



3. september 2018

Sagsnr.
2018-0234787Dokumentnr.
2018-0234787-3Sagsbehandler
Stine Grangaard**Bilag 4: Udmøntning af udvalgets råderum i budget 2019**

Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 (BUU 2.5.2018) besluttede udvalget, at en række af de bevillinger, der udløber i 2018 skal videreføres og finansieres af udvalgets råderum på i alt 20,7 mio. kr. De konkrete udmøntninger af disse bevillinger er beskrevet i dette bilag.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle de bevillinger med udløb, der videreføres, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af de enkelte bevillinger.

Tabel 1: Anvendelse af midler i udvalgets råderum

Nr.	Anvendelse af midler i udvalgets råderum (mio. kr. 2019 p/l)	Bevillingsområde	2019	2020	2021	2022
1	Feriekolonier	Undervisning	2,2	2,2	2,2	2,2
2	Udvidet åbningstid på visse skolars idrætsanlæg	Undervisning	3,0	3,0	3,0	3,0
3	Vikarudgifter ifm. kompetencedækning	Undervisning	6,0	6,0	6,0	6,0
4	Styrket tidlig indsats ved skolefravær	Undervisning	0,8	0,8	0,8	0,8
5	Klubområdet	Dagtilbud	8,1	8,1	8,1	8,1
6	Naturcenter Amager	Undervisning	0,6	0,6	0,6	0,6
	Total		20,7	20,7	20,7	20,7

1. Feriekolonier - flere kolonipladser og honorar til frivillige lærere (2,2 mio. kr. varigt)

Københavns Lærerforenings Kolonier er en privat forening, der hvert år sender cirka 4000 københavnske skolebørn på henholdsvis 1-, 2- og 3-ugers sommerkoloni på 29 forskellige kolonier spredt ud over hele Danmark i naturskønne omgivelser. Børne- og Ungdomsforvaltningen giver årligt et samlet tilskud på 12,4 mio. kr. inklusiv bevillingerne, der beskrives herunder.

De 1,1 mio. kr. til flere kolonipladser udmeldes til KLFs feriekolonier sammen med de 10,2 mio. kr., der i forvejen er givet som en varig bevilling.

De 1,1 mio. kr. i honorar til frivillige lærere udmeldes til de skoler, hvor lærerne, der har deltaget i årets feriekolonier, i forvejen arbejder. Skolen kan udbetale honoraret til lærerne eller lærerne kan afspadsere timerne og pengene anvendes så til vikardækning.

RessourcerGyldenløvesgade 15
1600 København VEAN nummer
5798009371201

Der er ikke venteliste til feriekolonierne, hvilket betyder, at alle børn, der ønsker at komme på feriekoloni, får plads. Dog får ikke alle børn et koloniophold i de uger, de ønsker, idet langt de fleste ønsker koloniophold i sommerferiens to første uger, hvor koloniernes fysiske kapacitet er fuldt udnyttet.

2. Udvidet åbningstider på visse skolars idrætsanlæg (3,0 mio. kr. varigt)

Københavns Kommune er i kraft af folkeoplysningsloven forpligtet til at stille lokaler og faciliteter til rådighed for foreninger og andet, der måtte ønske at benytte dem. Kommunen er forpligtet til at afholde udgifter, der måtte være ved udlån af faciliteter.

Midlerne udmøntes direkte til de skoler, der har udvidet åbningstider på idrætsanlæggene. Bevillingen sikrer en bedre udnyttelse af anlæggene i weekenderne ved fortsat udvidelse af åbningstiderne for fritidsbrugerne og dækker udgifter til rengøring og forsyning.

I 2018 er der bevilliget midler til 34 skoler. Det forventes i store træk at være de samme skoler som i 2018.

3. Vikarudgifter ifm. kompetencedækning (6,0 mio. kr. varigt)

Med Folkeskolereformen blev det et lovkrav, at alle lærere skal have undervisningskompetencer i deres undervisningsfag fra 2020. Bevillingen skal dække udgifter til vikarer, når lærerne kompetenceudvikles i deres undervisningsfag.

Midlerne udmøntes til såvel almen som specialskoler i elevsatsen.

I 2018 er den nationale målsætning for kompetencedækningen på 90 pct. I København var kompetencedækningen i skoleåret 2017/18 på 86,9 pct. og der arbejdes på at nå den nationale målsætning i 2018.

4. Styrket tidlig indsats ved skolefravær – DUÅ-autisme (0,8 mio. kr. varigt)

Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har en række fælles indsatser ift. udsatte børn og unges skolegang og fravær. En af de indsatser er metoden De Utrolige År (DUÅ-autisme), der består i et fælles BUF-SOF forældrekursus, som skal nedbringe skolefraværet for udsatte børn og unge med autismeforstyrrelser. Indsatsen er en del af en tredelt pakke med skolefraværsrådgiverne, De Utrolige År, og De utrolige År (DUÅ-

autisme), og ressourcerne til de tre indsatser udløber med udgangen af 2018. BUU har i forbindelse med 2. behandling af budgettet besluttet, at DUÅ autisme videreføres og finansieres af udvalgets råderum.

De 0,8 mio. kr. udmøntes til en fortsættelse af det fælles bydækkende DUÅ-autismeforløb, der varetages som en fælles indsats af en psykolog fra Børne- og Ungdomsforvaltningen med 15 timer ugentligt og en familiekonsulent fra Familiehuset i Socialforvaltningen med 15 timer ugentligt. Ressourcen placeres i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der fordeler midlerne med kr. 400.000 til det område i BUF, der varetager indsatsen, og kr. 400.000 til at frikøbe den familiekonsulent i SOF, der laver det fælles forløb. Den nuværende DUÅ autismeforløb er varetaget med 18,5 i hhv. BUF og SOF. Fremadrettet varetages indsatsen – som nævnt – for 15 timer i hhv. BUF og SOF, da der ikke længere er brug for ressourcer til opstart og implementering.

5. Drift af Naturcenter Amager (0,6 mio. kr. varigt)

På Naturcenter Amager Strand tilbydes aktiviteter for børn med henblik på at gøre børn klogere på strandens natur gennem naturoplevelser. Der tilbydes undervisning for daginstitutioner og folkeskoler.

Der har deltaget ca. 7.000 børn i undervisningen i 2017, og indtil midt september 2018 har ca. 8.200 børn deltaget i undervisning. I 2017 har der været ca. 10.000 besøgende, der har benyttet tilbuddene uden for skoletiden, og der har været besøgende alle weekender. Indtil midt september 2018 har 8.400 deltaget uden for skoletiden.

Den varige bevilling på 0,6 mio. kr. udmøntes til både en permanent udvidelse af antallet af undervisningsdage fra 4 til 5 dage, så der er åbent alle hverdage og weekendåbent en dag hver weekend om året.

Det vil med denne bevilling være muligt at undervise op mod 10.000 børn i daginstitutioner og skoleelever om året og 6.000 børn og voksne i weekenden.

6. Klubområdet (8,1 mio. kr. varigt)

Der er afsat 8,1 mio. kr. varigt fra internt råderum. Derudover er der afsat 5,4 mio. kr. i årene 2019-22 i budgetaftalen, jf. bilag 1. Udvalget godkendte på mødet den 24. oktober, at midlerne udmøntes som beskrevet herunder:

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

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.