



07-10-2013

Bilag 2Sagsnr.
2013-0197645**Udmøntning af budgettildelinger fra budgetaftalen**Dokumentnr.
2013-0197645-7

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 den 3. oktober er der tildelt midler til tiltag og aktiviteter indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område jf. tabel 1. Der er både tale om genbevillinger af midler til tiltag, som ellers ville udløbe i 2013 og midler til nye initiativer.

Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen

Nedenfor gennemgås de enkelte bevillingsposter.

Tabel 1. Budgettildelinger til budget 2014.

Emne	2014	2015	2016	2017
Skolehaver	1.750	1.750	1.750	1.750
Udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter	4.188	4.188	4.188	4.188
Brug Folkeskolen	1.500	1.500	1.500	-
Diplomuddannelse i ledelse	2.200	2.000	700	800
Øget besøgsfrekvens af sundhedsplejersker i udsatte familier i barnets to første leveår, inklusiv kvalitativ analyse af resultaterne af indsatsen.	3.075	3.125	3.075	3.075
Understøttelse af familiedannelsen og den tidlige tilknytning mellem barn og forældre gennem gruppeforløb	2.025	2.025	2.025	2.025
Second Chance	900	900	900	900
Praktikpladser	191	592	544	248
I alt	15.829	15.488	14.138	12.986

Videreførelse af bevillinger som ville udløbe med udgangen af 2013

I budget 2014 er der afsat midler til, at den nuværende indsats kan fortsætte inden for områderne; skolehaver, udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter, Brug Folkeskolen, diplomuddannelse i ledelse og Second Chance..

Skolehaver 1.750 t.kr.

Der er tale om fortsættelse af en bevilling tildelt i budget 2010. Midlerne udmeldes til de eksisterende skolehaver. Målet er at få skolehaver og økologisk dyrkning af jorden ind i skolernes hverdag som et naturligt læringsrum.

Bevillingen til Skolehaverne er som del af budgetaftalen for 2014 blevet øget fra 1.500 t. kr. til 1.750 t. kr. med henblik på, at Skolehaverne også kan dække 0-6 års området. Som noget nyt dækker bevillingen således også aktiviteten på 0-6-årsområdet.

Udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter 4.188 t.kr.

I budget 2010 blev der bevilliget 5 mio. kr. årligt for perioden 2010 til 2013 til dels at øge åbningstiden for fritidsbrugere på skolerne dels til at åbne Tingbjerg skolesvømmehal for offentligheden i weekenden. Det er denne bevilling, hvor 4,2 mio. kr. vedrører Børne- og Ungdomsudvalget. Udmeldingen fortsætter til de skoler, som har udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter i 2014, hvorefter den udløber. Den resterende del af beløbet er tildelt Kultur- og Fritidsudvalget.

Brug folkeskolen 1.500 t.kr.

'Brug Folkeskolen' er en forældreforening som forsøger at modvirke og mindske segregering i københavnske folkeskoler. Foreningen arbejder for, at den lokale distriktsskole bliver det naturlige førstevalg for flere forældre.

Brug Folkeskolen modtager i perioden 2014-2016 et tilskud på 1.500 t. kr. årligt. Driftstilskuddet bruges til at understøtte Brug Folkeskolens formål og aktiviteter. Midlerne placeres i en pulje som udmøntes af forvaltningen. Dette vil ske efter, at Børne- og Ungdomsudvalget har godkendt ansøgninger om konkrete projekter fra 'Brug Folkeskolen'

Diplomuddannelse i ledelse 2.200 t.kr.

Midler til diplomuddannelse blev første gang tildelt ved budgetaftalen for 2010. Der er således tale om en genbevilling. Midlerne skal fortsat understøtte Københavns Kommunes HR-mål om, at alle ledere skal have tilbudt en diplomuddannelse i ledelse inden 2015. Der er der afsat 2.200 t. kr. i 2014. Bevillingen aftrappes frem mod 2017.

Diplomuddannelsen består i alt af 9 moduler og et afgangprojekt. I BUF er der i alt bevilliget mere end 500 diplomuddannelser i ledelse og ca. 400 af lederne er stadig aktive på uddannelsen. Det forventes af dette tal begynder at falde fra 2014. Det forventes derfor, at der vil være ca. 275 ledere, som skal færdiggøre deres uddannelse fra 2014 og frem, og derudover vil der være et mindre antal nyansatte ledere, der skal på påbegynde deres uddannelse. Forvaltningen har opgjort, at der er behov for 4.500 t.kr. til at kunne gennemføre diplomuddannelserne i ledelse i 2014. I vedtaget budget 2014 indgår, at Børne- og Ungdomsudvalget skal finde egenbetaling til diplomuddannelsen i 2014 på 2.300 t.kr. I 2014 vil forvaltningen prioritere det samlede budget til kompetenceudvikling under BUF Akademi, således at diplomuddannelsen kan gennemføres.

Lederne kan jf. bekendtgørelsen og diplomuddannelsen i ledelse, tage uddannelsen på op til 6 år, og det skønnes, at den gennemsnitlige uddannelsestid er ca. 4,5 år, og den gennemsnitlige udgift pr. leder er dermed ca. 17.000 kr. Beløbet udmøntes i forvaltningen.

Second Chance 900 t.kr.

Second Chance er et skoletilbud i ungdomsskolens regi for unge på 8. og 9. klassetrin, som blev oprettet i 2007. Målgruppen er unge, der har det svært i den lokale folkeskole, har et højt fravær og er i risiko for at blive marginaliserede. Det drejer sig ofte om let påvirkelige, socialt marginaliserede og udsatte unge, der føler sig udstødt af fællesskabet. Midlerne meldes ud til Københavns Kommunes Ungdomsskole som særbevilling gennem skoleudmeldingen ved årets start. De 900 t. kr. udmøntes som en del af det samlede tilbud til Second Chance.

Nye bevillinger i budget 2014.

De nye initiativer omfatter ekstra praktikpladser og tiltag på sundhedsområdet, som en del af Sundhedspakken, der blev vedtaget den 3. oktober i BR.

Praktikpladser 191 t.kr.

For at imødegå manglen på praktikpladser har Københavns Kommune siden vedtagelsen af Ungejobpakken i 2010, udbudt ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever (EUD) og erhvervsgrunduddannelseselever (EGU). Denne indsats fortsætter i 2014.

Som del af budget 2014 er der tildelt øgede midler til praktikpladser til 3 ekstra praktikelever, således at der i BUF skal ansættes 3 ekstra elever i praktik som led i deres erhvervsuddannelse. Beløbet udmøntes i forvaltningen.

Sundhedspakke: Understøttelse af familiedannelsen og den tidlige tilknytning mellem barn og forældre gennem gruppeforløb 2.025 t.kr.

Bevillingen er en del af 'Sundhedspakken' fra budgetaftalen. Sundhedsplejerskerne skal understøtte familiedannelsen hos sårbare og udsatte familier gennem gruppeforløb, således at børnene kan klare sig godt både fagligt, socialt og personligt senere i livet. Midlerne udmøntes efter sundhedsplejens budgetfordelingsmodel, som vægter sociale kriterier og gennemføres faglig opfølgning i via sundhedsplejens tilknytning via områdeadministrationen.

Sundhedspakke: Øget besøgsfrekvens af sundhedsplejersker i udsatte familier i barnets to første leveår, inklusiv kvalitativ analyse af resultaterne af indsatsen. 3.075 t.kr.

Bevillingen er en del af 'Sundhedspakken' fra budgetaftalen.

Sundhedsplejerskernes skal understøtte de familier, som har svært ved at mestre forælderrollen. Midlerne skal anvendes til at øge besøgsfrekvensen hos udsatte børnefamilier i barnets to første leveår. Midlerne udmøntes til områderne efter sundhedsplejens budgetfordelingsmodel, som vægter sociale kriterier.

I 2015 afsættes/tilføres yderligere 50.000 kr. til en kvalitativ analyse af resultaterne af indsatsen. Midlerne er en del af 'Sundhedspakken', hvor øvrige bevillinger til sundhedsindsatsen i forhold til omsorg, pleje og patientforløb er placeret i Sundheds- og Omsorgsudvalget.