



07-11-2012

Sagsnr.
2012-136891

Dokumentnr.
2012-786566

Bilag 4

Budgettildelinger i budget 2013

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 4. oktober 2012, er BUU blevet tilført budget jf. nedenstående tabel.

I dette notat beskrives udmøntningen af beløbene.

Budgetforlig, drift mio. kr.	2013	2014	2015	2016	Varig
Normering på dagtilbud - aftale ml. KL og Stat:					
Sociale normeringer 0-5 år	38,00	38,00	40,00	40,00	Ja
Pædagogisk udviklingsdag	11,60	11,60	11,60	11,60	Ja
Ledelsesudvikling	3,00	3,00	3,00	3,00	Ja
Erfaringsopsamling og forskning til Sociale normeringer	2,60	2,60	0,60	0,60	Ja
Støtteområdet	1,90	1,90	1,90	1,90	Ja
Forskningsprojekter	0,30	0,30	0,30	0,30	Ja
Subtotal	57,40	57,40	57,40	57,40	
Klubber unge	17,50	17,00	17,00	17,00	Ja
Afskaffelse af sommerferielukning	11,10	11,10	11,10	-	Udløb i 2016
Skolemad til fattige børn	7,20	7,60	7,60	7,60	Ja
Flere timer i folkeskolen	4,10	9,70	9,70	9,70	Ja
Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyfødte	3,40	3,40	3,40	3,40	Ja
Klubtilbud bortfalder ved 18 år for unge handicappede	1,80	1,80	1,80	-	Udløb i 2016
Sundhedspleje - flergangsfødende	1,60	1,60	1,60	1,60	Ja
Praktikpladser fasthold niveauet	1,52	5,48	4,49	0,084	Ja
Europaskole	0,48	1,30	1,45	1,68	Udløb i 2028
Økonomiske fripladser i Musikskolen og Billedskolen	0,40	0,40	0,40	0,40	Udløb i 2017
Valgfag i udskoling	0,40	0,40	0,40	0,40	Ja
Lektiefri skole	0,39	0,95	0,95	0,55	Udløb i 2017
Sikkerby SSP +18	0,35	0,35	0,35	0,35	Udløb i 2017
Forskningsprojekter	0,30	0,30	0,30	0,30	Ja
Følgeordning til 3. klasserne	0,30	0,30	0,30	0,30	Udløb i 2017
Københavns fælleselevråd	0,10	0,10	0,10	0,10	Udløb i 2017
I alt budgetforlig	100,14	110,98	110,14	92,66	
Stigende profil i 2013 PL		10,84	-0,84	-17,47	

Normeringer på dagtilbud – aftale ml. KL og staten

Københavns Kommune har modtaget i alt 57,4 mio. kr. jf. aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2013. Midlerne er afsat på normeringer på dagtilbudsområdet. I BUF udmeldes midlerne på følgende måde.

**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386311

www.kk.dk

- Sociale normeringer 0-5 år 38,0 mio. kr. (del af 57,4 mio. kr.)

Midlerne udmøntes i henhold til den nye budgetmodel for sociale normeringer, som behandles af Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 21. november 2012.

- Pædagogisk udviklingsdag 11,6 mio. kr. (del af 57,4 mio. kr.)

Midlerne udmøntes ved at øge pladsprisen for alle 0-18 års dagtilbud. Den øgede bevilling skal anvendes pædagogiske udviklingsdage. Det kan f.eks. ske via vikarkompensation på lovligt planlagte lukkedage eller udbetaling af overarbejde. Den konkrete udmøntning er nærmere beskrevet i en selvstændig sag der bliver behandlet i BUU den 21/11/2012.

- Ledelsesudvikling 3,0 mio. kr. (del af 57,4 mio. kr.)

Midlerne udmøntes til BUF-akademi, hvor institutionerne får mulighed for at ansøge om kurser til ledelsesudvikling. Kurserne vil bl.a. være afklaringsforløb for potentielle ledere, talentudvikling og netværkstilbud for klyngeledere, KKFO-ledere og pædagogiske ledere.

- Pædagogiske indsatser med tilknyttet forskning 2,6 mio. kr. (del af 57,4 mio. kr.)

Midlerne udmeldes til et antal institutioner, der kan indgå i et samarbejde med forskere om systematisk afprøvning af hypoteser om, hvad der virker bedst i forhold til udsatte børnegrupper. Midlerne meldes ud i takt med, at forskningssamarbejder etableres efter konkret ansøgningsprocedure.

- Støtteområdet 1,9 mio. kr. (del af 57,4 mio. kr.)

Midlerne afsættes til at forhøje budgettet på støtteområdet, så institutionerne får ekstra støtteressourcer til arbejdet med børn med særlige behov. Der er tilført ekstra midler i budget 13 til at ophæve den begrænsning, som tidligere har været lagt ind i budget 2012. Dette betyder, at de institutioner der tidligere pga. de sociale normeringer, havde en begrænset adgang til støtteressourcerne, nu ikke længere har denne begrænsning. Der er derfor ens adgang til støtte for alle institutioner.

- Forskningsprojekter 0,3 mio. kr. (del af 57,4 mio. kr.)

Midlerne udmøntes på administrationsrammen, hvor de anvendes til løn. Pædagogisk Faglighed skal varetage opgaven med at være bindeled mellem forskerverden og institutionsledere. Der fremlægges selvstændig sag i BUU 21/11/2012.

Nedenfor følger yderligere midler modtaget i budgetaftalen.

Klubber unge 17,5 mio. kr.

Der er afsat i alt 17,5 mio. kr. i 2013 til en ungestrategi på klubområdet. Heraf udmøntes 17,0 mio. kr. i henhold til den nye budgetmodel for ungdomsklubber, som behandles af Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 21. november 2012. De resterende 0,5 mio. kr. er afsat til sekretariatsbistand til udarbejdelse af områdernes ungebydelseplaner og placeres som en budgetpost på administrationsrammen (Ungdom).

Afskaffelse af sommerferielukning 11,1 mio. kr.

Der er afsat 11,1 mio. kr. så daginstitutionerne fremover kan holde åbent i sommerferien. Midlerne udmøntes ved at forhøje pladspriserne svarende til reduktionen i budgetudmeldingen fra 2011, da sommerlukning blev indført.

Skolemad til fattige børn 7,2 mio. kr.

Børn fra fattige familier får mulighed for at købe skolemad til en lavere pris end normalt (mellem 0-10 kr.) på EAT skoler og madskoler. Midlerne anvendes til at dække udgifter til øget produktion og kompensere for de manglende indtægter. Budgetudmeldingen sker som en pulje centralt til kontoret for Sundhed og Indkøb, der står for den videre afregning med skoler og forældre.

Flere timer i folkeskolen 4,1 mio. kr.

Der afsættes ekstra midler i 2013 og frem til en ekstra time i dansk på 3. klassetrin, i engelsk på 8. klassetrin og i samfundsfag i 9. klasse. Beløbet til dækning af de ekstra timer indregnes i elevsatserne, således at skolerne får midler til at øge timetallet. Afhængigt af udfaldet af et kommende folkeskoleforlig vil forvaltningen vurdere, om der er behov for en justering af den vejledende læseplan for samfundsfag, således at intentionen med den ekstra time tydeliggøres Kommunens minimumstimetal for dansk 1.-3. Klasse øges med 30 årlige timer. Ministeriets minimumstimetal for de humanistiske fag 7.-9. klassetrin øges med 60 årlige timer.

Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyfødte 3,4 mio. kr.

Sundhedsplejen går i gang med at tilbyde barselsbesøg på 4.-7. dagen fra januar 2013. Indsatsen skal bl.a. forebygge genindlæggelser blandt nyfødte, som ellers ville blive henvist via privat læge. Midlerne udmeldes til områderne efter sundhedsplejens budgetfordelingsmodel.

Klubtilbud der bortfalder for unge handicappede over 18 år 1,8 mio. kr.

Der afsættes midler til at videreføre den nuværende indsats i 2013-2015, så de nuværende klubtilbud for unge handicappede over 18 år ikke bortfalder. Midlerne udmeldes konkret til de berørte klubtilbud. Midlerne bortfalder i 2016.

Sundhedspleje- flergangsfødende 1,6 mio. kr.

Der er afsat midler til at øge antallet af hjemmebesøg i barnets første leveår til alle fødende. Det sikrer, at understøttende tiltag i forhold til udsatte familier med børn iværksættes tidligt. Der indføres 8. ugers besøg til flergangsfødende. Midlerne udmeldes til områderne efter sundhedsplejens budgetfordelingsmodel.

Praktikpladser fasthold niveauet 1,5 mio. kr.

Aftalen om praktikpladser er fra 2009. I forhold til 2009 er det en stigning på 162 pladser i forhold til den oprindelige aftale fra 2009. Heraf skal Børne- og Ungdomsforvaltningen finde 69 pladser. Midlerne afsættes til at sikre, at antallet af kommunale praktikaftaler i 2013 fastholdes på 2012-niveau svarende til 1.496 pladser. Midlerne udmeldes til tjenestesteder med praktikpladser via den nuværende budgetfordelingsmodel.

Europaskole 0,5 mio. kr.

BUF forventer at en Europaskole i august 2013. Europaskolen tilknyttedes organisatorisk Sankt Annæ Gymnasium. De særlige udgifter til Europaskolen skyldes, at der er flere timer samt en særlig profil på Europaskolen. Udmeldingen sker direkte til skolen, når skolen starter.

Økonomiske fripladser i Musikskolen og Billedskolen 0,4 mio. kr.

For at sikre, at alle børn uanset forældreindkomst har mulighed for at udvikle deres kreative talenter, er der afsat 0,4 mio. kr. til at indføre fripladser på Musikskolen og Billedskolen. Midlerne udmeldes til forældrebetalingen, som skal administrere ansøgningerne om friplads til Musikskolen og Billedskolen.

Valgfag i udskolingen 0,4 mio. kr.

Der oprettes et valgfag på en skole på Bispebjerg/Nørrebro med henblik på at styrke elevernes kendskab til uddannelsesmuligheder i folkeskolens udskoling. Midlerne udmøntes til den konkrete skole, når skolen er fundet. Børne- og Ungdomsudvalget orienteres via notat til aflæggerbordret.

Forsøg med lektier i skoletiden 0,4 mio. kr.

Der er afsat midler til at lave forsøg med lektier i skoletiden på to skoler, hvor lektier gøres til en del af skoledagen på mellemtrinnet. Midlerne udmeldes til to konkrete skoler efter vurdering fra forvaltningen. Resultaterne af det tre-årige forsøg forelægges efter forsøgets afslutning for BUU og BR med henblik på stillingtagen til, om modeller for skoler med lektier i skoletiden skal bredes ud til flere skoler i kommunen

Sikkerby SSP +18 0,4 mio. kr.

De lokale SSP-ledergrupper er i forbindelse med vedtagelsen af +18 strategien blevet pålagt at monitorere 18+grupperinger, der skaber uro

i lokalområdet. På denne baggrund skal iværksætte koordinerede tiltag og der afsættes midler til at en relevant medarbejder kan bistå med denne opgave. Der afsættes midler i det centrale administrationsbudget til Ungeområdet således at en relevant medarbejder kan bistå ledergruppen med denne opgave.

Følgeordning til 3. klasserne 0,3 mio. kr.

Den nuværende følgeordning udvides til også at omfatte 3. klasse i det omfang, at de aktuelle trafikale forhold mellem skole og fritidshjem påkræver det. Midlerne skal ansøges og udmeldes efterfølgende i sammenhæng med den eksisterende pulje til 0., 1. og 2. klasse.

Københavns Fælleselevråd 0,1 mio. kr.

Bevillingen afsættes på den allerede eksisterende budgetpost, hvorfra der udmøntes efter konkret aftale med KFE.