrelser, elevråd, skoleledelsesmøder, brobygning til lokaludvalg og -område om hvordan den enkelte skole kan løfte indholdet af handleplanen. Derudover går midlerne til støtte til udvalgte skoler i form af læringsforløb, materialer eller støtte til aktiviteter.

Der er et stort behov for at midler til grøn folkeskole videreføres og øges hvis alle skoler skal arbejde ambitiøst og systematisk med indholdet af handleplanen.

Denne bevilling kan prioriteres og videreføres.

13. *Styrket åben skole*

Puljen til styrket åben skole har givet mulighed for at skrue markant op for indkøb af forløb om klima, bæredygtighed og samfund. Der er en fast bevilling til åben skole på 4 mio. kr. som går til at indkøbe en bred vifte af forløb som også er med teater, museumsbesøg, foredrag, kunstworkshops og meget andet.

Ved midlernes ophør vil konsekvensen være, at væsentlig færre skoler vil kunne inddrage åben skole-forløb som understøttelse til at arbejde med klima og bæredygtighed.

Projektmidler

14. *UngeVærk og funktionsprogram for Ungehuse*

Midlerne er blevet fordelt ligeligt mellem de 5 områder og er blevet brugt til forbedring af de fysiske rammer, herunder indretning i forbindelse med etablering af de nye UngeVærker.

15. *Alle forældre med fra start*

Projektet afsluttes i foråret 2023, hvorefter erfaringerne med at understøtte at alle elever og forældre kommer godt med fra skolestart, beskrives og formidles. Projektet er i igangsat af Skole og Forældre i København med deltagelse af fire skoler og forvaltningen. Når midlerne udløber er projektet afsluttet.

Udløb i andre forvaltninger som har relevans for BUU's område

Relevante udløb under Økonomiudvalget (ØU)

1. *Københavns Tryghedsundersøgelse*

I budget 2020 blev det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt fra 2020-2023 til videreførelse af Tryghedsundersøgelsen, som viser udviklingen i københavnernes oplevede tryghed og borgervendt kriminalitet. Undersøgelsen er blevet gennemført hvert år siden 2009. Bevillingen udløb i 2019, og

Relevante udløb under Socialudvalget (SUD)

2. *Kriminalitetsforebyggende forløb for udsatte unge*

Der blev i budget 2020 afsat 3,4 mio. kr. på service alene i 2020, samt 3,3 mio. kr. årligt fra 2021-2023. Indsatsen består i at tilbyde individuelle forløb for kriminalitetstruede unge enten med Idrætsprojektet, hvor der er en tidlig bekymring for kriminalitet eller forløb med den evidensbaserede familieindsats FFT (Family Functional Treatment) til unge med konstaterede kriminalitetsudfordringer.

3. *Sikker By indsats 18+ Center Crossroad*

I budget 2020 blev der afsat 3,6 mio. kr. til '18+-centeret Crossroad' i Tingbjerg, som tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge et alternativ til gaden. Der arbejdes målrettet på at støtte og motivere de unge til at komme videre i job eller uddannelse. Crossroad er den eneste lokale indsats med kontakt til 18+ målgruppen. Et ophør af bevillingen vil betyde, at Københavns Kommune mister kontakten til de mest udsatte ungegrupperinger i Tingbjerg, hvormed arbejdet med forebyggende og tryghedsskabende initiativer forringes.

5. *Sikker By indsats - 18+ Satelitten Husum/Voldparken (Budget 2020, Æ67)*

Forslaget indeholder en fortsættelse af en servicebevilling til Voldparken på 3,2 mio. kr. årligt fra 2020 og frem, men også en omlægning af indsatsen, så den imødegår udfordringen med, at de nuværende rammer begrænser mulighederne for at arbejde aktivt med brugernes sociale mobilitet.

6. *Sikker By indsats - exitprogrammet*

I Budget 2020 blev der afsat en bevilling på 4,4 mio. kr. til 'EXIT KK'. Målgruppen for Exitindsatserne er borgere, der er involveret i alvorlig/personfarlig kriminalitet og/eller bander. EXIT KK og udfører-opgaven i forbindelse med regeringens "Rammemodel" er forankret under Socialforvaltningens Enhed for Kriminalpræventive Indsatser (EKI).