



4. september 2018

Sagsnr.
2018-0234787Dokumentnr.
2018-0234787-3Sagsbehandler
Stine Grangaard**Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019**

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019 blevet tildelt en række bevillinger på i alt 73,5 mio. kr. i 2019. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

Tabel 1: Budgettildelinger til børne- og ungeområdet i budget 2019

Nr.	Budgettildelinger 2019 - BUU (mio. kr. 2019 p/l)	Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022
1	Høj kvalitetsdagtilbud	Dagtilbud	5,3	4,8	4,8	4,8
2	Udvidet åbningstid i klubber	Dagtilbud	5,4	5,4	5,4	5,4
3	Mere virksomhedssamarbejde i folkeskolen	Undervisning	3,3	3,3	3,3	3,5
4	Digital understøttelse af skoler og institutioner	Administration	4,7	3,2	1,3	1,3
5	Fleksibelt dagtilbud	Administration/dagtilbud	1,7	1,7	1,7	1,7
6	Udbredelse af HPV vaccine til alle skoler	Sundhed	0,7	0,6	-	-
7	Øgede normeringer i vuggestuer	Dagtilbud	17,5	17,5	17,5	17,5
8	Stigende dækningsgrader på specialområdet	Specialundervisning/-dagtilbud	35,0	-	-	-
	Total		73,5	36,4	33,9	34,1

1. Høj kvalitetsdagtilbud (5,3 mio. kr. i 2019 og 4,8 mio. kr. i 2020-2022)

Midlerne bidrager til, at der etableres et program i samarbejde med partnerne i Småbørnsløftet, som over de næste år skal understøtte et kvalitetsløft i dagtilbud og den tidlige indsats. I forlængelse af budgetaftalen, skal midlerne anvendes med fokus på rekruttering og fastholdelse af personale til institutioner med udsatte børn. Midlerne udmøntes til følgende indsatser:

a. Pilotprojekt med mindre børnegrupper i institutioner med mange udsatte børn (2,5 mio. kr. 2019-2022)

Ved at lave forsøg med mindre børnegrupper, skal det undersøges, om mindre børnegrupper medvirker til at skabe denne stærke relation mellem voksen og barn, og hvilken effekt det har for børnene. Forsøget skal følges af forskning, og have fokus på vidensspredning af de gode erfaringer.

RessourcerGyldenløvesgade 15
1600 København VEAN nummer
5798009371201

Midlerne er afsat til, at fire institutioner kan deltage, og at der kobles følgeforskning på. Midlerne skal bruges til ansættelse af et ekstra årsværk i hver af institutioner. Samtidig skal gruppestørrelsen reduceres.

Midlerne udmøntes midlertidigt centralt, og fordeles efterfølgende, når der er indgået aftale om, hvilke konkrete dagtilbud der skal deltage i forsøget.

b. Forberedelse af ledelsesuddannelse (0,5 mio. kr. i 2019)

Der er afsat midler til, at der kan gennemføres en forundersøgelse af, hvordan en uddannelse for institutionsledelser i København kunne se ud. Forundersøgelsen skal dels afdække indhold og formål, men også etablere kontakt til mulige samarbejdspartnere og finansiering.

Midlerne udmøntes i en pulje centralt.

c. Tiltrække de dygtigste pædagoger (1 mio. kr. 2019-2022)

Midlerne er afsat til en pulje, som de institutioner, der har sværest ved at tiltrække og fastholde det dygtigste personale, kan søge. De kan få tildelt midler til at iværksætte tiltag, som kan skabe øgede incitament for at få de mest kvalificerede ansøgere til at søge. Midlerne udmøntes til områderne og fordeles efter hvor mange institutioner, de har med flest udsatte børn (institutioner med sociale normeringer) Området skal i dialog med lederne sikre, at midlerne kommer til at gå til tiltræknings- og fastholdelsestiltag (løntillæg, efteruddannelse, supervision mv.) samt support til institutioner i de udsatte boligområder. Opgaven der skal rekrutteres til, skal beskrives som en særlig opgave, der kræver socialpædagogiske metoder og kompetencer. Ligesom den med fordel kan kobles med at der etableres en praktik med socialpædagogisk fokus. Opgaven her skal koordineres tæt med den opsøgende indsats, sådan at pædagogerne medvirker ved f.eks. hjemmebesøg eller familiesamtaler.

d. Styrke den opsøgende indsats (0,5 mio. kr. 2019-2022)

De børn som ikke er indskrevet i dagtilbud, skal i højere grad end i dag, opsøges og indgå i en dialog om mulighederne ved at gå i dagtilbud for deres barn. Midlerne er afsat til, at der i et område kan etableres et tværfagligt team, som går i dialog med og iværksætte en håndholdt indsats for udsatte familier med børn udenfor dagtilbud.

Teamet placeres i område Nørrebro/Bispebjerg, og midlerne vil blive udmøntet til området.

- e. *Hjemmebesøg forud for institutionsstart (0,8 mio. kr. 2019-22)*
Når de udsatte børn er indskrevet, er der afsat midler til at styrke overgangen til vuggestuen. Hjemmebesøget forud for institutionsstart skal sikre en god og tryk start i dagtilbud, som fastholder børnene i institutionen. Midlerne er afsat til hjemmebesøg forud for institutionsstart til 16 institutioner, som modtager flest børn fra de udsatte byområder. Områderne udpeger hvilke institutioner, der er i målgruppen for at modtage midler. Midlerne udmøntes i pladsprisen til institutionerne og fordeles efter antallet af børn i institutionerne.

2. Udvidet åbningstid og aktiviteter i klubber (5,4 mio. kr. i 2019-2022)

Der er afsat 5,4 mio. kr. i årene 2019-22 i budgetaftalen.

Derudover er der afsat 8,1 mio. kr. varigt fra internt råderum, jf. bilag 4. Udvalget godkendte på mødet den 24. oktober, at midlerne udmøntes som beskrevet herunder:

5,4 mio. kr. i 2019-22 (finansieret fra budgetaftalen)

- *Forsøgsordning*
Der er afsat 2,5 mio. kr. til forsøgsordning på Smedetofte, hvor der skal afprøves et nyt klubkoncept, hvor indhold udvikles og skabes løbende i et samspil mellem en fast kerne af ansatte, de unge brugere af tilbuddet og i samarbejde med civilsamfund, foreninger, frivillige og organisationer.
- *Akutindsatser og aktiviteter*
Der er afsat 2,9 mio. kr. til akutindsatser og aktiviteter. Midlerne udmeldes til områdeledelserne, der i tæt dialog med klubledelserne, kanaliserer midlerne hen, hvor der er behov.

8,1 mio. kr. varigt (finansieret fra internt råderum)

- *Udvidet åbningstid*
Der er afsat 5,3 mio. kr. til udvidet åbningstid i ungdomsklubberne. Midlerne vil blive udmeldt til områdeledelserne, som i tæt dialog med klubledelserne, fordeler midlerne de steder i byen, hvor der er behov, og hvor de udsatte unge opholder sig. Ved udmøntningen i områderne vil der blive fordelt efter princippet om sociale normeringer (fordelingen fra 2017 og 2018). Det skal dog være muligt at flytte midlerne, såfremt der opstår lokale behov andre steder i byen, således at ressourcerne kan allokeres på tværs af områderne.
- *Kontingentfritagelse*

Der er afsat 2,8 mio. kr. til kontingentfritagelse i ungdomsklubberne

3. Mere virksomhedssamarbejde i folkeskolen (3,3 mio. kr. i 2019-2021 og 3,5 mio. kr. i 2022)

Intentionen med virksomhedssamarbejdet er, at alle elever i løbet af deres skoletid indgår i et skole-erhvervssamarbejde. Indsatsen er dimensioneret sådan, at alle skoler kan lade elever svarende til en årgang indgå i et skole-erhvervssamarbejde.

Undervisningsforløbene skal styrke elevernes kendskab og faglighed inden for naturfag, teknologi, matematik, innovation og entreprenørskab samt gøre dem mere nysgerrige på området.

Forløbene skal motivere flere elever til at tage en STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) uddannelse. Forløbene har således også et vejledningsperspektiv.

Der udmøntes 2,3 mio. kr. i en pulje til undervisning, herunder eksterne undervisere. Der tilbydes to former for undervisningsforløb, som skolerne kan vælge mellem:

a. *Centralt udarbejdet forløb*

Der udarbejdes centralt 2–4 forløb (fx coding class, klima, byggeri), og skolerne får mulighed for at ønske et af forløbene. Fra central side fordeles forløb ud fra skolernes ønsker. Eksterne undervisere og virksomhederne står for undervisningen.

b. *Skolernes eget udarbejdet forløb*

Skolerne udvikler selv forløb, finder virksomheder og står for undervisningen. Disse skoler får nogle retningslinjer for forløbene samt midler til at køre forløbene selv.

Derudover udmøntes der 1,0 mio. kr. til ansættelse af medarbejdere til understøttelse af kapacitetsopbygning på skolerne. Midlerne skal desuden bl.a. anvendes til kortlægning af allerede udviklede koncepter, udvikling af forløb, rekruttering af virksomheder og fondsansøgning, da der er et stort potentiale i samarbejde med eksterne fonde på STEM-området med henblik på at indgå samarbejder mellem skoler og virksomheder. Intentionen indgår som led i ”Erhvervs- og vækstpolitikens handleplan 2019-2020”. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansvaret for indsatsen, som følges op med en status i 2020.

Midlerne muliggør 115 årlige undervisningsforløb i årene 2019 - 2021 og 150 forløb i 2022. Indsatsen koordineres af Åben Skole i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejlednings indsats inden for erhvervspraktik. Der skal være én koordineret

indgang for virksomheder, der ønsker at samarbejde med de kommunale skoler.

4. Digital understøttelse af skoler og institutioner (4,7 mio. kr. i 2019, 3,2 mio. kr. i 2020 og 1,3 mio. kr. i 2021-22)

Med indførelsen af Databeskyttelsesforordningen er der kommet et ændret regelsæt for, hvordan offentlige myndigheder skal håndtere og behandle personoplysninger for at sikre beskyttelse af borgernes data. Det er ændringer, som også omfatter udgifter til styrkelse af kommunens ydre it-sikkerhed.

Midlerne udmøntes til anvendelse i to spor, der både indeholder udvikling af Office 365 samt projektledelse og undervisning.

1) Udvikling af Office 365 ift. opbevaring af persondata

Sporet består af 3 udviklingsprojekter, der alle skal etableres i Office 365 og hvor Koncern IT står for udviklingen:

1. Udvikling af børne- og elevmapper for skoler og klynger, hvor personale (administrativ som pædagogisk) kan opbevare persondata i Sharepoint.
2. Udvikling af personalemapper, hvor ledere kan opbevare persondata om personale, som ikke kan opbevares i personalemappen.
3. Udvikling af et sags- og journalsystem, der skal understøtte PPR, ressource teams og -centre i områder

2) Opbevaring af persondata på udvalgte områder

Midler skal bruges til at sikre korrekt opbevaring af persondata, herunder indkøb og udvikling af eksisterende systemer og projektledelse heraf.

5. Flexibelt dagtilbud (1,7 mio. kr. varigt)

Med ændringen af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.), forventes på nogle områder flere udgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen, end der er forudsat i DUT aftalen mellem KL og regeringen. Det drejer sig specifikt om tre områder, hvor bevillingen finansierer merudgifterne:

a) Krav om læringsfokus i KKFO og fritidshjem

Der udmøntes 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling til udvalgte medarbejdere fra KKFO og fritidshjem. Kompetenceudviklingen har til formål at klæde personalet på til at håndtere arbejdet med de seks læreplansteamer i dagtilbudsloven eller 0. klasses seks kompetenceområder. Der vil blive oprettes omkring 6 hold med 25 deltagere på hver.

b) Bedre kvalitet i private pasningsordninger

Der udmøntes 0,5 mio. kr. til tilsyn med de private pasningsordninger

- c) *Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider*
Der udmøntes 1,0 mio. kr. til forældrebetalingen til øget administration og tilsyn ifm. de nye pasningsordninger.

6. Udbredelse af HPV vaccine til alle skoler (0,7 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020)

Hensigten med bevillingen er en styrkelse af indsatsen med oplysning om HPV-vaccinen. Midlerne skal konkret anvendes til to initiativer med hhv. kompetenceudvikling af sundhedsplejersker samt oplysningskampagne til forældremøder.

a) *Kompetenceudvikling*

Kompetenceudviklingen er målrettet de relevante sundhedsplejersker og skal have fokus på viden om HPV-vaccinen, samt kommunikation om fordelene ved vaccinen til forældrene og de unge.

b) *Oplysningskampagne*

Oplysningskampagnen vil bestå i, at sundhedsplejerskerne deltager på forældremøder i alle 6. klasser for at informere om HPV-vaccination.

Midlerne udmøntes til områdeforvaltningerne, der har ansvaret for sundhedsplejen.

7. Øgede normeringer i vuggestuer (17,5 mio. kr. i 2019-22)

Midlerne udmøntes i pladsprisen til alle 0-2 års institutioner (vuggestuer).

Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeler i dag ikke ressourcer til daginstitutionsområdet til en specifik normering. I stedet tildeles en børnetalsafhængig bevilling (pladspris), så ressourcerne hovedsageligt følger det enkelte barn. Midler udmøntes derfor i pladsprisen.

8. Stigende dækningsgrader på specialområdet (35 mio. i 2019)

Forvaltningen har til budgetforhandlingerne for budget 2019 fremlagt et need-to budgetønske på 72,7 mio. kr. til de stigende dækningsgrader på specialområdet. Der er i budgetaftalen afsat 35 mio. kr. i 2019. De dækker dermed en del af merforbruget på bevillingsområderne i 2019 og udmøntes til specialrammerne. Forvaltningen anbefaler, at det resterende merforbrug håndteres ved at tilbageholde midler i udmeldingen af budget 2019, så der kan udmeldes et budget i balance, jf. indstillingen. Forvaltningen

anbefaler, at alle enheders budgetter reduceres, og alle dermed bidrager til at finansiere merforbruget.

I aftalen om budget 2019 fremgår det, at: "Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen igangsætter en analyse af aktivitetsudviklingen på special, dag og skoleområdet. Analysen skal indeholde handlingsplaner for fremadrettet styring og håndtering på kort og lang sigt. Analysen skal foreligge til overførselssagen 2018-2019."

Analysen er opdelt i flere dele, herunder er der et analysespor med Økonomiforvaltningen og Den tværgående Analyseenhed i kommunen vedr. dækningsgradsudfordringer i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og et analysespor med konsulentfirmaet Struensee vedr. faglig analyse af specialområdet, herunder med særligt fokus på finansieringsproblematikker og læringsmiljø/støtteindsatser for børn med særlige behov.

Forvaltningen vil orientere udvalget på mødet den 5. december med en status på det igangsatte arbejde og forventninger til endelig afrapportering. Forvaltningen forventer en endelig afrapportering til udvalget på budgetseminaret i februar 2019.