



## Notat

### Udløb af bevillinger i BUU i 2021

Notatet beskriver alle bevillingsudløb på BUU's område i budget 2021. Til sidst i notatet fremhæves udløb i øvrige udvalg, som vurderes at påvirke BUU's område.

24. januar 2020

Sagsnummer  
2019-0253068

Dokumentnummer  
2019-0253068-8

Tabel 1. Bevillingsudløb i 2021 på BUU's område

Titel	Besluttet	mio. kr. 2021 p/l	Betydning ved udløb
Forhøjede normeringer i udsatte børnehaver	Budget 2017	-33,0	Servicereduktion ved udløb
Skoleleder og klyngelederuddannelse	Budget 2017	-1,7	Aktiviteter ophører - servicereduktion
Skoleledelsesuddannelse i samarbejde med A.P. Møller fonden	Budget 2018	-1,6	Projektmidler, planlagt udløb
Udbredelse af HPV-vaccine til skoler	Budget 2019	-0,6	Aktiviteter ophører - Servicereduktion
Barnets Ven og Cool Kids/Chilled (samarbejde med SOF)	Budget 2018	-0,2	Aktiviteter ophører - servicereduktion
Ung mor på vej	Budget 2017	-0,1	Servicereduktion ved udløb
Flere udsatte børn i dagtilbud	Budget 2017	-2,2	Servicereduktion ved udløb
Charter for arbejdsfællesskaber	Budget 2020	-2,1	Bevilling fra budget 2020 udløber planmæssigt
<b>I alt</b>		<b>-41,6</b>	

Nedenfor beskrives, hvad de forskellige bevillinger, der udløber i 2021, indeholder og hvad det betyder, at der ikke længere er budget til disse.

1. *Æ33 Forhøjede normeringer i udsatte børnehaver*

Der blev med budget 2017 afsat midler til at hæve normeringen i børnehaver med mange udsatte børn. Midlerne svarer til ca. 70 ekstra pædagogårsværk årligt. Midlerne er anvendt til at udvide den eksisterende pulje til sociale normeringer og er fordelt efter de samme principper som de øvrige midler til sociale normeringer: Dels til 116 (i 2020) af de institutioner, der i forvejen får sociale normeringer, som har fået et ekstra beløb pr. berørt børnehavbarn (halvdelen af puljen), dels til 61 børnehaver (i 2020), der ikke får sociale normeringer med den

ordinære model<sup>1</sup>. Når bevillingen fra budget 2017 udløber, vil normeringen isoleret set falde tilsvarende i børnehaver med mange udsatte børn.

2. *Æ38 Skoleleder og klyngelederuddannelse*

I 2017 blev der afsat 1,6 mio. kr. årligt i en periode på 4 år, hvor midlerne har haft to primære indsatsområder: Masteruddannelse til skoleledere og klyngeledere og et årligt afviklet BUF Ledertalentforløb. De første to år var midlerne delt ligeligt mellem de to indsatsområder. Men da interessen og det vurderede udbytte af masteruddannelserne har været begrænset, mens efterspørgsel på talentudvikling har været stigende, er profilen tilpasset undervejs, så talentforløbet nu dækker 1,2 mio. af bevillingen. Ledertalentforløbet har medvirket til at styrke rekrutteringen af ledere internt fra egne lærere og pædagoger. Forløbet er udvidet fra et årligt til to årlige hold, der tilbydes 50 talenter årligt. Det har et 0-18-års perspektiv og sammensætter hold og videndelingsnetværk på tværs af skoler, dagtilbud og fritid.

Med bevillingsudløbet vil BUF ledertalentforløb ikke længere kunne gennemføres. Forvaltningen har ikke andre midler til kompetenceudvikling, der kan dække behovet for talentudvikling af ledere til dagtilbud.

3. *Æ58 Skoleledelsesuddannelse i samarbejde med A.P. Møller fonden*

25 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 et solidt vidensgrundlag for ledelse og udvikling af skolen. Denne viden skal føre til forandringer på skolerne til gavn for eleverne.

Bevillingen dækker hele uddannelsens forløb, da 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

---

<sup>1</sup> Herudover bemærkes det, at det med investeringscasen på sprogområdet blev besluttet at omlægge de 7,7 mio. kr., der tidligere er blevet fordelt som årsværk til institutioner med mange sprogligt udfordrede 3-årige (finanslovsmidler), til fordeling efter kriterierne for sociale normeringer. Det betyder, at alle de institutioner, der i 2020 får sociale normeringer, får et ekstra beløb pr. barn.

elevernes udvikling. Forskningsresultaterne foreligger først i 2021. Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om en evt. udbredelse af uddannelsen til flere skoler og der er således ikke behov for at finansiere bevillingsudløbet til den igangværende uddannelse.

4. *Æ81 Udbredelse af HPV-vaccine til skoler*  
Der blev med budget 2019 givet 0,6 mio. kr. til udbredelse af HPV-vaccine til skoler. Midlerne bliver konkret anvendt til to initiativer med henholdsvis kompetenceudvikling af sundhedsplejersker samt oplysningskampagne til forældremøder. Kompetenceudviklingen er planlagt til at være todelt med et kompetenceløft til alle sundhedsplejersker samt et supplerende kompetenceløft målrettet en udvalgt gruppe af sundhedsplejersker, der skal varetage informationsmøder med forældre til børn i 6. klasse. Med bevillingsudløbet vil der ikke længere blive afholdt kompetenceudvikling af sundhedsplejersker samt informationsmøder med besøg af sundhedsplejersker.
5. *Æ126 Barnets Ven og Cool Kids/Chilled (samarbejde med SOF)*  
Budgetparterne afsatte med Budget 2018 midler til to fælles BUF-SOF-projekter, der skal støtte sårbare og udsatte børn og unge ved at forebygge eller afhjælpe fraværs-, angst- og ensomhedsproblematikker.

Der blev afsat 0,4 mio. kr. i service i 2018-2020 til driftsstøtte til Red Barnets Ungdoms projekt "Barnets Ven", og der blev afsat 0,3 mio. kr. i service i 2018-2020 til kommunens samarbejde med "Barnets ven", heraf 0,16 mio. kr. årligt til BUF. Ifølge aftaleteksten skulle Red Barnet selv rejse 1 mio. kr. for at modtage driftstilskuddet og det skete via trygfonden. Endelig blev der afsat 1,8 mio. kr. i service i 2018-2021 til gruppebehandlingsprogrammerne Cool Kids og Chilled, heraf udgør BUFs del 0,9 mio. kr. årligt. Der skal tages stilling til udløbet af Cool Kids og Chilled i forbindelse med budget 2022.

Midlerne til BUFs del af Barnets Ven fordeles mellem de 20 skoler, der deltager i projektet. Ressourcen afsættes til de medarbejdere i skolernes ressourcecentre, der skal varetage visitations- og opfølgingsopgaven i forhold til skole- og fritidsdelen. SOF styrer projekt Barnets Ven og afventer en ekstern evaluering af projektet som kommer i maj 2020. SOF peger imidlertid på, at bevillingsudløbet medfører en servicereduktion.

6. *Æ48 Ung mor på vej*

Der blev med budget 2017 afsat 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018-2020 til at videreføre projektet "Ung mor på vej" i Sydhavnen. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem BUF, SUF og Mødrehjælpen til mødre under 25 år, der bor i Vesterbro, Valby, Kgs. Enghave. Tilbuddet indeholder bl.a. individuelle rådgivningsforløb, gruppeforløb, uddannelses- og jobvejledning, kost- og motionsforløb i grupper samt frivillige aktiviteter som psykologforløb og økonomisk rådgivning. Mødrehjælpen har gennemført en beskæftigelsesanalyse, der viser gode resultater med at få og fastholde deltagerne i job eller uddannelse. Hvis bevillingen ikke forlænges, vil der ikke længere være mulighed for at gennemføre den helhedsorienterede indsats for de unge mødre, der kendetegner projektet, og som ligger udover de generelle tilbud i sundhedspleje mv.

7. *Æ34 Flere udsatte børn i dagtilbud*

Der blev med budget 2017 i alt afsat 2 mio. kr. (2017 p/l) årligt i en fire-årig periode til at understøtte, at flere udsatte børn kommer i dagtilbud. Midlerne anvendes til en opsøgende indsats overfor familier i udsatte positioner, en styrkelse af vejledningen og den håndholdte indsats fra støttepædagoger, sprogvejledere, og sundhedsplejersker samt brobygning til dagtilbud. Midlerne er udmøntet i område Vanløse/Brønshøj-Husum og Nørrebro/Bispebjerg, hvor der især er mange børn fra udsatte boligområder, der kommer sent i dagtilbud.

I 2017-18 er midlerne bl.a. brugt til en styrket opsøgende indsats, hvor sundhedsplejersker og andre opsøgende medarbejdere i dialog med familierne fortæller om, hvordan deres barn sprogligt og trivselsmæssigt mv. vil have godt af at komme tidligere i dagtilbud. Fra 2019 tager den opsøgende indsats i højere grad afsæt i den nye lovgivning om obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder på regeringens ghettoliste, så familierne får viden om den nye lovgivning og de valg, de kan træffe indenfor de rammer. Bevillingen fra budget 2017 udgør næsten halvdelen af midlerne til den opsøgende indsats. Ved bevillingsudløbet vil der derfor være behov for at se på den samlede prioritering af de tilbageværende midler.

8. *Æ132 Charter for arbejdsfællesskaber*

Med budget 2020 er der afsat 2,1 mio. kr. til at forankre charter for arbejdsfællesskaber i BUF, som er en politisk ramme for forvaltningernes fælles arbejde omkring tillidsdagsordenen. Udmøntningen af midler er besluttet i tæt dialog med de faglige organisationer i HovedMED. De 2,1 mio. kr. udgør en

ansøgningspulje, hvor arbejdspladser kan søge om midler til at sikre lokal forankring af arbejdsfællesskaber baseret på de erfaringer, BUF har gjort sig de sidste fire år igennem Arbejdspladsen i Fokus. Der findes inspirations- og videndelingsmateriale baseret på erfaringer fra BUF, som arbejdspladser kan tage afsæt i.

Midlerne er reserveret til arbejdspladser, som enten har højt sygefravær, udfordringer med større udskiftning i medarbejdergruppen, ønske om at styrke samarbejdet på arbejdspladsen på tværs af faggrupper/teams/afdelinger/stuer eller til skoler og fritidshjem, som skal sammenlægges pr. 1.8.2020. Når midlerne i 2020 udløber, vil der ikke være mulighed for, at særligt udfordrede arbejdspladser eller arbejdspladser, der f.eks. gennemgår større sammenlægningsprocesser kan søge disse midler.

### Udløb i øvrige udvalg, som vurderes at påvirke BUU's område

Tabel 2. Bevillingsudløb i 2021 i øvrige udvalg, som vurderes at påvirke BUU's område.

Titel	Besluttet	mio. kr. 2021 p/l,
Socialrådgivere i daginstitutioner (Socialudvalget)	2020	9,2
Headspace (Sundheds og omsorgsudvalget)	2020	1,0
Sikker By - Din Betjent (Økonomiudvalget)	2017	1,3
Sikker By - tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum (Økonomiudvalget)	2017	3,9
Sikker By akutpatrolje (Økonomiudvalget)	2017	0,3
<b>I alt</b>		<b>15,7</b>

#### 1. Æ173 Socialrådgivere i daginstitutioner

Der blev i forbindelse med budgetforhandlingerne 2020 fundet midler til en 1-årig forlængelse af ordningen med 9,0 mio. kr., og den del af bevillingen udløber med udgangen af 2020. Ift. økonomien er der også en grundbevilling på 2,3 mio. kr. (udover de 9,0 mio. kr.). Så samlet er der i 2020 11,3 mio. kr. til ordningen.

Hver dagtilbudssocialrådgiver dækker ca. 10-15 institutioner. Hvis midlerne udløber, får det betydning for den tidlige indsats ift. sårbare børn og deres familier.

#### 2. Æ173 Headspace - videreførsel af bevillingsudløb på Headspace

Headspace København er et sted, hvor unge har mulighed for at vende fx problemer i skolen, mobning, stress eller ensomhed. De kan også få praktisk støtte til f.eks. samarbejde med kommunen, skole eller andet. Med bevillingsudløbet ophører København Kommunes medfinansiering af headspace til et partnerskab med ungdomsuddannelserne om at fremme unges psykiske og fysiske sundhed.

3. *Æ52 Sikker By – Din Betjent*

Din Betjent er et samarbejde mellem lokale politibetjente og Københavns Kommune, som arbejder for at skabe en tryk by. I tæt dialog med beboere, ungdomsklubber og andre, hjælper Din Betjent fx med at håndtere uro i lokalområdet, holde oplæg om politiets arbejde og lovgivning samt arrangere tryghedsvandringer og dialogarrangementer. Desuden understøtter Sikker By Din Betjent samarbejdet ved kriminalpræventive kampagner og løbende tværfaglige arrangementer for kommunens medarbejdere, politi og boligorganisationer. Med bevillingsudløbet ophører aktiviteten.

4. *Æ52 Sikker By – Tryghedspartnerskaberne i Tingbjerg-Husum*

Et Tryghedspartnerskab består af repræsentanter fra Københavns Kommunes syv forvaltninger, Københavns Politi, SSP København og boligselskaber i området. Parterne skal øge trygheden og reducere kriminaliteten i pågældende bydel og bidrage til den overordnede udvikling af bydelen som et trygt og attraktivt område. Dette sker f.eks. via styrket samarbejde mellem skolerne i området, styrket tidlig indsats for børn og unge ift. gennemførelse af uddannelse og bedre brobygning til uddannelse og beskæftigelse målrettet unge.

5. *Æ52 Sikker By akutpulje*

Puljerne kan anvendes til særlige, akutte indsatser med kriminalpræventivt eller tryghedsskabende formål. Anlægspuljen kan derudover udmøntes til tv-overvågning af offentlige arealer ved kommunale institutioner og almennyttige boligselskaber. Akutpuljen er fx tidligere gået til indsats målrettet unge i alderen 16-17 år, som ikke anvendte kommunens almindelige klubtilbud og var i særlig risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet.