



15-08-2014

Sagsnr.  
2013-0261041Dokumentnr.  
2013-0261041-21Sagsbehandler  
Morten Figgé Andersen**Covernotat:  
Bevillinger som udløber i 2015**

I indkaldelsescirkulæret til budget 2015 blev bevillinger med udløb fra 2015 opgjort (ØU 28. januar). Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om udløb af bevillinger i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2015 på udvalgets møde den 19. marts.

I nedenstående tabel vises bevillinger, hvor midlerne bortfalder fra Børne- og Ungdomsudvalget økonomiske rammer pr. 1. januar 2015. Alle beløb er i 2015 niveau.

Aktivitet	Bevillingsområde	Beløb i t.kr.
Æ129 Alternative skoleforløb (VB 2011) – del af 'Second Chance'	Undervisning	-2.148
Æ6 Udvidet åbningstid - skolernes idrætsfaciliteter	Undervisning	-4.315
Æ7 Produktionsskoler - Yderligere driftstilskud (VB 2011)	Undervisning	-3.974
Æ125 Fritagelse for kontingent - ungdomsklubber (VB 2011) – del af 'Sikker By'	Dagtilbud	-2.685
Æ130 Tryghedsindsats Bispebjerg (VB 2011) - del af 'Sikker By'	Dagtilbud	-897
Æ135 Resultatløn til skoleledere (VB 2011)	Undervisning	-1.504
Æ149 Udvidet åbningstider på Ungdomsklubben "First Floor" (VB 2011) – del af 'Sikker By'	Dagtilbud	-430
Æ8 Praktik aftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger) (Budgetaftale 2012)	Dagtilbud	-2.728
I alt		-18.680

Som udgangspunkt bortfalder bevillingerne og aktiviteten ophører med udgangen af 2014. Hvis der er et ønske om, at aktiviteterne fortsætter i 2015, skal finansieringen enten bringes op i budgetforhandlingerne i august/september, eller findes indenfor udvalgets nuværende ramme.

Forvaltningen anbefaler, at bevillingen til Second Chance (Alternative skoleforløb) bør fortsætte, og der er udarbejdet et selvstændigt budgetnotat, der begrundes dette.

Yderligere bortfalder bevilling til socialrådgivere på skoler på 12,7 mio. kr. som er placeret under Socialforvaltningen. Socialforvaltning

**Budget- og Regnskab  
Team Økonomi**Gyldenløvesgade 15  
1502 København VTelefon  
3366 4257E-mail  
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

gen har fremsat budgetønske på aktiviteten, og Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at budgetønsket tilgodeses.

Endelig anbefaler forvaltningen også Kultur- og Fritidsforvaltningen forslag om, at der fortsat afsættes midler til udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter.

Herunder er det faglige indhold og konsekvenserne af bortfaldet af bevillingerne kort beskrevet.

#### **Alternative skoleforløb -2,148 mio. kr. – Del af 'Second Chance'**

Der blev afsat 2 mio. kr. i drift hvert år i perioden 2011–2014 til at sikre endnu flere unge på 8.–9.-klassetrin adgang til alternative skoleforløb, hvor der med en individuel pædagogisk indsats er blevet arbejdet med de unge i mindre klasser med fokus på fagene dansk, matematik og engelsk. Målet er at give de unge lysten til at gå i skole og forbedre deres skolepræstationer. Midlerne er en del af Second Chance. Tilbuddet omfatter i dag op til 80 elever og reduktionen indebærer, at 64 elever fremadrettet kan få tilbudt et undervisningstilbud hvor der i høj grad tages hensyn til den enkelte elevs faglige og sociale kompetencer.

Som reference udløb i budget 2013 en tilsvarende bevilling til Second Chance på 0,9 mio. kr. I budgetforlig 2014 blev det vedtaget, at bevillingen til Second Chance skulle fortsætte. Forvaltningen vurderer, at der i budgetforlig 2014 derved blev givet politisk tilsagn om, at Second Chance skal videreføres uændret, og at der skal findes finansiering for de midlertidige bevillinger, der bortfalder. Forvaltningen har udarbejdet budgetnotat (budgetønske) til budgetforhandlingerne.

#### **Udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter -4,315 mio. 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 at åbne Tingbjerg skolesvømmehal for offentligheden i weekenden. 4,2 mio. kr. af bevillingen vedrører Børne- og Ungdomsudvalget, mens Kultur- og Fritidsforvaltningen disponerer over resten. I budgetforlig 2014 blev det vedtaget, at bevillingen fortsætter i 2014 til de skoler, som har udvidet åbningstid på skolernes idrætsfaciliteter i 2014, hvorefter den udløber fra 2015.

Bevillingen til udvidet åbningstid på skolerne er placeret under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen har fremsat budgetønske på aktiviteten, og Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at budgetønsket tilgodeses.

#### **Produktionsskoler – yderligere driftstilskud -3,974 mio. kr.**

Københavns produktionsskoler er et praktisk uddannelsesforløb for unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. På produktionsskolerne får de unge mulighed for at blive afkla-

ret i forhold til de fremtidige arbejdsmuligheder. Som følge af vendingen i konjunkturerne samt Regeringens Ungepakke, som trådte i kraft 1. august 2010, er der et øget pres på optaget på produktionsskolerne. Der er derfor afsat 3,9 mio. kr. ekstraordinært i drift i 2011-14 til produktionsskolerne. Efterspørgslen efter de tilbud som produktionsskolerne tilbyder, er aftaget, og forbruget ligger på et niveau, som betyder, at når bevillingen bortfalder med udgangen af 2014, må der forventes en udgift svarende til det resterende budget.

I 2016 justeres driftsbudgettet til produktionsskolerne igen ved bortfald af midlertidige driftsbevillinger. Forvaltningen vil til budget 2016 vurdere behovet i forhold til efterspørgslen efter de tilbud, produktionsskolerne tilbyder, og om nødvendigt fremlægge forslag om justering af driftsbudgettet.

#### **Fritagelse for kontingent -2,685 mio. kr. – Del af 'Sikker By'**

Der blev fra 2011 afsat 2,5 mio. kr. i drift i 2011-2014, så unge i udsatte boligområder kunne fritages for kontingent til ungdomsklubber. Det er en Sikker By-bevilling. Der er i 2013 og frem indført en ny klubmodel, hvor unge kan benytte klubberne uden at betale kontingent. Det har derfor ingen konsekvenser for de unges mulighed for at bruge klubberne, at midlerne bortfalder fra 2015, men det vil betyde en serviceforringelse i det pædagogiske tilbud i klubberne svarende til de 2,5 mio. kr. via en generel reduktion af pladsprisen i ungdomsklubberne.

#### **Tryghedsindsats Bispebjerg -0,897 mio. kr. – Del af 'Sikker By'**

Der er en særlig tryghedsindsats i Bispebjerg for særligt udsatte boligområder, som skal bidrage til at forbedre vilkårene for bydelens udsatte unge og øge trygheden i lokalbefolkningen. Der er afsat 0,8 mio. kr. i drift hvert år i perioden 2011-2014. Det er en Sikker By-bevilling. Midlerne blev givet i forhold til en større gruppe store børn, der hang ud i gaderummet og havde meget svingende fremmøde i skole. Områdeforvaltningen igangsatte forældrearbejde omkring Tagensbo Skole og Lundehusskolen i form af forældrekurser, kvindekurser, workshops – alt med fokus på hvordan forældrene bedre kunne understøtte deres børns skolegang. Projektet er et metodeudviklingsprojekt og vurderes af områdeforvaltningen at have et særdeles positivt resultat. Problemet er henover projektårene blevet klart formindsket.

#### **Resultatløn til skoleledere -1,504 mio. kr.**

Til resultatløn til skoleledere er afsat 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2011-14.

Tillægget udbetales med fordelingsnøgle:

- 70 % af tillægget udbetales i henhold til, i hvilken grad skolen har opfyldt målene i udviklingskontrakten

- 30 % af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance.

Udløber bevillingen, vil resultatlønnen bundet op på denne bevilling bortfalde.

#### **Udvidet åbningstid på Ungdomsklubben "First Floor" -0,430 mio. kr. – Del af 'Sikker By'**

Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i drift i 2011-2014 til udvidede åbningstider på ungdomsklubben "First Floor" på Ydre Nørrebro, der ligger tæt på udsatte boligområder som Mjølnerparken og Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro. Tilbuddet sikrer, at de udsatte 13-20-årige har et sted at være efter skoletid og i weekender. Det er bortfald af en Sikker By-bevilling, som vil give en tilsvarende serviceforringelse i First Floor/Klubfællesskabet på Ydre Nørrebro.

#### **Praktikaftaler indgået i 2011 -2,728 mio. kr.**

I 2011 blev der vedtaget et måltal for Erhvervsgrunduddannelseselever (EGU) med start med i 2012 for de enkelte udvalg. Sundhed- og Omsorgsudvalget underopfyldte deres måltal, mens Børne- og Ungdomsudvalget kunne skaffe flere praktikpladser, end måltallet angav, og fik derfor en ekstrabevilling til at finansiere flere elever. Eftersom EGU forløbene varer ca. 2 år, og denne specifikke bevilling var til EGU-elever med start i 2012, vil forløbene efter planen blive afsluttet i 2014. Der vil derfor ikke være brug for denne specifikke bevilling i 2015. Udvalgets bevilling ophører med udgangen af budget 2014.