



Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Bevillingsudløb 2023

Dette notat beskriver alle bevillingsudløb på BUUs område i budget 2023. Udløbene er opdelt i projektmidler og en forventet servicereduktion ved ophør af aktiviteten. Notatet blev forelagt BUU d. 4. maj ved "2. behandling af budgetforslag 2023".

Notatet er opdateret med tre bevillingsudløb vedr. høj kvalitetsdagtilbud, som ved en fejl ikke fremgik af den tidligere version. De nye afsnit er markeret med **gult**.

Til sidst i notatet fremhæves udløb i øvrige udvalg, som vurderes at påvirke BUUs område.

09-06-2022

Sagsnummer I F2
2022 - 4960

Dokumentnummer i F2
1519316

Sagsnummer i eDoc
2022-0052041

Sagsbehandler
Laura Toft Søndergaard Hansen

Tabel 1. Bevillingsudløb i 2023 på BUUs område

Betydning ved udløb	Titel	Besluttet budget	Mio. kr. 2023 p/l
Projektmidler	Digital understøttelse af skoler og institutioner (Databeskyttelsesforordningen)	2019	1,4
	Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, styrkelse af relationer	2019	2,7
	Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst	2022	0,2
	Handleplan for en grøn folkeskole	2022	1,5
	Coronapakke	OFS 21-22	11,2
Projektmidler i alt			17,0
Servicereduktion	Udvidet åbningstid og aktivitet i klubber	2019	5,8
	Mere virksomhedssamarbejde i folkeskolen	2019	3,8
	Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere	2019	1,1

	Høj kvalitetsdagtilbud: Opsøgende indsats mv.	2019	1,4
	Screening af elever for dysleksi	OFS 21-22	2,4
Servicereduktion i alt			14,5
Udløb i alt			31,5

Nedenfor beskrives, hvad de forskellige bevillinger indeholder, og hvad det betyder, at der ikke længere er budget til disse i 2023.

Projektmidler

1. *Digital understøttelse af skoler og institutioner (Databeskyttelsesforordningen)*

Med databeskyttelsesforordningen kom der et ændret regelsæt for, hvordan offentlige myndigheder skulle håndtere og behandle personoplysninger. Det medførte et behov i BUF for at udvikle Office 365 og andre eksisterende systemer ift. opbevaring af persondata. Midlerne anvendes til det formål. Da projektet som planlagt forventes at blive afsluttet i 2022, er der ingen konsekvens af udløbet, hvis tidsplanen overholdes.

2. *Høj kvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, styrkelse af relationer*

Der blev i budget 2019-2022 afsat 2,5 mio. kr. om året (2019 p/l) til et pilotprojekt, der havde til hensigt at undersøge, om mindre børnegrupper medvirker til at skabe nære og stærke relationer mellem børn og voksne og hvilken effekt, det har for børnene. Fire konkrete institutioner med mange børn i udsatte positioner har gennem den fireårige periode anvendt midlerne til at sikre en konstant organisering med mindre grupper. Forsøget er blevet fulgt af forskere fra Københavns Professionshøjskole og der ligger efter planen en rapport klar primo 2023.

3. *Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst*

Der blev i budget 2022 afsat 240 t. kr. i 2022 til uddannelse og (re)certificering i Cool Kids/Chilled behandlingsmetoderne. Det skyldes, at Center for Angst, der er ansvarlig for uddannelsen i Danmark, for at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen med størst mulig effekt har stillet krav om recertificering af alle psykologer mv., der arbejder efter behandlingsmetoden. Der blev ligeledes afsat 70. t. kr. årligt fra 2022 og frem til den løbende recertificering og uddannelse af medarbejdere i hhv. Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen, og det har derfor ingen konsekvenser, at de 240 t. kr. bortfalder med udgangen af 2022.

4. *Handleplan for en grøn folkeskole*

Der blev i budget 2022 afsat 1,5 mio. kr. til at nedsætte en taskforce og udvikle en handleplan for en grøn folkeskole. Det er planen, at taskforcen skal aflevere dens anbefalinger i 2022, og udvalget skal derefter vedtage handleplanen. Projektet slutter derfor efter 2022, hvor bevillingen udløber som planlagt.

5. *Coronapakke*

Der blev i Overførselssagen 2021-2022 afsat 11,0 mio. kr. til at gennemføre tiltag, der kan håndtere eftervirkningerne af coronapandemien på børne- og ungeområdet. De 11,0 mio. kr. udmøntes af udvalget på BUU-mødet den 4. maj. Tiltagene skal i 2022 understøtte børn og unges trivsel, og de skal afsluttes ved årets slutning. Dermed kan bevillingen udløbe som planlagt.

Servicereduktion

6. *Udvidet åbningstid og aktivitet i klubber*

I budget 2019 blev der afsat 5,4 mio. kr. i 2019 pris- og lønniveau til udvidet åbningstid og aktivitet i klubberne. BUU besluttede efterfølgende at afsætte varige midler fra eget råderum til udvidet åbningstid samt kontingentfritagelse og fordelte samtidig budgetmidlerne fra 2019 til en forsøgsordning på Smedetoften (2,5 mio. kr.) og til akutindsatser og aktiviteter (2,9 mio. kr.).

Midlerne til akutindsatser og aktiviteter er bl.a. brugt til udvidet åbningstid. I budget 2022 blev der afsat midler til udvidet åbningstid i BUU's nye UngeVærker (ungdomsklubber), og der er derfor fortsat midler til udvidet åbningstid i fritidscentre. Det er således forsøgsordningen samt akutindsatser og aktiviteter, der påvirkes af udløbet.

Midlerne til forsøgsordningen på Smedetoften er blevet brugt til at udvikle et attraktivt ungetilbud, hvor der har været fokus på stærke relationer og samarbejde med lokalsamfund og foreninger. Disse midler bortfalder. Smedetoften skal, med BUU's beslutning om opstart af UngeVærk, nu fungere som UngeVærk. Erfaringerne fra forsøgsordningen kan tages med i udviklingen af UngeVærk og er i tråd med den ambitiøse vision på ungdomsklubområdet, som BUU besluttede i juni, og der blev givet samlet 40 mio. kr. til i budget 2022.

Midlerne til akutindsatser og aktiviteter er, udover udvidet åbningstid, blevet brugt til forskellige aktiviteter, som bortfalder. Det er fx aktiviteter som ture ud af huset, mere opsøgende arbejde med de unge uden for klubtilbud mv.

7. *Mere virksomhedssamarbejde i folkeskolen*

Der blev i budget 2019 afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2019-21 og 3,8 mio. kr. i 2022 til at styrke Skole-Erhverv-samarbejdet med fokus på STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) og for at styrke elevernes indblik i uddannelses- og jobmuligheder, særligt indenfor Erhvervsuddannelserne (EUD).

Indsatsen er obligatorisk og alle 6. eller 7. klasseårgange har hvert år deltaget i 5-dages forløb i samarbejde med virksomheder. Der er mere end 100 virksomheder og 4.500 elever, der deltager hvert år.

Indsatsen evalueres positivt ift. både faglighed og motivation, hvor 100% af lærerne angiver, at det motiverede eleverne at samarbejde med en virksomhed i undervisningen. 95% angiver, at samarbejdet med virksomhederne gav eleverne en oplevelse af "rigtigt arbejde", og 75% angiver, at det gav eleverne øget indsigt i uddannelses- og jobmuligheder.

Ved midlernes ophør stopper indsatsen, så samarbejde mellem skole og virksomhed fremover vil være indenfor skolernes egen drift og på den enkelte skoles egen foranledning.

8. *Højkvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere*

Der blev i budget 2019 afsat 1,0 mio. kr. i perioden 2019-2022 til pilotprojektet "tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere" i dagtilbud. Midlerne har finansieret praksisnær support ift. rekruttering, modtagelse af nye medarbejdere og diverse kommunikationsindsatser. Indsatserne har tilsammen haft til formål at styrke tiltrækning og fastholdelse. Når midlerne udløber vil supporten blive reduceret.

9. *Højkvalitetsdagtilbud: Pilotprojekt, Opsøgende indsats mv.*

Der blev i budget 2019 afsat 1,4 mio. kr. om året til at styrke den opsøgende indsats i familier i udsatte boligområder samt hjemmebesøg forud for institutionsstart i perioden 2019-2022.

Heraf er 0,5 mio. kr. blevet anvendt i Nørrebro-Bispebjerg, hvor et tværfagligt team arbejder systematisk på den opsøgende og

håndholdte indsats over for de relevante familier i udsatte boligområder for at sikre, at børnene indskrives i dagtilbud. Ved bevillingsudløb ophører denne ekstra opsøgende indsats. Der foregår fortsat en bydækkende opsøgende indsats.

De resterende 0,9 mio. kr. er blevet udmeldt til 15 institutioner i udsatte boligområder, som besøger familierne i eget hjem, før børnene skal starte i institution. Institutionerne har selv tilrettelagt og varetaget indsatsen lokalt, og forvaltningen har understøttet institutionerne med kompetenceudvikling, understøttende materialer samt mulighed for erfaringsudveksling. Når midlerne udløber vil institutionerne ikke længere have ekstra ressourcer til at gennemføre hjemmebesøg, og tilbuddet vil derfor med stor sandsynlighed bortfalde.

10. Screening af elever for dysleksi

Der er i overførselssagen 2022-23 afsat midler til screening for dysleksi (ordblindhed). Screeningen er af et klassetrin på samtlige skoler i skoleåret 2022/23. Når midlerne udløber, vil der ikke kunne laves en tilsvarende screening for de kommende klassetrin.

Udløb i andre forvaltninger som har relevans for BUU's område

Der blev i budget 2019 afsat 4,1 mio. kr. til *Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst* i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Disse midler udløber i 2023. SUF tilbyder gruppeforløb til unge i alderen 15-22 år, der har let angst (ikke svær angst eller behandlingskrævende psykisk sygdom). De unge henvises fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, studievejleder eller egen læge.

Angst er ifølge Center for Angst den største årsag til førtidspension i gruppen over 25 år og til manglende ungdomsuddannelse. Det er samtidig den mentale sygdom, der er lettest at behandle kognitivt (70-80% effekt).

Udløbet af SUFs indsats kan få betydning for unge med angst i forhold til deres mulighed for at gennemføre en fuld afgangsprøve og senere ungdomsuddannelse. Forebyggelse af psykisk sårbarhed i folkeskolen er med til at understøtte de unge til at få en afgangsprøve og til at overgå til ungdomsuddannelse.