



07-03-2017

**Bilag 3. Løsningsforslag til intern omstilling**

BUU skal ved 1. behandlingen af budget 2018 beslutte, hvor stort et løsningsforslag til intern omstilling, der skal udarbejdes til 2. behandlingen den 26. april. Hvis BUU beslutter, at midlerne til intern omstilling skal udgøre samme beløb som de bevillinger, der udløber, vil der skulle findes et beløb på i alt 55,4 mio. kr.

Sagsnr.  
2017-0068644

Dokumentnr.  
2017-0068644-4

Der er udarbejdet konkrete forslag for 10,3 mio. kr., som udvalget blev præsenteret for på budgetseminaret. Forslagene er beskrevet i dette bilag. Der resterer dermed 45,1 mio. kr., som forvaltningen vil udarbejde konkrete effektiviseringsforslag til finansiering af frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget.

Sagsbehandler  
Katrine Madsen

De nye forslag forventes at falde i følgende kategorier:

1. *Fremrykning af stigende profiler*

I budgetforslaget er der stigende profiler for 36,1 mio. kr. i 2019, der har potentiale for at blive fremrykket. Forslagene fremgår af tabel 1 på s. 5 og beskrives herefter. Der vil frem til 2. behandlingen af budgettet vurderes, om og i hvor stor grad profilerne i 2019 kan fremrykkes til 2018. Fremrykning af effektiviseringerne kan medføre, at der i højere grad skal ske afskedigelser ved nedlæggelse af aktiviteter frem for at dette kan ske ved naturlig afgang (fx Københavnermodellen), samt større usikkerhed ved effektiviseringer som følge af ændring i aktivitetsniveau (fx økonomiske fripladser).

2. *Reduktion i eller afskaffelse af særlige københavnske tilbud.*

På børne- og ungeområdet er der en række ikke-lovpligtige tilbud for ca. 152 mio. kr., som er særlige for København. En mulig effektivisering vil derfor være at reducere i eller afskaffe en række af disse tilbud. Listen over disse særlige københavnske tilbud fremgår til sidst i notatet.

3. *Øvrige forslag.*

Forvaltningen vil udarbejde øvrige forslag, som i forventeligt i nogen grad vil være reviderede versioner af forslag, som udvalget har behandlet i tidligere budgetår.

## Konkrete forslag præsenteret på BUU's budgetseminar

### 4.01. Effektiviseringer på UU – 3,1 mio. kr. i 2018

|                             |                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevillingsområde</b>     | Undervisning                                                                            |
| <b>Effektiviseringstype</b> | Effektivisering af husleje og besparelse på nedjustering af aktivitetsniveau            |
| <b>Effekt af forslaget</b>  | Forslaget vil påvirke medarbejderne i KKU<br>alle medarbejdere i KKU skal flytte sammen |

EAN nummer  
5798009371201

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | med UU i nyindrettede lokaler.<br>Nedjusteringen af aktiviteter påvirker ikke de unge, da justeringen sker som følge af et mindsket behov hos de unge. |
| <b>Inddragelse</b>            | UUs Med har været involveret i drøftelserne af forslagene.                                                                                             |
| <b>Investering</b>            | Der er en investering i samlokaliseringen, som fremlægges i separat businesscase.                                                                      |
| <b>Tidligere beslutninger</b> | Ingen                                                                                                                                                  |

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal ligesom de øvrige bydækkende enheder levere effektiviseringsforslag på 5,8 % af 2014-budgettet i 2015-2018 – svarende til 4,0 mio. kr.

UU har allerede gennemført en administrativ effektivisering på 1,25 mio. kr. årligt. Der foreslås flg. yderligere effektiviseringer:

- Opsigelse af decentrale lejemål i Grøndalsscenteret, Valby og Amager og erstatte disse med lokaler i BUF-bygninger. Besparelse 0,25 mio. kr. årligt. Effektiviseringen indgår i den samlede investeringscase på samlokalisering af UU og KKU.
- Samlokalisering af UU og KKU i Korsgade, som fremsættes i separat forslag. Forslaget medfører en samlet effektivisering på huslejen på 0,6 mio. kr. årligt, hvoraf 0,3 mio. kr. tilgår UU. Effektiviseringen indgår i den samlede investeringscase på samlokalisering af UU og KKU.
- Årlig medfinansiering af Uddannelsesmessen i Bellacenteret på 0,6 mio. kr. Udgiften til Uddannelsesmessen i Bellacenteret fordeles mellem Regionen, erhvervsskolerne og de deltagende kommuner. UU har hidtil dækket finansieringen på 0,6 mio. kr., men udgiften dækkes nu af centrale midler ved en omprioritering af udskolingspuljen. Samlet set kan UU's budget derfor reduceres med 0,6 mio. kr.
- Bortfald af opgave med web-portal 'Genvej Nu' – effektiviseringen udgør 0,125 mio. kr. Genvej Nu" var en regional webportal som informerede unge og deres forældre om ungdomsuddannelserne. Den blev nedlagt, fordi den statslige portal Uddannelsesguiden ([www.ug.dk](http://www.ug.dk)) med samme formål kom op og kørte i forbindelse med en styrkelse af e-vejledning. Dette medfører derfor en effektivisering i UU.
- Reduktion af rammen til AVU-kurser fra 2,8 mio. kr. årligt til 1,0 mio. kr. årligt. AVU-kurser er enkeltfag i 9.-10. klasse for de elever der har behov for det. Da der er sket et fald i behovet vurderes det, at der kan tages en effektivisering på 1,8 mio. kr.

#### 4.02. Reducering af indsatser i Københavnermodellen – 7,2 mio. kr. i 2018 / 15,8 mio. kr. i alt

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevillingsområde</b>       | Undervisning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Effektiviseringstype</b>   | Servicereduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Effekt af forslaget</b>    | <p>Hvis der satses på en strategisk kapacitetsopbygning på skolerne, kan forvaltningen som minimum fastholde kvaliteten i arbejdet med inklusion af børn med dansk som andet sprog, selv om Københavnermodellens indsatser reduceres. Reduktionen i Københavnermodellen indsatser vil dog have følgende direkte effekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastholdelses- og tiltrækningsinitiativer vil blive stoppet, hvilket påvirker de 18 folkeskoler der i dag får imellem 50.000-350.000 kr. pr. skole til disse aktiviteter.</li> <li>• ”Din tro-min tro”, der havde 110 klassebesøg i 2016 og ”Fortæl din skole”, der havde aktiviteter på 10 skoler i 2016 stoppes sammen med kompetenceløft, projektstyring og evaluering fra 2018.</li> <li>• Integrationsvejlederfunktionen bortfalder (18 årsværk) fra 2019 og skal i stedet varetages af andre faggrupper i områdernes samlede support.</li> </ul> |
| <b>Inddragelse</b>            | Der er afholdt møder med de faglige organisationer LFS, KLF, BUPL og SKK, samt forældreorganisationerne KFO, Brug Folkeskolen samt Skole og Forældre. Mellem 1. og 2. behandling inddrages desuden skoleledere i områderne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tidligere beslutninger</b> | I forbindelse med 2. behandling af Budget 17 blev det besluttet, at der skal ske en effektivisering af Københavnermodellen fra 2018 med en effekt på minimum 6,6 mio. kr. og op mod 15,1 kr. mio. i 2019. Denne beslutning blev truffet på baggrund af evalueringen af Københavnermodellen (BUU 24.02.16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Børne- og ungdomsudvalget besluttede i 2016 (BUU 24.02.16 og BUU 27.04.16), at der skulle ske en omlægning og reduktion af

indsatserne i Københavnermodellen og at der skulle udarbejdes et forslag om reducere indsatserne til budget 2018.

Evalueringen af Københavnermodellen viste, at

- rådgivningsindsatsen havde skabt en bedre fordeling af børn med sproglige vanskeligheder
- elever, der i 5-årsalderen havde sproglige udfordringer og valgte en af kommunens københavnermodelskoler, opnåede bedre progression i deres sprogforståelse end de elever, der valgte en af de øvrige skoler (målt ved nationale test i læsning i 2. klasse)
- københavnermodelbørnenes trivsel var ikke signifikant anderledes end trivslen på de øvrige skoler (målt gennem den nationale trivselsmåling)
- integrationsudfordringen varierer fra område til område og det samme gør de opgaver, som integrationsvejlederen udfører. Derfor er der behov for at afklare funktionens opgaver, kompetencer, samarbejdsflader og organisering.

På baggrund af evalueringen besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at bevare rådgivningsindsatsen. Den har et budget på 2,5 mio. kr. De øvrige indsatser har et samlet budget på 15,8 mio. kr. og det vurderes forvaltningen kan reduceres, fordi der i stedet arbejdes med at integrere børnene gennem en længere, strategisk kapacitetsopbygning på skolerne med fokus på:

- sprogindsats
- synlig læring
- undervisningsdifferentiering
- dansk som andetsprog (DSA)
- sprog i fagene
- klasserumsledelse og teamsamarbejde.

Ovenstående kapacitetsopbygning på skolerne vil alle børn givetvis profitere af, men det vil være særligt godt for de tosprogede elever. Skolens ressourcecenter vil være omdrejningspunktet og rummer allerede i dag bl.a. en inklusionspædagog og vejleder med særlige DSA-kompetencer, som har en særlig opgave ift. til de tosprogede elever. Dertil har forvaltningen afsat kompetenceudviklingsmidler til at opkvalificere lærernes DSA-kompetencer, ligesom skolerne kan rekruttere support fra kompetencecentret for sprog og flersproghed.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Københavnermodellen reduceres ved at alle aktiviteter udfases i 2018-19. Dette betyder at:

- For i alt 7,2 mio. kr. udfases i 2018:
  - Fastholdelses- og tiltrækningsinitiativer på 18 skoler (herunder børnehavepraktikker, faglige lejrskoler,

- forældrekurser, superfag og indskrivningsaktiviteter (4,1 mio.kr.).
- Øvrige aktiviteter: ”Din tro-min tro”, ”Fortæl din skole”, kompetenceløft, projektstyring og evaluering (3,1 mio. kr).
- Integrationsvejledningen for i alt 8,6 mio.kr. udfases i 2019:
  - Dette dækker over integrationsvejledningen i de 5 områder, samt de 3 integrationsvejledere på Blågård skole, Rådmandsgades skole og Tagensbo skole (blev tilført i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2012). Når integrationsvejledningen bortfalder, vil det betyde, at den relationelle indsats i fx forældresamarbejdet, som integrationsvejlederne har udført, enten bortfalder eller skal findes i andre sammenhænge på de skoler. Integrationsvejlederne er ansat i de 5 BUF-områder, og områderne må vurdere, om de ønsker at bevare de konkrete medarbejdere. De ville herefter skulle finansieres inden for den samlede ramme til støtteopgaver.

## Fremrykning af stigende profiler

Tabel 1. Stigende profiler i budget 2019

| Nr.   | Forslag (i mio. kr. 2018 p/l)                             | 2018        | 2019        | I alt       |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|       | <b>Forslag fra budgetseminar</b>                          |             |             |             |
| 4.01. | Effektiviseringer på UU                                   | 3,1         | 0           | 3,1         |
| 4.02. | Reducering af indsatser i Københavnermodellen             | 7,2         | 8,6         | 15,8        |
| 4.03. | Sommerferiepasning (tidligere bedre ferieplanlægning)     |             | 16,0        | 16,0        |
| 4.04. | Effektivisering i Billedskolen, Sangskolen og Musikskolen |             | 1,5         | 1,5         |
| 4.05. | Færre udgifter til økonomiske fripladser                  |             | 6,0         | 6,0         |
| 4.06. | Reduktion i puljerne til opstart af institutioner         |             | 4,0         | 4,0         |
|       | <b>Total forslag fra budgetseminar</b>                    | <b>10,3</b> | <b>36,1</b> | <b>46,4</b> |
|       | <b>Nye forslag (under udarbejdelse)</b>                   |             |             |             |
| 4.07  | Særlige københavnske tilbud                               |             |             |             |

### 4.03. Sommerferiepasning (tidligere bedre ferieplanlægning) – 16,0 mio. kr. i 2019

Forslaget om sommerferiepasning fremgår af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i bilag 1. Forslaget medfører en effektivisering på 14,0 mio. kr. i 2018 og i alt 30,0 mio. kr. i 2019.

Det er derved i forslaget regnet med en indfasning af forslaget, så det først får fuldt effekt i 2019. Det er muligt at fremrykke forslaget så det får fuld effekt i 2018.

#### **4.04. Effektivisering i Billedskolen, Sangskolen og Musikskolen – 1,5 mio. kr. i 2019**

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Bevillingsområde</b>     | Undervisning                                                   |
| <b>Effektiviseringstype</b> | Effektivisering af administration, ledelse og ejendomsudgifter |
| <b>Effekt af forslaget</b>  | Skal afklares nærmere til budget 2019                          |
| <b>Inddragelse</b>          | De tre skolers MED og bestyrelse inddrages i den videre proces |
| <b>Investering</b>          | Skal afklares                                                  |

Det foreslås at der indhentes en effektivisering på 1,5 mio. kr. på Musikskolen, Sangskolen og Billedskolen på skolernes administration, ledelse og ejendomsudgifter. Det vurderes, at det vil tage noget tid at kigge på hvordan denne effektivisering kan gennemføres, hvorfor effektiviseringen først skal gælde fra 2019. Der vil blive undersøgt, hvilke effektiviseringer der kan gennemføres på såvel den enkelte skole, og om der kan være et effektiviseringspotentiale på tværs af de tre skoler, der ligger meget tæt på hinanden. Udarbejdelse af forslaget vil ske i samarbejde med de to skolers MED-udvalg og bestyrelser.

#### **4.05. Færre udgifter til økonomiske fripladser – 6,0 mio. kr. i 2019**

Forslaget om færre udgifter til økonomiske fripladser fremgår af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i bilag 1. Forslaget medfører en effektivisering på 9,8 mio. kr. i 2018 og i alt 15,8 mio. kr. i 2019. Det er derved i forslaget regnet med en indfasning af forslaget, så det først får fuldt effekt i 2019. Det er muligt at fremrykke forslaget så det får fuld effekt i 2018.

#### **4.06. Reduktion i puljerne til opstart af institutioner – 4,0 mio. kr. i 2019**

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bevillingsområde</b>     | Dagtilbud                                                 |
| <b>Effektiviseringstype</b> | Faldende aktivitet                                        |
| <b>Effekt af forslaget</b>  | Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på brugere. |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Inddragelse</b>            | Ikke relevant |
| <b>Investering</b>            | Ingen         |
| <b>Tidligere beslutninger</b> | Ingen         |

Der lægges op til at reducere puljen der kompenserer institutioner for en periode med tomme pladser i en opstartsperiode, og puljen til kompensation af institutioner med mere end 10 % tomme pladser, da puljerne i en årrække har udvist mindreforbrug.

Puljerne nedskrives, så de passer til det konkrete forventede udvidelsesbehov. Dermed er der mulighed for at effektivisere puljerne med 4 mio. kr. Mindreforbruget har i både 2015 og 2016 været på ca. 6 mio. kr., men da der forventes en større udbygning i de kommende år, end udbygningen i 2015 og 2016, nedskrives puljen med 4 mio. kr. Forslaget implementeres ved at nedskrive puljerne i 2019.

Der følges op på implementeringen af forslaget ved Regnskab 2019 og 2020, hvor det faktiske forbrug på puljerne opgøres.

Forslaget har en begrænset usikkerhed, da udvidelsen af pladser er kendt for årene der kommer. Der kan være en usikkerhed i forhold til om projekterne bliver forsinkede.

#### **4.07 Særlige københavnske tilbud**

I København har vi en række særlige tilbud og indsatser som ikke er lovbundne. Borgerrepræsentationen kan derfor beslutte, at disse tilbud og aktiviteter ikke skal fortsætte eller at deres omfang skal reduceres, hvilket vil medføre en besparelse.

Nedenfor er en oversigt over de fleste af disse tilbud, som udgør i alt 152,0 mio. kr.

Oversigten er ikke udtømmende. Der er således nogle af Børne- og Ungdomsforvaltningens kerneområder, som i sin helhed ikke er lovbundne – f.eks. ungdomsklubber. Udgifterne hertil er ikke medtaget i denne oversigt.

I opgørelsen er der endvidere kun medtaget tilbud og aktiviteter, som i sin helhed ikke er lovbundne, og som kan isoleres til specifikke indsatser og tilbud. Sidst i notatet er nævnt 2 eksempler på organisationer, som både har lovbundne og ikke-lovbundne aktiviteter (Center for Specialundervisning for Voksne og Ungdomsskolen). En komplet opdeling af udvalgets samlede aktiviteter i lovbundne og ikke-lovbundne aktiviteter vil kræve en analyse af hver enkelt organisation og aktivitet, hvilket der ikke er lagt op til med denne

overordnede oversigt.

Tabel 2. Oversigt over særlige københavnske tilbud (mio. kr. 2017 p/l)

| Budgetkategori               | Undervisning | Specialundervisning | Dagtilbud   | Sundhed  | Administration | I alt        |
|------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------|----------------|--------------|
| Egne skoler og institutioner | 48,2         | 2,6                 | 10,1        |          |                | 60,9         |
| Øvrige tilbud                | 41,8         | 10,7                | 22,1        |          |                | 74,6         |
| Understøttende aktiviteter   | 10,8         |                     | 1,2         |          |                | 12,0         |
| Øvrige aktiviteter           | 3,3          |                     | 0,5         | 0        | 0,7            | 4,5          |
| <b>I alt</b>                 | <b>104,1</b> | <b>13,3</b>         | <b>33,9</b> | <b>0</b> | <b>0,7</b>     | <b>152,0</b> |

### **Egne skoler og Institutioner**

Den første kategori vedrører en række ekstrabevillinger, der gives direkte til de konkrete skole-, fritids og dagtilbud. Disse bevillinger gives derfor særskilt til særlige tilbud/projekter, som ligger udover hvad der beviliges i de ordinære budgetmodeller.

| Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l)                               | Undervisning | Specialundervisning | Dagtilbud   | I alt       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| EAT                                                                       | 48,2         | 2,6                 |             | 50,8        |
| Åbningstidskompensation – åbent over 55 timer                             |              |                     | 5,2         | 5,2         |
| Bemandede legepladser, hvoraf de to ud af tre er tilknyttet institutioner |              |                     | 1,7         | 1,7         |
| Københavns Gokartbane                                                     |              |                     | 1,0         | 1           |
| Skovbørnehaveprojekt                                                      |              |                     | 0,6         | 0,6         |
| Diverse aftaler på dagområdet                                             |              |                     | 0,6         | 0,6         |
| Idrætsinstitutionen Skjold – ekstra driftsmidler                          |              |                     | 0,2         | 0,2         |
| Teaterbutikken (er i proces med at overføre til KFF)                      |              |                     | 0,4         | 0,4         |
| Skrammellegeplads                                                         |              |                     | 0,2         | 0,2         |
| Dyrehold (tre institutioner)                                              |              |                     | 0,2         | 0,2         |
| <b>I alt</b>                                                              | <b>48,2</b>  | <b>2,6</b>          | <b>10,1</b> | <b>60,9</b> |

### **EAT – afskaffelse af skolemadsordningen**

I 2009 introducerede Københavns Kommune skolemadsordningen EAT, der understøttes via et kommunalt driftstilskud. Der er i dag EAT-ordning på 32 skoler, mens yderligere 7 skoler er madskoler. Skolemadsordningen er ikke lovpligtig.

### **Teaterbutikken**

Teaterbutikken er en teaterskole for børn og unge. Skolen tilbyder både fritidsundervisning og klasseprojekter for skoleklasser. Aktiviteterne er ikke lovpligtige. Der er en proces i gang med at overføre Teaterbutikken til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

### **Åbningstidskompensation**

En række institutioner har tilladelse til at holde åbent udover de 55 timer, der finansieres via pladsprisen. I alt er der afsat 5,6 mio.kr. til udvidet åbningstid.

### **Dyrehold**

Der er tale om en særbevilling til dyrehold på i alt 0,1 mio.kr., som er fordelt på 3 institutioner.

### **Københavns Gokart Bane**

Københavns Gokart Bane er en klub med fritids/juniorklub og ungdomsklubpladser. Der gives en særbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til vedligeholdelse af banelegemet, det rullende materiel og vedligeholdelse af støjvolden.

### **Skrammellegepladsen i Emdrup**

Skrammellegepladsen er en byggelegeplads med kombineret fritidshjem og klub. Den har eksisteret siden 1943. Der gives en særbevilling på 0,2 mio.kr.

### **Idrætsinstitutionen Skjold**

Idrætsinstitutionen Skjold modtager dobbelt pladspris på drift. I alt drejer det sig om 0,2 mio.kr.

### **Bemandede legepladser**

Der er to bemandede legepladser. Den ene som ligger i Meinungsgade er tilknyttet to institutioner på Nørrebro. Den tredje Degnestavnen er ikke tilknyttet en institution med pladser; men modtager udelukkende bevilling via særlige aftaler. Den samlede særbevilling til de to legepladser udgør 1,7 mio.kr.

### **Skovbørnehaveprojekt**

Skovbørnehaveprojektet er tilknyttet 3 institutioner. Den samlede særligbevilling udgør 0,5 mio.kr.

### **Diverse aftaler på dagområdet**

I denne post er der samlet en række aktiviteter. Der indgår op- og nedpakning af spejderhytte, midler til en bus til 12 børn pga. manglende legeplads, midler til dr. Louise i Indre by samt træningsbassin til en specialbørnehave. I alt udgør denne post 0,6 mio.kr.

### **Øvrige tilbud**

Den næste gruppe af ikke-lovbundne tilbud og ydelser er kendetegnet ved at være ekstra, for nogles vedkommende selvstændige tilbud, der tilbydes til børn og unge ved siden af selve kernetilbuddene.

| Skoler og institutioner<br>(mio. kr. 2017 p/l) | Undervisning | Specialundervisning | Dagtilbud | I alt |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|-------|
| Sangskolen                                     | 11,3         |                     |           | 11,3  |

|                                                    |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Familiekurserne                                    |             | 10,0        |             | 10          |
| Kolonier (KLF og Gabriel Jensen)                   | 12,9        |             |             | 12,9        |
| Dagplejen – basispladser                           |             |             | 10,0        | 10          |
| Modersmålsundervisning*                            | 7,0         | 0,7         |             | 7,7         |
| Døgn- og weekend åbne institutioner                |             |             | 9,9         | 9,9         |
| Billedskolen (OBS på mulig effektivisering i 2018) | 6,6         |             |             | 6,6         |
| Naturskolen                                        | 2,3         |             |             | 2,3         |
| Skramloteket                                       |             |             | 1,5         | 1,5         |
| Tilskud til forældrebidrag til efterskoler         | 1,2         |             |             | 1,2         |
| Fisken (Område Valby)                              |             |             | 0,7         | 0,7         |
| Fodboldskole og Stjernekammeret                    | 0,5         |             |             | 0,5         |
| <b>I alt</b>                                       | <b>41,8</b> | <b>10,7</b> | <b>22,1</b> | <b>74,6</b> |

\*Beløb er under kvalificering til 2. behandling

### **Sangskolen på Skt. Annæ gymnasium**

Sangskoledelen af Sankt Annæ Gymnasium omfatter al den sang- og musikundervisning, der normalt ikke findes på en folkeskole og et gymnasium. I folkeskolen er korsangen en obligatorisk del af skolegangen, og alle drenge bliver medlemmer af Københavns Drengekor, mens alle piger optages i Sankt Annæ Pigeekor. Sangskolen er ikke et lovpligtigt tilbud.

### **Afskaffe tilskud til kolonier**

Københavns Kommune giver et samlet årligt tilskud på ca. 12,8 mio. kr. til Københavns Lærerforenings (KLF's) og Gabriel Jensens kolonier, som tilbyder sommerkolonier til københavnske børn. Det er ikke en lovpligtig opgave. KLF har pt. 31 kolonier. Udover de mange sommerkolonihold for københavnske skoleelever anvendes kolonierne i dag til lejrskoler, koloniophold for børnehaver og fritidshjem, klasseweekendture, foreningsarrangementer, familietræf o.l., hvor en del af lejeindtægterne fra udlejning er med til at finansiere kolonidriften. En del af bevillingen udløber i 2017.

### **Basispladser i dagplejen**

Dagplejen i København adskiller sig fra resten af landet ved at have basispladser både i flerbørnsdagplejen og i dagplejen. Børnene til disse pladser bliver visiteret, f.eks. for tidligt fødte børn. Basispladserne skønnes at koste ca. 10,0 mio. kr.

### **Billedskolen**

Billedskolen blev etableret i 1989 og tilbyder i dag bl.a. fritidsundervisning, billedprojekter for skoleklasser, lærerundervisning, billedværksted og børnekulturprojekter. Aktiviteterne er ikke lovpligtige.

### **Døgn- og weekend åbne daginstitutioner**

Der er et døgnåbent tilbud på institutionen Vartov og Haraldsgården, som koster ca. 7,8 mio. kr. årligt. Derudover er der weekendåbent i 3 daginstitutioner, som koster 2,1 mio. kr.

### **Naturskolerne**

Københavns Naturskole tilbyder gratis aktiviteter til alle folkeskolens klassetrin. Aktiviteterne understøtter fagenes Fælles Mål og finder altid sted i grønne læringsrum. Københavns Naturskole består af baser, der dækker forskellige aktivitetsmuligheder i og omkring København. En del af naturskolerne er bemandede, mens andre fungerer som en base med udstyr til at udforske og undersøge den nærliggende natur.

### **Fisken**

Fisken på Vesterbro har eksisteret siden 1984. Stedet er for børn og unge mellem 13 og 19 år. Der gives hjælp til at læse lektier, søge et fritidsjob, spille spil, spise aftensmad og snakke med en voksen. Bevillingen er på i alt 0,7 mio.kr.

### **Skramloteket**

Der er ikke tilknyttet pladser. Skramloteket tilbyder praktiske undervisningsforløb til skoler og institutioner. Det er et naturteknisk værksted, der skal ses som et bidrag til skolernes undervisning i natur/teknik, fysik/kemi. Skramloteket er et sted, hvor den praktiske udfoldelse er i fokus. Særbevillingen er på i alt 1,5 mio.kr.

### **Modersmålsundervisning**

Alle tosprogede børn i Københavns kommune tilbydes modersmålsundervisning. Tilbuddet om modersmålsundervisning til børn af forældre med bopæl i Københavns Kommune, der ikke er statsborgere i EU- EØS lande, samt Grønland og Færøerne, er ikke lovpligtigt. Det drejer sig om ca. 9,8 mio. kr. om året, men beløbet skal kvalitetssikret frem mod 2. behandling af budget 2018.

### **Fodboldskolen og stjernekammeret**

Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til at drive Fodboldskolen på Kildevældsskolen og stjernekammeret på Bellahøj Skole.

### **Tilskud til forældrebidrag til efterskoler**

Børne- og ungdomsudvalget har vedtaget, at der i 10. klasse ydes tilskud til elever med særlige behov, der optages på de godkendte specialefterskoler eller de efterskoler/husholdningsskoler, som Københavns Kommune har kontrakter med, så forældrebetalingen højst bliver 10.000 kr. årligt. Budgettet ligger ca. på 1,2 mio. kr. i

tilskud til 31 elever.

### **Understøttende aktiviteter**

Den næste gruppe indeholder de ekstra aktiviteter, der er iværksat for at understøtte decentrale enheder i deres arbejde. De er kendetegnet ved, for den største dels vedkommende, at være placeret centralt i forvaltningen i form af f.eks. puljer, der bliver meldt ud til de decentrale enheder.

| Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l)            | Undervisning | Dagtilbud | Sundhed    | Administration | I alt     |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|-----------|
| Miljøtjenesten                                         | 2,2          |           |            |                | 2,2       |
| Turboforløb, folkeskolen                               | 2,6          |           |            |                | 2,6       |
| Læringsmiljøer uden for folkeskolen                    | 2,2          |           |            |                | 2,2       |
| Sundhedsplejen - Metode og Udvikling                   |              |           | 1,2        |                | 1,2       |
| Naturfag i verdensklasse                               | 0,6          |           |            |                | 0,6       |
| Miljøledelse                                           | 1,2          |           |            |                | 1,2       |
| Konflikthåndtering og klasseledelse (budgetfolig 2011) | 0,5          |           |            |                | 0,5       |
| Metodeudvikling på tosprogsområdet                     | 0,7          |           |            |                | 0,7       |
| Idræt og Samvær                                        | 0,7          |           |            |                | 0,7       |
| Tilskud til Københavns Kommunes elevorganisationer     | 0,1          |           |            |                | 0,1       |
| <b>I alt</b>                                           | <b>10,8</b>  | <b>0</b>  | <b>1,2</b> | <b>0</b>       | <b>12</b> |

### **Sundhedsplejen: Metode og udvikling**

Metode og udvikling er tilbageholdte midler fra sundhedsplejens budget i områderne. Midlerne er tilbageholdt for at sikre og muliggøre en ensartet og høj faglig udvikling af sundhedsplejen. En besparelse på metode- og udviklingsmidlerne vil være en besparelse af sundhedsplejens generelle budget og vil indirekte betyde en forringelse af sundhedsplejens faglige niveau.

### **Naturfag i verdensklasse**

Budgetposten anvendes til at finansiere en række aftalebundne naturfaglige opgaver. Det drejer sig f.eks. om den årlige gennemførelse af Forskningens Døgn-kampagne i samarbejde med Københavns Universitet (Overborgmester, BUF, Forsknings/Uddannelsesminister), der tilgodeser folkeskoler og befolkning i København. Desuden bruges midlerne til efteruddannelseskurser og videreuddannelse for naturfagslærere og i skoleudviklingsprojekter med en række ministerier og styrelser,

udvikling og produktion af naturfaglige materialekasser, Niels Bohr-samarbejdet, Dansk NaturvidenskabsFestival, Talentprojekter, Naturfaglige Profilskoler, bogprojekter og initiativer om faglig læsning mm.

Endelig anvendes midler til Sommeruniversitet og Naturfagsvejlederruddannelse, naturfaglige Events og Mobile læringsrum for skolerne, NTS-samarbejdet, Naturfagligt Lærernetværk, samarbejde med UCC, Metropol og Københavns Universitets skoletjeneste, Skoletjenesten-KK mm.

### **Konflikthåndtering og klasseledelse**

Midlerne er afsat til både nyuddannede lærere og lærere med erfaring. Der tilbydes kompetencer i konflikthåndtering, aktionslæring og klasseledelse m.v.

### **Turboforløb i folkeskolen**

Der er indført strukturerede turboforløb i forskellige fag i samarbejde med eksterne institutioner. Turboforløbene er målrettet både elever der har brug for ekstra støtte og elever der har brug for ekstra udfordringer. Forløbene skal sikre et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning.

### **Idræt og Samvær**

Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge, og formålet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1. – 5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortræner-kursus.

### **Læringsmiljøer uden for folkeskolen**

Midlerne har til formål i højere grad at anvende læringsmiljøer uden for skolen, hvor børn og voksne tilbringer en del af skoletiden i et læringsmiljø (f.eks. museum, naturskole, ungdomsuddannelse) uden for skolens fysiske rammer. Derudover inddragelse af andre fagligheder i skolen – voksne som ikke er ansat på skolen bidrager med deres faglighed til børnenes læring (f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, sportsforeninger). Der er årligt afsat 1,5 mio. kr. til læringsmiljøer uden for folkeskolen.

### **Miljøledelse**

Borgerrepræsentationen vedtog i 2005, at Københavns Kommunes forvaltninger skulle indføre et certificeret miljøledelsessystem. Derved kan der formuleres miljømål som er tværgående for hele kommunen. Miljøledelsessystemet kan understøtte opfyldelse af nogle af kommunes overordnede miljømål og miljø- og klimaplaner. Som eksempel kan nævnes målet om CO2-neutralitet (Københavns

Kommunes Klimaplan), samt målsætningen om ”Flere grønne indkøb – mere grøn vækst” (Københavns Kommunes indkøbspolitik og -strategi). Der er årligt afsat 1,1 mio. kr. til miljøledelse.

#### **Metodeudvikling på tosprogsområdet**

Der er årligt afsat 0,9 mio. kr. til metodeudvikling på tosprogsområdet.

#### **Tilskud til Københavns Kommunes elevorganisationer**

Der gives et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. til Københavns Kommunes elevorganisationer.

#### **Øvrige aktiviteter**

Denne kategori indeholder diverse aktiviteter, som kun indirekte understøtter tilbuddene. I dette tilfælde særligt i forhold til de foreningstilskud, som BUF giver.

| Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l) | Undervisning | Dagtilbud  | Sundhed  | Administration | I alt      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|----------|----------------|------------|
| Tilskud til organisationer                  | 1,5          | 0,5        |          |                | 2,0        |
| Kvalitetsudvikling af folkeskolen           | 0,9          |            |          |                | 0,9        |
| DHL-stafetten                               |              |            |          | 0,7            | 0,7        |
| Ung til ung Hatecrimes                      | 0,5          |            |          |                | 0,5        |
| Elevers Undervisnings-miljø                 | 0,4          |            |          |                | 0,4        |
| <b>Total</b>                                | <b>3,3</b>   | <b>0,5</b> | <b>0</b> | <b>0,7</b>     | <b>4,5</b> |

#### **Tilskud til organisationerne ”Brug folkeskolen”, ”Skole og Samfund” og**

##### **”Forældrenetværket Københavns Forældreorganisation”**

Brug Folkeskolen er en forældreforening, der blev stiftet af forældre på Nørrebro i 2003. Foreningen arbejder for at flere forældre skal vælge folkeskolen i København. BUU giver foreningen et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. Tilskuddet blev genbevilliget i budgetforlig 2014. Skole og Forældre er landsforening for forældre i folkeskolen, som varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Arbejdsområder spænder fra rådgivning af skolebestyrelser, interessevaretagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejdspartnere, udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og forældre, samt rådgivning af forældre i

Forældrerådgivningen. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr.

Københavns Forældreorganisation, KFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Medlemmerne er både enkeltpersoner og institutioner i København. KFO dækker hele aldersspændet fra 0-18 år. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. Samlet set udgør budgettet til eksterne organisationer 2,0 mio. kr.

#### **DHL-stafetten**

Der er afsat 0,7 mio. kr. til forvaltningens deltagelse i DHL-stafetten. Midlerne anvendes til deltagergebyr og løbetøj med særligt design fra Københavns Kommune.

#### **Kvalitetsudvikling af folkeskolen**

Der er afsat 0,9 mio. kr. til kvalitetsudvikling af folkeskolen.

#### **Ung til ung Hatecrimes**

For mindsket omfanget af Hatecrimes fra ung til ung, er der årligt afsat 0,5 mio. kr.

#### **Elevers Undervisnings-miljø**

Der er afsat 0,4 mio. kr. til forbedring af elevers undervisningsmiljø.

#### ***Enheder med både lovbundne og ikke-lovbundne tilbud***

I Københavns Kommune findes en række enheder/områder, som både varetager lovbundne tilbud og ekstra ikke lovbundne tilbud. Det kan være en hårfin grænse at skelne præcis mellem, hvad der kan defineres som et lovbestemt minimumsniveau, og hvad der er et ekstra tilbud.

Nedenfor kommer der en kort introduktion til to af disse tilbud, men det vil kræve en nærmere analyse, præcist at definere hvilke dele af deres aktiviteter der er henholdsvis lovbundne og ikke-lovbundne.

#### **Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) – 44,3 mio. kr.**

CSV er Københavns Kommunes specialundervisnings-center for voksne, der har behov for tilbud efter Lov om specialundervisning for voksne. Desuden foretager CSV afprøvninger af hjælpemidler for borgere med behov for tekniske hjælpemidler til at støtte kommunikationen. Dele af CSV's aktiviteter er således omfattet af Loven om specialundervisning for Voksne. Det vil kræve en større udredning af CSV's aktiviteter at definere præcist, hvilke dele der er lovbundne.

#### **Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) – 64,6 mio. kr.**

København Kommunes Ungdomsskoles to kernetilbud er fritidsundervisningen og skoletilbuddene. Dertil kommer en række særlige projekter som f.eks. vejledningsopgaver og særlige indsatser for udsatte unge i samarbejde med Socialforvaltningen. En del af

aktiviteterne indgår under Ungdomsskoleloven, mens andre er ekstra tiltag, som er politisk vedtagne i Københavns Kommune.