



Bilag 2

Bevillinger der udløber til budget 2016

Med udgangen af budget 2015 (fra budget 2016) bortfalder der bevillinger i BUU's budget for i alt 72,6 mio. kr.

Som udgangspunkt betyder et bortfald af bevillingerne, at de aktiviteter som bevillingerne finansierer, ophører. Nogle bevillinger har BUU fået tildelt i forbindelse med budgetforlig eller i overførselssagen med henblik på at undgå at implementere en besparelse. Ved bortfald af disse bevillinger betyder det, at besparelserne nu skal gennemføres.

Bevillingerne fremgår af nedenstående tabel 1, 2 og 3. Det fremgår desuden, hvilke partier som stemte for den enkelte bevilling og i hvilken budgetaftale bevillingen blev vedtaget. Bevillingerne er opstillet i tre kategorier efter forvaltningens vurdering af, hvilke bevillinger/aktiviteter der bør fortsætte. Kategorierne er;

- Uomgængelige finansieringsbehov, i alt 15,2 mio. kr. (tabel 1)
- Udløb, der har konkrete og mærkbare konsekvenser i forhold til faglig kvalitet/oplevet kvalitet, i alt 48,0 mio. kr. (tabel 2)
- Bevillinger forvaltningen vurderer, kan udløbe uden konsekvenser/med begrænsede konsekvenser, i alt 9,4 mio. kr. (tabel 3)

I notatet beskriver forvaltningen, hvad de enkelte bevillinger anvendes til, og hvad konsekvensen vil være, hvis bevillingerne og dermed aktiviteterne ophører.

Hvis udvalget prioriterer, at en aktivitet bør fortsætte og allerede på nuværende tidspunkt i budgetprocessen indarbejdes i udvalgets budgetforslag, vil det være nødvendigt at finde midlerne indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Derfor vil finansieringsbehovet skulle modsvares af tilsvarende effektiviseringer/besparelser.

Hvis udvalget prioriterer, at bevillingen skal fremsættes som et budgetønske, vil forvaltningen udarbejde budgetønsket, så det kan indgå i de politiske forhandlinger om budget 2016 ultimo august/primus september.

18-03-2015

Sagsnr.
2015-0028144

Dokumentnr.
2015-0028144-17

Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

Uomgængelige finansieringsbehov

Tabel 1: Uomgængelige finansieringsbehov

Udløb af bevilling i mio. kr.	2016-pl	Bemærkning
Æ78 Frokostordning – Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-15,2	Udgiften er uomgængelig, da fripladserne skal gives jf. lovgivningen.
Uomgængelige finansieringsbehov i alt	-15,2	

Æ78 Frokostordning – Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg -15,2 mio. kr.

I 2016 bortfalder compensationen til finansiering af fripladser i institutionerne som følge af 'Det frie frokost valg'.

Det vil ikke være muligt at stoppe den del af aktiviteten, der alene vedrører frokost til børn, som får betalt friplads. I institutionerne ville et stop for aktiviteten medføre, at frokosten kun tilbydes til børn med forældre, der selv betaler for frokosten via frokosttaksten. Børn med forældre, der får økonomisk friplads, får derimod ingen frokost. Økonomisk friplads tildeles jævnfør lovgivningen. Yderligere er det sådan, at beregningen af forældrenes betaling for frit frokostvalg ikke må indeholde overhead af udgifterne til fripladser som er tildelt til udvalgte børn, jf. lovgivningen om tildeling af fripladser på baggrund af forældrenes husstandsindkomst. Derfor mangler BUU midler til at finansiere frit frokostvalg for børn, der har økonomisk friplads.

Det vil ikke være praktisk muligt eller rimeligt at forhindre børnene i at få frokost, når børnene har friplads og institutionen er med i 'Det frie frokost valg'. Der vil derfor fortsat være udgifter 'frit frokostvalg' til børn med til økonomisk friplads. Derfor er de 15,2 mio. kr. en uomgængelig finansieringsudfordring.

Udløb, der har konkrete og mærkbare konsekvenser i forhold til faglig kvalitet/oplevet kvalitet

Tabel 2: Udløb, der har konkrete og mærkbare konsekvenser i forhold til faglig kvalitet/oplevet kvalitet

Udløb af bevillinger i mio. kr.	2016-pl	Bemærkning
UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) (Budgetaftale 2014, A, F, Ø, B, DF)	-11.7	Besparselsen iværksettes fra 2016.
Æ114 - Afskaffelse af sommerferielukning (Budgetaftale 2013, A, F, Ø, B, I, V, O, C)	-11.6	Besparselsen iværksettes fra 2016
Æ89 Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/Sommeruniversitet (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-9.5	Aktiviteten bortfalder
Æ101 Folkeskolereform – Læringsmiljøer uden for folkeskolen (Budgetaftale 2014, A, F, Ø, B, DF)	-4,1	Aktiviteten bortfalder
Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-3.8	Aktiviteten bortfalder
Æ98 Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-2.7	Aktiviteten bortfalder
Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-2.7	Aktiviteten bortfalder
Æ139 - Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede (Budgetaftale 2013, A, F, Ø, B, I, V, O, C)	-1.9	Aktiviteten bortfalder
Udløb, der har konkrete og mærkbare konsekvenser i forhold til faglig/oplevet kvalitet i alt	-48,0	

UE53 Dagpasning – Tilbagerulning af besparelse (overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag – 11,7 mio. kr.

I budgetforslag 2014 vedtog BUU en besparelse ved at udmelde børnehavepladspris til institutionerne fra barnets 3 års fødselsdag. Det betyder, at institutioner med børn i vuggestue og dagpleje, som når at blive 3 år inden overgang til børnehaveplads, vil få reduceret deres bevilling med forskellen mellem en vuggestuepladspris og en børnehavepladspris. Fra 2016 betyder det, at institutioner med børn i vuggestuepladser og dagpleje, som bliver 3 år, fra 2016 vil få udmeldt driftsbudget svarende til børnehavepladspris.

Forvaltningen vil kunne gennemføre besparelsen

Æ114 Afskaffelse af sommerferielukning -11,6 mio. kr.

I budgetforslag 2011 i BUU blev det vedtaget at indføre sommerferielukning i 0-9 års institutioner. Det betyder, at der blev indført 2 ugers sommerlukning i dagsinstitutioner, svarende til 10 hverdage, udover de 9 lukkedage, som institutionerne allerede måtte have fordelt over resten af året. Sommerlukningen skal placeres i ugerne 29-30. Sommerlukningen skal koordineres inden for institutionerne, så at der kan tilbydes alternativ pasning af børn i andre ikke-ferielukkede enheder i institutionen, hvis der er behov. Besparelsen hjemtages ved, at institutionerne bedre kan optimere planlægning af personaledekningen hen over året, når alle ansatte skal holde sommerferie i netop disse 10 dage. Besparelsen kan bl.a. hentes via et lavere forventet vikarforbrug.

I overførselssagen 2011-2012 var der enighed om, at sommerferielukket i dagtilbud skulle afskaffes fra sommeren 2012 og frem. Der blev i den forbindelse afsat midler i 2013, 2014 og 2015 til at finansiere de ekstra omkostninger ved at holde ekstra åbent.

Denne bevilling bortfalder fra 2016, og derfor skal forvaltningen nu indføre sommerferielukning i institutionerne.

Besparelsen betyder, at forældrene skal planlægge ferie i uge 29 og 30. Derved bliver forældrenes ferieplanlægning mindre fleksibel, og mere fastlagt. Nogle forældre vurderer dette er en fordel, andre at det er en ulempe.

Forvaltningen vil kunne gennemføre besparelsen.

Æ89 Kvalitet i folkeskolen – Dygtigere lærere/Sommeruniversitet -9,5 mio. kr.

Midlerne går til et sommeruniversitet, hvor folkeskolelærerne, skolepædagoger, ledere mv. bliver dygtigere gennem målrettet efteruddannelse og får mulighed for at kvalificere hinanden på tværs af skolerne. Selve formen med at gennemføre kompetenceudviklingen via et Sommeruniversitet har været en nyskabelse, der gradvist er blevet større tilfredshed med over årene. I 2014 og 2015 har Sommeruniversitet understøttet implementering af folkeskolereformen og været med til at dække en central del kompetenceudviklingsbehovet på skoleområdet i forhold til folkeskolereformen. Sommeruniversitet har spillet en central strategisk betydning, bl.a. ved at synliggøre kommunens indsats på folkeskoleområdet.

Det vil være vanskeligt at løfte det fortsat store behov for kompetenceudvikling på skoleområdet og indfri intentionerne med Folkeskolereformen uden disse midler til kompetenceudvikling. Hvis bevillingen til kompetenceudviklingen af lærere forlænges, behøver den ikke være bundet til gennemførsel af et Sommeruniversitet. Kompetenceudviklingen godt gennemføres på andre måder.

Æ101 Folkeskolereform – Læringsmiljøer udenfor folkeskolen -4,1 mio. kr.

Midlerne går til en række unikke læringsmiljøer, der kan understøtte skolerne i at åbne sig yderligere mod omverdenen og skabe mulighed for nye læringsformer på f.eks. museer og kultur- og naturtilbud. En række af tilbuddene koster dog et mindre beløb at deltage i. For at understøtte, at skolerne i øget grad anvender de tilbud, der er i København, blev der i budget 2014 afsat 4 mio. kr. til, at der kan indgås en række aftaler med relevante udbydere om pladser til københavnske skolebørn, hvorefter tilbuddene vil være gratis at benytte for et specificeret antal klasser, skoler etc. Ved bortfald vil skolerne skulle betale for at deltage i kultur- og naturtilbud. Forvaltningen vurderer, at skolerne i så fald ikke vil benytte tilbuddene grundet manglende midler.

Ordningen er i dag en succes, hvor børnene har fordel af en at kunne inddrage tilbud fra museer og kultur- og naturtilbud i indlæringen.

Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen -3,8 mio. kr.

Midlerne er afsat til drift af IT-løsninger der gør, at undervisningen i højere grad benytter digitale materialer, værktøjer mv. for at styrke interessen hos en stor del af de elever, der i dag har behov for en ekstra indsats, herunder især drengegruppen. Ved bortfald af midlerne vil skolerne i mindre omfang have mulighed for at tilbyde IT-programmer/købe licenser til programmer, som kan integreres i undervisningen.

Æ98 Kvalitet i folkeskolen – Bedre ledere -2,7 mio. kr.

Midlerne går til at styrke de eksisterende ledere samt forbedre rekrutteringsmulighederne for nye i en situation, hvor mange skoleledere snart forlader arbejdsmarkedet og der mangler nye kræfter til at overtage rollen som samlingspunkt for elever, lærere og forældre. Der er, som en del af implementeringen af Folkeskolereformen, et behov for udvikling af god skoleledelse med fokus på faglig ledelse og personaleledelse. Med afsæt i den nye skoleledelsesprofil og kortlægning af skoleledelserne skal der iværksættes konkrete, differentierede indsatser på de enkelte skoler. Hvis bevillingen bortfalder, vil ledelsesudviklingen være vanskeligere at gennemføre i nødvendigt omfang.

Æ99 Sikker by – Second Chance udvides med 30 pladser -2,7 mio. kr.

Midlerne anvendes til drift af udvidelse på 30 pladser af skoletilbuddet Second Chance under Ungdomsskolen til elever, som har tabt kontakten til folkeskolen. Det samlede tilbud udgør 78 pladser, som alle vil være besat i 2015. Mange unge er fortsat uden for det normale skolesystems rækkevidde. Med de yderligere 30 pladser sikres det, at flere af disse unge får en ny chance for at tilegne sig de nødvendige kompetencer til at aflægge folkeskolens afgangsprøve og fortsætte i uddan-

nelse eller beskæftigelse. De unge vil enten tilbringe skoletiden på gaden med risiko for kriminalitet og ingen skoleuddannelse eller være indskrevet i dyrere tilbud som fx dagbehandling. Det bemærkes, at der i 2017 udløber en bevilling på yderligere 2,1 mio. kr. ud af Second Chance's samlede bevilling på 5,6 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at den samlede aktivitet i Second Chance fortsætter.

Æ139 Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede -1,9 mio. kr.

Midlerne anvendes til finansiering af 70 klubpladser for unge over 18 år med lettere udviklingshæmning, ADHD og/eller autisme. Klubpladserne styrker deres muligheder for at opbygge gode sociale netværk. Tilbuddene giver en god base for socialt samvær og udvikling for disse unge, som har meget svært ved selv at opbygge og vedligeholde et socialt netværk. Bortfalder bevillingen nedlægges klubpladserne.

Bevillinger forvaltningen vurderer, kan udløbe uden konsekvenser/med begrænsede konsekvenser

Tabel 3: Bevillinger forvaltningen vurderer, kan udløbe uden konsekvenser/med begrænsede konsekvenser

Udløb af bevillinger i mio.kr.	2016-pl	Bemærkning
Æ90 Ungeområdet - produktionsskoler (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-4.8	Der er ikke behov for midlerne til at videreføre det nuværende serviceniveau
UÆ100 Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-2.5	Aktiviteten bortfalder
Æ104 Bevægelsesteams (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-1.1	Aktiviteten bortfalder
Æ109 Multibane - Underhuset (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-0,5	Aktiviteten bortfalder
Æ108 Ung til ung Hatecrimes (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-0,5	Aktiviteten bortfalder
Bevillinger forvaltningen vurderer, kan udløbe uden konsekvenser/med begrænsede konsekvenser i alt	-9,4	

Æ90 Ungeområdet – produktionsskoler -4,8 mio. kr.

Midler går til et driftstilskud til produktionsskolerne, som en del af en større ramme. Skolerne er et af flere uddannelsesforberedende tilbud, der medvirker til at sikre, at alle unge har forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I regnskabsresultatet i 2014 kom produktionsskolerne ud med et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er et lavere antal elever på produktionsskolerne i 2014 og skyldes ændringer i reglerne for visitation til skolerne. Så udløb af bevillingen giver ikke anledning til ændring i serviceniveauet i forhold til 2014.

UÆ100 Sikkerby – Udvidelse af klubbernes åbningstider -2,5 mio. kr.
Midlerne går til udvidede åbningstider i ungdomsklubberne i de udsatte bydele. Målet er at styrke den pædagogiske kontakt til de udsatte unge og give de unge et alternativ til at være på gaden. Klubberne fik ved indførelse af klubfællesskaber i 2014 en forpligtelse til at arbejde med alle unge i området. Det vil sige, at de enkelte klubfællesskaber har haft fokus på det opsøgende socialpædagogiske gadeplansarbejde. Det er vanskeligt at sige, hvorvidt det er kontingentfritagelsen og den udvidede åbningstid eller det opsøgende socialpædagogiske arbejde, der har haft effekt, men klubberne har haft en brugertilgang på 1195 registrerede unge. Hertil kommer de unge, der ikke ønsker at opgive cpr. nummer.

Med budgetaftale 2013 fik klubberne tilført 17 mio. kr. samt socio-økonomiske midler, hvorfor forvaltningen selv fremadrettet kan finansiere de udvidede åbningstider.

Æ104 Bevægelsesteams -1,1 mio. kr.

Bevillingen medfører, at idræts- og sundhedsuddannede personer i de københavnske daginstitutioner kan efteruddanne de ansatte og give inspiration og gode ideer til bevægelse, lege og sundhedsfremmende tiltag. Erfaringer fra 'Bevægelsesteam København' tænkes ind i den tværfaglige bevægelsesindsats, som er en 4 årig bevilling under Øget Sundhed for Børn (BUU beslutning 24. september). Forvaltningen vurderer derfor, at bevillingen kan falde bort.

Æ109 Multibane – Underhuset -0,5 mio. kr.

Multibanen blev etableret i 2011 ved en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. Fra budget 2012 til og med 2015 blev der afsat 0,5 mio. kr. til drift af multibanen. Midlerne blev givet til fritids- og ungdomsklubben "Underhuset". "Underhuset" var en selvejende institution, som i dag er lukket. Ansvaret for Multibanen ligger i stedet hos Klub Bispebjerg. Klub Bispebjerg ligger imidlertid 1½ km. fra Multibanen og klubben anvender kun banen lejlighedsvis. Multibanen er fysisk placeret i tilknytning til daginstitutionen 'Solstrålen', som dagligt anvender Multibanen til aktiviteter som en 'udvidet legeplads'. Multibanen er afskåret fra Solstrålen af en offentlig sti.

Et bortfald af bevillingen vil medføre, at multibanen ikke kan vedligeholdes, og at Klub Bispebjerg ikke har midler til aktiviteter på banen. Forvaltningen foreslår, at Multibanen overdrages til Teknik- og Miljøforvaltningen, der driver Lersø Parken lige op ad Multibanen eller

Kultur- og Fritidsforvaltningen, der driver idrætsfaciliteter i byrummet.

Æ108 Ung til ung Hatecrimes -0,5 mio. kr.

Midlerne går til, at folkeskoler i Københavns Kommune kan blive tilbudt et arrangement med ung til ung vejledning, hvor unge møder to homoseksuelle, der fortæller om hvordan det er at være homoseksuel. Projektet har været efterspurgt på skolerne og er i projektperioden udbredt til andre kommuner.