



27-05-2016

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Foreløbige beskrivelser af budgetønsker til budget 2017

Nedenfor følger Børne- og Ungdomsforvaltningens foreløbige beskrivelser af budgetønsker til budget 2017 til orientering.

Der arbejdes videre med de endelige budgetønsker frem mod aflevering til Økonomiforvaltningen den 12. august i samarbejde med sektoren og de faglige organisationer.

Der er ikke udarbejdet økonomi på anlægsnotaterne, da disse fortsat udregnes af ByK.

Budgetønskerne er opdelt i fire kategorier:

1. Need-to ønsker på anlæg
2. Need-to ønsker på drift
3. Forvaltningens 3 øvrige ønsker
4. Politisk bestilte ønsker

Sagsnr.

2015-0284817

Dokumentnr.

2015-0284817-13

Sagsbehandler

Katrine Madsen

Indhold

Foreløbige beskrivelser af budgetønsker til budget 2017.....	1
Anlægsønsker – need-to	3
Vanløse og Hyltebjerg Skole.....	3
Fremtidens fritidstilbud	4
Gasværksvejens Skole i Kødbyen	4
Nyboder Skole / planlægning Indre By/Østerbro	5
Ny skole Nordøst-Amager - tilvalgsscenarioer (madscole, idrætshal, bibliotek mv.)	6
Dagtilbudsgrupper	6
Renovering af dagsinstitutionskøkkener jf. B2016 og OFS.....	7
Genopretning af centralkøkkenet i de gamles by eller alternativ placering af køkkenet, jf. B2016	7
Kapacitetspulje	8
Need-to legepladser	9
Tingbjerg Skole – planlægningsmidler	9
Need-to ønsker på drift.....	10
Læringsplatform og samarbejdsplatform på børne- og ungeområdet	10
Det rigtige uddannelsesvalg for alle elever	11
Forvaltningens øvrige driftsønsker.....	12

Politiske ønsker	17
Etablering af rideklub Islands Brygge	17
Planlægningsbevilling til madskoler	17
BUxx – Etablering af et Ungeråd	18
BU/SUxx - Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej'	21

Anlægsønsker - need-to

Hermed følger Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudgetønsker til forhandlingerne om Budget 2017. Need-to anlægsønsker er opfølgning på beslutninger i Budget 2016 og overførselssagen samt ønsker, der følger af nødvendige kapacitetsudvidelser og -foranstaltninger og renoveringer. Hertil er der en række øvrige budgetønsker, som andre forvaltninger fremlægger, eller som indgår under driftsønsketemaerne, samt politisk bestilte ønsker.

Opfølgning fra Budget 2016 og Overførselssag 2015-16 - need-to

Vanløse og Hyltebjerg Skole

Mulighed for sammenlægning og kapacitet i sammenhæng med helhedsrenovering, jf. Budget 2016 og Overførselssag 2015/16.

I Budget 2016 blev der afsat en planlægningsbevilling på 4,5 mio. kr. vedrørende sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole med henblik på at øge kapaciteten på den sammenlagte skole med ét ekstra skolespor inkl. Fremtidens Fritid. Borgerrepræsentationen vedtog den 26. april 2016 at sammenlægge Vanløse og Hyltebjerg Skoler. I overførselssagen 2015/16 blev der afsat 141,5 mio. kr. til en helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole, og det blev samtidig aftalt, at forvaltningen frem mod Budget 2017 skulle kvalificere grundlaget for at lave den besluttede sammenlægning og helhedsrenovering i sammenhæng med kapacitetsudvidelse.

Der søges nu en anlægsbevilling til udbygning af den sammenlagte Vanløse og Hyltebjerg Skoler med ét ekstra spor til en samlet 7-sporet skole. Der arbejdes med to grundscenarier, hvor sporudvidelsen er sammentænkt med sammenlægning, helhedsrenovering og fremtidens fritidstilbud:

1. Helhedsrenovering og tilbygning til 1 ekstra spor inkl. Fremtidens Fritid til 7 spor og
2. Nedrivning og nyanlæg af Hyltebjerg Skole, med udgangspunkt i den nyrenoveret Vanløse Skole, til 7-sporet skole inklusiv Fremtidens Fritidstilbud

Hvis scenarie 1 eller 2 besluttes, vil der blive oprettet et byggeudvalg med skolernes bestyrelser.

Hvis ingen af de to scenarier vælges, gennemføres den allerede besluttede helhedsrenovering af Hyltebjerg Skole. Yderligere søges en planlægningsbevilling til fremtidens fritidstilbud og de bygningsmæssige ændringer forbundet med sammenlægningen til en 6-sporet skole. Dette løser ikke kapacitetsbehovet i Vanløse/Brønshøj.

Fremtidens fritidstilbud

Søge bevilling til de resterende projekter pba. forundersøgelser tildelt i B2016 for at komme i mål med Fremtidens fritidstilbud på alle skoler.

Det er ikke muligt at nå at udarbejde fuldt byggeprogram, derfor er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at de større sager søges på baggrund af kvalificering af ideoplæg og udvidet risikoafdækning.

I Budget 2015, Budget 2016 og Overførselssagen 2015/2016 er der i alt afsat 310,1 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer til fremtidens fritidstilbud på i alt 41 skoler. Dem er Byggeri København og Børne- og Ungdomsforvaltningen i gang med at etablere. Derudover er der flere skoler, hvor etablering af fremtidens fritidstilbud sker i et igangværende eller planlagt større byggeprojekt.

Det foreslås at afsætte 140-170 mio. kr. (2017 p/l) til etablering af fremtidens fritidstilbud på 13 skoler i Budget 2017. Der er 4 skoler, hvor der er fundet løsninger, der kræver mindre tilpasninger. Herudover fremsættes budgetønske om løsninger på 9 skoler, der kræver en større tilpasning.

Desuden udestår løsninger på 4 skoler, hvor det endnu ikke har været muligt at finde en konkret løsning. Derfor er det ikke muligt at fremlægge dem i Budget 2017. Forvaltningen indstiller til udvalget de foreløbige løsninger til godkendelse med henblik på at gøre dem permanente. Hvis der dukker egnede lokaler op, som lever op til den oprindelige beslutning, vil der blive udarbejdet budgetønske til Budget 2018.

Hvis midler bevilges i Budget 2017, så er der truffet beslutning om og afsat midler til implementering af fremtidens fritidstilbud på alle byens skoler bortset de 4 skoler, der foreslås at indgå i større foreslåede byggeprojekter, hvor det foreslås søgt anlægsmidler til 1 projekt i Budget 2017, mens de 3 andre er under indledende afklaring med henblik på at søge planlægningsmidler.

Gasværksvejens Skole i Kødbyen

Planlægningsmidler (jf. OFS).

I overførselssagen 2015/16 blev det besluttet at undersøge mulighederne for at flytte Gasværksvejens Skole til ”hjørnegrunden” i Kødbyen. Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo maj 2016. Forvaltningerne gennemfører også en lokal inddragelsesproces i området, der involverer de lokale brugere, og som skal afsluttes og foreligge til forhandlingerne om Budget 2017.

Hvis den indledende undersøgelse viser, at en 3-sporet skole inklusiv fritid, idrætshal og kulturinstitution (bibliotek og kulturhus) kan være på grunden i Kødbyen, søges der en planlægningsbevilling til et skolebyggeri integreret med både idrætshal og kulturinstitution.

Planlægningsbevillingen skal belyse flytning af Gasværksvejens Skole til Kødbyen, herunder etablering af madskolefaciliteter, idrætshal og endelig bibliotek og kulturhusfaciliteter som en integreret del af skolebygningen. Udgifterne til idrætshal, madskolefaciliteter og bibliotek/kulturhus vil fremgå særskilt af undersøgelsen, så der er mulighed for at vælge den rigtige løsning for området.

Der er endvidere igangsat en lokal inddragelsesproces, og der afholdes workshop den 14. juni. Tilbagemeldingerne fra processen vil blive indarbejdet i budgetnotatet.

Hvis det viser sig, at der ikke kan findes en løsning i Kødbyen, så vil forvaltningen genfremsætte den allerede besluttede sporudvidelse på Gasværksvejens Skole inkl. nedrivning af PCB og helhedsrenovering.

Nyboder Skole / planlægning Indre By/Østerbro

Planlægningsmidler (jf. OFS).

I overførselssagen 2015/16 blev der bevilget midler til at lave en indledende undersøgelse af muligheden for at samlokalisere en udvidelse af Nyboder Skole med bibliotek og evt. kulturfunktioner på det nu nedlagte Hotel Østerport. Muligheden for samlokalisering er genoptaget efter salg af bygning til anden side ikke er lykket, og det er aftalt med Økonomiforvaltningen, at man nu færdiggør de indledende undersøgelser på det grundlag man kan. De indledende undersøgelser skal vise, om bygningens konstruktioner kan bære at indeholde skole- og fritidsfunktioner samt biblioteks- og kulturhusfunktioner. En udvidelse af Nyboder Skole kan ikke fylde hele Hotel Østerport, så den resterende kapacitet skal enten bruges til bibliotek og kultur eller frasælges/lejes ud.

Hvis de indledende undersøgelser viser, at skolens påtænkte funktioner ikke kan være på hotellet sammen med bibliotek og kulturfunktioner og/eller det er dyrere end at udbygge på skolens matrikel, så søges der en planlægningsbevilling til at få udarbejdet nyt forslag til udvidelse af Nyboder Skole til 3 spor med fremtidens fritidstilbud. I forhold til den udbygning, der blev undersøgt til Budget 2016, ved forvaltningen nu, at man kan dispensere fra krav om at ombygge alle skolens faglokaler. Det medfører, at ombygningskravet og udgifterne hertil mindskes betydeligt.

Det er aftalt med Økonomiforvaltningen at lave de to nævnte afdækninger om udvidelse af skolen samlokaliseret eller på egen

matrikel, så man frem mod budgetforhandlingerne får afdækket mulighederne for at dække behovet for plads på skolerne i Indre By. Elevtallet vokser, og skolerne er nu tæt på at skulle oprette et ekstra spor og prognosen viser yderligere tilvækst i elevtallet.

Ny skole Nordøst-Amager - tilvalgsscenarioer (madskole, idrætshal, bibliotek mv.).

I Overførselssagen 2015-16 blev det besluttet, at undersøge muligheden for at placere en skole med madskole på den kommunale grund Amager Strandvej 3. Samtidig var budgetparterne enige om at det indgår i undersøgelsen at samtænke en idrætshal og bibliotek med skolen. Midlerne til planlægningen af den nye skole på Nordøstamager blev afsat i Budget 2016.

I henhold til ny proces for anlægssager udarbejdes der i planlægningsfasen byggeprogram for ét scenarie bestående af skolebygningen inkl. tillægsscenarioer. Det er byggeprogrammet, der ligger til grund for anlægssønsket. Idet sagen er en af de første sager, der gennemføres efter den nye anlægsproces, var der ikke på tidspunktet for afsætning af planlægningsbevilling afklaring af, at der i forbindelse med afsættelse af planlægningsbevilling skulle fremlægges de konkrete tillægsscenarioer til politisk beslutning. For at kunne fremsætte ønske om anlægsmidler i Budget 2018 er det derfor nu nødvendigt, at der træffes beslutning om, hvilke tillægsscenarioer, der skal indgå i byggeprogrammet.

Valget af tillægsscenarioer i Budget 2017 er baseret på økonomiske nøgletal/targetpriser. Beslutningsgrundlaget vil derudover blive kvalificeret frem mod beslutningen om afsættelse af anlægsmidler i Budget 2018 ved udarbejdelse af byggeprogram.

Der afholdes endvidere en workshop den 14. juni om de overordnede planer om muligheder med en ny skole i området. Tilbagemeldingerne fra den workshop vil blive indarbejdet i budgetnotatet.

Dagtilbudsgrupper

Midler til anlæg af dagtilbudsgrupper og planlægningsmidler frem mod Budget 2018, jf. Budget 2016.

I Budget 2016 blev der afsat midler til anlæg af 19 grupper og planlægningsmidler til 55 grupper.

Frem mod 2026 forventes antallet af 0-5-årige børn at stige med ca. 10.000 og der vil frem mod 2020 være behov for at etablere 63 grupper. En del af behovet frem til 2020 løses ved at bruge ledig kapacitet, men det vil stadig for at sikre den nødvendige kapacitet, så pasningsgarantien kan opretholdes, være nødvendigt i Budget 2017 at

søge om anlægsmidler til 35 grupper. Heraf er der er 15 grupper i nøglefærdige byggerier. Denne proces passer ikke med den nye anlægsproces i kommunen, hvor det skal bestilles og planlægges og udføres i regi af Byggeri København et år før. Københavns Ejendomme forhandler direkte med tredjepart om et byggeri, man overtager fuldt funktionsdygtigt byggeri. Derfor er forvaltningen nødt til at søge en samlet estimeret sum til disse byggerier, så man ikke skader kommunens forhandlingssituation. De resterende 20 grupper søges direkte uden fuld planlægningsproces for at sikre, kommunen ikke kommer til at bryde pladsgarantien primo 2020. De konkrete anlægsbehov, der søges midler til i Budget 2016 er i nye byområder, hvor der ikke er eksisterende kapacitet, der kan aflaste. Alternativt skal der laves midlertidige kapacitetsforanstaltninger. Der søges desuden om planlægningsmidler til 40 grupper med henblik på at kunne søge om anlægsmidler i budget 2018, så kapacitetsbehovet i 2021 bliver dækket.

Forvaltningen er sammen med Økonomiforvaltningen i gang med at undersøge muligheder for at udnytte kapaciteten på dagtilbudsområdet mere fleksibelt. Resultaterne af analysen vil blive lagt ind i behovsprognosen og kan især påvirke det samlede behov for at søge planlægningsmidler. Ift. det konkrete anlægsbehov i Budget 2017, vil det kun være i mindre grad blive påvirket af kapacitetsanalysen, da anlægsønskerne er i nye byområder, hvor behovet ikke kan dækkes på andre måder.

Renovering af dagsinstitutionskøkkener jf. B2016 og OFS.

I Budget 2016 blev der tildelt midler til projektering af 20 dagsinstitutionskøkkener. På den baggrund fremlægger forvaltningen i Budget 2017 ønske om anlæg af daginstitutionskøkkener, som inddeles i en need-to kategori (1) og to tilvalgsscenerier (2-3) tre scenarier:

- Scenarie 1: Renovering af køkkener med påbud fra myndigheder.
- Scenarie 2: Renovering af køkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndigheder.
- Scenarie 3: Renovering af køkkener med påbud eller med risiko for påbud fra myndigheder samt etablering af køkkenfaciliteter, hvor de ikke eksisterer.

Genopretning af centralkøkkenet i de gamles by eller alternativ placering af køkkenet, jf. B2016

I Budget 2016 blev der tildelt midler til at lave et ideoplæg om muligheder for enten at renovere EAT-centralkøkkenet i de Gamles By,

som inden for en kort årrække skal renoveres, eller at placere centralkøkkenet et andet sted. Siden er en mulighed for at samlokalisere med SUF, hvis deres ledige centralkøkken-kapacitet kan bruges til det, kommet til. Økonomiforvaltningen har imidlertid ikke kunne finde en egnet alternativ placering, men forvaltningen ser dog sammen med Økonomiforvaltningen videre på muligheden for at finde en egnet placering til genetablering.

I Budget 2017 søges der indtil videre planlægningsmidler til enten at renovere centralkøkkenet i De Gamles By eller at samlokalisere med Sundhedsforvaltningen. Opstår der mulighed for at finde en egnet placering til at genetablere centralkøkkenet, så vil det også indgå i ansøgningen om planlægningsmidler. Behovet for/omgængt af evt. renovering afhænger endvidere af endeligt udfald af udbudsproces af EAT-produktionen jf. Budget 2016-beslutning.

Kapacitet øvrig - need-to

Kapacitetspulje

Generel pulje til afhjælpende foranstaltninger til uforudsete kapacitetsændringer i 2017, som ikke er en del af et andet udbygningsprojekt.

Der er hvert år behov for at etablere midlertidig kapacitet på skoler og fritidshjem/KKFO som følge af uforudsete ændringer i forældrenes søgemønstre samt i forbindelse med forsinkelser og ekstraarbejder i anlægsprojekter. De nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at løse kapacitetsudfordringerne er ikke en del af de større udbygningsprojekter, men de er nødvendige for, at en given skole eller fritidsinstitution kan fungere.

Forvaltningen forsøger at udnytte al kapacitet på skoler og i institutioner, før der etableres ny kapacitet. Det har imidlertid den konsekvens, at fleksibiliteten i forhold til udsving i det forventede behov er begrænset. Det er derfor nødvendigt at afsætte midler til hurtig kapacitetsafhjælpning.

Der er behov for, at der afsættes en pulje på 17,2 mio. kr. til formålet. I Budget 2016 blev der søgt et tilsvarende beløb. Et beløb i denne størrelsesorden er nødvendigt, da behovet forventes at være i samme omfang som i det foregående år.

Der er ikke behov for at søge pulje til tidlig opstart, da dette så vidt muligt enten håndteres i den eksisterende kapacitet eller indeholdes i det samlede ønske om anlægsmidler (eksempelvis sammenlægning af Vanløse og Hyltebjerg Skole i sammenhæng med udvidelse og helhedsrenovering).

Need-to legepladser

Legepladser som ikke længere er sikre/ inden for kort tid ikke længere er lovlige, med lav restlevetid og lav legeværdi.

Forvaltningen ønsker at sikre, at institutionernes 0-6 års områdes legepladser fremstår kvalitets- og sikkerhedsmæssigt forsvarlige.

De overordnede mål er:

- At det gennemsnitlige udeareals alder ikke overstiger 20-25 år.
- At udearealerne løbende vedligeholdes.
- At udearealerne overholder gældende sikkerhedsregler.
- At børn, personale og forældre oplever udearealet attraktivt.

På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en fast pulje, der automatisk sikrer midler til nødvendig vedligeholdelse af daginstitutionernes legepladser. Derfor foreslår forvaltningen til Budget 2017, at der fastsættes et need-to minimumsniveau ud fra en konkret score af hver legeplads baseret på parametrene legeværdi, sikkerhed og restlevetid. Niveaulet definerer det absolutte need-to for, at en legeplads overhovedet er forsvarlig og kan fungere. Formålet med "Need-to legepladser" er således at få bevilliget de midler, der er nødvendige for at sikre, at forvaltningens udearealer lever op til minimumskravene, samt at der foretages løbende vedligeholdelse og renovering. Det kan totaløkonomisk bedre svare sig, end at skulle ende med at lave dyre totalrenoveringer.

Øvrige anlægsnotater

Tingbjerg Skole - planlægningsmidler

Åbning af skole, jf. Budget 2016 (fremsættes af Økonomiforvaltningen).

Området ønskes udviklet i forhold til boliger, beboersammensætning, handelsliv, veje og stier, samt byliv i området. Et led i denne udvikling er at åbne Tingbjerg Heldagsskoles sydgavl ud mod Ruten i forbindelse med den såkaldte "natur-kulturakse". Åbningen af skolens gavl skal tilføre området nye faciliteter, som retter sig imod områdets beboere, og samtidigt tilfører værdi til skolen. Skolen har som led i denne byudviklingsstrategi udarbejdet et forslag, som anvendes som grundlag for videre planlægning af åbningen af skolen.

Økonomiforvaltningen søger planlægningsbevillingen til projektet i budget 2017. I givet fald kan forslaget fremlægges til Budget 2018 i en samlet pakke for området, som i øvrigt også koordineres af Økonomiforvaltningen.

Need-to ønsker på drift

Læringsplatform og samarbejdsplatform på børne- og ungeområdet

Det er besluttet nationalt, at alle skoler, som en del af det nationale brugerportalsinitiativ, skal indføre en læringsplatform og en samarbejdsplatform i 2018. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 27. april (dagsordenspunkt 5) at finansiering af udgifterne til brugerportalsinitiativet på skoleområdet skulle indgå i budgetforhandlingerne for 2017 som en "need to udgift". Derudover skulle kommunen tilslutte sig den fælleskommunale samarbejdsplatform for dagtilbudsområdet under forudsætning af, at der tilvejebringes finansiering i budget 2017.

Indhold

Brugerportalsinitiativet skal bidrage til implementeringen af folkeskolereformen ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen, og dermed realisere de fire fokuspunkter for folkeskolen: elevernes læring og læringsmål, udviklingen af teamsamarbejde mellem medarbejdere, vægt på faglig ledelse, og udnyttelse af forældrenes ressourcer (besluttet af BR 13.3.14).

Initiativet medfører, at der skal indføres to IT-platforme:

1. *En læringsplatform.* Platformen skal understøtte den målstyret læring og teamsamarbejdet, herunder at elever, forældre og det pædagogiske personale løbende kan følge elevens læring, faglige progression og trivsel. Der indføres den samme platform på alle skoler, for at understøtte fælles organisationsudvikling og kompetenceopbygning på tværs af kommunens skoler.
2. *En samarbejdsplatform.* Samarbejdsplatformen skal sikre digital kommunikation mellem forældre, lærere, pædagoger, skoleledelser og elever via mail, chat, fildeling osv. Samtidig skal platformen rumme informationer målrettet den enkelte brugergruppe, fx nyhedsbreve, elevplaner og elevportfolio, fraværsregistrering samt prøver og test. Samarbejdsplatformen erstatter det nuværende SkoleIntra.

Da samarbejdsplatformen først implementeres i 2019 kan det endnu ikke vurderes hvilke funktionaliteter systemet får, samt hvilken kompetenceudvikling der er nødvendig for at implementere systemet. Driftsudgiften til dette skal derfor tages op i budgetforhandlingerne for 2018.

Samtidig med at der anskaffes den nødvendige platform til skolerne, foreslås det desuden at kommunen tilslutter sig samarbejdsplatformen for dagtilbudsområdet. Det vil understøtte den digitale daginstitution og give mulighed for at arbejde med en fælles digital indgang for alle

brugere på 0-18 års området. Det kan give en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af dagtilbud, skoler og kommuner. Samarbejdsplatformen på dagtilbudsområdet fremmer digital kommunikation og samarbejde mellem forældre, elever, pædagogisk personale, dagtilbud/skole og forvaltning. Platformen skal desuden give forældrene overblik og indblik i børnenes hverdag såvel fagligt som socialt. Kommer dagtilbuddene med i samarbejdsplatformen skal dette indtænkes ifht. KBH Barn.

Det rigtige uddannelsesvalg for alle elever

De københavnske skoler skal vejlede eleverne i at foretage det rigtige uddannelsesvalg herunder gennemføre foreløbig uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse, samt udfordre de unges valg af ungdomsuddannelse og generelt at give eleverne viden om ungdomsuddannelsernes muligheder.

Der blev i 2014 gennemført en Erhvervsuddannelses(EUD-)reform med en målsætning om, at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Med reformen blev bloktilskuddet til kommunernes uddannelsesvejledning beskåret i 2015, ud fra en præmis om, at kun 20 % af den samlede elevgruppe vil tilhøre kategorien foreløbigt ikke-uddannelsesparate, og dermed være i målgruppen for individuel og gruppebaseret vejledning. Børne- og Ungdomsudvalget blev dog i budgetforhandlingerne i 2015 bevilget ekstra midler til at varetage opgaven med udgangspunkt i at 30% vurderes ikke-uddannelsesparate.

I København viste den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse i skoleåret 2014/2015 imidlertid, at 37,4 % var foreløbigt ikke-uddannelsesparate i København. På den baggrund blev der afsat 3,5 mio. kr. i Budget 2016 til at de københavnske skoler fortsat kunne foretage den nødvendige vejledning. I budgetaftalen fremgik det, at der skulle tages op i Budget 2017 om der fortsat var et behov for midler i 2017.

Der er fortsat behov for midler i 2017, da den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse i skoleåret 2015/2016 viser at 35,5% i København var foreløbigt ikke-uddannelsesparate.

Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at forvaltningen har behov for yderligere midler til grundskolevejledning for, at der fortsat kan løftes den nødvendige vejledningsopgave, idet antallet af foreløbigt ikke-uddannelsesparate kun er faldet lidt. Der arbejdes dog fortsat på at flere elever erklæres ikke-uddannelsesparate i fremtiden, hvorfor det forventes at der i 2020 ikke længere vil være behov for midlerne.

Lovgivningen tilskriver, at alle elever skal modtage kollektiv vejledning i udskoling. Hertil kommer, at de elever, der bliver vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate, skal have individuel vejledning og gruppevejledning, som tager udgangspunkt i elevens behov for vejledning.

I aftalen mellem Staten og KL om kommunernes økonomi i 2015 (indgået juni 2014) var forudsat, at 20 pct. af en årgang (landsgennemsnit) er foreløbigt ikke-uddannelsesparate og har behov for individuel vejledning. I København er behovet for vejledning højere, da procenten til budget 2015 blev vurderet til at være 30 pct. I budgetaftalen for 2015 blev derfor bevilliget en 'skæv-DUT' for perioden 2015-2018 med en faldende profil, da det blev forudsat, at forvaltningen arbejder for at reducere procenten af unge, der er foreløbigt ikke-uddannelsesparate.

Procenten af unge der har krav på individuel vejledning er nu 35,5 pct. Det er markant højere end de 30 pct. som blev forudsat.

Forvaltningens øvrige driftsønsker

Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 11. maj, at der skulle udarbejdes budgetnotater i forbindelse med temaerne "inkluderende børne- og ungefællesskaber" og "professionelle læringsfællesskaber". Derudover ønskede udvalget, at der blev udarbejdet et budgetnotat om børn fra udsatte familier, samt kom fokus på de rekrutteringsudfordringer kommunen står overfor.

En kort beskrivelse af de kommende tre budgetnotater fremgår nedenfor. Der udvikles videre på de konkrete budgetnotater i samarbejde med sektoren og de faglige organisationer.

Udgangspunktet for budgetnotaterne er følgende principper:

1. Der søges som udgangspunkt midler til at understøtte indsatser og udviklinger, der allerede er i gang, og ikke at finde på nye tiltag
2. Kompetenceudvikling af medarbejdere og anden støtte foregår som udgangspunkt i skolen og på dagtilbuddet i form af sidemandsoplæring eller anden type af in-house learning.
3. Midlerne skal primært give et løft til de institutioner og skoler, der præsterer under gennemsnittet. Dette vil i høj grad være institutioner og skoler i udsatte byområder, der har en særlig udfordring med at skabe chancelighed for de børn der kommer fra udsatte familier. Vi ved at sprogvurderingerne i 0. klasse er en vigtig indikator på, om vi er lykkedes med den tidlige

indsats, og kan skabe en historik for de børn der scorer lavt for at lære mere om hvad vi kan gøre mere af i fremtiden.

4. Vi skal løfte den faglige kvalitet ved at tiltrække, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere og ledere
5. Vi skal sammentænke kvalitetsudvikling af skoler og institutioner med et fokus på arbejds- og læringsfællesskaberne imellem medarbejdere og ledere, som skal spille hinanden stærke.

Derudover bygger budgetnotaterne videre på de indsatser vi allerede har finansieret i investeringscasene på bl.a. arbejdsfællesskaber og arbejdsmiljø (Arbejdspladsen i fokus), kvalitetsudvikling af institutioner med sociale normeringer (Tidlig Indsats 0-6 år), styrkelse af videnoverdragelse fra sundhedspleje til dagtilbud (Tidlig Indsats 0-6 år) og tværfagligt team for de 0-2 årige fra de 15% mest sårbare familier (Tidlig Indsats 0-2 år).

Tema 1: Inkluderende børne- og ungefællesskaber

I Københavns Kommune arbejder pædagoger og lærere hver dag på, at alle børn og unge skal have lige muligheder i deres liv. Det er en stor og svær opgave, og særligt nogle børn er i risiko for, ikke at få de bedste kort på hånden, når de forlader skolen og skal videre ind i deres voksenliv. Vi kan se, at f.eks. børn med et andet modersmål end dansk og børn fra familier med en lav socioøkonomi, klarer sig dårligere i skolen og trives dårligere end deres kammerater. Disse børn er i fare for at blive sat udenfor fællesskabet, og tegnene på denne udsathed, kan pædagoger og lærere oftest spore tidligt i barnets liv.

Her er det afgørende, at barnet og den unge mødes af dygtige professionelle voksne, som har fokus på og viden om, hvordan de bedst understøtter og skaber de bedste vilkår for udvikling og læring - for det enkelte barn og for fællesskabet. Samtidig er det vigtige at lærerne og pædagogernes arbejde understøttes af de rigtige fysiske rammer og af specialistkompetencer, de kan trække på.

For at lykkes med at skabe høj kvalitet dagtilbud og skoler ønsker vi at investere i tre indsats:

1. **Dygtigere medarbejdere** gennem lettere adgang til praksisnær understøttelse og styrkelse af samarbejdskulturen. *Praksisnær understøttelse gives som akut og midlertidig støtte* på ca. 10 skoler og 30 dagtilbud om året, der præsterer under gennemsnit. Støtten vil komme ved at frikøbe dygtige pædagoger og lærere fra de nuværende tilbud, samt ved at ansætte flere dygtige ressourcepædagoger og andre konsulenter, der kan komme ud på skoler og institutioner. *Styrkelse af samarbejdskulturen* vil ske ved at gennemføre kompetenceudvikling i teamsamarbejde på alle skoler og daginstitutioner.
2. **Bedre fysiske rammer** der understøtter praksis. Forsøg med fysisk indretning på Ålholm og Hyltebjerg skoler viser, at en investering i bedre fysiske rammer i samklang med en forbedret pædagogisk praksis understøtter opbygning af stærke børne- og ungefællesskaber. Erfaring fra turn-around institutioner i udsatte byområder viser også en investering i de fysiske rammer kan være med til at understøtte den pædagogiske udvikling i institutioner, hvor bygninger og møbler er hårdt medtaget af børnenes nogle gang lidt hårdhændede adfærd.
3. **Styrket rådgivning til børn i fleksible tilbud.** Der i dag ca. 250 børn i fleksible pladser, primært på skoleområdet, og dette tal forventes at stige til ca. 350 børn over de næste par år. For at sikre at skolers og dagtilbuds medarbejdere får målrettet vejledning i forhold til de 350 børn og at de kan fastholdes i almene tilbud ønsker vi udvide kompetencecentre på området.

Tema 2: Dygtige medarbejdere og ledere til skoler og dagtilbud

København er i lighed med de øvrige kommuner nødt til at gøre en målrettet indsats for at tiltrække de dygtige medarbejdere og ledere, ellers er der risiko for, at vi ikke får rekrutteret de dygtigste, og at vi mister de gode medarbejdere, vi allerede har. Denne udfordring er særlig stor i København, da vi er en kommune i vækst. Samtidig skal vi fortsat forankre og udvikle arbejdet med ledelsesprofiler i både skoler og dagtilbud.

På dagtilbudsområdet er der den særlige udfordring, at institutioner i områder med mange udsatte familier har store udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde dygtige pædagoger. Netop på disse institutioner er der et særligt behov for kvalificerede pædagoger med stor faglig viden indenfor tidlig indsats og arbejdet med særligt udsatte børn og familier.

På skoleområdet er det en udfordring, at optaget til læreruddannelsen igennem de seneste år er reduceret med ca. 30 %, og at der dermed uddannes markant færre lærere. Lærerarbejdsløsheden er generelt dalende og ligger nu under 1 % på landsplan. Der ses samtidig en tendens til at nyuddannede lærere efter kort tid i skolen vælger at søge videre og får job udenfor skolen.

Vi ønsker derfor at investere i at:

- 1. Talentrekrutterings- og udviklingsprogrammer til Københavns dagtilbud og skoler.** Programmerne skal sikre, at vi kan tiltrække dygtige pædagoger til institutioner i områder med mange udsatte familier, og tiltrække og fastholde de dygtigste af de nyuddannede lærere. Begge programmer vil skulle indholde en *Branding-pakke* for københavnske dagtilbud og skoler, som gør klart, hvad der er særegent ved de københavnske skoler, og hvilken særlig målgruppe af børn, der er på de københavnske dagtilbud med mange udsatte familier, samt en trainee-/mentorordning til nydannede. Derudover vil der for alle nyansatte være en form for udviklingspakke, så de ved hvilke udviklingsmuligheder der har, hvis de bliver i deres job.
- 2. Rekruttering og udvikling af ledere af Københavns dagtilbud og skoler.** Competenceudviklingen af lederne skal tage afsæt i ledelsesprofilerne og skal ske ud fra et fokus på praksisnær competenceudvikling. Samtidig skal udvikle ledertalenter i vores egen organisation. Vi ønsker derfor at investere i:
 - **Praksisnær competenceudvikling af ledere** med afsæt i hhv. klyngeledelsesprofilen og skoleledelsesprofilen.
 - Et intro- fastholdelses- og mentorprogram for nye ledere.
 - Et ledertalentudviklingsindsats.

Tema 3: Udsatte børn – Et løft til de svageste børn

I København har vi mange børn fra socialt svage familier, som skal have en ekstra indsats for at kunne opnå de samme sproglige og sociale færdigheder, som børn fra ressourcestærke familier. Vi lykkedes i højere grad med at løfte disse børns faglige niveau end tidligere, men der er stadig et stykke vej igen. Dette kan se fordi de københavnske børns faglige resultater ligger under landsgennemsnittet, særligt i dansk og matematik, og særligt for målgruppen af to-sprogede elever. Derudover er der fortsat 35% af de københavnske 8. klasse elever, der vurderes foreløbigt ikke-uddannelsesparate, imod en målsætning på 30%.

Der ønskes foreløbigt, at der søges midler til:

1. *Uddannelse af familier allerede under graviditeten.* Der er flere gode erfaringer med hvordan uddannelse af familier kan starte allerede under graviditeten i et tværfagligt samarbejde mellem region og kommune. En mulighed er Familieiværksætterne, hvor alle førstegangsfødende familier tilbydes træning, hvor der også er en gevinst ved at skabe netværk på tværs af familier. Andre muligheder går mere specifikt på forløb målrettet de udsatte familier.
2. *Samarbejde med familien i alle barnets livsfaser.* Der er flere gode erfaringer med hvordan man struktureret kan samarbejde med familien med barnet i centrum og skabe et godt hjemmelæringsmiljø. Mange institutioner og skoler har allerede gode erfaringer med nogle værktøjer, som der spredes viden om til dem, som endnu ikke lykkedes med forældresamarbejdet. Dette kan suppleres med forældreuddannelse så som målrettede familiekurser til udsatte familier i Socialforvaltningen.
3. *Ophugning af kapacitet og kompetencer i skolernes ressourcecentre.* Der er generelt behov for at kigge på hvilke kompetencer, der er behov for i skolernes ressourcecentre for at løfte opgaven med udsatte børn, herunder især børnenes sprog og trivsel. Det vurderes, at der især er behov for en højere grad af tale-høre lærere til at hjælpe med børnenes sproglige udvikling. Derudover skal der kigges på, hvordan der kan arbejdes mere systematisk med sundhedsplejen som central aktør ifht. at opspore begyndende problemer med barnets trivsel ifht. fx barnets søvnmønstre og vægt. Andre temaer kan være en styrkelse af indskolingen, herunder børnehaveklasseledernes kompetencer, og overgangen imellem dagtilbud og skoler generelt, samt kompetenceudvikling i dansk som andetsprog.
4. *Fokus på indsatsen for udsatte børn i fritidscentre.* Derudover skal der kigges på hvordan vi kan styrke fritidscentrenes og klubbernes rolle i at hjælpe de udsatte børn.

Der er foreslået ikke i ovenstående afsat flere midler til dagtilbudsområdet udover det som ligger i investeringscasen ”tidlig indsats”. Dette forudsætter, at forvaltningen i 2017 fortsat har midler til de såkaldte finanslovspædagoger. Hvis midler til denne ordning ikke afsættes i bloktilskuddet vil der også skulle søges om midler til dette i budgetforhandlingerne.

Politiske ønsker

Etablering af rideklub Islands Brygge

(Jf. Budget 2016).

I forbindelse med budget 2016 blev der efter politisk ønske afsat 0,2 mio. kr. til en analyse til belysning af de muligheder og risici, der måtte være forbundet med evt. køb af Ballonhallen med tilhørende grund. På den baggrund er der udarbejdet et budgetnotat med 3 scenarier:

- Scenarie 1. Samling af ridetilbud med færre heste i Islands Brygges Fritidscenter
Dette scenarie betyder, at der kan fastholdes et ridetilbud, dog i en nedskaleret størrelse og uden risiciene ved Ballonhallen.
- Scenarie 2. Lukning af Rideklubben
En lukning af tilbuddet vil sandsynligvis skabe uro i forældregruppen. Til gengæld vil en lukning betyde, at kommunen ikke skal investere i en fredet Ballonhal, hvor der kan være ukendte istandsættelses- og vedligeholdelsesforpligtelser.
- Scenarie 3. Køb og istandsættelse af de eksisterende forhold
Ulempen ved dette forslag er, at kommunen påtager sig vedligeholdelsesforpligtelsen til den fredede ballonhal, men til gengæld kan Rideklubben fortsætte i nuværende form.

Planlægningsbevilling til madskoler

Hvis der fremsættes et politisk ønske om et budgetnotat på madskoler, ser forvaltningen på mulighed for at tænke madskolens funktioner tænkt sammen med andre funktioner/bruge eksisterende rum.

Konkret kan der fremlægges anlægsønske på Ellebjerg Skole (17,3 mio. kr.) og planlægningsbevilling til etablering af madskole på Kirkebjerg Skole. Kirkebjerg Skole har i dag 2 EAT boder, og det vil ved etablering af en madskole være muligt at opnå en driftsbesparelse.

Planlægningsmidlerne søges for at opnå mulighed for at arbejde med at dobbeltudnytte m² til madskolens funktioner med andre funktioner, så anlægsbehovet herved begrænses, herunder fx lokalefællesskab med madkundskab o.lign.

BUxx - Etablering af et Ungeråd

Baggrund

Forslaget omhandler etableringen af et Ungeråd i København. Ungerådet vil have til formål at inddrage de unges holdninger og perspektiver på relevante områder og beslutninger.

Forslaget er udarbejdet efter bestilling fra Venstre.

Indhold

Ungerådet skal etableres for at bidrage til at sikre, at de unges stemme bliver hørt og for at give de unge et formelt sted, hvor de kan løfte sager, de finder relevante for et godt ungdomsliv i København.

Der er etableret ungeråd i en lang række andre kommuner som eksempelvis:

Aarhus: <http://ungebyraad.dk>

Aalborg: <http://aalborgungebyraad.dk/>

Randers: <https://nyheder.randers.dk/alle-nyheder/2016/1/randers-har-valgt-ungeraad/>

Primo marts 2016 afholdt Børne- og Ungdomsforvaltningen en inddragende workshop for unge for at få deres input til, hvordan et Ungeråd kan organiseres med henblik på at sikre et velfungerende råd, som de unge ønsker at engagere sig i og bruge aktivt. Målgruppen for workshoppen var unge i aldersgruppen 14-25 år. Workshoppen gav med mange gode input til, hvordan et Ungeråd i København kan se ud, men der er fortsat behov for at komme i tættere dialog med de unge for at sikre, at et eventuelt fremtidigt Ungeråd afspejler de unges perspektiver og holdninger. Derfor foreslår forvaltningen, at der afholdes flere workshops for de unge i områderne og klubberne i efteråret 2016 samt at Ungepolitikerdagen i november 2016 bliver anvendt til fælles drøftelse af de unges input til et Ungeråd. På denne baggrund vil forvaltningen udarbejde et forslag til rammer, organisering og indhold af et Ungeråd, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til politisk beslutning.

Der søges i indeværende budgetnotat om midler til etablering af et Ungeråd i København. Såfremt der findes midler til et Ungeråd i budget 2017, forventes Ungerådet at kunne træde i kraft i starten af 2017. I første omgang vælges de unge for en etårig periode, hvor formålet primært vil være at inddrage de unge direkte i at uddybe og kvalificere Ungerådets arbejde og indsatsområder. Fra 2018 og frem vælges et Ungeråd for en toårig periode, som på nuværende tidspunkt forventes at være en passende valgperiode fremover.

Overordnede målsætninger og effekter

Etableringen af Ungerådet er en del af målsætningen om i højere grad at inddrage borgernes perspektiver på forvaltningernes kerneopgaver, fremme medborgerskab og styrke de unges medbestemmelse. Ved at inddrage de unges perspektiver gennem en samskabelsesproces forventes de unges engagement, behov og ønsker at blive tydeligere, hvilket kan medvirke til at kvalificere kommunens indsatser målrettet unge.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Gennemførelse af workshops for unge samt fokus på Ungepolitikerdagen 2016	- Input fra målgruppen om, hvordan de ønsker et ungeråd organiseres, og hvad der skal til for, at de vil engagere sig i et Ungeråd
- Udarbejdelse af forslag til etablering af ungeråd	- Rammerne for ungerådet præciseres

Bydel og adresse

Alle bydele.

Økonomi

Udgifterne til etableringen af et Ungeråd afhænger af, hvordan Ungerådet organiseres. De årlige driftsudgifter til Ungerådet forventes at være 500.000 kr. Dette beløb dækker udgifter til drift, udvikling og uddannelse af Ungerådet, og indeholder således ikke eventuelle midler, som Ungerådet skal kunne råde over. Økonomien kvalificeres, når rammerne for Ungerådet er tydeligere, efter de inddragende workshops og ungepolitikerdagen er afholdt.

Midlerne, der søges i forbindelse med budget 2017 dækker udviklingsprocessen med etableringen af Ungerådet i 2017 samt varig driften af Ungerådet.

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	I alt
- Drift af Ungeråd i 2016	BUU	Service	3.22.01.1	500	500	500	1.500
Udgifter til service i alt				500	500	500	1.500

Risikovurdering

Der forventes ikke at være nogen væsentlige risici forbundet med etableringen af et Ungeråd. Dog kan udgiften til Ungerådet blive højere, såfremt Ungerådet skal råde over midler. Dette afklares, når workshops og ungepolitikerdag er afholdt.

Bevillingstekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Det vides endnu ikke, om budgetforslaget fordeles mellem flere forvaltninger, da det afhænger af, hvordan Ungerådet organiseres, og hvor driften af Ungerådet placeres.

Tabel 3. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	I alt
------------------------	--------	-----------	----------	------	------	------	-------

Service, overførsler, finansposter	BUU	Service	3.22.01.1	500	500	500	1.500
Udgifter i alt				500	500	500	1.500

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til et Ungeråd.

BU/SUxx - Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung Mor på Vej'

Notatet er bestilt af SF og Venstre.

Baggrund

Unge mødre kan have svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse, komme i beskæftigelse og skabe en god og tryk udvikling for dem selv og deres børn. Social ulighed i sundhed starter før fødslen og fortsætter livet igennem, og det kræver et kontinuerligt fokus og fortsat udvikling af målrettede, tværgående indsatser med særlig støtte til københavnere med de største behov, hvis uligheden skal brydes.

Med Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015-2025 har København forpligtet sig til at øge den sociale lighed i sundhed og give alle københavnere lige muligheder for at leve et langt og godt liv. Partnerskabet 'Ung Mor på Vej' mellem Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen fra 2014 er en vejene til øget social lighed i sundhed. 'Ung Mor på Vej' tilbyder unge mødre et lokalt og helhedsorienteret støtte- og rådgivningstilbud - både baseret på professionelle og frivillige kræfter. Partnerskabsprojektet har haft en positiv effekt i forhold til at styrke de udsatte unge mødres udvikling og handlekompetencer og flere er kommet i uddannelse eller arbejde. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til partnerskabet udløber i 2016 ligesom bevilling fra Susi og Peter Robinsohns Fonden udløber.

Indhold

På baggrund af de gode erfaringer med 'Ung Mor på Vej' søges der om midler til at fortsætte partnerskabsprojektet i Københavns Sydhavn, samt til udvidelse af projektet med endnu et lokalområde i København. Konkret søges der om midler til at fortsætte det lokalt forankrede, og helhedsorienterede støtte- og rådgivningstilbud i forhold til uddannelsesvejledning, økonomi, job, forældreskab, kost og motion, samt videreudvikling af projektet i forhold til lokale ønsker og muligheder i det nye lokalområde.

Med en fortsættelse og udvidelse af 'Ung Mor på vej' forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at kunne nå 100 ud af 400 udsatte unge mødre årligt i hvert lokalområde. I alt 200 unge mødre, årligt, gives en indsats med henblik på at blive selvforsørgende. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil evaluere indsatsen primo 2020 mhp. at kunne skærpe metodetilgang og evt. søge om udvidelse af 'Ung Mor på Vej' til flere lokalområder i København.

Overordnede målsætninger og effekter

Partnerskabets indsats bidrager til at indfri visionen i sundhedspolitikken om at bryde den sociale ulighed i sundhed samt den nationale

målsætning om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Rådgivning i grupper og individuelt v. socialrådgiver, og sundhedsplejerske og frivillighedskoordinator. (Gruppenforløb af 15 uger for 60 mødre årligt og individuelle af varierende længde for 140 mødre årligt).	<ul style="list-style-type: none"> - Mødrene opnår øget handlekompetence ift. forældreskab. - Mødrene får overblik over egen livssituation og ønsker til fremtidig udvikling og hverdag. - Mødrene får etableret lokal baserede netværk til andre i sammen livssituation og dermed skabt vej til mere aktiv deltagelse i civilsamfundet. - Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltning får indblik i mødrenes livssituation, der giver mulighed for tidlig indsats.
Motion og kostvejledning. Samtaler om sundhed, introduktion til sundere kost – 50-60 mødre årligt.	<ul style="list-style-type: none"> - Mødrene oplever glæden ved at træne og ved at få en stærkere krop. Mødrene fortsætter med at træne. - Mødrene får viden og erfaring med sund kost og samvær.
Forældreskabvejledning i form af mentorordning v. Mødrehjælpen og netværksgruppedannelse – 100 mødre årligt	<ul style="list-style-type: none"> - Mødrene bliver mere kompetente i deres forældreskab og mere aktive medborgere/ deltagere i civilsamfundet.
Erhvervs- og uddannelsesvejledning – 200 mødre årligt.	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 70 af de 200 unge mødre årligt tilknyttes/ fastholdes i uddannelse eller job efter endt gruppeforløb.
Videreudvikling af det nuværende projekt ift. behov i nyt lokalområde	<ul style="list-style-type: none"> - Udvidelse af projekt 'Ung Mor på Vej' - fra 100 til 200 mødre årligt, der tilbydes et lokalt forankrede, og helhedsorienterede støtte- og rådgivningstilbud mhp. at blive selvforsørgende.

Bydel og adresse

Indsatsen gennemføres i Sydhavnen og endnu et lokalområde i København, der endnu ikke er besluttet. Partnerskabsprojektet er fagligt forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Sundhed og Børne- og Ungdomsforvaltningens Fagligt Center, der sammen udvælger det nye lokalområde, med inddragelse af den nuværende kreds af partnere.

SydhavnsCompagniet
Peter Sabroes Gade 1
2450 København SV

Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen
Center for Sundhed
Sjællandsgade 40
2200 København S

Mødrehjælpen

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Nørre Voldgade 80
1358 København K

Fagligt Center
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Økonomi

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
Videreførelse 'Ung Mor på Vej i Københavns Sydhavn:					
Rådgivning v. socialrådgiver, erhvervsvejleder, frivillighedskoordinator og sundhedsplejerske og træningsforløb	870	985	985	985	3.825
Udvidelse af 'Ung Mor på vej' - nyt lokalområde:					
Rådgivning v. socialrådgiver, erhvervsvejleder, frivillighedskoordinator og sundhedsplejerske og træningsforløb	1.535	1.485	1.485	1.485	5.990
Udgifter til service	2.405	2.470	2.470	2.470	9.815

Midlerne ønskes varigt.

Udover de ansøgte midler finansierer Mødrehjælpen indsatsen i Københavns Sydhavn med 500 tusinde kroner årligt.

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici ved videreførelse af Partnerskabet i Sydhavnen. Indsatsen i det nye lokalområde indebærer en mindre risiko for, at et nyt lokalt partnerskab er mindre målrettet i gennemførelsen af indsatsen. Dette imødegås ved at øge projektledelsen og projektudvikling.

Bevillingstekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udmønter midlerne til de lokale partnere. Børne- og Ungdomsforvaltningen udmønter midlerne til sundhedsplejen.

Tabel 3. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

(1.000 kr. – 2016 p/l)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2017	2018	2019	2020	I alt
Service								
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	SOU	1201 Sundhed	4.62.88.1	2.240	2.245	2.245	2.245	8.975
Børne- og Ungdomsforvaltningen	BUU	1330 Sundhed	4.62.89.1.	165	225	225	225	840
Udgifter i alt				2.405	2.470	2.470	2.470	9.815

Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015							
<i>Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen</i>				380	380		
Afsatte midler i alt				380	380		