



25-08-2014

## Cover til politisk bestilte budgetnotater

### Baggrund

Forvaltningen har modtaget en række ønsker til udarbejdelse af konkrete budgetnotater fra forskellige politiske partier. Enkelte af disse er indeholdt i og håndteret som del af forvaltningens anbefalede budgetpakker, mens der for en række andres vedkommende er udarbejdet separate budgetnotater.

For så vidt angår den sidste kategori drejer det sig om følgende:

Sagsnr.

2014-0116162

Dokumentnr.

2014-0116162-6

Sagsbehandler

Martin Baunsgaard

Schreiber

### Drift:

1. Styrket faglig support til udfordrede skoler (SF)
2. Forstærket samarbejde med erhvervsliv og erhvervsuddannelser (SF og DF)
3. Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp (V og DF)
4. Forøgelse af bevillingen til KLF's feriekolonier (BUU)
5. Psykiatrifondens Informationsbus (R)
6. Skole og forældre - understøttelse af skolebestyrelser (BUU)
7. Indsatser der kan understøtte inklusion (SF)
8. Kreative tilbud: Musikskole mv. (BUU)
  9. Frivillig musikundervisning
  10. Klasseprojekter
  11. Kompagnonundervisning
12. Rughave. Dagtilbud til unge der har afsluttet STU (V)
13. Rughave. Permanentgørelse af midlertidigt samværstilbud (V)
14. Bevilling til Københavns Madhus (R)

### Anlæg + drift:

15. Ny døgnåbeninstitution (R)

### Anlæg:

16. Nyt udehus til skolehaverne i Bispebjerg (SF)
17. Medarbejdertilstedeværelse 1 - 2 (R)
18. Analyse af Sankt Annæ Gymnasiums evt. flytning til Carlsberg (V)
19. Ombygning af Børnehuset Vor Frue Sogn (V)

De enkelte budgetnotater er vedlagt i det følgende.



## **BUx - Styrket support til udfordrede skoler**

15. august 2014

### **Baggrund**

På baggrund af et ønske fra SF fremlægges her et budgetforslag om styrket support til udfordrede skoler. Der er et særskilt budgetnotat med forvaltningens forslag til styrkelse af forvaltningens generelle support til skolerne (Faglig support til skolerne (BUx)). Dette notat er forvaltningens bud på supplerende forslag, hvis der er opbakning til en målrettet styrket faglig support til særligt udfordrede skoler.

Forvaltningen følger op på skoler, der er udfordrede i forhold til deres faglige resultater, efter bestemmelserne i Folkeskoleloven, og som en del af den administrative opfølgning. Der er i dag i forvaltningen prioriteret ressourcer til identificering af de udfordrede skoler, hvor der ses på en række faglige og organisatoriske indikatorer, der drøftes i ledelsesinformation. Her arbejdes med helhedsindsatser for skoler, der er udfordret både fagligt og organisationsmæssigt.

I dag er der en treårig indsats på ni folkeskoler i København som følge af politisk beslutning om indsatser på udfordrede skoler d. 30.5.2012. Syv af skolerne er med i Undervisningsministeriets Udviklingsprogram for styrkelse af tosprogede elevers faglighed, der finansierer indsatsen på skolerne. Bevillingen udløber med skoleåret 2014-15 og både de kommunalt og ministerielt finansierede skoler modtager ca. 1 mio.kr. pr. skoleår.

I dag er der desuden mulighed for at få faglig support af Det Faglige Implementeringsteam. Teamet understøtter skolernes arbejde med reformens faglige temaer og bidrager med projektstyring på skolerne. Det er bl.a. midler hertil, som ønskes i det øvrige budgetnotat om faglig support.

### **Indhold**

Ønskes en supplerende indsats i forhold til særligt udfordrede skoler, er det forvaltningens anbefaling at fokusere på at supportere skolernes interne udviklingsmuligheder og ikke igangsættes nye store projekter.

For at kunne understøtte skolernes udvikling fagligt og organisatorisk er det desuden væsentligt, at styrke analysen af skolens resultater så supporten imødekommer de identificerede udfordringer.

Det er i skolernes ressourcecenter, at skolens faglige pædagogiske udvikling er forankret og derfor anbefales det, for at gøre en indsats bæredygtig, at fokusere på ressourcecentret.

Forvaltningen peger således på følgende muligheder:

#### *Øget support til skolernes ressourcecenter*

Forvaltningen peger på to supporttiltag; dels support til at få ressourcecentret op at stå og fungere optimalt med ekstern konsulentstøtte. Dels

#### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet Børne- og Ungdomsudvalget	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

tilføre ekstra ressourcer (medarbejderressourcer) fra den tværfaglige støttefunktion til skolens ressourcecenter, fx øget psykologtid mm.

Den tværfaglige støttefunktion kan om dirigere ressourcer og support derhen, hvor behovet er størst, men der vil formentlig være flere skoler samtidig så behovet for support kan ikke imødekommes uden ekstra finansiering.

#### *Support til skolens interne faglige udvikling*

Erfaringer fra skolerne i Udviklingsprogrammet peger på, at skolernes interne faglige udvikling kan styrkes ved at gennemføre uddannelsesforløb i aktionslæring med vejledning til, hvordan skolerne kan implementere aktionslæring som en integreret del af skolens praksis.

#### *Support til overgange til ungdomsuddannelse*

Der er i dag fokuseret vejledningsforløb for de elever, der vurderes at være udsatte i deres videre uddannelsesforløb. Med henblik på at styrke skolernes arbejde med at gøre eleverne uddannelsesparate, kan skolernes pulje til uddannelsesvejledning øges, men det vil i så fald ske i lyset af en reduktion af midlerne til ungdomsuddannelsesvejledning generelt (Dette fremgår også af separat budgetforslag på ungdomsområdet BUx).

Derudover kan skolerne tildeles ressourcer til at anvende mentorer til eleverne i udskolingen. Eleverne kan drøfte uddannelsesplaner med mentorer, der kan fortælle om egne valg og overvejelser mm.

#### *Ledelsessupport*

Skolerne får som en del af implementeringen af reformen tilført midler til ledelsescoaching. Disse midler kan øges og tilpasses så skoleledelsens faglige ledelse styrkes.

#### *Pulje til personalejusteringer*

Med henblik på at sikre, at alle udfordrede skoler har det optimalt fungerende personale til at løfte opgaven, kan der afsættes en pulje til skolerens udgifter i forbindelse med personalejusteringer.

### **Overordnede målsætninger og effekter**

Med en øget indsats på de udfordrede skoler forventes det, at skolerne arbejder fokuseret med deres faglige niveau og at deres organisation bliver mere bæredygtig i forhold til skolens interne faglige pædagogiske udvikling.

Dette vil styrke elevernes faglige resultater og ruste eleverne til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det tager tid at skabe vedvarende forandringer og indsatserne kan ikke forventes at ses afspejlet i elevernes faglige resultater med det samme. Det foreslås derfor at afsætte midler i en fireårig periode.

## Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der vil være i omegnen af 10 udfordrede skoler, hvilket er udgangspunktet for følgende finansieringsforslag.

### Tabel til udgifter til service

Tabel 1. Service

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>I alt</b>
Faglig support (ressourcecenter mv.)	800	800	800	800	<b>3.200</b>
Organisatorisk support (Ledelses-support mv.)	450	450	450	450	<b>1.800</b>
Personalejusteringer*	5.000	5.000	5.000	5.000	<b>20.000</b>
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>25.000</b>

\* Der regnes her med, at skolerne kan få brug for ressourcer i størrelsesorden af en årsløn, hvilket ca. er 500.000 kr. årligt.



## BUx Forstærket samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og erhvervsskoler (politikerønske SF og DF)

15. august 2014

### Baggrund

På baggrund af ønsker fra SF samt Dansk Folkeparti fremlægges her et budgetforslag, der beskriver hvordan samarbejdet mellem folkeskoler og erhvervsliv kan udvikles (herunder PLUS-samarbejdet), samt hvordan skolernes samarbejde med erhvervsskolerne kan forbedres.

Forvaltningen har udarbejdet budgetnotatet ”Reform af vejledningsindsatsen via samarbejde ml. skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv”, som beskriver forvaltningens anbefalinger til justeringer af den samlede vejledningsindsats.

Med den nationalt besluttede erhvervsreform forventes gennemført en markant besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning i København (UUK). Som følge heraf forventes UUK at måtte indstille flertallet af ikke-lovpligtige projekter og initiativer. Flere af initiativerne underbygger den forandring af den kollektive vejledningsindsats, som forvaltningen har foreslået i sin anbefaling til justering af vejledningsindsatsen.

Som supplement til forvaltningens forslag kan der derfor samtidig prioriteres en fastholdelse og udbygning af nedenstående allerede afprøvede initiativer til en samlet udgift på 3,6 mio. kr. i 2015. Forvaltningen vurderer at projekterne kan igangsættes uafhængigt af hinanden afhængigt af politisk prioritering.

### Indhold

Konkret er der tale om følgende 4 overordnede indsatsler:

#### **Udbredelse af projekt Praktisk Læring, Udvikling og Samarbejde (PLUS) til alle folkeskoler.**

I forbindelse med budgetaftalen for 2012 vedtog

Borgerrepræsentationen i København: *"...at den københavnske folkeskole skal nyde godt af de mange muligheder, der ligger i samarbejde med erhvervsliv, uddannelses-, forsknings- og kulturinstitutioner ... så byens virksomheder kan indgå i forpligtende samarbejde med en folkeskole, f.eks. i form af særlige virksomhedsbesøg, skolepraktik, mv...."*

Indtil nu er kun 25% af skolerne kommet med i projektet. Erfaringen viser, at flertallet af skolerne i KK ikke har ressourcer til at skabe forbindelser til virksomheder. Der kan afsættes fx 900.000 kr. årligt, svarende til 600.000 til ét årsværk i UU København til facilitering af projektet samt 300.000 kr. til aktiviteter.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

### **Udbredelse af projekt Erhvervsfortællinger til alle folkeskoleelever i 8. klasse.**

Eleverne får besøg af to håndværkere, som fortæller om deres valg af fag og uddannelse, giver eksempler på konkrete arbejdsopgaver og fortæller om deres arbejdsdag og arbejdsliv generelt. Eleverne forbereder sig sammen med læreren inden oplægget og har mulighed til at stille spørgsmål. Projektet udføres i samarbejde med Københavns Håndværkerforening, og har været afholdt på Højdevangens Skole og Peder Lykke Skolen. Der kan fx afsættes 400.000 kr. til løn til håndværkere samt til UU Københavns facilitering af projektet.

### **Udbredelse af Smart Stars-modellen**

Her udbredes Smart Stars-modellen fra København SV til fx yderligere 4 skoler på enten Nørrebro, Bispebjerg eller Tingbjerg-Husum. Modellen er et samarbejde mellem folkeskoler, UU vejledning og lokale virksomheder. Alle elever i 8. og 9. klasse kommer i erhvervspraktik i lokale virksomheder, modtager gæstelærerundervisning med ansatte på virksomhederne, deltager i selvtilidskurser og mentorordninger m.m. Smart Stars er opstartet i et område, hvor mange af eleverne kommer fra uddannelsesfremmede hjem og har givet dem indblik i både erhvervsveje og kompetencekrav, lige som det har givet dem mulighed for at søge fritidsjob eller praktikplads gennem deres netværk til virksomhederne. Udgiften til Smart Stars på 6 skoler anslås til 900.000 kr. årligt, svarende til ¼ vejlederårsværk pr. skole.

### **Bedre facilitering af praktik, brobygning og introduktion**

Der kan afsættes 1,4 mio. kr. årligt stigende til 2,4 mio. kr., hvilket vil skabe forudsætning for at der i UU Københavns s planlægning kan være et øget fokus på den enkelte unges afklaring og i mindre grad pakkelsesløsninger for hele klasser. Brobygning mv. i 9. klasse får større effekt, hvis det tilbydes som individuelt og fleksibelt tilrettelagte forløb i stedet for de nuværende klassebaserede forløb.

## **Økonomi**

### **Tablet til udgifter til service / overførsler mv. / finansposter**

Tablet 1. Servicudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l )	2015	2016	2017	2018	I alt
Udbredelse af PLUS til alle folkeskoler	900	900	900	900	3.600
Udbredelse af erhvervsfortællinger til alle folkeskoler	400	400	400	400	1.600
Udbredelse af Smart Stars til 6 udfordrede skoler (0,25 vejlederårsværk pr skole)	900	900	900	900	3.600
Bedre kvalitet i praktik, brobygning og introduktion	1.400*	2.400	2.400	2.400	8.600
<b>I alt</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>17.400</b>

\*7/12



## **BUX – Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp - Lektiecaféer, pige- og drengeklubber**

15. august 2014

### **Baggrund**

Københavns Kommunes aftale med Dansk Flygtningehjælp om den frivillige integrationsindsats udløber med udgangen af 2014. Venstre og Dansk Folkeparti har på den baggrund efterspurgt et budgetnotat på fortsættelse af aftalen. Den nuværende aftale er forankret under Socialforvaltningen, der har foreslået, at den samlede aftale ikke forlænges, men at der evt. indgås aftaler om at fortsætte de mest velfungerende initiativer under de relevante forvaltninger.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

### **Indhold**

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at Dansk Flygtningehjælps lektiecaféer i en række socialt udsatte boligområder mv. fortsættes i en overgangsperiode, til det bliver obligatorisk for eleverne at deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse med folkeskolereformen. Samarbejdet med de frivillige organisationer om dette skal herefter gentænkes. Forvaltningen foreslår også at afsætte et mindre årligt beløb til fortsættelse af intentionerne med dreng- og pigeclubberne i samarbejde med en eller flere frivillige organisationer.

### **Overordnede målsætninger og effekter**

Lektiehjælp og faglig fordybelse som en del af selve skoletilbuddet i perioden frem mod næste valg er frivillig at deltage i. For en del elever forventes det at betyde, at de fravælger skolens tilbud. De hidtidige erfaringer med skolernes lektiecaféer indikerer, at en væsentlig del af de fagligt svage elever, der har særligt behov for tilbuddet, fravælger det. For nogle af dem kan Dansk Flygtningehjælps være et rigtig godt alternativ. Det kan samtidig være med til at understøtte, at børn, der ikke går på fritidshjem og derfor fravælger tilbuddet her, får et andet lektiehjælpstilbud.

Det foreslås også, at der afsættes midler til at fortsætte samarbejdet med en eller flere frivillige organisationer i forlængelse af formålet med de nuværende pige- og drengeklubber hovedsageligt i udsatte boligområder under Dansk Flygtningehjælp, så koblingen til det frivillige område fortsættes og kan styrkes.

Dansk Flygtningehjælp har den 14. august 2014 fremsendt en beskrivelse af en række øvrige indsatser, de gerne vil have indeholdt i en eventuel fremtidig aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indsatserne svarer til indholdet i den hidtidige aftale med Københavns Kommune om den frivillige integrationsindsats, der er omtalt indledningsvis. Beskrivelsen er vedlagt notatet her som bilag 1.

### **Økonomi**

Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. årligt i 2015-16 i en overgangsperiode

til lektiehjælp og faglig fordybelse bliver obligatorisk for eleverne at deltage i. Det foreslås endvidere at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til en fortsættelse af intentionerne med de nuværende pige- og drengeklubber, jf. tabel 1.

Tabel 1. Serviceudgifter til fortsættelse af initiativer under den nuværende aftale med Dansk Flygtningehjælp

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Fortsættelse af samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp om frivillige lektiecafeer		200	200	-	-	400
Fortsættelse af kobling mellem frivillige organisationer og formålet med dreng- og pigeclubber		500	500	500	500	2.000
<b>I alt</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.400</b>

### Tidligere afsatte midler

Der har været afsat en bevilling på 1 mio. kr. i 2011 og 1,4 mio. kr. årligt i 2012-14 til den hidtidige samlede samarbejdsaftale mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune.

Tabel 2. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011	1.000	1.400	1.400	1.400	-
Budgetaftale 2014					
<b>Afsatte midler i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	

/Bilag: Notat fra Dansk Flygtningehjælp.



## Videreførelse af partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og Frivillignet –

En del af Dansk Flygtningehjælp

### Baggrund

Københavns Kommune (Socialforvaltningen) og Frivillignet har i 2011-14 haft en partnerskabsaftale med det formål, at styrke den frivillige integrationsindsats i ni udsatte boligområder: Mjølnerparken, Aldersrogade, Tingbjerg/Husum, Akacieparken, Blågården, Lundtoftekvarteret, Bispeparken, Urbanplanen og Sjælør Boulevard.

Evalueringen (2014<sup>1</sup>) viser, at Frivillignet overordnet har levet op til kontraktens målsætninger dvs. at den frivillige indsats bidrager til etniske minoritetsborgeres inklusion i det danske samfund ved at forbedre deres muligheder for adgang til uddannelse og beskæftigelse samt kultur- og fritidslivet. De 800 frivillige har årligt i gennemsnit haft kontakt med mere end 2000 forskellige borgere, som har benyttet sig af aktiviteterne mindst én gang, men i reglen langt oftere.

### Videreførelse af partnerskabsaftalen

Dette oplæg handler om en videreførelse af partnerskabsaftalen. Frivillignet anbefaler, at aftalen fortsætter med de eksisterende aktiviteter med enkelte justeringer. De mange frivillige, der er tilknyttet aftalen er en ressource, der vil gå tabt, hvis aftalen ikke videreføres, ligesom relationen til samarbejdspartnere opbygget gennem mange år vil blive påvirket. Frivillignet har allerede i den eksisterende partnerskabsaftale prioriteret at tilpasse tilbuddene fleksibelt i forhold til efterspørgslen og derved imødekomme lokale behov og muligheder – herunder indgå samarbejde med forskellige lokale samarbejdspartnere og frivillige om udvikling af nye tilbud og udviklingsprojekter. Det vil vi fortsat arbejde videre med i en videreførelse af aftalen og derudover have særligt fokus på de ændringer, der sker i kølvandet på Folkeskolereformen, herunder Åben Skole, og aktivt arbejde sammen omkring nye strategier på dette område. Det kunne evt. indebære et tættere samarbejde med skolerne om at nå et fælles mål om øget frivillighed på og omkring skolerne. Frivillignet vil generelt gerne indgå som partner i børne- og ungeinfrastrukturen omkring ungeliv som f.eks. Gadepulsen og Ressourcecenter Ydre Nørrebro og lignende tiltag, ligesom der kan være udviklingspotentiale i samarbejde med skolefritidsordninger, daginstitutioner m.m.

I en videreførelse af aftalen vil Frivillignet have et øget fokus på, at vores frivillige møder de etniske minoritetsborgere med stor anerkendelse af deres eksisterende ressourcer og det, de kan. Det kræver, at de frivillige i endnu højere grad klædes på til at undersøge borgernes ressourcer og behov, såvel børn og unge som voksnes behov, og at de hjælper dem ud fra dette udgangspunkt. Det vil i praksis imødekommes ved, at fokus på netop målgruppens ressourcer styrkes i Frivillignets kursus- og netværksaktiviteter for frivillige, for at give de frivillige bedre redskaber til at arbejde med en anerkendende tilgang.

### Anbefalinger og udviklingsmuligheder på aktivitetsniveau

- **Lektiehjælp:** Lektiehjælp tilbyder et alternativt læringsmiljø, der fungerer som et frirum for barnet og giver den nødvendige støtte, og de personlige relationer, som kan skabe motivation for læring og personlig udvikling blandt børnene og de unge. Frivillignet anbefaler, at de eksisterende lektiecafétilbud videreføres, så der fortsat vil være et alternativt tilbud til de børn og unge, som ikke kan forventes at opsøge skolernes lektiecaféer, men som føler større tryk ved at benytte lektiecaféer i boligområdet eller på biblioteket, som kan opleves som et mere neutralt rum. Samtidig vil Frivillignet gerne i samarbejde med en eller flere folkeskoler og evt. socialpædagogiske indsatser arbejde med nogle kvalificerede bud på, hvordan lektiehjælpen for udsatte målgrupper kan styrkes fremover – i sammenhæng med eller som supplement til Folkeskolereformens lektieintegrerede undervisning. En anden relevant indsats kunne være at have et særligt fokus på at de frivillige hjælper børnene/de unge i forhold til den kulturelle begrebsforståelse og derved skaber et grundlag for at børnene/de unge i højere grad kan arbejde med faglig fordybelse.

<sup>1</sup> Dokumentationsmodel for Dansk Flygtningehjælps afrapportering i forbindelse med Partnerskabsaftalen med Københavns Kommune 2011-2013

- **Foreningsguider:** Indsatsen forlænges med særligt fokus på øget kvalitet i indsatsen målt på fastholdelse i foreningslivet samt fokus på endnu bedre dialog med familier/forældre. I lyset af Folkeskolereformen arbejdes der videre med forsøgsordninger omkring den åbne skole.
- **Pigeclubber og Drengeklubber:** Indsatsen fortsættes som hidtil, og med fortsat fokus på samarbejde med den lokale børne- og unge infrastruktur ift. offentlige tilbud og idræts- og kulturtilbud mv. Frivillignet formulerer frivilligprofiler, som vil være særligt egnede til indsatser i pigeclubber og arbejder mere bevidst med rekruttering af disse.
- **KarriereBiblioteket:** Projektet vedligeholdes i sin oprindelige form, men samtidig sættes der på samarbejde med UU-København og andre om deltagelse i arrangementer vedrørende kompetenceafklaring på uddannelsesinstitutioner, herunder 10. klassecentre m.m.
- **Mentorprogrammet** fortsætter i sin nuværende form, men opgavefordelingen ændres, sådan at frivillige udelukkende matcher, Frivillignet rekrutter frivillige, og BIF/BUF er ansvarlig for at henvise borgere.
- **Netværksfamilier:** Det anbefales, at indsatsen fortsættes inden for den eksisterende økonomiske ramme, men at der laves en arbejdsdeling, hvor BIF er ansvarlig for at henvise borgere, frivillige matcher og Frivillignet rekrutterer frivillige.
- **Kvindeaktiviteter:** Indsatsen fortsættes på Cafe Nora.
- **Sprogtræning og studiestøtte for voksne:** Det gode samarbejde med biblioteker og helhedsplaner fortsætter for at imødekomme den stigende interesse fra borgerne. Der udvikles fortsat kursus- og støttetilbud til frivillige for at kunne matche behovene hos borgere i tilbuddet.

Partnerskabsaftalen er forankret i Frivillignet, der er en del af Dansk Flygtningehjælp. Frivillignet har gennem 15 år mobiliseret og drevet frivillige integrationsindsatser og har derigennem udviklet en stærk faglighed og position på området. Vores mulighed for at trække på viden i andre dele af organisationen gør os i stand til at levere en koordineret og fagligt velfunderet indsats.

De konsulenter, der er ansvarlig for Partnerskabsaftalen er organiseret i Frivillignet for at gøre det nemt for de frivillige, så de gør det de er bedst til. Konsulenterne står for de administrative opgaver, sørger for rekruttering, faglig støtte, lokalt samarbejde og opkvalificering af de frivillige, mens vores hovedkontor er ansvarlig for afholdelse af landsdækkende kurser og udgivelse af et særligt blad til alle vores frivillige 4 gange om året samt hjemmesiden frivillignet.dk, hvor de kan hente tips og tricks i det frivillige arbejde. Det er vores erfaring, at det giver en bedre kvalitet og stabilitet i indsatsen ved fx en bedre fastholdelse af de frivillige.

#### **Økonomi:**

Årligt budget

Konsulentstøtte: 1.160.000,-

Husleje, kontorhold, IT, inventar mv. 160.000,-

Kurser, aktivitetsudgifter for frivillige, annoncering, møder mm. 85.000,-

Bidrag til administration: 75.000,-

I alt 1.480.000 kr.

Frivillignet, den 14. august 2014



## **BU X – forøgelse af bevillingen til KLF's feriekolonier**

15. august.2014

### **Baggrund**

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 11. juni 2014, at forvaltningen skal udarbejde et budgetforslag med henblik på forøgelse af bevillingen til KLF's feriekolonier.

Der er to overordnede målsætninger med budgetønsket 1) at sikre, at alle børn, for hvem kolonierne er den eneste feriemulighed, modtager et kolonitilbud. 2) at sikre at det også fremover er muligt at rekruttere frivillige skolelærere til at deltage på skolekolonierne i uge 28 til 31.

### **Indhold**

Københavns Kommune giver hvert år et tilskud på ca. 10,9 mio. kr. til Københavns Lærerforenings Feriekolonier (KLF). Indsatsen og bevillingen står i dag overfor en række udfordringer.

Der er opstået venteliste til kolonierne. Feriekolonierne er populære blandt de københavnske skolebørn, og siden 2011 er der sket en stigning i antallet af børn, der ønsker at komme på feriekoloni. I 2013 var KLF nødsaget til at afvise børn, da man ikke kunne imødekomme efterspørgslen. Stigningen svarer til den demografiske udvikling og forventes at vokse yderligere.

Det overordnede formål med at sende københavnske skoleelever på koloni er at give et rekreativt, identitetsdannende og socialt samværstilbud. Med kolonierne får børnene en sjov og lærerig uge samt en god ferieoplevelse. Kolonierne giver særligt de børn, der ellers ikke ville komme af sted på sommerferie, mulighed for at holde ferie.

For de ca. 150 københavnske skolelærere, der frivilligt deltager på skolekolonierne i uge 28 til 31 foreslår forvaltningen, at de fremover får et honorar i form af tre dages løn svarende til ca. 6.450 kr. pr. lærer – eller tre dages fri. Den årlige merudgift hertil er ca. 1 mio. kr. Honorarets størrelse skal ses i lyset af, at der ikke er tale om aflønning, da lærerne ikke udfører lønarbejde på skolekolonierne.

Det er ikke muligt at finde ressourcerne til at honorere lærerne indenfor den eksisterende bevilling uden at skære i deltagerantallet på kolonierne, hvorfor forvaltningen anbefaler at hæve bevillingen med 1 mio. kr. årligt

Der er som nævnt sket en stigning i antallet af børn, der ønsker at komme på feriekoloni. Stigningen passer til den demografiske udvikling. For at håndtere ventelisteproblematikken, så den demografiske udvikling imødekommes, foreslås det, at kommunen hæver bevillin-

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet <b>BUU</b> d.11.06.2014	Ja
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

gen med yderligere 1. mio. kr. årligt. Forslaget kræver at KLF sideløbende hæver taksten for en koloniuge fra de nuværende 700 kr. til 750 kr.

### Økonomi

Den økonomiske ramme for budgetforslaget er 2 mio. kr. årligt til dækning af ventelisteudfordringen og honorar til ca. 150 frivillige skolelærere for deltagelse på koloni. Der er tale om et varigt budgetønske, der rækker ud over nedenstående overslagsår.

### Tabel til udgifter til service / overførsler mv. / finansposter

Tabel 1. Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
- serviceudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- bevilling til KLF	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>



## **BUx - Psykiatrifondens Informationsbus i København**

15. august 2014

### **Baggrund**

Med afsæt i erfaringerne fra Psykiatrifondens Informationsbus, som har besøgt skoler landet over siden 2002, foreslår Det Radikale Venstre, at Psykiatrifondens Informationsbus besøger alle de københavnske folkeskoleelever på 7. klassertrin.

I Danmark vokser ca. 8 % af børn under 15 år op i familier med psykisk sygdom mens ca. 15 % har været i behandling for en psykisk lidelse inden de fylder 18 år. Data fra Børnesundhedsprofilen viser, at blandt de 15-årige børn ligger 9,5 % udenfor eller på grænsen til normalområdet.

Den nationale anbefaling<sup>1</sup> til kommunerne er, at skabe rammer, der fremmer børns trivsel i skolen mhp. at øge børn og unges mentale sundhed. Målet er således at udvælge strukturelle initiativer, der fremmer og øger børns mentale sundhed.

### **Indhold**

Det foreslås, at alle 7. klasseselever på de Københavnske folkeskoler får besøg af Informationsbussen. Derved modtager alle elever undervisning i Informationsbussen mindst én gang i deres skoletid. Undervisningen af skoleeleverne foregår i Psykiatrifondens bus og er klassebaseret. Lærerne deltager samtidigt for at kunne følge op efter undervisningen.

For at sikre, at forslaget har strukturel karakter jvf nationale anbefalinger og få fuldt udbytte af indsatsen foreslås, at lærerne i udskolingen tilbydes et kortere kursus á 1 dages varighed gerne med deltagelse af den lokale skolesundhedsplejerske. Et kompetenceløft er en forudsætning for, at mental sundhed i højre grad kommer på skoleskemaet enten forlods besøget i bussen eller efterfølgende. Lærernes forudsætninger er helt centrale for at tilbuddet bidrager til en sundhedspædagogisk indsats dvs. at eleverne bliver i stand til at kunne gribe forandrende ind overfor sig selv og for andre. En indsats der vil forankres i endnu højre grad via tværfagligt samarbejde med bl.a. sundhedsplejerske.

Der er i forslaget kalkuleret med, at 100 lærere årligt deltager i kurset og et mindre antal sundhedsplejersker for at styrke det tværfaglige samarbejde og den lokale forankring. På grund af implementeringen af FSR er der risiko for, at skolerne ikke kan afsætte de nødvendige ressourcer til at drage nytte af den sundhedspædagogiske platform som Informationsbussen giver mulighed for at skabe. Hvis det er tilfældet kan besøget i Informationsbussen blive en engangsforeteelse, hvorved udbytte bliver begrænset. Dertil kommer at et tværfagligt samarbejde med fx AKT-lærerne og sundhedsplejerskerne er væsentligt for at

### **Eksekveringsparat?**

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

skabe en sundhedsundervisning på skolerne, der sætter spot på mental sundhed og bidrage til den sundhedspædagogiske dannelse.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Målsætningen med indsatsen er, at sætte mental sundhed og psykisk sygdom på skoleskemaet mhp., at eleverne bliver i stand til at forholde sig til psykisk sygdom herunder egne handlemuligheder. Dette føder ind i fortællingen om, at sundhed og trivsel er et af de 7 indsatsområder i Københavner fortællingen, og en væsentlig bidragsyder til livskvalitet og vækst.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

<b>(Del)aktivitet</b>	<b>Afledt effekt</b>
- Undervisning af 7. klasseselever	<i>At 65% af eleverne i 7. klasse i 2015 har modtaget undervisning i Psykiatrifondens Informationsbus At 75% af eleverne i 7. klasse i 2016 har modtaget undervisning i Psykiatrifondens Informationsbus</i>
<i>Afholdelse af kurser om mental sundhed for lærer og skolesundhedsplejersker</i>	<i>At 50% af lærerne og skolesundhedsplejerskerne i 2015 har gennemført et kursus i mental sundhed At 65% af lærerne og skolesundhedsplejerskerne i 2015 har gennemført et kursus i mental sundhed</i>

#### **Økonomi**

Tabel 2. Udgifter til afholdelse af Informationsbus årligt

<b>1.000 kr – 2014 p/l</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Informationsbus	1.476	1.476	1.476
Kompetanceudvikling	307	307	307
Evaluering	180		
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>1.963</b>	<b>1.783</b>	<b>1.783</b>

<sup>i</sup> SST (2012) Forebyggelsespakke Mental Sundhed. En ud af 11 forebyggelsespakker.



## **BU X - ½ medarbejderstilling til Skole og Forældre**

15. august 2014

### **Baggrund**

BUU besluttede på udvalgsmøde den 28. maj, at forvaltningen skulle udarbejde et budgetforslag til kompetenceudvikling og understøttelse af skolebestyrelserne eksempelvis i form af ½ medarbejder til Skole og Forældre. Ønsket udspringer af folkeskolereformens fokus på bl.a. en udvidelse af skolebestyrelsens ansvarsområder og et fornyet forældresamarbejde, som skal bidrage til elevernes læring og trivsel. Formålet er at understøtte skolebestyrelsernes arbejde og støtte udviklingen af fornyet forældresamarbejde.

### **Indhold**

Budgetønsket indeholder en halv medarbejderstilling til Skole og Forældre i 2015 og 2016 (med efterfølgende stillingtagen i budget '17 om evt. forlængelse i overslagsårene). Den halve medarbejderstilling skal understøtte skolebestyrelsernes arbejde, herunder bl.a.:

- Besvare spørgsmål fra skolebestyrelserne
- Udarbejde inspirationsmaterialer og skabeloner til skolebestyrelserne
- Deltage ved skolebestyrelsesmøde ved henvendelser fra skolebestyrelserne fx med oplæg om arbejdet med principper, kommunikation, budget mv.
- Inspirere skolebestyrelserne til at forny skole-hjem samarbejdet på skolerne

Målgruppen for aktiviteterne er skolebestyrelserne på skolerne.

### *Overordnede målsætninger og effekter*

I København er der vedtaget fire politiske hovedfokuspunkter i arbejdet med den fremtidige folkeskole. Et af dem fokuserer på udnyttelsen af forældrenes ressourcer, og at de via skolebestyrelsen skal være med til at sætte den nye retning med fokus på læring og læringsmål for den enkelte skole.

Forskning har vist, at et velfungerende skole-hjem samarbejde har en positiv effekt på elevers læring og trivsel. For at nå folkeskolereformens mål om, at alle elever skal blive så dygtige de kan og betydningen af social baggrund skal mindskes, er det således afgørende, at der sikres et velfungerende skole-hjem samarbejde på skolerne, og at skolebestyrelserne på professionel vis sætter retning for skolens udvikling.

De overordnede målsætninger med budgetforslaget er med denne baggrund at:

- Sikre aktive og professionelle skolebestyrelser ved at give dem tilstrækkelig support og kompetenceudvikling
- Forny skole-hjem samarbejdet på skolerne med henblik på at sikre øget trivsel og læring hos eleverne

### **Eksekveringsparat?**

	<b>JA / NEJ</b>
<b>Udvalgsbehandlet BUU</b>	<b>Nej</b>
<b>Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling</b>	

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skolebestyrelserne kan hurtigt og nemt få svar på spørgsmål</li> <li>- Der udarbejdes inspirationsmaterialer og skabeloner til skolebestyrelserne</li> <li>- Den nye medarbejderkompetence i Skole og Forældre kan ved henvendelse fra skolebestyrelserne deltage ved skolebestyrelsesmøder fx med oplæg om arbejdet med principper, kommunikation, budget mv.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skolebestyrelserne arbejder aktivt og professionelt skolebestyrelser på baggrund af tilstrækkelig support og kompetenceudvikling</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skolebestyrelserne inspireres til at forny skole-hjem samarbejdet på skolerne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornyet skole-hjem samarbejdet på skolerne – bl.a. ved at forældrenes ressourcer bringes mere aktivt i spil</li> <li>- Øget trivsel og læring hos eleverne</li> </ul>

## Økonomi

Tabel 2. Serviceudgifter

Service (1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	I alt
- Ansættelse af 1/2 medarbejder*	284	284	0	0	568
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568</b>

\* Beregningen er baseret på satsen for gennemsnitsløn for fuldmægtige i 2014 inkl. driftstilskud.





## **BUx – Indsatser målrettet inklusion**

15. august 2014

### **Baggrund**

SF har spurgt forvaltningen om forslag til, hvad der kan understøtte inklusionen yderligere i skolen, herunder overvejelser om ressourcer, to-voksenordning, kompetenceudvikling mv. På den baggrund fremlægges her et budgetforslag om indsatser målrettet inklusion.

Der er med Tidlig Indsats og Inklusionspakken implementeret en lang række indsatser, der tilsammen skal sikre gode inkluderende skoletilbud til alle børn i Københavns Kommune. Det drejer sig bl.a. om:

- Etablering af ressourcecentre på alle skoler
- Ansættelse af inklusionspædagoger på alle skoler
- Udlægning af flere ressourcer til inkluderende arbejde
- Fleksible tilbud
- Kompetenceudviklingsindsats omkring inklusion målrettet pædagoger og lærere
- Etablering af nye kompetencecentre, der rådgiver og vejleder skolerne omkring elever i udsatte positioner

Med disse indsatser er de strukturelle rammer for inklusionsarbejdet i København på plads med 3-delt organisering af indsatsen og supporten: på skoleniveau, på områdeniveau og bydækkende niveau. Vi har fået økonomien på specialområdet i balance og vi har nu en stabil eksklusionsprocent.

Inklusion handler om, at alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskaber. Der er tale om en vedvarende opgave i alle skoler og institutioner, som involverer alle børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere. Der er med andre ord tale om en langsigtet forandringsproces, og derfor arbejder forvaltningen også på – i dialog med blandt andet elever, forældre, lærere og ledere - at videreudvikle og forankre de etablerede løsninger.

Lærerne giver udtryk for, at ressourcecentrene og kompetencecentrene er en god støtte i deres daglige arbejde, men at de også stadig har behov for yderligere støtte i form af både viden, kompetencer og ”ekstra hænder”.

### **Indhold**

Hvis der ønskes yderligere indsatser målrettet inklusion, der supplerer de eksisterende løsninger og indsatser, anbefaler forvaltningen, at der fokuseres på følgende områder:

1. Styrkelse af ressourcecentrene
2. Større volumen i udvalgte kompetencecentre
3. Mulighed for at have flere voksne i klasserne

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

De konkrete forslag beskrives nærmere nedenfor:

### **1. Styrkelse af ressourcecentre**

Ressourcecentret er skolens ”krumtap” i forhold til arbejdet med at sikre alle børns trivsel og udvikling både socialt og fagligt. Og ressourcecentre er lærernes direkte adgang til at få hjælp og support til de udfordringer, de oplever i det daglige arbejde. Alle skoler er kommet godt i gang med ressourcecentre og de bidrager allerede nu til at skabe en øget faglig og social trivsel for alle skolens børn. Men alle skoler er også fortsat nødt til at investere både i arbejdskraft og midler i den fortsatte udvikling og forankring af ressourcecentre. Forvaltningen har gennemført en evaluering af implementeringen af ressourcecentre, der viser, at der især er behov for:

- at styrke ”hjælp til selvhjælp” funktionen som er central i ressourcecentertankegangen
- at styrke implementering og anvendelse af systematiske metoder i ressourcecentre

Derfor kan der med fordel afsættes midler til

- videreudvikling af ressourcepersonernes viden og vejledningskompetencer med fokus på omsætning til daglig praksis i klasserummet
- medfinansiering af fx halvdelen af udgiften til implementering af en bestemt metode, som fx LP-modellen.

### **2. Udvidelse af kompetencecentrenes kapacitet**

Der er i dag etableret kompetencecentre på 6 specialiserede skole- og dagtilbud. Kompetencecentre tilbyder rådgivning og vejledning om børn i udsatte positioner til skoler og dagtilbud. Vejledningen foregår helt ude på skolen eller institutionen tæt på barnet og det miljø som barnet indgår i.

Kompetencecentrenes tilbud er blevet så stor en succes, at efterspørgslen blandt kommunens øvrige dagtilbud og skoler er steget kraftigt. Der kan derfor nu opstå ventetid til tilbuddene. For at give skoler og institutioner mulighed for med kort varsel at få vejledning fra et kompetencecenter på et specifikt område som fx autisme og ADHD, er der behov for en udvidelse af kapaciteten på de kompetencecentre, som har størst efterspørgsel.

### **3. Mulighed for at have flere voksne i klasserne**

Udover at have adgang til viden, støtte, vejledning og support i forhold til inklusionsarbejdet, så er der også situationer, hvor der er behov for, at der er flere voksne til at løse de udfordringer, der opstår ude i dagligdagen i de enkelte klasser. Det kan både dreje sig om planlagte timer eller perioder, hvor der er flere voksne i klasser. Men det kan også dreje sig om muligheden for at få akut assistance, når det brænder på.

Skoler har allerede i dag flere muligheder for at have flere voksne i klasserummet:

- a. I budget 2012 blev der givet midler til at ansætte en inklusionspædagog på hver skole
- b. I budget 2014 er der afsat midler til to-voksenordninger på skolerne.
- c. I alle skolers budget bliver der via elevsatsen udlagt midler til inkluderende indsatser, der blandt andet kan anvendes til flere voksne i klasserne.

Hvis man ønsker at give skolerne midler til flere voksne i klasser kan det gøres ved at udvide en af disse tre eksisterende løsninger

#### **a. Styrkelse af to-voksenordning**

En to-voksenordning indebærer, at der i en time tilføres en ekstra voksen, hvilket giver mulighed for holddeling eller andre pædagogiske indsatser, som understøtter børnenes læring og udvikling.

Konkret blev der som del af budgetforhandlingerne for 2014 afsat 5,4 mio. kr. i 2014 og 6,8 mio. kr. i 2015 til to-voksenordninger målrettet elever i 1.-6. klasse. Fra 2016 og frem er den varige tildeling 2,1 mio. kr.

Den samlede omkostning ved, at alle klasser på 1.-6.- klassetrin kan få en to-voksenordning i form af én voksen i én time om ugen udgør 10,8 mio. kr., hvis der tages udgangspunkt i, at den ekstra voksen har pædagogisk baggrund.

En udvidelse af to-voksenordningen fra budget 2014 vil medføre behov for tilførsel af ekstra ressourcer på 4,0 mio. kr. i 2015 og 8,7 mio. kr. i 2016 og frem.

#### **b. Flere inklusionspædagoger**

Den nuværende ordning med en inklusionspædagog på hver almen-skole koster 25,2 mio. kr. Hvis ordningen skal udvides med fx en ekstra inklusionspædagog pr. skoler vil det således forudsætte en budgetudvidelse på tilsvarende 25,2 mio. kr.

#### **c. Flere midler til inkluderende indsatser ud via elevsatsen**

I 2014 udmeldes der samlet set 319 mio. kr. til skolernes inkluderende arbejde med alle børn, samt til undervisning i dansk som andet sprog. Midlerne fordeles på baggrund af en kombination af elevtal, sociale kriterier og tosprogskriterier.

Hvis man ønsker at øge denne bevilling til skolerne med fx 5 %, vil det således medføre budgetudvidelse på 15,95 mio. kr.

#### 4. Økonomi

Tabel 1: Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>I alt</b>
Styrkelse af ressource-centrene	3.000	3.000	0	0	6.000
Udvidelse af kompeten-ceentrenes kapacitet	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Styrkelse af to-voksen ordning	4.000	8.700	8.700	8.700	30.100
En ekstra inklusionspæ-dagog pr. skole	25.200	25.200	25.200	25.200	100.800
Flere midler til inklude-rende indsatser	15.950	15.950	15.950	15.950	63.800
<b>I alt</b>	<b>49.150</b>	<b>53.850</b>	<b>50.850</b>	<b>50.850</b>	<b>204.700</b>



## Forside til budgetnotater om kreative tilbud og musikundervisning

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på mødet d. 11. juni 2014 Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikkens kapacitet i forhold til folkeskolereformen og dens intentioner om en mere åben skole. Derudover drøftede udvalget på mødet den 13. august 2014, samt ved høring om musikundervisningen den 3. marts 2014 på Københavns Rådhus, muligheden for en udbygning af den frivillige musikundervisning. Den sidste del har SF sidenhen også bestilt et konkret budgetnotat på.

På den baggrund fremlægger forvaltningen tre forskellige forslag til udvidelse af de musisk-kreative tilbud for børnene i København.

1. Frivillig musikundervisning
2. Kompagnonundervisning
3. Klasseprojekter

Alle forslagene har til formål at sikre, at der kommer mere musik til alle byens børn i forskellige rammer.

De to forslag om hhv. *kompagnonundervisning* og *klasseprojekter* fremmer mere musisk-kreative input til børnene i folkeskoleregi. Disse to indsatser er en del af arbejdet med implementering af folkeskolereformen, hvor de dels understøtter udviklingen af den åbne skole, dels fremmer at København overholder reformens krav om at styrke samarbejdet mellem folkeskolerne og musikskolen samt øvrige musisk-kreative tilbud. Da forslagene tager udgangspunkt i skoleklasser vil de betyde, at mange flere børn møder musikken, dramaet og billedkunsten i deres skolehverdag, samtidig med, at vi efterlever reformens intentioner.

Forslaget om den frivillige musikundervisning vil ligeledes sikre at mange flere børn møder musikken, i dette tilfælde i deres fritid. Forslaget lægger vægt på, at så mange børn som muligt, både geografisk og socialt, får mulighed for at indgå i musikalske sammenhænge i deres samlede hverdag. Dette sker dels ved at der åbnes for flere lokale indsatser, dels ved en udvikling af Musikskolens tilbud, hvor flere børn i flere dele af byen får mulighed for at deltage i deres undervisning.

Samlet set rummer de tre budgetforslag således en række muligheder for at udvide de musisk-kreative tilbud til de københavnske børn, både geografisk, socialt, indholdsmæssigt og fordelt på både skole- og fritid.

15. august 2014

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	



## **BUX – Frivillig musikundervisning**

### **Baggrund**

I foråret 2014 gennemførte Kultur- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen en analyse af den frivillige musikundervisning, der viste, at København dels ligger under de øvrige 6-byer i omfang for den frivillige musikundervisning, dels har en omfattende venteliste for kommunens musikskole. Samtidig er der en geografisk og social skævhed i hvilke børn, der benytter Musikskolen.

Efter drøftelse i BUU den 11. juni og den 13. august 2014, samt høring om musikundervisningen den 3. marts 2014 på Københavns Rådhus og ønske fremsat af Klaus Mygind (SF), fremlægges hermed budgetønske vedrørende den frivillige musikundervisning.

### **Indhold**

Forslaget fremlægges med henblik på at sikre, at mange flere børn i København fremadrettet får mulighed for at deltage i frivillig musikundervisning i forskellige former. Særligt fokuseres der på at fremme, at alle børn i hele byen, herunder at børn fra mindre ressourcestærke hjem, deltager i tilbud om frivillig musikundervisning.

Der foreslås gennemført tre hovedaktiviteter med henblik på at fremme den frivillige musikundervisning i København:

- ”Mere musik til alle byens børn”: Et pilotprojekt med lokal implementering i forvaltningens fem områdeforvaltninger i samarbejde med kulturhusene og lokaludvalgene. Hvert område tildeles 200.000 kr. årligt i tre år med henblik på at gennemføre frivillige musikaktiviteter for børn i skolealderen med afsæt i de lokale fysiske rammer, konkrete lokale eksisterende aktiviteter og potentialer, der er i det enkelte område. Der afsættes endvidere 250.000 kr. årligt til styring, evaluering og dokumentation af indsatsen med henblik på efter tre år at kunne vurdere, om indsatsen er den rette i forhold til at sikre, at mange flere børn oplever en grundlæggende musikalsk prægning i deres barndom.
- Udviklingsproces for Musikskolen med henblik på, at der udarbejdes en samlet langsigtet kommunal udviklingsplan for Musikskolens frivillige musikundervisning, således at undervisningen udvides til at omfatte flere børn (herunder større geografisk spredning, både rytmisk og klassisk musik og flere børn fra mindre ressourcestærke hjem) og derved nedbringer ventelisterne. Der afsættes 100.000 kr. til processen, der gennemføres med henblik på udarbejdelse af budgetforslag for budget 2016.
- Udvidelse af antallet af elever til den individuelle undervisning samt sammenspil på Musikskolen med enten 25, 50 eller 100 procent i forhold til i dag. Hermed forøges Musikskolens mulighed for at optage elever til den individuelle musikundervisning betragteligt og ventelisten kan dermed nedbringes. Der stilles krav om, at tilbuddet breddes mere geografisk ud end i dag. I dag er der lokale afdelinger af

15. august 2014

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Musikskolen på 10 folkeskoler, det foreslås, at dette udvides til 15-20 skoler. Det foreslås som varig bevilling.

#### *Overordnede målsætninger og effekter*

Målsætningen for den treårige pilotindsats ("Mere musik til alle byens børn") er, at væsentligt flere børn, herunder særligt børn fra mindre ressourcestærke hjem oplever glæden ved at udøve og arbejde med musik i en varieret bredde af frivillig musikundervisning. Her vil det være muligt lokalt at trække på de erfaringer, man tidligere har gjort sig i forhold til at arbejde med musikundervisningen, som fx den cyklende musikskole på Amager, Livsbanen i Brønshøj, Goldschmidts Akademi på Nørrebro mv. Samtidig vil det være muligt at oprette tilbud, som er geografisk tæt på børnene og benytter fx musikudstyr i klubber og skoler, fx ved at der gennemføres musikundervisning efter skoletid på en række skoler. Her ved udnyttes de musiklokaler, skolerne råder over – evt. med inddragelse af skolernes egne musiklærere.

I hvert område vil der således blive gennemført konkrete musikaktiviteter og –forløb for børnene i mange forskellige musikgenrer (med hovedvægten lagt på rytmisk musik). Det forventes at der i hvert område kan gennemføres 15-20 musikforløb årligt for beløbet. Det præcise antal forløb vil afhænge af længde og antal deltagende børn. Styring, evaluering og dokumentation forankres på Musikskolen og gennemføres i samarbejde med en eller flere eksterne musik- og forskningsaktører. Forvaltningen vil fastlægge rammer for, hvor mange børn, der minimum skal kunne deltage, samt i dialog med Musikskolen og eksterne aktører fastlægge kvalitets- og indholdskriterier for tilbuddene.

Der vil således lokalt være stor frihed til at vælge former for musikundervisning, samtidig med at der vil være et krav om at registrere hvor mange børn, der benytter tilbuddet på en sådan måde, at det er muligt at fastslå om musikundervisningen kommer bredere ud end den eksisterende frivillige musikundervisning.

Målsætningen for udviklingsprocessen for Musikskolen er, at der i løbet af 2015 udarbejdes en samlet langsigtet kommunal udviklingsplan, der beskriver hvordan ventelisterne nedbringes og flere børn, herunder børn fra mindre velstillede hjem og etniske minoritetsbørn får glæde af musikskolens undervisning. I den forbindelse skal planen beskrive hvilke former for pædagogisk opkvalificering denne nye målgruppe vil indebære for Musikskolen. Samtidig skal planen beskrive, hvordan Musikskolens tilbud udbredes geografisk fx ved brug af skoler (i endnu højere grad end i dag) og kulturhuse.

Ved udvidelse af bevilling til Musikskolens individuelle musikundervisning og sammenspilsundervisning, opnås både nedbringelse af ventelister og en lang række børn, der modtager musikalsk input og prægning. Ved en større geografisk udbredelse skabes ligeledes mulighed for at langt flere børn kan deltage.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Gennemførelse af lokale musikaktiviteter for børn 6-16 år i fem lokalområder	Flere børn deltager i frivillig musikundervisning
Gennemførelse af proces for udviklingsplan	Udviklingsplan, der medfører, at flere børn deltager i Musikskolens frivillige musikundervisning
Udvidelse af bevilling til Musikskolens individuelle undervisning og samspilsundervisning	Flere børn deltager i frivillig musikundervisning over hele byen.

## Økonomi

Økonomien nedenfor er opgjort i forhold til, at bevillingen øges svarende til at enten;

- 1) 25 procent flere elever får mulighed for at deltage
- 2) 50 procent flere elever får mulighed for at deltage, eller
- 3) 100 procent flere elever får mulighed for at deltage

Tabel 2: Service

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2015	2016	2017	2018	I alt
”Mere musik til alle byens børn”:	1250	1250	1250	0	3750
Udviklingsproces for Musikskolen	100	0	0	0	100
1. Øget bevilling til Musikskolen, 25 % flere elever til individuel undervisning og sammenspilsundervisning*	1400	1400	1400	1400	5600
2. Øget bevilling til Musikskolen, 50 % flere elever til individuel undervisning og sammenspilsundervisning*	3000	3000	3000	3000	12.000
3. Øget bevilling til Musikskolen, 100 % flere elever til individuel undervisning og sammenspilsundervisning*	6000	6000	6000	6000	24.000
<b>Udgifter til service i alt</b>	<b>2750</b> <b>4350</b> <b>7350</b>	<b>2650</b> <b>4250</b> <b>7250</b>	<b>2650</b> <b>4250</b> <b>7250</b>	<b>2650</b> <b>4250</b> <b>7250</b>	<b>9450</b> <b>15.850</b> <b>27.850</b>

\*Varig bevilling. Der vælges mellem et af de tre niveauer, rød = 25%, grøn = 50%, blå = 100%.





## BUx –klasseprojekter - Kreative tilbud

15. august 2014

### Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på sit møde 11.juni 2014 Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikkens kapacitet i forhold til folkeskolereformen og dens intentioner om en mere åben skole. Udvalget besluttede at bede forvaltningen udarbejde forslag til budget 2015 om hhv. klasseprojekter og kompagnonundervisning for de tre tilbud.

Dette budgetnotat handler om klasseprojekter, hvor rammen om forslaget udgør 2 mio. kr., som også skitseret i indstillingen til BUU.

### Indhold

Et klasseprojekt beskriver en aktivitet, hvor en skoleklasse får et nærmere beskrevet kursus, typisk på tolv lektioner, i en af de tre nævnte institutioner. Således får skoleklassen gavn af den faglige ekspertise, som hhv. underviserne fra Billedskolen, Musikskolen eller teaterbutikken har. Lærere og elever har særdeles positiv evaluering af klasseprojekterne og der er på alle tre tilbud venteliste til et klasseprojekt. Kapaciteten er i dag sådan, at 6 % af kommunens skoleklasser, svarende til én klasse pr. skole, får et klasseprojekt hos et af de tre tilbud om året.

Med dette forslag får flere børn gavn af tilbuddet. Forvaltningen vil i dialog med de tre tilbud tilpasse formerne for klasseprojekterne således at de også rummer en kompetenceudvikling målrettet klassens lærere og pædagoger.

### Overordnede målsætninger og effekter

Folkeskolereformen har som en af sine intentioner en mere varieret undervisning, herunder en styrkelse af den praktisk-musiske dimension. Med klasseprojekterne er der udviklet et koncept med høj faglighed, som opfylder disse formål. Udfordringen er blot at for få af byens elever får gavn af klasseprojekterne. På sigt vil forslaget medføre at flere af byens børn modtager højt kvalificeret musisk-kreativ undervisning og dermed ikke kun øger deres faglige kompetencer, men også fremmer deres muligheder for aktiv deltagelse i fritiden.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Udbygning af antal klasseprojekter i Musikskolen, Billedskolen og Teaterbutikken	- Kapacitet til undervisning af 134 yderligere klasser pr år i klasseprojekter

### Økonomi

De tre tilbud har meget forskellig kapacitet/størrelse. Det foreslås, at forvaltningen fordeler en øget bevilling mellem de tre tilbud forholds-mæssigt i forhold til de tre tilbuds kapacitet/budget. Det vil betyde, at Musikskolen vil øge sin bevilling til klasseprojekter med 1,26 mio. kr., Billedskolen med 0,59 mio. kr. og Teaterbutikken med 0,220 mio. kr. (helårseffekt). Forvaltningen sikrer i dialog med de tre tilbud, at klasseprojekter bruges ligeligt mellem byens skoler.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

## Tabel til udgifter til service

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>I alt</b>
Udbygning af antal klasseprojekter i Musikskolen, Billedskolen og Teaterbutikken		833	2.000	2.000	2.000	6.833
<b>Udgifter til service i alt</b>		<b>833</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>6.833</b>

### Risikovurdering

Det kan være en risiko, at skolernes brug af klasseprojekter bruges meget ujævnt, hvorfor en central koordinering/styring skønnes hensigtsmæssigt.

### Henvisninger

Bilag til BUU-mødet 11. juni 2014: Eksisterende og nye indsatser, som kan anvendes i samarbejdet mellem de tre tilbud og folkeskolen

<https://subsite.kk.dk/~media/A8E078B5D4354F3C8E2E5D8D6A696136.ashx>



## BUx – Kompagnonundervisning - Kreative tilbud

15. august 2014

### Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på sit møde 11. juni 2014 Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikkens kapacitet i forhold til folkeskolereformen og dens intentioner om en mere åben skole. Udvalget besluttede at bede forvaltningen udarbejde forslag til budget 2015 om hhv. klasseprojekter og kompagnonundervisning for de tre tilbud.

Dette budgetnotat handler om kompagnonundervisning, hvor rammen om forslaget udgør 2 mio. kr., som også skitseret i indstillingen til BUU.

### Indhold

Med kompagnonundervisning menes, at en underviser fra et af de tre tilbud er medunderviser i en skoleklasse i en lektion i en periode som oftest er 36 uger, men perioden kan også være kortere. Således opnås en synergi mellem børnehaveklasselederen/lærerens faglighed og den specifikke faglighed fra hhv. Billedskolen, Musikskolen eller Teaterbutikken. I øjeblikket har kun 6 skoleklasser årligt kompagnonundervisning.

Med dette forslag får flere børn gavn af tilbuddet. Forvaltningen vil i dialog med de tre tilbud tilpasse formerne for kompagnonundervisning således at de også rummer en kompetenceudvikling målrettet klassens lærere og pædagoger.

### Overordnede målsætninger og effekter

Folkeskolereformen har som en af sine intentioner en mere varieret undervisning, herunder en styrkelse af den praktisk-musiske dimension. Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikken har på hver deres område udviklet en høj faglighed. På sigt vil forslaget medføre at flere af byens børn modtager højt kvalificeret musisk-kreativ undervisning og dermed ikke kun øger deres faglige kompetencer, men også fremmer deres muligheder for aktiv deltagelse i fritiden.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Øgning af bevilling øremærket kompagnonundervisning i de tre tilbud	- Kapacitet til kompagnonundervisning af 80 klasser i én lektion pr. uge i 36 uger pr år eller - kapacitet til kompagnonundervisning af 160 klasser i en lektion ugentligt i 18 uger pr. år - eller kompagnonundervisning i perioder.

### Økonomi

Det foreslås, at forvaltningen fordeler en øget bevilling mellem de tre tilbud forholdsmæssigt i forhold til de tre tilbuds kapacitet/budget. Det vil betyde, at Musikskolen vil øge sin bevilling til kompagnonundervisning med 1,26 mio. kr., Billedskolen med 0,59 mio. kr. og Teaterbutikken med 0,220 mio. kr. Forvaltningen sikrer i dialog med de tre tilbud, og eventuelt ved benyttelse af forvaltningens ”Åben skole”-portal, at kompagnonundervisningen bruges ligeligt mellem byens skoler.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

## Tabel til udgifter til service

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>I alt</b>
Øgning af bevilling øremærket kompagnonundervisning i de tre tilbud		833	2.070	2.070	2.070	<b>7.043</b>
<b>Udgifter til service i alt</b>		<b>833</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>2.070</b>	<b>7.043</b>

## Tekniske oplysninger

### Risikovurdering

Det kan være en risiko, at skolernes brug af kompagnonundervisning bruges meget ujævnt, hvorfor en central koordinering/styring skønnes hensigtsmæssigt.

### Henvisninger

Bilag til BUU-mødet 11.juni 2014: Eksisterende og nye indsatser, som kan anvendes i samarbejdet mellem de tre tilbud og folkeskolen

<https://subsite.kk.dk/~media/A8E078B5D4354F3C8E2E5D8D6A696136.ashx>



20. august 2014

## Dagtilbud til unge med autisme og ADHD, der har afsluttet deres uddannelse/STU.

### Baggrund

På opfordring af Børne- og Ungdomsborgmesteren har forvaltningen i samarbejde med SOF udarbejdet nedenstående budgetforslag om etablering af et dagtilbud til unge med autisme og ADHD, der har afsluttet deres uddannelse/STU.

Et stadig større antal unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD står uden noget tilbud når de er færdige med deres uddannelse/STU, såfremt de ikke finder job med det samme. Disse unge har svært ved at etablere og fastholde sociale netværk. De oplever ofte at de bliver misforstået i deres kontakt med andre, hvilket påvirker deres skrøbelige hverdag og det resulterer ofte i regression og isolation uden netværk eller tilknytning til aktiviteter, der kan hjælpe dem til at fastholde de sociale egenskaber, de har oparbejdet gennem uddannelsesforløbene.

### Indhold

På baggrund heraf foreslås det at oprette et dagtilbud om formiddagen til unge i alderen 18 – 25 år med ovenstående vanskeligheder. Dagtilbuddet kan etableres i de lokaler, som Klub Rughave i Valby benytter eftermiddage og aften til samme målgruppe.

Tilbuddet skal med udgangspunkt i en ASF/ADHD specifik viden styrke og videreudvikle det relations- og selvværdsopbyggende arbejde, som specialskolerne og specialfritidstilbuddene tidligere i de unges liv har arbejdet med. Målet er, at styrke de unges selvtillid, evne til medbestemmelse og skabe sociale kompetencer, så de unge står med de bedste forudsætninger til opstart af uddannelser, botilbud samt fritidsliv og derved skabe bedre forudsætninger for deres fremtidige inklusion i samfundet.

Med forslaget vil åbningstiden være fra kl. 08.00 – 13.00 alle ugens hverdage i 40 uger om året. (Klub Rughave har åbent hele dagen i skolernes ferier)

Budgetforslaget er beregnet ud fra at tilbuddet skal rumme 20 brugere, som er det skønnede behov for målgruppen.

Aktiviteter, der er støtter brugeren i fastholdelse af almindelig dagliglivs aktiviteter fra morgenstunden. Værested med tilknyttede værksteder indenfor medie, bevægelse, kost, håndarbejde og kunst. Brobygning til fritidsaktiviteter og praktiksteder.

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Tilbuddet forudsættes at samarbejde med de unges eventuelle hjemmevejledere, uddannelsesvejledere og sagsbehandlere mv.

Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, og der vil derfor skulle etableres et særligt samarbejde med Beskæftigelses – og Integrationsforvaltningen.

Der vil i tilbuddet være fokus på, at de unge kommer videre i beskæftigelse eller uddannelse.

### Økonomi

Der tages udgangspunkt i den nuværende ressourcetildeling til Klub Rughave, hvor der tildeles midler til en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer om dagen i 52 uger, hvilket giver en pris pr. barn på 106.565 kr. i alt.

Omregnes denne pris til 40 uger i stedet for 52 uger, giver det 81.973 kr. pr. medlem, som til 20 medlemmer betyder en udgift på 1.639.460 kr. Hertil lægges et administrativt grundbeløb på 130.000 kr. Endelig er der i 2015 udgifter til etablering på 40.000 kr.

### Tabel til udgifter til service

Tabel 1. Service

1.000 kr. - 2015 p/l	2015	2016	2017	2018	I alt
Dagtilbud til unge med autisme og ADHD, der har afsluttet STU	1.846	1.806	1.806	1.806	7.264
<b>I alt</b>	<b>1.846</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>7.264</b>



## **Permanentgørelse og udvidelse af åbningstiden i det midlertidige samværstilbud for unge mellem 18 og 25 år med autisme og ADHD.**

20. august 2014

### **Baggrund**

På opfordring af Børne- og Ungdomsborgmesteren er udarbejdet nedenstående budgetforslag om permanentgørelse og udvidelse af åbningstiden i det midlertidige samværstilbud for unge med autisme og ADHD.

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

I budget 2013 blev det besluttet at etablere samværstilbud til unge mellem 18 og 25 år med henholdsvis lettere udviklingshæmning og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD. Der blev afsat 1,8 mio. kr. til begge målgrupper i perioden 2013 – 2015.

Tilbuddet til unge med lettere udviklingshæmning blev etableret på Fritidshjemmet ved Engskolen, medens tilbuddet til unge med ASF og ADHD blev etableret i Klub Rughave i Valby. Tilbuddene har åbent en aften om ugen.

Selvom tilbuddene er finansieret til og med 2015 foreslås allerede nu, at gøre samværstilbuddet til unge med ASF og ADHD på Klub Rughave permanent, samt udvide tilbuddet med en ekstra åbningsaften om ugen.

Tilbuddet er en succes og personalet giver udtryk for, at de unge ikke har så mange andre relationer, og ofte isolerer sig fra andre i fritiden. De sidder hjemme og er ofte ensomme. Samværstilbuddet er med til at sikre de unge et socialt netværk og sikre at de både kan være sammen med ligestillede og et personale, som forstår deres problematikker.

### **Indhold**

Åbningstid fra kl. 16.30 – 21.30 to gange om ugen for op til 40 brugere.

Samværstilbuddet fungerer som et værested, hvor brugerne kan være sammen, få et måltid mad, indgå i sociale arrangementer, deltage i foredrag, få vejledning om kost og sundhed, indkøb mm.

### **Økonomi**

Der tages udgangspunkt i den nuværende ressourcetildeling til Klub Rughave, hvor der tildeles midler til 1 åbningsdag om ugen i 11 måneder, da tilbuddet holder lukket i juli. Den aktuelle pladspris er 23.600 kr. pr. medlem, så ved udvidelse af tilbuddet til to dage om ugen, vil udgiften stige med 963.000 kr. i 2015 (2015-PL). Fra 2016 vil finansieringsbehovet være 1.926.000 (2015-PL), da den midlertidige finansiering af tilbuddet bortfalder.

## Tabel til udgifter til service

Tabel 1. Service

<i>1000 kr. - 2015 p/l</i>	2015	2016	2017	2018	I alt
Permanentgørelse samt udvidet åbningstid i samværstilbuddet for unge mellem 18 og 25 år med Autisme og ADHD på Klub Rughave	963	1.926	1.926	1.926	<b>6.741</b>
<b>I alt</b>	<b>963</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>1.926</b>	<b>6.741</b>





## BUx - Bevilling til "Københavns Madskole"

20. august 2014

### Baggrund

Radikale Venstre har ønske om en varig driftsbevilling til pædagogiske aktiviteter omkring mad og maddannelse. Aktiviteterne ligger i forlængelse af et pilotprojekt "Børnenes Madhus", som der blev bevilget midler til i overførselssagen fra 2013 til 2014.

### Indhold

Aktiviteterne vil være organiseret som skoleforløb, kurser og aktiviteter for børn og unge i Københavns Kommune, både skoleklasser, daginstitutioner og fritidshold. En samlet betegnelse for aktiviteterne kunne være "Københavns Madskole", som en pendant til Musikskolen i Københavns Kommune, Københavns Kommunes Billedskole mv.

Aktiviteterne i "Københavns Madskole" vil udvikle børn og unges grundlæggende færdigheder og håndværksmæssige evner indenfor råvarekendskab, mad og smag. Undervisningen vil være konkret, praksisnær og engagerende for eleverne og relaterer sig således til målsætningerne i folkeskolereformen.

Der vil være tilbud om forløb for både skoler, daginstitutioner og fritidshold, dog med størst vægt på skoleforløb, således at det kan blive en del af alle københavnerbørns skolegang, at få et forløb i "Københavns Madskole".

Det igangværende pilotprojekt omkring Børnenes Madhus gennemføres som 24 madhold for skoleklasser i efteråret 2014 på forskellige skoler i København. Fonden, Københavns Madhus, gennemfører pilotprojektet og har også beskrevet konceptet for "Københavns Madskole". Opgaven omkring drift af "Københavns Madskole" vurderes ikke som udgangspunkt at være udbudspligtig, da der er tale om en såkaldt bilag 2B ydelse, men forvaltningen vil være forpligtet til at foretage en markedsafdækning, for at finde den bedst egnede aktør til at varetage opgaven.

### Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med "Københavns Madskole" er at bidrage til, at den opvoksende generation i Københavns Kommune bliver bedre til at lave mad og træffer sundere valg, hvilket på sigt kan forbedre folkesundheden og give højere livskvalitet.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Etablering af skolehold, børnehaveforløb og fritidshold med i alt 16.150 besøgsdage pr. år	-7.270 børn og unge pr. år vil få et forløb på madskolen -375 medarbejdere pr. år (lærere, pædagoger eller køkkenmedarbejdere) vil få inspiration og sparring omkring mad og måltider

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (angiv udvalg)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

## Økonomi

Der ønskes en varig bevilling til aktiviteter i ”Københavns Madskole”.

### Tabel til udgifter til service / overførsler mv. / finansposter

Tabel 2: Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>I alt</b>
<i>Serviceudgifter:</i>						
- Drift af Københavns Madskole		2.800	2.800	2.800	2.800	
<b>Udgifter til service i alt</b>		<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	

### Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Overførselssagen for 2013 til 2014				558	
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>558</b>	

### Henvisninger

Link til notat fra Københavns Madhus



## **Børnenes Madhus/Københavns Madskole 2015-** – et bidrag til hverdagen i de københavnske folkeskoler

2. juli 2014

### **Baggrund og status**

Børnenes Madhus / Københavns Madskole er et maddannelsestilbud med skoleforløb, kurser og aktiviteter for børn og unge i Københavns Kommune. Københavns Madskole er tænkt som et kvalificerende supplement til Københavns satsning på maden til byens børn. Med Københavns Madskole vil vi være med til at sikre, at den opvoksende generation i Københavns kommune bliver bedre til at lave mad og træffer sundere valg end deres forældre.

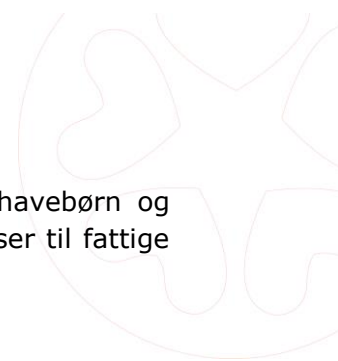
Københavns Madskole har siden 2012 gennemført adskillige kurser og aktiviteter som en del af projekt Madbyen og har senest via bevilling fra Københavns kommunes overførselspulje, udviklet og realiseret Københavns Madskole, der med over 100 holddage i efteråret 2014, inkl. fritidshold, betyder aktiviteter for ca. 1850 københavnske børn og unge. Aktiviteter der udvikler grundlæggende færdigheder og håndværksmæssige evner inden for råvarekendskab, mad og smag. Læs mere i vedhæftede kursuskatalog for Københavns Madskole for efteråret 2014.

Medregnes hele 2014, har Københavns Madskole siden 2012 haft over 6000 besøg af godt 3000 børn og unge i alle aldre, der har stegt, bagt, hakket og smagt på råvarer, der er blevet til fælles måltider. De sidste års erfaringer har bidraget til udvikling af den model som Københavns Madhus med etableringen af Københavns Madskole ønsker at føre ud i livet.

Københavns Madhus ønsker, at Københavns Madskoles potentiale skal udvikles og udfoldes og i den nye skolereform, lægges der vægt på at der ved benyttelse af eksterne læringsmiljøer, kan skabes muligheder for at gøre undervisningen mere konkret, praksisnær og engagerende for eleverne. Københavns Madskole bidrager til dette og via praktisk- faglig fordybelse, kan læreren udfordre, udvikle og opleve egen praksis i en anderledes ramme. Dette vil, sammen med elevernes involvering, give mulighed for et højere fagligt niveau.

Københavns Madhus ønsker endvidere, som en del af vores ide med Københavns Madskole, at udvide tilbuddet om fritidshold for de børn og unge, der vil mere med madhåndværket og vil gå til mad, som andre vælger at gå til violin.

Samtidig oplever vi stor efterspørgsel efter madaktiviteter for børnehavsbørn og deres pædagoger. Dette, sammenholdt med ønsket om at give fripladser til fattige børnefamilier, er baggrunden for dette budgetønske.



### Budgetbevilling for 2015

Vores grundlæggende ide handler om at åbne Københavns Madskole i lokaliteten ved siden af Københavns Madhus, og at stedet dermed vil være en god medspiller til områdets andre praktisk- musiske skoler (Musikskolen, Billedskolen og Teaterbutikken). Københavns Madskole vil, udfoldet i den fulde model, maksimalt kræve en årlig **driftsbevilling på 2,8 mio. kr.**<sup>1</sup> jf. vedhæftede forretningsplan og der vil i den model blive tale om, at Københavns Madskole i nøgletal,

- har 2 undervisningskøkkener indenfor og et udendørs køkken- og bålområde.
- har en målsætning om 16.150 besøg af børn og unge, fordelt på 7.270 deltagere
- Ovenstående betyder samtidig inspiration og sparring til gennemsnitligt 375 lærere, pædagoger og køkkenmedarbejdere årligt
- Aktiviteterne betyder et forbrug af 3,2 ton råvarer årligt
- Der anvendes 90 % økologiske råvarer på alle kurser og arrangementer

### Budgettal fordelt på skoler, børnehaver og fritidshold

Ovenstående samlede driftsbevilling og nøgletal, vil i praksis betyde, at der til hhv. skoler, børnehaver og fritidshold, vil kunne tilbydes følgende antal hold i den fulde model, med eller uden egen location:

<b>Skoler</b>	Antal holddage: 310 Antal elevdage: 8.680	Deltagere: 28 pr. hold	
	<b>Årlige tal i kroner:</b>	<b>Kroner pr. dagshold:</b>	<b>Kr. pr. barn pr. dag:</b>
Undervisningsløn, udgifter	624.243 kr.	2.014	72
Råvarer, udgifter	182.280 kr.	588	21
Andel af drift, ledelse og fællesudgifter	721.656 kr.	2.328	83
<b>Samlede udgifter skolehold</b>	<b>1.528.179 kr.</b>	<b>4.930</b>	<b>176</b>
Anslået deltager/brugerbetaling	43.400 kr.	140	5
<b>Anslået tilskudsbehov</b>	<b>1.519.000 kr.</b>	<b>4.900</b>	<b>175</b>

Prisen pr. hold er i BR-bevillingen for efteråret 2014 der er ca. 6.500 kr., dvs. ca. 30 % mere end budgettet herover. Dette skyldes, at omkostningerne pr. hold stiger forholdsmæssigt, når antallet af hold er færre end i den samlede udrulning.

Skoleholdene har et omfang at vi med tilbuddet vil kunne gøre det til en del af alle københavnere-børns skolegang, at de kommer en tur i Københavns Madskole.

<sup>1</sup> Tallene er fra 2012 og skal derfor p/l-reguleres, huslejen er anslået som Madhusets nuværende huslejeniveau pr. kvadratmeter.

<b>Børnehaver</b>	Antal holddage: 70 Antal besøg: 840	Deltagere: 12 pr. hold	
	<b>Årlige tal i kroner:</b>	<b>Kroner pr. dagshold:</b>	<b>Kr. pr. barn pr. dag:</b>
Undervisningsløn	140.958 kr.	2.014	168
Råvarer	16.800 kr.	240	20
Andel af drift, ledelse og fællesudgifter	162.955 kr.	2328	194
<b>Samlet Børnehaver</b>	<b>320.713 kr.</b>	<b>4.582</b>	<b>382</b>
Anslået deltager/brugerbetaling	33.600 kr.	480	40
<b>Anslået tilskud</b>	<b>287.280</b>	<b>4102</b>	<b>342</b>

Børnehavetilbuddet vil omfatte en lang mindre del af børnene end tilbuddet til skolerne. Dette tilbud vil være designet til de institutioner der har et særligt fokus på børn, og vil være en inspirationskilde til pædagogerne om at fortsætte med at arbejde med børns involvering i madlavningen derhjemme.

<b>Fritidshold</b>	Antal holddage: 315 Antal besøg 5.670	Deltagere: 18 børn pr. hold	
	<b>Årlige tal i kroner:</b>	<b>Kroner pr. dagshold:</b>	<b>Kr. pr. barn pr. dag:</b>
Undervisningsløn	634.312 kr.	2.014	112
Råvarer	238.140 kr.	756	42
Andel af drift og fællesudgifter	733.296 kr.	2.328	129
<b>Samlet Fritidsbørn</b>	<b>1.605.747 kr.</b>	<b>5.098</b>	<b>283</b>
Anslået brugerbetaling *80 % betalende	634.738* kr.	2520	140
<b>Anslået tilskudsbehov Fripladser* (140 kr. pr. barn til 20% af deltagere)</b>	<b>810.810 kr. 162.162 kr.</b>	<b>2574</b>	<b>143</b>

Fritidsholdene er som sagt et tilbud på linie med de andre børnekulturskoler. For at sikre at dette er en mulighed for alle byens børn foreslår Københavns Madskole at der skal være mulighed for at tilbyde et ekstra tilskud eller friplads til de fattigste børnefamilier. Som et eksempel på en kommunal tilskudsordning, kan nævnes tilskud til EAT-skolemålt i København, hvor Københavns Kommune ud over grundbevillingen til EAT, yder en særlig bevilling til socialt dårligere økonomisk stillede børn og unge.

<b>Arrangementer</b>	Antal holddage: 15 Deltagerantal 960		
Samlet udgift	124.324 kr.		129
Samlet indtægt	140.000 kr.		145

	<b>Antal besøg: 16.150</b>		
	<b>Antal holddage: 710</b>		
<b>Samlet aktivitet</b>			
<b>Udgifter i alt:</b>	<b>3.613.543 kr.</b>	<b>5.089</b>	<b>223</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.779.252 kr.</b>		

Så med ovenstående aktivitet, dvs. i alt 710 holddage om året, vil det samlede udgiftsbudget lyde på 3.613.543 kr. Fratrækkes eksternt betaling af særlige arrangementer, og deltagerbetaling vil tilskudsbehovet pr år være 2.779.252 kr.

### **Eget hus?**

Frem til ønsket om en fysisk Københavns Madskole kan realiseres, kan projektet som hidtil fortsætte på forskellige locations; i Københavns Madhus, lokale madskoler og madkundskabslokaler.

I projekt Madbyen arbejdes fortsat på at skaffe anlægsmidler således, at Københavns Madskole kan åbne i huset ved siden af Københavns Madhus. Se bilag om etableringsudgifter hertil.



## BUx - Etablering af ny døgnåben daginstitution

### Baggrund

Der har været fremsat politisk ønske om at etablere en ekstra døgninstitution ud over eneste nuværende døgnåbne institution, Vartov. Baggrunden for ønsket er i højere grad at imødekomme forældre, som har et pasningsbehov på særlige tidspunkter - udover de nuværende daginstitutioners traditionelle åbningstid.

### Indhold

Københavns Kommune har pt. en døgninstitution, Vartov, som har en normering på 22 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn. Vartov oplever stor søgning fra forældre, som har et dokumenteret behov for pasning uden for traditionel åbningstid.

Forslaget tager udgangspunkt i, at der etableres en 4 gruppers døgninstitution. Målgruppen for forslaget er forældre, som af jobmæssige årsager har dokumenteret behov for pasning af deres barn i tidsrummet 17 – 07 på hverdage.

Forslaget er, at det døgnåbne-modul lægges på en eksisterende daginstitution med traditionel åbningstid. Denne løsning vil sikre, at anlægsudgifterne kan holdes relativt lavt, da lokaler m.v. står ubenyttet udenfor traditionel åbningstid. Døgnmodellen består således af en weekenddel (lørdag, søndag og helligdage) og en aften/nat del fra 17 - 07 alle hverdage. Ved etablering af et døgnåbent-modul i en eksisterende daginstitution vil der være behov for senge, belysning, borde, skuffer og skabe m.v.. svarende til 150.000 kr. Afhængig af de eksisterende lokaler kan der desuden være behov for ombygning/udbygning, så der oprettes et rum til liggehal. (scenarie 1)

Et andet scenarie er, at lægge den døgnåbne institution på en af de eksisterende 6 weekendinstitutioner. På disse vil der allerede være personale i weekenden, hvilket vil begrænse drifts- og anlægsudgifter (scenarie 2).

Anvisningen til en døgninstitution kræver dokumenteret behov fra forældres arbejdsgiver. Hvis en eksisterende institution skal konverteres til en døgnåben institution, så vil der både være indmeldte børn og børn på ventelisten, som ikke har et dokumenteret behov. En konvertering af en eksisterende institution bør påbegyndes godt 9 måneder før ibrugtagning af nye åbningstider, således at ændringen kan varsles overfor venteliste-forældre. Indførelse af døgnmodul på institutionen vil give nyopskrevne med dokumenteret behov/fortrinsret til enheden. Der skal forventes en opstartsfase med væsentligt lavere brug af modulet, idet allerede indmeldte børn (som ikke har dokumenteret nat/weekendbehov) ikke kan flyttes til andre institutioner.

25. august 2014

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

### Økonomi for døgninstitutioner

Udgangspunktet for økonomien i forslaget er "budgetmodel for døgnåbne institutioner", som blev vedtaget i BUU i 2011 og som gælder for den døgnåbne institution Vartov. Aftalen er desuden forhandlet med LFS.

Modellen bygger på en estimeret belægning på 10 børnepoint sådan, at institutionen altid er sikret driftsudgifter svarende til 5 vuggestuebørn eller 10 børnehavebørn uanset om belægningen er lavere. Overstiger børnetallet minimum, vil institutionen blive kompenseret. I praksis er der derfor tale om et fast driftstilskud til at drive nat- og weekend-pasningen i en allerede eksisterende daginstitution.

Uanset om der passes et børnehavebarn eller 10 børnehavebørn, er prisen den samme. Dette gælder også i indfasningsperioden. Der kan passes op til 10 børn ad gangen, men være indmeldt flere der ind imellem har behov for døgnpasning.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

Aktivitet	Afledt effekt
Antallet af brugere forventes ikke at overstige budgetmodellens minimum (10 børnepoint)	0

### Økonomi

#### Scenarie 1:

Hvis ønsket med den døgnåbne lægges på en eksisterende normalinstitution er de beregnede udgifter: Det er en forudsætning at der den døgnåbne etableres på en institution med eksisterende liggehal, og at den har ledig kapacitet til etablering af et soverum i bygningen.

Drift: 3,84 mio. kr.  
Anlæg: 0,15 mio. kr.  
I alt: 3,99 mio. kr.

#### Scenarie 2:

Hvis ønsket placeres på en af de 6 allerede eksisterende weekendåbne institutioner kan udgiften til weekenddelen fratrækkes og beregningen bliver:

Drift: 3,84-0,74 mio. kr. = 3,1 mio. kr.  
Anlæg: = 0,0 mio. kr.  
I alt: = 3,1 mio. kr.



## Tabel til udgifter til service / overførsler mv. / finansposter

Tabel 2. Serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
- Løn til personale (Scenarie 1)		3.840	3.840	3.840	3.840	
<b>Udgifter til service i alt</b>		3.840	3.840	3.840	3.840	

## Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Anlæg:							
- Montering af inventar		150				150	*
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>150</b>					
<b>- heraf til KEjd</b>							
Afledte serviceudgifter: Løn		3.840	3.840	3.840	3.840		
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>		<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>		

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tekniske oplysninger

### Risikovurdering

Afsnit udestår. Risikovurderingen vil blive udarbejdet i samarbejde med KEjd, hvis der er behov for en liggehal.

### Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til dette.

Tabel 4: Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011				0	
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012				0	
Overførselssagen for 2011 til 2012					
Budgetaftale 2013				0	
Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2014				0	
Overførselssagen for 2013 til 2014					
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>0</b>	

Det er et forslag fremsat første gang i 2014, så der har ikke tidligere været tildelt midler.



## Bux - Opførelse af udehus til skolehaverne på Bispebjerg

15. august 2014

### Baggrund

SF har efterspurgt et budgetnotat på et udehus til Skolehaverne i Bispebjerg.

Københavns Skolehaver på Bispebjerg oplever i disse år stor succes og efterspørgsel fra både skoler, daginstitutioner, undervisere og borgere. Skolehaverne benytter i dag Karens Hus på Bispebjerg Bakke 8. Karens Hus er en kommunal ejendom og benyttes bl.a. af forskellige foreninger indenfor fødevarer og økologi.

Den store efterspørgsel og de mange besøgende betyder dog, at skolehaverne har et stort ønske om bedre rammer til undervisning og praktisk læring. Et nyt skolehavehus skal derfor rumme faciliteter til: undervisning, kursusafholdelse, opmagasinering og omklædning samt toiletfaciliteter og værksteder. Det nye udehus vil blive opført som et kommunalt ejet hus.

Visionen med udehuset er, at det skal skabe rammen for et fremtidigt nationalt skolehavecenter, som favner og tilbyder professionel ekspertise til folk i alle aldre, der har mod på havebrug, natur, læring og jord under neglene.

### Indhold

Der er udarbejdet et konkret forslag til et udehus, som vil blive på 142 m<sup>2</sup> og opføres som et "grønt" byggeri. Udehuset skal opføres på et areal tæt ved Karens Hus, hvor der nu er placeret forskellige skure.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Opførelse af udehus	Der skabes bedre rammer for skolehaverne på Bispebjerg Bakke
Beskæftigelseeffekt (1,2 årsværk pr. 1 mio. kr. investeret i anlæg)	4,6 årsværk

### Økonomi

Udgiften til et nyt udehus udgør 3,8 mio. kr., jf. tabel 1. KEjd er hørt om økonomi i anlægsprojektet. KEjd gør opmærksom på, at Lersøparken, hvor skolehaverne ligger, er et O1 område, hvor der ikke må bygges. Projektets realisering er dermed usikker. Projektet kræver udarbejdelse af ny lokalplan, hvilket tager 1 år.

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Tabel 2. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l )</i>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>I alt</b>	<b>*</b>
Anlæg:							
- Opførelse af udehus		1.000	2.800			3.800	
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>1.000</b>	<b>2.800</b>			3.800	
<b>- heraf til KEjd</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

## Tekniske oplysninger

### Risikovurdering

Lersøparken, hvor skolehaverne ligger, er i kommuneplanen kategoriseret som O1 område, hvor der ikke må bygges. Det er derfor en forudsætning for projektet, at det areal, hvor udehuset planlægges opført ændrer status.

Hvis midlerne ikke afsættes, må skolehaverne fortsat benytte Karens Hus med de begrænsninger, det indebærer.

### Tidligere afsatte midler

Tabel: Tidligere afsatte midler på området (udfyldes)

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Budgetaftale 2011					
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012					
Overførselssagen for 2011 til 2012					
Budgetaftale 2013					
Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2014					
Overførselssagen for 2013 til 2014					
<b>Afsatte midler i alt</b>					



24. august 2014

## **BUx - Medarbejdertilstedeværelse 1:2**

### **Baggrund**

Radikale venstre har efterspurgt et budgetnotat på, hvad det vil koste at sikre forberedelsespladser til 50% af lærerne i København for at sikre lærernes tilstedeværelse på skolerne i henhold til principperne i folkeskolereformen.

Der blev i budget 2014 afsat en pulje på 46,0 mio. kr. til etablering af arbejdspladser til 1/3 af lærerne på de københavnske skoler. Det viste sig efterfølgende, at det inden for dette beløb var muligt at finde langsigtede løsninger på 71 skoler, hvor der ikke krævedes omfattende tilpasninger af de fysiske rammer, dvs. alle skoler på nær 5. De 46,0 mio. kr. dækker således ikke mere omfattende tilpasninger af de fysiske rammer, og derfor indgår der i budgetforhandlingerne for 2015 et yderligere budgetønske på 17,2 mio. kr., som skal sikre, at de sidste 5 folkeskoler, hvor det kun har været muligt at etablere midlertidige løsninger, får etableret varige løsninger.

Udmøntningen af de 46,0 mio. kr. og de nye arbejdstidsaftale for lærere er først på plads i starten af skoleåret 2014/2015, og det har derfor endnu ikke været muligt at vurdere om arbejdspladser til 1/3-del af lærerne er tilstrækkelige, og om faciliteterne, som etableres, kan understøtte den måde lærerne fremadrettet forventes at skulle arbejde på.

På Børne- og ungdomsudvalgets møde den 11. juni 2014 blev det besluttet, at eventuelle yderligere anlægsinvesteringer til udbygning af faciliteter til medarbejdertilstedeværelse og teamsamarbejde skal afvente en evaluering af de konkrete erfaringer med medarbejdertilstedeværelse og teamsamarbejde på skolerne. Dette vurderes først at kunne ske i starten af 2015, når Folkeskolereformen og arbejdstidsregler har fået lov at virke.

Hvis antallet af arbejdspladser skal udvides yderligere, således at der fx etableres arbejdspladser til halvdelen af lærerne i stedet for til 1/3-del af lærerne, er der behov for yderligere anlægsmidler i de kommende budgetter både til undersøgelse af mulighederne og til den konkrete etablering af flere pladser.

Ydermere er der behov for, at der ved kommende udbygninger og nybygninger indlægges nye forudsætninger i det funktionsprogram, der lægges til grund for bestilling af byggeprojekter, og som forventes forelagt det politiske udvalg i efteråret 2014.

### **Indhold**

I forbindelse med udmøntningen af de 46,0 mio. til medarbejdertilstedeværelse i budget 2014 har Børne- og Ungdomsforvaltningen på nogle folkeskoler haft mulighed for at etablere lokaler, der kan indeholde arbejdspladser til mere end 1/3-del

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

af lærerne. Disse skoler vil kun have behov for midler til indkøb af inventar og mindre tilpasninger, hvis der skal etableres arbejdspladser til 1/2-delen af medarbejderne. På andre skoler vil et øget antal arbejdspladser kræve egentlig ombygninger af de eksisterende faciliteter.

Forvaltningen vurderer, at 45 ud af 76 folkeskoler kan løses via midler til inventar, mens de resterende 31 folkeskoler kræver, at der sker større eller mindre ombygninger. Det vurderes, at 22 skoler vil kræve mere omfattende ombygninger, mens 9 skoler vil kræve mindre ombygninger, jf. tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over udgiftstyper

Udgiftstyper	Antal skoler ekskl. ekstra årsværk s.f.a. FSR	Udgifter (tusind kr.) ekskl. ekstra årsværk s.f.a. FSR	Antal skoler inkl. ekstra årsværk s.f.a. FSR	Udgifter (tusind kr.) inkl. ekstra årsværk s.f.a. FSR
Inventar og mindre tilpasninger	45	6.950	44	8.354
Mindre ombygninger	9	4.788	9	6.552
Større ombygninger	22	28.574	23	34.398
I alt	76	40.312	76	49.304

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre, hvor mange ekstra årsværk Folkeskolereformen vil medføre på de enkelte skoler fra skoleåret 2014/2015. I beregningen i tabel 1 yderst til højre er der dog udarbejdet et skøn, der tager højde for, at der med Folkeskolereformen sker en stigning i antallet af medarbejdere som følge af en længere skoledag. Beregningen er baseret på nøgletal.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Arbejdspladser til 1/2-delen af skolernes medarbejdere	Øget muligheder for individuel forberedelse for lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger. Reduceret mulighed for mere effektiv kapacitetsudnyttelse, såfremt arbejdspladserne alene kan anvendes til et formål.

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	I alt	*
Arbejdspladser til 1/2-delen af skolernes medarbejdere	49.304					
-Heraf til KEjd	41.893					*
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>	<b>49.304</b>					

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Forslaget er til høring i KEjd.

## Tekniske oplysninger

### Risikovurdering

Afsnit udestår. Udarbejdes i samarbejde med KEjd.

### Tidligere afsatte midler

Tabel: Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Budgetaftale 2011					
"KBH i Vækst"					
Budgetaftale 2012					
Overførselssagen for 2011 til 2012					
Budgetaftale 2013					
Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2014				46,0	
Overførselssagen for 2013 til 2014					
<b>Afsatte midler i alt</b>				<b>46,0</b>	



25-08-2014

## **BUx - Analyse af Sankt Annæ Gymnasiums evt. flytning til Carlsberg**

### **Baggrund**

I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte drifts- og anlægsmidler til oprettelsen af en Europaskole i København. Desuden blev det besluttet, at der skulle ansøges eksterne fonde om medfinansiering af anlægsudgiften. BR godkendte på sit møde den 23/8 2012 rammerne for etableringen af Europaskolen.

Europaskolen stater op med to spor til august 2014 i pavilloner ved Skolen i Sydhavnen, indtil Skolen i Sydhavnen er færdig vinter 2014/2015. Herefter rykker Europaskolen midlertidig ind på Skolen i Sydhavn, inden den endelige flytning til Carlsberg.

Europaskolen er tilknyttet Sankt Annæ Gymnasium.

På BRs møde den 23/8 2012 blev der afgivet følgende protokolbemærkning fra Socialistisk Folkeparti og Venstre, som det Konservative Folkeparti tilsluttede sig:

”Vi er enige om, at Europaskolen etableres med en organisatorisk tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium, men at de to skoler i første omgang placeres på separate matrikler. Vi er enige om, at der skal arbejdes for på sigt at samlokalisere det nuværende Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen på Carlsberg-området, men at denne løsning på nuværende tidspunkt ikke er økonomisk realiserbar.

På den baggrund skal det i forbindelse med etableringen af Europaskolen fortsat afsøges, hvordan der kan tilvejebringes finansiering til en flytning af Sankt Annæ Gymnasium, eksempelvis via fonde, OPP-løsninger og/eller salg eller alternativ anvendelse af Sankt Annæ Gymnasiums nuværende bygning på Sjælør Boulevard.”

### **Indhold**

På baggrund af ovenstående er der frem mod budget 2016 behov for at iværksætte en analyse af de forskellige muligheder for at flytte Sankt Annæ Gymnasium til Carlsberggrunden i tilknytning til Europaskolen.

Analysen skal belyse hvilke finansieringsmuligheder, der kan komme i anvendelse. Det drejer sig om:

- Muligheden for salg af Sankt Annæ Gymnasium som medfinansiering til flytningen
- Muligheden for alternativ anvendelse af Sankt Annæ Gymnasium, f.eks. til folkeskole
- Muligheden for fondsfinansiering

### **Eksekveringsparat?**

	<b>JA / NEJ</b>
Udvalgsbehandlet	<b>NEJ</b>
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	<b>NEJ</b>

- Muligheden for offentlig-privat partnerskab (OPP)
- Muligheden for andre finansieringsmuligheder

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Ejendomme og Økonomiforvaltningen udarbejder analysen i fællesskab. Det forudsættes, at der tages kontakt til Carlsberg Byen for at afdække, på hvilke vilkår Sankt Annæ Gymnasium kan placeres ved Europaskolen.

### Økonomi

I den følgende tabel er anlægsudgifterne til de beskrevne projekter periodiseret over perioden 2015 til 2017.

Tabel 1. Anlægsudgifter

1.000 kr. – 2015 p/l	2014	2015	2016	2017	*
<i>Anlæg:</i>					
- Forprojektering	0	250			
<b>Anlægsudgifter i alt</b>		<b>250</b>			

### Konsekvenser hvis ønsket ikke imødekommes

Hvis ønsket ikke imødekommes, vil der ikke være et kvalificeret beslutningsgrundlag for en evt. flytning af Sankt Annæ Gymnasium til Carlsberg.

### Tidsangivelse

Analysen skal munde ud i forskellige modeller til budget 2016.

Tabel 2. Tidsangivelse for anlægsprojekt

	Måned og år
Analyse iværksat	Januar 2015
Analyse afsluttet, hvis budget 2016	August 2015

### Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til en analyse af en flytning af Sankt Annæ Gymnasium til Carlsberg.





15. august 2014

## Bu x Ombygning af Børnehuset Vor Frue Sogn

### Baggrund

Folkeskolereformen medfører, at mindre fritidshjem potentielt ikke vil være økonomisk bæredygtige på sigt, idet pladsprisen for fritidshjem og klubber reduceres fra skoleåret 2014/15 og fremefter, som følge af den længere skoledag. Udfordringen er størst for de fritidshjem og klubber, der har en stor andel elever fra de frie grundskoler. De frie grundskoler er som oftest ikke interesserede i at indgå et samarbejde om dobbeltansættelse af fritidspædagoger eller at betale københavnske institutioner for at varetage morgenåbning og lektiehjælp.

En af de institutioner, som rammes særligt hårdt, er Børnehuset Vor Frue Sogn.

### Indhold

Børnehuset Vor Frue Sogn er en selvejende institution, der er normeret til 56 børnehavnebørn og 69 fritidshjemsbørn. 56 af fritidshjemsbørnene går på en fri grundskole, heraf 39 på Sankt Petri Skole og 17 på N. Zahles Seminariskole.

Børnehuset Vor Frue Sogn mister 156.301 kr. i deres driftsbudget i 2014 og 375.120 kr. i 2015 og fremefter som følge af Folkeskolereformen. Hverken Sankt Petri Skole eller N. Zahles Seminariskole ønsker at tilbyde fritidshjems-pædagogerne i Børnehuset Vor frue Sogn timer på skolen eller betale for, at Vor Frue Sogn varetager de frie grundskolers morgenåbning og lektiehjælp. Stillingerne i fritidshjemmet vurderes derfor på sigt at være mindre attraktive end stillinger i fritidshjem tilknyttet folkeskoler.

De frie grundskoler, som Børnehuset Vor Frue Sogn modtager børn fra, ønsker ikke at tilpasse skoledagens længde til fritidshjemmets åbningstider. Forældre, leder, pædagoger og bestyrelse er bange for, at forældrene fremover vil fravælge Børnehuset Vor Frue Sogn til fordel for fritidstilbuddene i tilknytning til hhv. Sankt Petri Skole og N. Zahles Seminariskole.

Lederen, forældrene og bestyrelsen i Børnehuset Vor Frue Sogn har derfor henvendt sig til Børne- og Ungdomsborgmesteren, BUU og BUF i håb om, at der kan findes en løsning, der sikrer, at institutionen ikke må lukke på længere sigt. Deres forslag er, at institutionen ombygges, således at den kan opnormeres med 12 børnehavnepladser, hvilke vil sikre, at institutionen på sigt er økonomisk bæredygtig. En opnormering med 12 børnehavnepladser vil kunne tilvejebringes ved indretning af grupperum i nuværende rytmikrum på 4. sal. En eventuel opnormering vil udløse krav i forhold til større udeareal. Da

### Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet BUU	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

udearealet er delt på flere matrikler, skal det derfor afklares, hvorledes Teknik- og Miljøforvaltningen forholder sig hertil.

Der er ikke, i følge Behovsprognosen på 0-5 års området (BUU 11.06.14), behov for yderligere kapacitetsudvidelser i Indre By frem til 2017, idet der de seneste år er udbygget til at dække behovet for 0-5 års pladser i Indre By. Der er ikke afsat midler til omlægningen i tidligere budgetår.

### Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Ombygning af Børnehuset Vor Frue Sogn	Børnehuset Vor Frue Sogn kan opnormeres med 12 børnehavepladser, hvilke kan sikre, at institutionen er økonomisk bæredygtig på sigt.

## Økonomi

### Tabel til anlægsudgifter

Tabel 2. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2014	2015	2016	2017	2018	I alt	*
<b>Ombygning af Børnehuset Vor Frue Sogn:</b>							
Anlægsudgifter		1.098				1.098	*
-Heraf til KEjd							*
<b>Afledte serviceudgifter i alt</b>							

Note: \*-markeringer betyder, at bevillingen i 2014 eller 2015 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.

Strukturpuljen kan finansiere evt. driftsmæssige udfordringer i indtil opnormeringen er på plads.

## Tekniske oplysninger

### Tidligere afsatte midler

Tabel: Tidligere afsatte midler på området (udfyldes)

(1.000 kr., løbende p/l)	2011	2012	2013	2014	2015
Budgetaftale 2011					
”KBH i Vækst”					
Budgetaftale 2012					
Overførselssagen for 2011 til 2012					
Budgetaftale 2013					
Overførselssagen for 2012 til 2013					
Budgetaftale 2014					
Overførselssagen for 2013 til 2014					
<b>Afsatte midler i alt</b>					