

# Udløb af bevillinger

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
14. marts 2018



# Overblik over udløb

Udløb	mio. kr.	Budgetaftale
Æ21 Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne	2,8	2015
Æ22 Resultatløn til skoleledere	1,6	2015
Æ23 Vikarudgifter ifm. kompetencedækning	6,6	2015
Æ25 Feriekolonier - flere kolonipladser	1,1	2015
Æ25 Feriekolonier - honorarer til frivillige lærere	1,1	2015
Æ28 Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler	1,1	2015
Æ111 Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg	3,0	2015
Æ35 - Svømmeundervisning i havnebadet	0,6	2017
Æ37 - Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet - forældreuddannelse og fokus på skolefravær	0,8	2017
Æ63 - Udvidet åbningstid på klubber	16,0	2018
UE26-1 - Feriepasning i dagtilbud	13,0	2018
<b>I alt</b>	<b>47,6</b>	

# Opretholdelse af serviceniveauet i ungdomsklubberne – 2,8 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

I 2013 blev det besluttet, at ungdomsklubbernes tilbud skal være kontingentfri og være et tilbud til alle unge, til enhver tid.

Det er ønsket at kunne tiltrække alle typer af unge mennesker, også de, som ikke umiddelbart har råd til at betale eller som ikke ønsker at lade sig registrere. Budgetterne har siden ikke været afhængige af brugerregistrering. I 2015 blev det besluttet at fortsætte bevillingen til 2018.

### Effekt

Hvis der indføres medlemsregistrering og kontingent og dermed budgetter afhængig af medlemsregistrering, kan det have en betydning for antallet af unge, der benytter klubberne samt hvilke typer af unge mennesker, der benytter dem.

Fritidscentrene kan i dag arbejde med alle unge uafhængigt af antal registrerede brugere og sikrer stabile personaler og derved kontinuitet i relationer til de professionelle.

### Organisatorisk effekt

Konsekvensen ved usikre budgetter kan være, at der må afskediges personaler, når de unge ikke er registrerede i klubberne. Og der skal søges om justering af budgetter løbende, hvis de unge kommer ind i større antal med risiko for ikke at kunne fastholde de unge.

Når bevillingen bortfalder, vil der skulle indføres procedure mv. for registrering af brug af ungdomsklubberne og opkrævning af kontingentbetaling.

### Nuværende budget

Det samlede budget for fritidscentre og klubber er på 438,2 mio. kr.

### Fremadrettet budget

2,8 mio. kr. bortfalder i budgettet fra 2019 svarende til 0,6 % af budgettet. Beløbet kan muligvis refinansieres af kontingentbetalingen, men det er usikkert, hvad potentialet her er.

# Resultatløn til skoleledere – 1,6 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Bevillingen blev oprindeligt givet i budgetaftalen for 2014 som en etårig bevilling. Den blev forlænget 3 år med budgetaftalen for 2015.

### Effekt

Udgangspunktet for udmøntning af resultatløn er den enkelte skoles specifikke situation og konkrete udfordringer. God skoleledelse er en helhedsbetragtning, og et godt resultat på én dimension opvejer ikke en utilfredsstillende udvikling på en anden. Resultatløn tildeles derfor ved opnåelse af en progression, der ligger ud over det forventede:

Det tilfredsstillende resultat	Nuværende løn (udløser ikke resultatløn)
Det udmærkede resultat	Nuværende løn + 30.000 kr. inkl. pension
Det fremragende resultat	Nuværende løn + 60.000 kr. inkl. pension

Det er usikkert, hvilken effekt resultatløn til skoleledere isoleret set har haft på de enkelte skoler.

### Organisatorisk effekt

Pengene er indtil nu udmøntet via en konkret evaluering af skolernes resultatkontrakter.

Når bevillingen udløber vil der ikke blive udbetalt resultatløn til skolelederne.

### Nuværende budget

Der findes ikke budget til resultatløn ud over det, der bortfalder med denne bevilling.

### Fremadrettet budget

# Vikarudgifter ifm. kompetencedækning – 6,6 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Bevillingen er tildelt i budget 2015.

Med Folkeskolereformen blev det et lovkrav, at alle lærere skal have undervisningskompetencer i deres undervisningsfag fra 2020. I 2018 er den nationale målsætning for kompetencedækningen på 90 pct. Bevillingen skal dække udgifter til vikarer, når lærerne kompetenceudvikles i deres undervisningsfag.

Midlerne er brugt til at gøre en ekstra indsats for at leve op til målet. I København var kompetencedækningen på 83,7 pct. i 2017.

### Effekt

Fortsætter den kommunale bevilling (6,6 mio. kr.) til vikarudgifter ifm. kompetencedækning ikke, skal skolens ledelse finde midler til kvalificeret vikardækning i eget budget, og det vil være vanskeligere for skolerne at øge kompetencedækningen i retning mod de 95 pct., der er målet i 2020.

### Organisatorisk effekt

Bevillingsudløbet vil have betydning for skolens mulighed for at bruge vikarer i forbindelse med kompetenceudvikling indenfor undervisningsfagene.

### Nuværende budget

Budgettet til vikarudgifter ved opkvalificering af lærere indenfor deres undervisningsfag vil bortfalde og der vil derfor ikke være et specifikt budget til dette.

### Fremadrettet budget

# Feriekolonier – flere kolonipladser – 1,1 mio. kr Honorarer til frivillige lærere – 1,1 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Stigende efterspørgsel har medført, at der de seneste år er opstået venteliste til Københavns Lærerforenings Feriekolonier. Samtidig var det blevet vanskeligt at rekruttere den nødvendige mængde frivillige lærere. Derfor blev der afsat ekstra midler til at øge kapaciteten og et honorar til de deltagende lærere i forbindelse med budget 2015.

### Effekt

Ventelisten er nu væk, så alle børn, der ønsker at komme på feriekoloni, får plads. Ikke alle har fået tilbud i de uger, de ønskede, idet langt de fleste ønsker koloniophold i sommerferiens to første uger, hvor koloniernes fysiske kapacitet er fuldt udnyttet.

Honoraret til de frivillige lærere skønnes nødvendigt for at kunne skaffe det nødvendige antal personaler, derfor vil bortfald af bevillingen vanskeliggøre rekrutteringen af lærere.

Ved udløb af bevillingerne vil antallet af kolonipladser vende tilbage til antallet inden budget 2015

### Organisatorisk effekt

Det er KLF, der afholder kolonierne, så der vil ikke være en organisatorisk effekt i BUF.

### Nuværende budget

BUF giver i dag et tilskud til KLF's kolonier på 12,4 mio. kr. inklusive de to bevillinger, der udløber i 2018.

### Fremadrettet budget

Budgettet vil fra 2019 og frem være 2,2 mio. kr. lavere svarende til 17,7 %.

### Baggrund - feriekolonier

Forvaltningen har analyseret den socioøkonomiske baggrund for alle elever, der har været på koloni i 2017 og sammenholdt dette med den samlede population af alle skolebørn i København. Resultatet viser, at kolonideltagernes har en stærkere socioøkonomiske baggrund end den samlede population af alle folkeskoleelever i København. Det bemærkes dog, at der udelukkende er analyseret på én årgang indtil videre.

Forvaltningen har drøftet problematikken med KLF. Der er enighed om, at der skal arbejde for at få flere børn med en svagere socioøkonomisk baggrund med på kolonierne. KLF har derfor i januar 2018 været på besøg på en række skoler med mange udsatte børn for at få etableret skolehold, som kan skabe den nødvendige tryghed til at få børn fra disse skoler til at tilmelde sig et koloniophold.

# Mindre udsivning fra de københavnske folkeskoler – 1,1 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

For at mindske udsivningen fra den københavnske folkeskole i udskolingen blev der i budget 2015 afsat midler til at skabe et mere attraktivt og motiverende undervisningsmiljø særligt for de unge på skoler med store udsivningsproblemer. Skoler der modtager midler i 2018:

Randersgades Skole	Ellebjerg Skole
Vibenshus Skole	Skolen på Amagerbro
Strandvejsskolen	Lundehusskolen
Kildevældsskole	Korsager Skole
Blågård Skole	Højdevangens Skole

### Nuværende budget

De ti skoler, der har fået del i bevillingen på 1,1 mio. kr. vil få nedskrevet deres budget med deres andel af de 1,1 mio. kr. De vil dog over de næste fire år få del i 220 mio. kr. i udskolingsmidler, så de vil have flere midler til at modvirke udsivning i udskolingen.

### Effekt

Midlerne er blevet anvendt både til en analyse af mønstre og årsager til udsivning samt til skoler, der har iværksat initiativer til at mindske udsivningen. Det er de skoler, der havde størst udsivning, da bevillingen blev givet, der har modtaget midler. Indsatserne spændte bredt fra køb af eksterne konsulenter til at forbedre klassetrivsel, opprioritering af it-indsatsen, turboforløb, skole-hjemsamarbejde, holddannelse og undervisningsdifferentiering. Der er ikke efterfølgende fulgt op på skolernes brug af midlerne.

Bevillingen på 220 mio. kr. til en styrket udskoling med budgetaftale 2018 forventes at kunne erstatte denne bevilling.

### Organisatorisk effekt

Udløbet af bevillingen forventes ikke at have en organisatorisk effekt på de skoler, der indtil nu har fået en del af bevillingen, da de 220 mio. kr. over fire år, som BR besluttede ifm. budget 2018 til styrket udskoling vil mere end erstatte denne bevilling på de enkelte skoler.

### Fremadrettet budget



# Udvidede åbningstider på visse skolers idrætsanlæg – 3 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

I 2010-2014 blev der afsat midler til at udvide åbningstiderne for fritidsbrugerne på udvalgte skolers idrætsfaciliteter til en bedre udnyttelse af anlæggene. Bevillingen blev videreført i budget 2015-18.

Specifikt bruges midlerne til weekendåbent, hvor faciliteterne lånes ud, og dækker rengøring og forsyning.

I 2018 er der bevilliget midler til 34 skoler (På næste side fremgår det hvilke skoler).

### Effekt

Idrætsanlæggene vil ikke længere have udvidede åbningstider, når bevillingen udløber. Det vil således ikke være muligt at låne faciliteterne ud i weekenden.

Brugerne er både børn og voksne i form af idrætsforeninger, FOF og andre udbydere af kultur-, undervisnings- og idrætsaktiviteter.

### Organisatorisk effekt

Ikke en direkte organisatorisk effekt.

### Nuværende budget

Budgettet til den specifikke udvidet åbningstid på skolerne udgøres af de 3 mio. kr., der udløber i 2018. Der vil derfor ikke være budget til dette, når bevillingen udløber.

### Fremadrettet budget

### Baggrund – Udvidet åbningstid på visse skolers idrætsanlæg

I 2018 er det disse 34 skoler, der har fået midler til udvidet åbningstid på idrætsanlæg:

---

Nyboder Skole	Tove Ditlevsens Skole
Øster Farimagsgades Skole	Oehlenschlägersgades Skole
Christianshavns Skole	Vesterbro ny Skole
Vibenshus Skole	Lykkebo Skole
Langelinieskolen	Kirsebærhavens Skole
Heibergskolen	Vigerslev Allés Skole
Strandvejsskolen	Ellebjerg Skole
Kildevældsskolen	Skolen i Sydhavnen
Blågård Skole	Skolen på Islands Brygge
Nørrebro Park Skole	Ørestad Skole
Nørre Fælled Skole	Peder Lykke Skolen
Lundehusskolen	Dyvekeskolen
Tagensbo Skole	Amager Fælled Skole
Tingbjerg Skole	Bellahøj Skole
Kirkebjerg Skole	Rødkilde Skole
Katrinédals Skole	Utterslev Skole
Damhusengens Skole	Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdeling

---

# Svømmeundervisning i havnebadet – 0,6 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Midlerne blev tildelt i budgetaftalen for 2017 og er anvendt til at udvide antallet af undervisningsdage i havsvømning i Det Maritime Ungdomshus samt tilbyde sommerundervisning i havsvømning i havnebassinet på Islands Brygge i juli og august.

Med bevillingen til havsvømning kunne omfanget af undervisningstimer i Det Maritime Ungdomshus udvides. I 2017 blevet tilbudt 8 forløb i med en varighed på 5-6 dage. Der er 8 forskellige skoler, der har deltaget med hver én klasse. I forbindelse med sommerundervisning i havnebadet har det været muligt at låne en våddragt mv. samt modtage svømmeundervisning.

### Effekt

Inden midlerne blev bevilliget tilbød Det Maritime Ungdomshus havsvømning som en del af deres faste tilbud som enkelte kursustimer fordelt mellem de andre tilbud.

Ved udløb af denne bevilling vil der fortsat tilbydes havsvømning som tidligere med enkelte kursustimer frem for hele dages undervisning.

Der vil ikke længere tilbydes svømmeundervisning i havnebadet.

### Organisatorisk effekt

Der vil skulle bruges færre medarbejdertimer, når der ikke længere er et udvidet antal undervisningsdage i havsvømning.

### Nuværende budget

Det Maritime Ungdomshus ligger under Fritidscenter Amagers budget og er vanskeligt at udlede selvstændigt.

### Fremadrettet budget

# Styrket tidlig indsats vedr. skolefravær og idrætsprojektet – forældreuddannelse og fokus på skolefravær – 0,8 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Midlerne blev tildelt med budgettaftalen 2017, og bruges til at understøtte den tidlige indsats for udsatte børn og unge med fokus på god og stabil skolegang og idrætsprojektets indsatser.

Der er tale om en fælles BUF-SOF bevilling. BUF-delen består i BUF-SOF forældrekurser, der skal nedbringe skolefravær for udsatte børn og børn med autisme-forstyrrelser. Der kører således to forløb.

### Nuværende budget

Det er vanskeligt at fastsætte et samlet budget til tidlig indsats vedr. skolefravær, da mange indsatser overlapper.

### Effekt

Der er andre tilbud til samme målgruppe herunder bydækkende familiekurser og lokale tilbud på almenskoler som fx familieklasser.

Derudover er der fra september 2017 på 18 udvalgte skole arbejdet med skolefraværsgiver indsats. Skolerne er valgt på baggrund af højest fravær og lav socioøkonomi samt samstemt med skolens øvrige handleplaner og med skolesocialrådgiver på udvidet model.

Forældrekurserne ophører, når bevillingen udløber. Det er for tidligt at vurdere den konkrete effekt af indsatsen.

### Organisatorisk effekt

I 2017 har fokus været på at kompetenceudvikle gruppeledere fra BUF og SOF, rekruttere til forløbene, og gennemføre kurser med forældre. I projektperioden september 2017 – december 2018 udbydes i alt 5 forældregrupper, og der er visiteret fra fem skoler. Belægningen i de første 2 forældregrupper har ligget på 90 %, svarende til 5-6 forældre i hver gruppe. I 2017 har der i øvrigt været fokus på at udvikle kurset for autisme, idet det kun har været anvendt i udlandet. Forældre til forløb med autisme bliver rekrutteret i 2018.

### Fremadrettet budget

# Udvidet åbningstid på klubber – 16 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Børne- og Ungdomsudvalget afsatte i 2017 (etårigt) midler til udvidet åbningstid i ungdomsklubber med mange udsatte unge (sociale normeringer), samt til udvidet åbningstid i udvalgte fritids- og juniorklubber.

I budgetaftalen for 2018 blev midlerne afsat etårigt. Midlerne er udmøntet til alle fritids-, junior- og ungdomsklubber med sociale normeringer. Det drejer sig om 17 klubber i alt.

De ekstra midler giver klubberne mulighed for at holde længere åbent fx åbne tidligere, holde længere åbent om aftenen samt i weekender og ferier.

### Nuværende budget

De 17 klubber på tværs af byen, der har modtaget midler fra denne bevilling, har et samlet budget i 2018 på 274,8 mio. kr. inklusive bevillingen.

### Effekt

Der arbejdes løbende på at udvikle og tilpasse indholdet i tilbuddene, så det matcher de unges behov. Der er fx temaaftener, ture ud af huset, fællesspisning, natsport, fædreklub og sportsaktiviteter. Flere steder er det opsøgende gadeplansarbejde øget for at få flere unge til at komme i klubberne. Der arbejdes med projekter og indsatser, der styrker relationer mellem de unge og styrker deres sociale kompetencer. Der er sat tiltag i gang for at fastholde og tiltrække flere unge til klubberne og udløb af midlerne vil medføre, at klubberne ikke kan forsætte deres aktiviteter i bl.a. weekender og ferier. Det kan betyde, at flere unge vil være på gaden frem for i strukturerede aktiviteter i klubberne.

### Fremadrettet budget

Fra 2019 og frem vil de 17 klubbers budgetter samlet set være nedskrevet med 16 mio. kr. svarende til 5,8 %.

### Organisatorisk effekt

Det vil have betydning for antallet af medarbejdere på de enkelte klubber, men det er vanskeligt at sige hvor mange, da midlerne også bruges på aktiviteter, der ikke vedrører ekstra medarbejdere.

# Feriepasning i dagtilbud – 13 mio. kr.

### Tidligere politiske beslutninger

Effektiviseringen blev besluttet i BUU i budget 2018.

Der er i budgetaftalen for 2018 afsat midler til at tilbagerulle effektivisering af sommerferiepasning af børn i daginstitutioner.

Effektiviseringen går ud på, at samle børnene i færre institutioner inden for klyngen i sommerferieperioden.

Forlaget om feriepasning er - på baggrund af den oprindelige tekst fra budget 2018 - beskrevet udførligt i et selvstændigt bilag.

### Effekt

Midlerne er i 2018 anvendt til at holde institutionerne åbne, så alle forældre kan aflevere deres børn i deres faste institution i sommerferien 2018.

I budget 2019 stiger profilen på effektiviseringen med yderligere 17 mio. kr. Hvis effektiviseringen fortsat ikke skal gennemføres, og børnene ikke skal samles på færre institutioner i sommerferien, vil det kræve en bevilling på 30,7 mio. kr.

### Organisatorisk effekt

Når børnene samles i institutioner i klyngen og de øvrige lukkes over sommerferien medfører det mulige besparelser på rengøring på de lukkede institutioner.

Samtidig vil der blive sparet på det pædagogiske personale, da der hidtil har skulle være personale på alle institutioner i klyngen over sommeren. Med effektiviseringen kan personalet samles i de åbne institutioner, hvilket giver en bedre samlet udnyttelse af personaleressourcerne.

### Nuværende budget

Løn- og rengøringsbudgettet på dagtilbudsområdet er ca. 3,16 mia. kr. Det er primært på disse budgetposter, der kan spares ved feriepasning.

### Fremadrettet budget

Feriepasning i dagtilbud indgår med 13,0 mio. kr. i udløb og 17,7 mio. kr. i stigende profil - i alt 30,7 mio. kr. De 13,0 mio. kr. i udløb er et udtryk for, at der i BUU's budgetforslag 2018 var indarbejdet en indfasning af effektiviseringen med 13,0 mio. kr. i det første år og yderligere 17,7 mio. kr. i 2019.

Effektiviseringen er endnu ikke implementeret, og en mulighed er derfor at bruge en del af råderummet på en langsommere indfasning af effektiviseringen, så hele effektiviseringen på 30,7 mio. kr. ikke skal hentes i 2019, og klynger og netværk dermed har bedre tid til den faglige og organisatoriske forberedelse af implementeringen. 30,7 mio. kr. svarer til ca. 1 % af personale og rengøringsbudgettet.

### Proces

Forvaltningen understøtter implementeringen gennem to overordnede tiltag:

1. Tættere samarbejde med forældrene om tilbagemelding vedrørende pasningsbehov.
2. Understøtte institutioner i bedre planlægning af ferieperioderne.

Tiltagene er beskrevet udførligt i selvstændigt bilag om feriepasning. Ligeledes er det en mulighed, at bruge en del af råderummet til yderligere tiltag, der kan understøtte implementeringen. Eksempelvis kan klyngerne tildeles en særlig pulje, så de får bedre tid til at gå på besøg hos hinanden. Derved bliver både børn og medarbejdere mere trygge ved andre institutioner i klyngen.