



31. januar 2019

Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020

Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU's område i budget 2020.

Titel	Mio. kr.	Budgetaftale	Betydning v. udløb
Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning	1,1	2016	Aktiviteter, der understøtter undervisningen vil ophøre – servicereduktion.
Æ127 Tale-/hørelærere	1,3	2016	Området indgår i ny investeringscase.
Æ135 Normstormerne	0,5	2016	Undervisning om LGBTI+ mv. vil bortfalde. Servicereduktion ved udløb.
Æ 32 Flere medarbejdere i vuggestuerne	37,8	2016	Servicereduktion ved udløb
Æ35 Åben Skole, eksterne læringstilbud	0,4	2016	Blev finansieret varigt med budget 2019
Æ83 Styrket indsats mod radikaliserings, VINK	0,3	2016	Aktiviteter ophører - Servicereduktion
Æ85 Styrket indsats mod radikaliserings, demokratisk dannelse og medborgerskab	0,7	2016	Aktiviteter ophører - Servicereduktion
Praktikpladser	0,1	OFS 15/16	Midler til ekstra EGU-praktikpladser, finansieres andetsteds fremadrettet.
Merudgifter til AULA - sikkert login*	4,1	OFS 17/18	Man forpligtede sig i budgetaftale 2019 til at finde midler i OFS 18/19 el. B2020
Æ58 Skolelederuddannelsen i samarbejde med A.P. Møller Fonden, delvist udløb	0,5	2018	Projektmidler, planlagt udløb
Æ59 Efteruddannelse i sprogstimulering og sprogvurdering	2,6	2018	Aktivitet er afholdt og området indgår i ny investeringscase
Æ25 Databeskyttelsesforordningen, delvist udløb	1,5	2019	Implementeringsmidler, planlagt udløb
Æ71 Stigende dækningsgrader på specialområdet	36,0	2019	Hvis specialudfordring ikke løses m. OFS eller B2020, kan servicereduktioner være nødvendige
Æ72 Høj kvalitetsdagtilbud - pilotprojekt, tiltrækning af medarbejdere mv.	0,5	2019	Projektmidler, planlagt udløb
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination	0,1	2019	Implementering, planlagt

til alle skoler, delvist udløb			udløb.
Undervisning i digital dannelse i udskolingen	0,8	OFS 18/19	Aktiviteter ophører - Servicereduktion
Tilbagerulning af besparelse i pladsprisen på 0-2 års området	13,0	OFS 18/19	Aktiviteter ophører - Servicereduktion
Styring og håndtering af stigende aktivitet på specialområdet	39,3	OFS 18/19	Hvis specialudfordring ikke løses, kan servicereduktioner være nødvendige
Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner	32,5	OFS 18/19	Der er tale om midlertidige pavilloner indtil permanent kapacitet er opført. Kapacitet forventes opført 2022. Der ansøges om midler til lejeudgifterne de resterende år i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020. Den forventede lejeudgift for hele den periode, hvor pavillonerne er planlagt til at være opsat, er på 131 mio. Såfremt der ikke findes finansiering til dette, vil der ikke være bevillingsmæssig dækning for lejeudgifterne. Hvis udgifterne afholdes, vil det derfor medføre et merforbrug.
I alt	173,3		

* I budgetaftale 2019 fremgår det, at Aula skal håndteres i enten OFS 18-19 eller budget 2020.

Nedenfor beskrives, hvad de forskellige bevillinger, der udløber i 2020, indeholder og hvad det betyder, at der ikke længere er budget til disse.

Budget 2016:

1. Æ32 Flere medarbejdere i vuggestuer (37,8 mio. kr.)

Der blev tilført midler til flere pædagoger til 0-2 års området på dagtilbud, som specifikt blev tildelt til flere uddannede pædagoger til vuggestueområdet. De ekstra hænder skulle fx give mulighed for at dele børnene op i mindre grupper, gennemføre særlige udviklingsforløb for børn med behov, bedre bemanning og flere aktiviteter i løbet af dagen, et tættere forældresamarbejde og tættere samarbejde med sundhedsplejersken i hjemmet. Midlerne har været udmeldt i

pladsprisen til alle vuggestuer. Pengene svarer i alt til ca. 80 årsværk på tværs af kommunens vuggestuer. Når bevillingen udløber vil det således også have betydning for normeringen i vuggestuerne.

2. *Æ135 Normstormerne (0,5 mio. kr.)*

Normstormernes undervisere har siden 2012 undervist københavnske folkeskoleelever i 7. til 10. klasse i LGBTI+ og konsekvenserne af begrænsende normer for køn og seksualitet samt handlemuligheder til at bekæmpe diskrimination. Normstormernes overordnede formål er at skabe mere plads til forskellighed og øget trivsel for alle børn og unge uanset køn og seksualitet, herunder at forebygge diskrimination og mobning. Normstormernes tilgang til LGBT-skolearbejde er at arbejde med dialog, inddragelse samt normkritiske og intersektionelle redskaber. Hvis indsatsen stoppes, vil der ikke længere være tilbud til skolerne med en normkritisk pædagogik. I Københavns Kommunes nye LGBT+ politik er Normstormerne nævnt som et konkret tiltag, hvor det indstilles at udvide antallet af tilbud såsom Normstormerne og andre relevante civilsamfundsinitiativer, hvis formål er at mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet.

3. *Æ35 Åben Skole (0,4 mio. kr.)*

Eksterne læringstilbud udviklet i samarbejde med videns- og kulturinstitutioner. Skolerne har i samarbejde med videns- og kulturinstitutioner udviklet en lang række eksterne læringstilbud, som skolerne kan benytte sig af i undervisningen. I budget 2018, besluttede BUU at finansiere Åben Skole med varigt 2,0 mio. kr., som fuldt ud dækker den tidligere bevilling. Udløbet vil derfor ikke have betydning for det nuværende udbud af tilbud under Åben Skole.

4. *Æ83 Styrket indsats mod radikaliserings, VINK (0,3 mio. kr.)*

Midlerne anvendes til løbende opkvalificering af alle medarbejdere i Ungdommens Uddannelsesvejledning i forbindelse med ”kompetenceudviklingsdage”, hvor de eksisterende indsatser præsenteres, og der etableres kontakt mellem UU’s personale, Vink m.fl. Desuden benyttes midlerne til at sikre, at der er tid til udvikling af særlige kompetencer i hver af UU’s afdelinger som løbende er i dialog med hinanden og ledelse, samt sikre at alle kollegaer informeres om ny viden, initiativer og tiltag.

5. *Æ85 Styrket indsats mod radikaliserings, demokratisk dannelse og medborgerskab (0,7 mio. kr.)*

Midler til udvikling af arbejdet med demokratisk dannelse og medborgerskab i folkeskolen. BUF har indgået et samarbejde

med Mellempøkeligt Samvirke og Ungdomsbyen (MS/UB), som har ansvaret for indsatserne. Indsatsen Undervisning i og udvikling af medborgerskab i folkeskoler og fritidscentre har fokus på at give børn og unge en række sociale kompetencer, der gør dem bevidste om deres handlemuligheder som demokratiske medborgere. Aktiviteterne kan ex. være udarbejdelse af plan/forandringsteori, undervisning, kompetenceløft, workshops, konferencer. Med udgangen af 2018 har 15 skoler, ca. 800 elever og 100 lærere været en del af sådanne forløb og der er fortsat stor efterspørgsel på forløb under dette projekt.

6. *Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning (1,1 mio. kr.)*

Midler skulle styrke den naturfaglige dimension i undervisningen ved en række konkrete tiltag. Et ophør af bevillingen vil konkret betyde et fald i support og understøttelse af skolernes arbejde med at løfte elevernes naturfaglige kompetencer. Herunder arbejdet med Verdensmål, STEM kompetencer, talentudvikling, skole virksomhedssamarbejde, åben skole, undervisning på byens grønne arealer, kulturmøder og naboskab med Malmø. Det vil betyde et stop for mange partnerskaber som fx Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Teknologisk Institut, Zoo, Forsvarsministeriet (Kastellet), Statens Naturhistoriske museum, Arla Foods og samarbejde med Malmø, der har åbnet op for en række eksterne læringsmiljøer i Malmø. Der vil forventeligt være et kompetencetab ift. undervisning, lærerteam support, netværk og kommunikation. Indsatsens aktiviteter bliver booket op, bidrager også til naturfaglig fællesprøve, valgfag, projektopgave, temauger og har årligt 8000 brugere.

7. *Æ127 Tale-/hørelærere (1,3 mio. kr.)*

Med budget 2016 blev der afsat midler svarende til to årsværk tale-hørelærere med det formål at styrke den tværfaglige indsats for børn i førskolealderen for at styrke kommende skolebørns forudsætninger for en god skolestart. Udløbet af bevillingen skal ses i sammenhæng med den investeringscase, som fremlægges for BUU den 13. marts 2019, hvor det foreslås at omlægge sprogindsatsen for de 0-6-årige gennem investering i flere elementer af sprogindsatsen for førskolebørnene. Med investeringscasen er det ambitionen at løfte hele sprogindsatsen, herunder tale-hørelærernes funktion.

OFS 2015/2016:

1. *Praktikpladser (0,1 mio. kr.)*

Midler til ekstra praktikpladser til EGU-elever. Med OFS 2016/2017 blev det besluttet at midler til disse praktikpladser fremadrettet håndteres i indkaldelsescirkulæret. Der er således ikke behov for at finansiere udløbet indenfor forvaltningernes budget.

OFS 2017/2018

1. *Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA – Sikkert login (4,1 mio. kr.)*

Københavns Kommune overgår til den nationale digitale samarbejdsportal AULA, som i 2019 skal erstatte Skoleintra. Der blev afsat midler til afledt drift under implementeringen af systemet. Der blev fremsat et need-to budgetønske til budget 2019, da der er indgået en bindende kontrakt med leverandøren. Det blev med budgetaftale 2019 besluttet at finde midlerne senest ved budgetforhandlingerne 2020, hvor de midlertidige bevillinger udløber. BUF er forpligtet til at drifte AULA i kraft af aftale om folkeskolereformen mellem staten og KL.

Budget 2018:

1. *Æ58 Skolelederuddannelse i samarbejde med A.P. Møller Fonden, delvist udløb (0,5 mio. kr.)*

26 skoleledelser i København har valgt at deltage på uddannelsen ”Ledelse for øget læring – viden, valg og handling”. Formålet med uddannelsen er at højne elevernes faglige niveau, og forskning viser, at stærk faglig ledelse er positivt udslagsgivende for børnenes læring, trivsel og udvikling. Uddannelsen er i gang og fortsætter frem til sommeren 2020. Gennem uddannelsen gennemfører ledelserne bl.a. en selvevaluering, der skal give dem det mest præcise vidensgrundlag for ledelse og udvikling af skolen. Denne viden skal føre til forandringer på skolerne til gavn for eleverne. Der har været tildelt 2,0 mio. kr. i hhv. 2018 og 2019, og dette falder til 1,5 mio. kr. i 2020. Der er tilknyttet forskning til uddannelsen for at undersøge, om uddannelsen har en positiv betydning for elevernes udvikling. I løbet af 2020 skal det vurderes, om uddannelsen skal tilbydes kommunens resterende skoleledelser, hvilket vil kræve nye bevillinger.

2. *Æ59 Efteruddannelse af det pædagogiske personale i sprogstimulering og sprogvurdering (2,5 mio. kr.)*

Midler til en to-dages efteruddannelse af alle pædagoger i Børne- og ungdomsforvaltningen i sprogstimulering og sprogvurdering. Der blev tildelt 2,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio.

kr. i 2019 til at gennemføre 71 hold på grundkursus og et specialiseret forløb. Med udløbet af bevillinger har alle pædagoger og medhjælpere være tilbudt forløbet. Udløbet af bevillingen skal, i lighed med udløbet til tale-hørelærere, ses i sammenhæng med den investeringscase, som fremlægges for BUU den 13. marts 2019, hvor det foreslås at omlægge sprogindsatsen for de 0-6-årige gennem investering i flere elementer af sprogindsatsen for førskolebørnene.

Budget 2019:

1. *Æ25 Databeskyttelsesforordning, delvist udløb (1,5 mio. kr.)*
De afsatte midler skal sikre, at lokale systemer på skoler og daginstitutioner lever op til de krav om opbevaring af personaledata, som følger af indførelsen af den nye Databeskyttelsesforordning. Der blev afsat 4,7 mio. kr. 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. årligt i 2021-2022. Når bevillingen udløber, forventes det at udfordringerne er håndteret. Der er således ikke behov for at genfinansiere udløbet.
2. *Æ71 Stigende dækningsgrader på specialområdet (36 mio. kr.)*
BUF har oplevet en stigning i antallet af børn, der visiteres til specialtilbud. Det gælder skolebørn og børn i institutionsalderen. Derfor blev der bevilget midler i 2019 til at afhjælpe udfordringen. Der var dog ønsket 70 mio. kr. for fuldt ud at kompensere for stigende dækningsgrader. Der udestår således varigt 70 mio. kr., hvis ikke serviceniveauet skal reduceres tilsvarende på BUU's område. Budgetparterne besluttede, at BUF i samarbejde med ØKF igangsatte en analyse af aktivitetsudviklingen på special, dag og skoleområdet. Analysen skal indeholde handlingsplaner for fremadrettet styring og håndtering på kort og lang sigt. Analysen skal foreligge til overførselssagen 2018-2019.
3. *Æ72 Højkvalitetsdagtilbud – pilotprojekt, tiltrækning af medarbejdere mv. (0,5 mio. kr.)*
Midlerne blev givet til et pilotprojekt, der blandt andet fokuserer på forsøg med mindre børnegrupper, ledelsesudvikling, styrket opsøgende indsats mv. Den del af bevillingen, der udløber, vedrører forberedelse af lederuddannelse, og der er således ikke behov for at finansiere udløbet.
4. *Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler, delvist udløb (0,1 mio. kr.)*
Budgetparterne afsatte med budget 2019 midler til at tilbyde HPV-vaccinationer på alle skoler i et samarbejde mellem SUF,

BUF og Danske Lægers Vaccinations Service. Midlerne til BUF vedrører administration og kompetenceudvikling af sundhedsplejersker ift. viden om HPV-vaccination. Der blev til BUF's del af projektet tildelt 0,7 mio. kr. i 2019, 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,55 mio. kr. varigt fra 2021 og frem. Der er således ikke behov for at finansiere bevillingsudløbet.

OFS 2018/2019

1. *Undervisning i digital dannelse i udskolingen (0,8 mio. kr.)*
Midler til, at alle udskolingsklasser i kommunes folkeskoler kan tilmelde sig eksterne workshops om digital dannelse.
2. *Tilbagerulning af besparelse i pladsprisen på 0-2 års området (13 mio. kr.)*
Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i november 2018 at tilbageholde 1 pct. af alle enhedernes budgetter i udmeldingen for 2019 med henblik på at sikre et budget i balance i 2019. Budgetpartnere afsatte i overførselssagen midler til at tilbageberegne besparelsen på 0-2 års området i 2019.
3. *Styring og håndtering af stigende aktivitet på specialområdet (39,3 mio. kr.)*
21,8 mio. kr. til at finansiere merudgifter som følge af det stigende antal børn med behov for et specialtilbud samt 17,5 mio. kr. på til indsatser, der på sigt kan bremse andelen, der visiteres til specialtilbud
4. *Leje af pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner (32,5 mio.kr)*
Der afsættes 32,5 mio. kr. på service i 2019 til leje af pavilloner ifm. med tidlig opstart af 91 daginstitutioner. Midlerne afsættes til 91 daginstitutioner, som fik anlægsmidler med budget 2018 og overførselssag 2017-2018.