



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Bevillingsudløb 2025

Økonomiudvalget besluttede 24. januar 2024 med Indkaldelsescirkulæret for budget 2025, at udvalgene skal tage aktivt stilling til bevillingsudløb. Udvalget kan vælge selv at finde midler til bevillingsudløb ved 2. behandlingen af budgetforslag 2025, eller udvalget kan vælge at se notatet som en orientering vedr. relevante udløb, der kan prioriteres frem mod budgetforhandlingerne. Det er nedenfor angivet, om bevillingen har været givet tidligere, ligesom udløbene er opdelt i to kategorier:

- 1. Bevillingsudløb, som kan prioriteres:** Bevillingsudløb, hvor udvalget kan ønske udarbejdelse af et budgetnotat til budget 2025.
- 2. Udløb af bevilling, som ikke er oplagt at videreføre:** Dette kan være bevillingsudløb, som har karakter af midlertidige projektmidler – f.eks. en analyse, som er gennemført. Ligesom det kan være bevillingsudløb, som allerede er erstattet af en lignende ny bevilling.

Sidst i notatet orienteres udvalget om udløb i andre forvaltninger, som er relevante på BUUs område.

Bemærk, at notatet er opdateret med to nye bevillingsudløb efter vedtagelsen af OFS 23-24: 'Øget ledelse til Harrestrup Å Skole' og 'Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen'.

Tabel 1: Bevillingsudløb i 2025 på BUU's område

Kategori	Titel	Besluttet i budget	Er det en genbevilling?	Beløb i mio.kr.
Bevillingsudløb, som kan prioriteres	1. Tilbagerulning på prisstigning på skolemad (Effektivisering vedr. Prisstigning)	Budget 2021	Nej	4,8
	2. Tilbagerulning af prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad)	Budget 2021	Nej	2,4
	3. Målrettet UU-indsats i udsatte boligområder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder)	Budget 2021	Nej	3,7
	4. Barnets Ven	Budget 2021	Ja (1 gang)	0,2
	5. Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'	Budget 2021	Ja (2 gange)	0,1
	6. Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser	Budget 2022	Ja (2 gange)	4,3

06-02-2024

Sagsnummer I F2  
2023 - 19189

Dokumentnummer i F2  
4774194

Sagsnummer i eDoc  
2023-0435432

	7. Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage	OFS 2022-23	Nej	4,9
	8. Virksomhedssamarbejde i folkeskolen	Budget 2023	Ja	4,3
	9. Øget ledelse til Harrestrup Å Skole*	OFS 23-24	Nej	0,5
	10. Stigende dækningsgrader på dagtilbudsområdet/ Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen	OFS 23-24	Nej	38,0
	<b>I alt</b>			<b>63,3</b>
<b>Udløb af bevillinger, som ikke er oplagte at videreføre</b>	11. Kvalitetsløft af dagtilbud nær udpegede udsatte boligområder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder)	Budget 2021	Nej	3,4
	12. Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	Budget 2021	Ja (1 gang)	0,3
	13. Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - koordinatorfunktion i BUF	Budget 2022	Nej	0,1
	14. Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge	Budget 2024	Nej	0,9
	15. Styrket trivsel for københavnske børn og unge	Budget 2024	Nej	2,1
	16. Småbørnsløft 2.0 - styrket rekruttering i dagtilbud v. 50 årlige forløb	Budget 2021	Nej	0,3
	<b>I alt</b>			<b>7,1</b>
<b>Udløb i alt</b>				<b>70,4</b>

\* Sagen vedr. opdeling af Harrestrup Å Skole forventes behandlet i BUU hhv. d. 12. juni og d. 18. september - jf. afsnit nedenfor.

Nedenfor beskrives, hvad bevillingerne indeholder, og hvad det betyder, at der ikke længere er budget til disse i 2025:

## Bevillingsudløb, som kan prioriteres

### 1. Tilbagerulning på prisstigning af skolemad (Effektivisering vedr. Prisstigning)

Der blev i Budget 2021 afsat 3,2 mio. kr. i 2021 stigende til 4,8 mio. kr. fra 2022 til 2024 til en tilbagerulning af effektiviseringsforslaget om prisstigning på EAT-skolemad, der blev vedtaget med Børne- og Ungdomsudvalgets Budgetforslag 2021.

Den oprindelige prisstigning lød på 1,8 kr. pr. måltid i 2021 stigende til 2,25 kr. pr. måltid i 2022.

Hvis midlerne ikke videreføres, vil priserne på skolemaden stige pr. 1. januar 2025.

### 2. Tilbagerulning på prisstigning på skolemad (Tilskudstrin til skolemad)

I Budget 2021 blev der indført et nyt tilskudstrin hos EAT på 17 kr. Til forslaget blev der afsat 2,4 mio. kr. fra 2021-2024.

De nuværende priser til EAT-skolemad er således hhv. 0, 7, 12, 17, hvis man får tilskud. Prisen for et EAT-måltid uden tilskud er 24,5 kr. - hertil er det muligt at købe en bolle til 3 kr.

Inden forslagens vedtagelse blev det estimeret, at ca. 4.500 elever havde mulighed for at få tilskud til EAT-skolemad på de i forvejen eksisterede tilskudstrin. Med forslaget fik ca. 2.500 nye elever også mulighed for at få tilskud til køb af skolemad til en pris på 17 kr.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil tilskudstrinnet på 17 kr. afskaffes. Dette medfører, at de ca. 2.500 elever, der fik mulighed for at købe et EAT-måltid ved indførelse af tilskudstrinnet, ikke vil have det fra 1. januar 2025.

### **3. Målrettet UU-indsats i udsatte boligområder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder)**

I Budget 2021 blev der afsat 3,2/7 mio. kr. til en målrettet UU-indsats for unge med bopæl i udpegede, udsatte boligområder, som fra skoleåret 2020/2021 går i hhv. 8., 9. og 10. klasse. De konkrete områder er Tingbjerg/Utterslevhuse, Mjølnerparken og Aldersrogade.

Formålet med indsatsen er dels at sikre, at unge med adresse i boligområderne får målrettet hjælp til at komme i uddannelse, dels at sikre at København får færre udsatte boligområder.

Alle unge i 8., 9. og 10. klasse har fået individuel uddannelsesvejledning. Samtidig har deres vejleder fra grundskolen i 10. klasse fulgt dem videre i overgangen til ungdomsuddannelse eller forberedende tilbud i op til 12 måneder efter.

Forvaltningens dataindsamling viser, at indsatsen har haft en synlig og mærkbar effekt i forhold til de unges mere reflekterede valg af og overgang til ungdomsuddannelse samt ift. fastholdelse.

Hvis midlerne ikke videreføres, vil det ikke være muligt at have en målrettet UU-indsats for unge i de udvalgte områder.

### **4. Barnets Ven**

Der blev i Budget 2021 afsat 0,2 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til indsatsen "Barnets Ven".

I projektet Barnets Ven tildeles udsatte og sårbare børn en ung rollemodel/mentor, som er med til at styrke barnets trivsel. Midlerne afsat i budget 2021 omfatter midler til Red Barnet Ungdoms drift af projektet samt til visitation og løbende opfølgning på indsatsen i Socialforvaltningen og i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Oxford Research har undersøgt programmet for Red Barnet og her fremhævet positive resultater af det, herunder et positivt økonomisk afkast på det. I 2023 har der været børn på venteliste til at få tilknyttet en rollemodel.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil det betyde, at Barnets ven ikke kan imødekomme den efterspørgsel, der er i København.

### **5. Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Mor på vej'**

Der blev i Budget 2021 afsat 0,9 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til videreførelse af indsatsen "Ung Mor på Vej".

”Mor på Vej” tilbyder unge og udsatte mødre i Sydhavnen et lokalt og helhedsorienteret støtte- og rådgivningstilbud baseret på professionelle og frivillige kræfter. Formålet er at iværksætte en tidlig indsats, som har til mål, at mødre bliver selvforsørgende, opnår øget handlekompetence ift. forældreskab, får etableret lokalt baserede netværk til andre i sammen livssituation og dermed skabt vej til mere aktiv deltagelse i civilsamfundet.

Indsatsen gennemføres af Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Sydhavnen.

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil projektet ikke kunne fortsættes, og der vil derfor ikke være en ekstra indsats for en sårbar gruppe af mødre i Sydhavnen.

#### **6. Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser**

Der blev i Budget 2022 afsat midler til uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser. Midlerne fordelte sig på 2,3 mio. kr. i 2022, 5,0 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio. kr. i 2024.

Uddannelsesforløbet har til formål at understøtte bedre trivsel og læring blandt eleverne samt skabe attraktive arbejdspladser på skolerne.

Hvis der ikke afsættes midler, udbydes skoleledelsesuddannelsen ikke længere. Det betyder, at nye skoleledere ikke kommer på skoleledelsesuddannelsen, som ellers er ved at være udbredt til alle skoler i byen. Nye ledere skal selv tilegne sig den viden og metodiske værktøjskasse, der indgår i uddannelsen og som anvendes i den daglige praksis i Børne- og Ungdomsforvaltningen til faglig ledelse af skoler med høj kvalitet.

#### **7. Ventelister på CSV, scenarie b - venteliste nedsat til 30 dage**

Der blev i overførselssagen 2022-2023 afsat 1,9 mio. kr. på service i 2023 og 4,6 mio. kr. i 2024 til at nedsætte CSV's ventetid til 30 dage for personer med psykiske vanskeligheder.

CSV tilbyder specialundervisning og vejledning for voksne med forskellige sanse-, kognitive og psykiske vanskeligheder. CSV har i lighed med landstendensen oplevet en særlig stor vækst i tilgangen af borgere med psykiske vanskeligheder især som følge af ADHD og autismspektrumforstyrrelser. Denne vækst har medført, at den gennemsnitlige ventetid for tilbud til personer med psykiske vanskeligheder er steget fra 36 dage i 2017 til 136 dage i 2022.

Tilførslen af midler til CSV bidrager til en reducere i ventelisten til 30 dage i 2024, så borgere med psykiske vanskeligheder hurtigere kan få den undervisning og vejledning, de har brug for.

Hvis midlerne ikke videreføres, kan der ikke foretages yderligere reduktion i ventelisterne.

#### **8. Virksomhedssamarbejde i folkeskolen**

Der blev i budget 2023 afsat 3,9 mio. kr. årligt i perioden 2023- 24 til at styrke Skole-Erhverv-samarbejdet med fokus på teknologi, byggeri, naturfaglighed og bæredygtighed, og for at styrke elevernes indblik i uddannelses- og jobmuligheder, særligt indenfor Erhvervsuddannelserne.

Indsatsen er obligatorisk og alle 6. eller 7. klasse årgange har 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, motivation og praksisfaglige metoder, hvor 100% af lærerne angiver, at det motiverede eleverne fagligt 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 og samarbejdet mellem skolerne og de involverede virksomheder.

### **9. Øget ledelse til Harrestrup Å Skole**

Der blev ved OFS 23-24 afsat 0,5 mio. kr. til øget ledelse til Harrestrup Å Skole. Det sker for at understøtte den nuværende ledelse af skolen frem mod, at der eventuelt træffes endelig beslutning om opdeling af skolen i tre selvstændige skoler. Midlerne svarer til et skoleleder-årsværk fra juli 2024, der fortsætter året ud.

Det fremgår i aftaleteksten for OFS 23-24, at parterne er enige om at vende tilbage til Budget 2025 med henblik på at afsætte midler til ekstra ledelse af Harrestrup Å Skole fra 1. januar 2025 til 1. august 2025. Samtidig er parterne enige om at vende tilbage til Budget 2025 med henblik på at afsætte midler varigt til øgede udgifter til ledelse, administration og eventuelt klassedannelse fra 2025 og frem, hvis det besluttes at opdele skolen fra skolestart 2025.

Sagen vedr. opdeling af Harrestrup Å Skole forventes behandlet i BUU d. 12. juni. Herefter foretages offentlig høring og sagen behandles igen i BUU den 18. september.

### **10. Stigende dækningsgrader på dagtilbudsområdet/Udfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Der blev ved OFS 23-24 afsat 36,3 mio. kr. til at håndtere Børne- og Ungdomsudvalgets forventede merudgifter på dagtilbudsområdet som følge af, at flere børn er indskrevet i pasningstilbud i 2024 end forventet.

Det kan være relevant at videreføre midlerne afhængigt af antallet af indskrevne og forventede børn. Derfor blev det beskrevet i aftaleteksten for Overførselssagen 23-24, at parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen kommer med forslag til en varig løsning til budget 2025.

### **Udløb af bevillinger, som ikke er oplagte at videreføre**

#### **11. Kvalitetsløft af dagtilbud nær udpegede udsatte boligområder (Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder)**

Der blev i Budget 2021 afsat 4,7 mio. kr. i 2021, 2,7 mio. kr. i 2022 og 2,1 mio. kr. i 2023-2024 til at styrke seks dagtilbud i og tæt ved udsatte boligområder.

Indsatsen omfatter midler til kvalitetsløft til høj kvalitetsdagtilbud med en særlig pædagogisk profil, styrkede fysiske rammer og læringsmiljøer samt midler til fremadrettet branding af institutionerne.

Dagtilbuddene Hørgården (Område Amager), Tyttebøvsen (Område Amager), Brolopperne (Område Nørrebro/Bispebjerg), Børnehuset Tusindfryd (Område Nørrebro/Bispebjerg) og Valhalla (Område

Nørrebro/Bispebjerg) har derfor fået midler til et løft af de fysiske rammer, branding for at tiltrække børn og familier udenfor det udsatte boligområde - herunder ift. rekruttering - samt arbejdet med skærpelse af særlige profiler.

Alle 6 dagtilbud i indsatsen har udviklet en særlig profil, fx med fokus på natur og udeliv, som fundament for det videre pædagogiske arbejde efter indsatsperioden. Alle 6 dagtilbud har gjort sig erfaringer med branding fx af deres særlige profil og pædagogiske arbejde - erfaringer institutionerne kan stå på efter indsatsperioden. Der er gennemført et fysisk løft i alle dagtilbud, med undtagelse af Valhalla.

Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for at videreføre indsatsen, da kvalitetsløftet er opøvet i driften, men det er muligt fortsat at prioritere midler til indsatsen.

### **12. Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune**

Der blev i budget 2021 afsat 0,25 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til at videreføre tilbuddet om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune til skolebesøg med vaccinationer samt løbende opkvalificering af sundhedsplejersker.

HPV-vaccinen tilbydes i dag alle børn, der er fyldt 12 år og det er derfor ikke relevant at videreføre bevillingen.

### **13. Pilotprojekt om multifunktionelle kvadratmeter - koordinatorfunktion i BUF**

I Budget 2022 blev der afsat 0,15 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 til en koordinatorfunktion hos BUF. Midlerne til koordinatorfunktionen er blevet brugt til en følgegruppe til projektet om multifunktionelle kvadratmeter. Pilotprojektet havde til formål at facilitere udlån af overskydende lokaler til folkeoplysende foreninger, og dermed en bedre udnyttelse af kommunens kvadratmeter og faciliteter, og udsprang af et projekt besluttet i Budget 2019 ved navn "Mere byggeri for pengene og smartere brug af m<sup>2</sup>".

Projektets koordinatorfunktion har haft til formål at følge op på projektet og give sparring med projektets udvikling, da BUF som forvaltning allerede havde erfaring med udlån af lokaler.

Da pilotprojektet løb i 2022, er det ikke relevant at videreføre midlerne.

### **14. Samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge**

Der blev i budget 2024 afsat 0,9 mio. kr. til udarbejdelse af en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge.

Arbejdet forankres i Børne- og Ungdomsforvaltningen med en tværgående arbejdsgruppe med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Frem mod forhandlingerne om budget 2025 vil Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blive forelagt et udkast til strategien

Det er ikke relevant at videreføre midlerne.

### **15. Styrket trivsel for københavnske børn og unge**

Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2024 til en analyse af specialområdet, der bl.a. skal vise, hvad det kræver, hvis flere børn og unge skal trives og lære i

almenfællesskaberne, så markant færre børn og unge vil have behov for omfattende og varige specialtilbud, samt hvordan økonomien på skoleområdet bringes i balance.

Analysen udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningens Tværgående Analysekontor og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget forud for budget 2025.

Det er ikke relevant at videreføre midlerne.

### **16. Småbørnsløft 2.0 – styrket rekruttering i dagtilbud v. 50 årlige forløb**

Der er givet midler i budget 2022 og budget 2023 til styrket rekruttering og det er derfor ikke nødvendigt at videreføre midlerne.

## **Bevillingsudløb i andre forvaltninger, som vedrører Børne- og Ungdomsudvalgets område**

### **Socialudvalget:**

#### **Fælles BUF-SOF indsats for nedbringelse af elevfravær på skoler nær udsatte boligområder**

Der blev med budget 2022 afsat 1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til en fælles BUF og SOF-indsats for at nedbringe elevfraværet på skoler nær udsatte boligområder.

Indsatsen byggede videre på de erfaringer, som forvaltningerne allerede har gjort sig med tidligere indsatser målrettet nedbringelse af elevfravær. Med budgetmidlerne blev der blevet ansat en skolefraværsrådgiver på hhv. Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole. Skolefraværsrådgiveren adskiller sig fra den traditionelle skolesocialrådgiver ved at være øremærket fraværsopgaven. Skolefraværsrådgiveren har mulighed for at tilbyde et længere og mere intensivt forløb, hvor der bliver arbejdet på tværs af skole, familie og fritid for at nedbringe fraværet.

Hvis ikke bevillingen videreføres vil der ikke være midler til ansættelse af de to skolefraværsrådgivere på hhv. Tingbjerg Skole og Nørre Fælled Skole.

### **Kultur- og Fritidsudvalget**

Der blev med budget 2022 afsat 1,5 mio. kr. stigende til 1,9 mio. kr. i 2024, til projekt High Five. Indsatsen er en 3-årig tilskudsftale med BørneBasketFonden, der laver Åben Skole-forløb. Formålet er at øge foreningsdeltagelsen ved at bevæge, aktivere og motivere børn i de Københavnske folkeskoler og daginstitutioner.

Hvis ikke bevillingen videreføres, vil der ikke være midler til at fortsætte de konkrete Åben Skole-forløb.