



12-10-2010

Sagsnr.
2010-149593

Dokumentnr.
2010-696223

Bilag 1. Overbliknotat

I indstillingen behandles udmøntningen af i alt 100 mio.kr
Udmøntningen sker dels som reduktioner i budgettet på 179,2 mio.kr.
og tildelinger til budgettet på 70,2 mio.kr. fra budgetvedtagelsen og
tildelinger til budgettet på 9 mio.kr. fra DUT.

Notatet giver et samlet overblik over forvaltningens forslag til den
marginale udmøntning af Børne- og ungdomsudvalgets budget 2011. I
bilaget fremgår oversigter over de enkelte elementer i form af
specifikke bloknoter.

Finansieringsbehovet.

Børne- og Ungdomsudvalget blev den 22. september præsenteret for
reduceret finansieringsbehov på 225 mio. kr. jf. nedenstående tabeller 1-
3.

Tabel 1. Finansieringsbehov drift.

Alle priser i 2011 niveau i mio. kr.	2011	2012	2013
--------------------------------------	------	------	------

Eksterne behov			
0: Forvaltningsspecifikke effektiviseringsbehov*	-74,4	-149,4	-224,4
1: Tværgående effektiviseringsbehov*	-17,3	-34,6	-51,9
2: Statens afbureaukratisering	-4,6	-9,2	-13,8
Eksterne behov i alt	-96,3	-193,2	-290,1
Interne behov			
3: Finansiering af demografipulje	-55,0	-55,0	-55,0
4: Uomgængelige merudgifter til specialområdet	-38,5	-38,5	-38,5
5: Uomgængelige merudgifter til STU	-18,0	-18,0	-18,0
6: Finansiering af lån og afdrag og midlertidige finansieringer i budgetforlig 2010	-46,3	-46,3	-46,3
7: Strukturforlig 2008	-38,8	-38,8	-38,8
8. Fastholde åbningstid i dagtilbud	-5,4	-5,4	-5,4
9. Finansiering af afdrag på budget 2010 merforbrug (87 mio. kr.)	-16,5	-16,5	-16,5
10. Besparelse på kompensationsordninger fra budgetforlig 2010	-15,4	-15,4	-15,4
11. Besparelse på konsulenter til afløser af grønthøster mv. (budgetforhandlinger for 2011)	-1,5	-1,5	-1,5
12. Besparelse på fritidshjem som følge af flere timer i skolen (budgetforhandlinger for 2011)	-1,3	-1,3	-1,3
Interne behov i alt	-236,7	-236,7	-236,7
Finansieringsbehov i alt på baggrund af eksterne og interne behov	-333,0	-429,9	-526,8

*Det er foreløbigt forudsat, at BUU's andel i 2012 og 2013 bliver den samme som i 2011. BUU's andel for 2012 og frem er dog reelt endnu ikke fastlagt.

Tabel 2 Samlede lån, hvor afdrag er indeholdt i ovenstående finansieringsbehov, mio. kr.

Budgetforlig 2010, BUU 30/11-09 (ingen besparelse på kompensationsordninger)	-24,5
Budget 2010 - budgetsikkerhed ifm. demografimodellen	-50,0
Forventet merforbrug 2010	-87,0
I alt	-161,5

Tabel 3. Håndtering af finansieringsbehov

	2011	2012	2013
Tværgående effektiviseringsforslag for hele Kbh. K.*	17,3	34,6	51,9
Forslag statens afbureaukratiseringsprogram	4,6	9,2	13,8
Gældssanering (bortfald af samlede lån på 161,5 mio. kr.)	30,8	30,8	30,8
Ny demografimodel/budgetreguleringsmodel**	55,0	55,0	55,0
Finansiering i alt ekskl. forslagene til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter	107,7	129,6	151,5
Nyt finansieringsbehov	225,3	300,3	375,3

* Det skal bemærkes, at der med vedtagelsen af budget 2010 er de tværgående effektiviseringer for Børne- og ungdomsudvalget 17,5 mio. kr.

Finansiering af budgetbehov i 2011.

Finansieringen af budgetbehovet blev ligeledes præsenteret for udvalget den 22. september. Jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. Håndtering af finansieringsbehov.

<i>Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter - BUU 5. maj 2010</i>	2011	2012	2013
Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner	62,7	62,7	62,7
Reduktion af daginstitutioners budget til øvrig forplejning til 8 kr. pr. barn pr. dag	0,0	0,0	0,0
Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer på 0-13 års området	40,0	60,0	80,0
Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion (note 1)	0,0	0,0	18,1
Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion (note 1)	15,4	25,0	35,0
Afskaffe morgenåbent på fritidshjem og morgenåbent på skoler i stedet	0,0	0,0	0,0
Servicereduktion/effektiviseringer på Center for Specialundervisning, Ungdomsskolen og Grupperne	3,0	3,0	3,0
Ændring af kommunallægeordningen	3,7	3,7	3,7
Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter m.v.	1,0	1,0	1,0
Nedlæggelse af rengøringskontrol-funktionen	1,1	1,1	1,1
Bedre procedurer for hjemtagning af refusioner	0,2	0,2	0,2
Mere målrettet og fleksibelt udbud af kompetencegivende kurser i BUF-akademi	2,0	2,0	2,0
2 ugers sommerlukket i 0-9 års institutioner (10 hverdage udover de 9 eksisterende lukkedage)	9,7	9,7	9,7
Flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner	1,5	1,5	1,5
Justering af skolemadskonceptet "EAT"	5,0	5,0	5,0
Effektivisering på det administrative lønbudget i forvaltningen	0,0	1,0	1,0
Udvalgets udgifter til studieture og mødeforplejning m.v. reduceres	0,5	0,1	0,1
Bortfald af tryksager samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse	0,3	0,3	0,3
Reorganisering familieskolerne(note 2)	2,8	8,0	8,0
Sammenlægning specialbørnehaver	1,5	1,5	1,5
Takststigning på 25 pct. på Musikskolen	0,3	0,7	0,7
Takststigning på 25 pct. på Billedskolen	0,1	0,2	0,2
Reorganisering af "Bæredygtig Udvikling"	0,5	0,5	0,5
Ny skolestruktur (note 3)	0,4	2,2	4,1
<i>Yderligere effektiviseringer og besparelser BUU 23. juni 2010</i>			
Besparelse på KLF's sommerkolonier (note 3)	0,6	0,6	0,6
Besparelser på taxakørsel	1,2	1,2	1,2
Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen	0,1	0,1	0,1
<i>Yderligere effektiviseringer og besparelser BUU 8. september 2010</i>			
Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem	0,8	1,3	1,7
Forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter i alt	154,3	192,5	242,9
<i>Budgetforhandlinger om budget 2011 - fra kommunens råderum</i>			
Tilbagerulning af grønthøster	37,5	37,5	37,5
Tilbagerulning forslag om morgenåbent på skolerne	6,0	6,0	6,0
Tilbagerulning besparelse på øvrig forplejning	24,0	24,0	24,0
Tilbagerulning af indførelse af takst Skt. Annæ (del af ny skolestruktur)	0,7	2,4	3,4
Tilbagerulning af besparelser i budgetforhandlingerne	68,2	69,9	70,9

Besparelse på konsulenter mv.	1,5	1,5	1,5
Besparelse på fritidshjem som følge af flere timer i skolen	1,3	1,3	1,3
Nye besparelser i budgetforhandlingerne i alt	2,8	2,8	2,8
Residual/grønthøsterbesparelse	0,0	-35,1	-58,7

Note 1: Forudsætter anlægsmidler, jf. særskilt sag, BUU d. 8. september 2010.

Note 2: Provenuet i 2012 kan opskrives med 1 mio. kr. i 2012.

Note 3: Det blev med budgetforliget besluttet, at skolesamlægningerne på Amager først skal ske i 2012 - provenuet i 2012 er derfor nedjusteret med 7/12 af besparelsen ved skolesamlægninger på Amager.

Note 4: Besparelsen skal revurderes forud for budget 2013 i lyset af den økonomiske situation.

Tilbagerulning af besparelser i budgetaftalen 68,2 mio.kr.

Med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at udvalgets forslag om at flytte morgenåbent til skolerne, reducere budgettet til øvrig forplejning i daginstitutioner, indføre betaling for musikundervisning på Skt. Annæ og at der i øvrigt skulle gennemføres en såkaldt grønthøsterbesparelse tilbagerulles svarende til en budgettildeling på i alt 68,2 mio.kr varigt, hvilket reducerede finansieringsbehovet til **154,3 mio. kr.**

Budgetreduktioner i budgetaftale 2011.

I forbindelse med budgetaftalen pålægges Børne- og ungdomsudvalget to yderligere to besparelser på i alt 2,8 mio. kr. jf. tabel 5. Dette medfører, at finansieringsbehovet ender på 157,1 mio.kr., som fremlagt for udvalget den 22. september.

Tabel 5. Nye besparelser

Konkrete forslag	Beløb i mio.kr.
Besparelse på konsulenter	1,5
Besparelse på fritidshjem som følge af flere timer	1,3
I alt	2,8

Med Budgetaftalen 2011 bliver de tværgående effektiviseringer og statens forslag til afbureaukratisering endelig vedtaget på i alt **22,1** mio. kr. De forskellige elementer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 6. Tværgående effektiviseringer og afbureaukratiseringsforslag.

Budgetreduktioner	t. kr.
Tværgående og øvrige effektiviseringer	
Kommunal befordring	- 876
Bedre indkøbsaftaler	-9.235
Bedre opkrævning af tilgodehavender	-545
Modernisering af telefoniområdet	-266
Færre udgifter til konsulenter	-198
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	-253
Overgang til behovsrengøring	-247
Færre it-udgifter i Københavns Kommune	-5.766

Fjernprint	-80
Tværgående effektiviseringer i alt.	-17.466
Statens afbureaukratiseringsforslag	
Forsøg med elevplaner	-94
Forsøg med kvalitetsrapporter	-581
Enklere krav til pædagogiske læreplaner	-999
Enklere karv til børnemiljøvurderinger	-1.724
Målrettede sprogvurderinger	-895
Kortere sagsbehandling for klager	-10
Enklere regler for valg til skolebestyrelser	-19
Bedre adgang for data i UU	-294
Statens afbureaukratiseringsforslag	-4.616
I alt	-22.082

Udmøntningen af de tværgående effektiviseringer og statens afbureaukratiseringsforslag er uddybet i bilag 2 og 3.

De største effektiviseringer omhandler indkøbsaftalerne og færre it-udgifter, som kort er beskrevet nedenfor.

Indkøbsaftaler (9,2 mio.kr.)

Kommunens indkøb skal i 2011 effektiviseres på områderne defineret af Koncernservice: Indkøb af vikaraftaler på det pædagogiske område, forbrugsartikler og rengøringsmidler, kontorartikler, flytning samt beskæftigelsesmaterialer. Desuden indgår en besparelse som følge af forbedringstiltag på indkøbsområdet, som endnu ikke er endelig afklaret af KS.

Færre udgifter til It-udgifter (5,7 mio.kr.)

Der skal arbejdes med konkrete forslag til konsolidering af kommunens systemanvendelse, som kan nedbringe udgifterne til It.

Der er dog endnu ikke truffet endelig beslutning om den konkrete udmøntning af forslaget.

Den konkrete udmøntning afventer beslutninger i 7-Dir. Kredsen, som inden udgangen af november 2010 skal tage stilling til, hvordan opgaven med at udmønte de besluttede effektiviseringer på It-området skal organiseres.

Besparselsen er placeret på administrationsrammen, da det er den klare forventning, at de konkrete besparelser skal implementeres på specifikke it-budgetter på administrationsrammen.

Udmøntningen af budget 2011.

Børne- og ungdomsudvalgets interne omstillingsbehov, budgetreduktioner og tildelinger i budgetaftalen og budgettildelingerne i DUT-sagerne skal udmøntes i budget 2011.

Disse elementer er sammenfattet i tabel 7.

Tabel 7. Budgetændringer til udmøntning i budget 2011 i forhold til budget 2010.

Udmøntes via:	
Besparelser i budgettet (tabel 4)	-157,1
Tværgående effektiviseringer og Statens afbureaukratisering.	-22,1
	-179,2
Derudover udmøntes	
Budgettildelinger i budgetaftalen	70,2
Budgettildelinger i DUT-sager	9,0
Budgetændringer til udmøntning i budget 2011 i alt	-100,0

Effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter i budgettet på 179,2 mio.kr.

Effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter indstilles udmøntet jf. tabel 8 på hvert bevillingsområde efter gældende budgettildelingsmodeller pr. 1.1 2011.

Tabel 8. Effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter i budgettet på bevillingsområde kategoriseret efter hovedelementer.

Mio. kr.	Dagtilbud	Dagtilbud, Special	Undervisning	Special-undervisning	Sundhed	Administration	Driftsbudget i alt
Samlede effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter	-140,3	-1,5	-12,0	-7,7	-4,2	-13,6	-179,2

Tværgående effektiviseringer 17, 5 mio. kr.

Det vurderes, at de tværgående effektiviseringer kan implementeres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets samlede ramme.

Statens afbureaukratiseringsforslag, 4,6 mio.kr

Det vurderes, at alle forslag kan implementeres som reelle effektiviseringer på de berørte områder, hvor der bliver færre krav til opfølgning på tiltag mv. Forsøg med elevplaner (0,9 mio. kr.), Forsøg med kvalitetsrapporter (0,6 mio. kr.), Enklere krav til pædagogiske læreplaner (1,0 mio. kr.), Enklere regler for Børnemiljøvurderinger (1,7 mio. kr.), Målrettede sprogvurderinger (0,9 mio. kr.), Kortere sagsbehandlinger for klager (0,1 mio.kr.) Enklere regler for valg til skolebestyrelser (0,2 mio. kr.), Bedre adgang

for data i UU (0,3 mio.kr.)

Konkrete effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter på 157,1 mio.kr

De konkrete effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter er besluttet af Børne- og ungdomsudvalget jf. tabel 3 i forbindelse med behandling af budget 2011 den 5. maj, 23. juni og den 8. september samt med vedtagelsen af budget 2011.

Udmøntningen af de konkrete tiltag sker ved reduktion af de relevante budgetter i henhold til det konkrete indhold i besparelserne og effektiviseringerne og med udgangspunkt i budgettildelingsmodeller på de enkelte bevillingsområder pr. 1.1. 2011. I forhold til de øgede indtægter på 63,1 på dagområdet (62,7 mio.kr.) og på Billed- og Musikskolen (0,4 mio.kr.) sker dette ved en udmelding af de øgede takster til forældrene på de berørte områder. Den konkrete udmøntning af de enkelte forslag er gennemgået i bilag 4.

De mest markante forslag er kort skitseret nedenfor.

Øgede takser efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner (62,7 mio.kr.)

Frokost i vuggestuer lægges udenfor kerneydelsen, og gøres til en forældrebetalt fleksibel frokostordning ifølge den nye lovgivning.

Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer på dag- og dagtilbud, specialområdet (41,5 mio. kr.)

Ved at indføre en ny institutionsstruktur med klynger og netværk vil det være muligt at effektivisere administrationen i institutionerne og dermed spare på ledelsen. Der arbejdes samtidig på en ny budgetmodel, som skal behandles på BUU den 10. november 2010. Besparelsen vil påvirke både pladspris og grundbeløb alt afhængig af hvilken model, der vælges.

Ved udmelding af Budget 2011 til institutionerne vil der være taget højde for besparelsen vedrørende den ny institutionsstruktur.

Kompensationsordninger/enhedsprisreduktioner (15,4 mio. kr.)

På dagområdet budgetteres kompensationsmidler for gener i institutionernes fysiske forhold. For at reducere i disse udgifter blev institutionsmassen gennemgået med henblik på at sikre et opdateret grundlag for den nuværende tildeling af kompensationsmidlerne. Den tekniske gennemgang af den enkelte institution er sket med fokus på registrering af de fysiske forhold, samt kvalitetssikring af den nuværende budgettildeling af kompensationsmidler.

Resultatet af den tekniske gennemgang og forvaltningens analyse er, at

det er muligt at opnå en besparelse med afsæt i 3 forskellige delelementer.

- En modernisering af og investering i institutionsmassen
- En korrekt, opdateret og ensartet kompensationsfordeling til den eksisterende bygningsmasse og udbedring af umiddelbare bygningsmæssige gener
- En revision af kompensationsordningerne både i forhold til den eksisterende og kommende bygningsmasse

2 uger sommerlukket på 0-9 års institutioner (9,7 mio.kr.)

Der er besluttet, at der skal indføres yderligere 10 lukkedage i 0-9 års institutionerne i Københavns Kommune. De 10 lukkedage indføres som 2 ugers sommerferie lukket i ugerne 29 og 30.

10 dages sommerlukket samtænkes med de nye opgaver i klyngeinstitutionerne eller netværket, sådan at der er en enhed i klyngeinstitutionen som tilbyder alternativ pasning.

Det forventes, at der med to ugers sommerlukket sker en bedre ressourceudnyttelse.

Servicereduktion/Effektivisering Ungdomsskolen, Grupperne og Center for Specialundervisning (3 mio.kr.)

De berørte enheder budgetter reduceres og serviceniveauet tilpasses.

Justering af skolemadskonceptet EAT (5 mio. kr.)

Besparselsen implementeres ved, at nogle skoler ikke tilbyder EAT til eleverne.

Omlægning af Kommunallægeordningen (3,7 mio. kr.)

Omlægning af Den Kommunale sundhedstjeneste sker ved, at kommunens sundhedsplejersker og Sundhed og Tidlig Indsats overtager de opgaver, der hidtil har været varetaget af kommunallægeordningen.

Tabel 9. Den samlede effekt af udmøntningen af effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter på bevillingsområderne.

Mio. kr.	Dagtilbud	Dagtilbud, SP	Undervisning	Specialundervisning	Sundhed	Administration	Driftsbudget i alt
Vedttaget budget	3.980,8	276,9	2.847,3	790,9	244,4	385,1	8.555,8
Besparelser og effektiviseringer og i alt	-140,3	-1,5	-12,0	-7,7	-4,2	-13,6	-179,2
Besparelser og effektiviseringer i alt i pct. af bevillingsrammen	-3,5%	-0,5%	-0,4%	-1,0%	-1,7%	-3,5%	-2,1 %

Budget 2011 medfører en reduktion i de enkelte budgetansvarlige

enheders budgetter. Som det fremgår af tabellen, udgør de samlede besparelser og effektiviseringer en reduktion på -2,1 pct. af det vedtagne budget.

De enkelte bevillingsområder rammes mellem 0,4 pct. på undervisning, 1,7 pct. på sundhed og op til 3,5 pct. på dagtilbud og administrationsområdet.

Forvaltningen har frem til udmøntningsindstillingen arbejdet intensivt på en konkret udmøntning af alle delelementer af besparelserne og effektiviseringer på de enkelte kontorer og decentrale enheder. Udgangspunktet for selve udmøntningen af besparelserne har været, at der skal være en god og sikker drift på det administrative og økonomiske område, herunder prioritering og support og sparring i forhold til kerneydelsen og understøttelse af nye tiltag.

Ved siden af udmøntningen af besparelser og effektiviseringer samt budgettildelinger og DUT som er behandlet i denne sag, ændres budgettet også som følge af pris og lønfremskrivninger, tjenestemandspensioner, omplaceringer i forhold til bevillingsmæssige ændringer, konsekvenser af tidligere budgetforlig mv.

De væsentlige ændringer vedrører:

- Pris og lønfremskrivninger
- Opskrivning af budgetrammen i 2011 med tilbageførsel af engangsbesparelser på puljer og efteruddannelse af pædagoger og andre uomgængelige udgifter.
- Opskrivning af rammen som følge af demografimidler
- Ændringer af rammen som følge af politiske besluttede besparelser tidligere år med stigende effekt i 2011, ophør af aktiviteter og samt andre politiske ændringer mv.

Alle ændringerne er generelt blevet indarbejdet på de enkelte bevillingsområder efter de gældende budgetfordelingsmodeller

Budgettildelinger i budgetaftalen på 70,2 mio. kr.

Tabel 10. Budgettildelinger i budgetaftalen

Konkrete initiativer.	2011
Resultatløn til skoleledere	1.400
Styrket Faglighed i folkeskolen	5.100
Etablering af profilskoler	1.000
Vikardækning og færre aflyste timer samt konflikthåndtering/klasseledelse	1.500
Københavnmodel og kommunalt rådgivningscenter	12.000
Sprogpladser i dagtilbud og tidlig indsats	2.500
Integrationsløft	2.000

Merudgifter til døgnanbragte børn	3,400
Produktionsskoler	15.979
Fritagelse af kontingent i ungdomsklubber	2.500
Udvidet åbningstid på ungdomsklubben First Floor	400
Tryghedsindsats Bispebjerg	835
Alternativt skoleforløb	2.000
Demografi*	20.000
	70.214

* Der er afsat yderligere 35 mio. kr. til drift i 2011 til justering af demografi-efterreguleringen medio 2011 til finansiering af evt. ændringer i børnetalsprognosen og konsekvenser af det forestående service- og pristjek af modellen.

I budgetaftalen tildeles Børne- og Ungdomsudvalget 70,2 mio.kr. Midlerne er både til en forsættelse af tidligere aktiviteter og til igangsættelse af nye aktiviteter. Se bilag 5.

Ordningen med resultatløn til skoleledere forlænges i perioden 2011 til 2014 med 1,4 mio. kr. årligt i drift.

Styrket Faglighed i Folkeskolen.

Der afsættes 5,1 mio.kr i 2011, 10,9 mio.kr. i 2012, 12,4 mio.kr. i 2013 og 14,4 mio.kr. i 2014 og frem. Med tildelingen på sikres, at alle elever i den københavnske folkeskole modtager passende udfordringer uanset deres faglige niveau. Udvalget får snarest fremlagt en sag med forslag til konkret udmøntning.

Etablering af profilskoler

Der afsættes 1 mio.kr. i 2011 og frem.

Der etableres en profilskole med særligt fokus på matematik og naturfag.

Vikardækning og færre aflyste timer samt konflikthåndtering/klasseledelse

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2011 og 2012 og 2 mio. kr. i 2013 og frem. Vikarer med særlige faglige kvalifikationer stilles til rådighed for alle skoler i et eller to distrikter. Vikarkorpset anvendes ved længerevarende vikariater i fag og på trin, hvor det er særlig vigtigt med fagligt velkvalificerede vikarer.

I forlængelse af de kurser, der er lavet for nyuddannede lærere i skoleårene 2009/10 og 2010/11, sikres opfølgning på kurserne og udvikles relevant kompetenceudvikling for nyuddannede lærere fremover, idet det tilstræbes at aktiviteterne lægges på skolerne. Derudover tilbydes sikring af kompetencen i konflikthåndtering, aktionslæring og klasseledelse for et antal lærere, der ikke er nyuddannede.

Københavnmodel og kommunalt rådgivningscenter

Der afsættes til Københavnmodellen og rådgivningscentret 12 mio.kr. i 2011, 13,5 mio.kr. i 2012, 15,6 mio.kr. i 2013 og 17,1 mio.kr. i 2014 og frem. Københavnmodellen har fra 2005 til 2010 har fordelt mere end 900 tosprogede børn til andre skoler. Målet er at opnå en bedre fordeling af børn med sprogvanskeligheder. For fortsat at understøtte tiltag til en bedre og mere ligelig fordeling af etsprogede og tosprogede børn på tværs af kvarterernes skoler og daginstitutioner afsættes der nye driftsmidler. Københavnmodellen udvides nu til også at omfatte tosprogede skoleskiftere.

For at sikre at det er de sprogligt svageste børn, der tager imod tilbuddet om en københavnmodelplads oprettes et kommunalt rådgivningscenter. Centeret er ansvarligt for målrettet rådgivning af forældre om skolevalg og skoleskift på baggrund af barnets sproglige niveau (resultat af sprogscreening.) Rådgivningscenteret etableres i perioden januar til juli 2011 og forventes i indledende drift fra august 2011, således at forældre til skolestartere og skoleskiftere kan rådgives i forbindelse med indskrivning til skolestart 2012.

Udvalget får snarest fremlagt en sag med forslag til konkret udmøntning

Sprogpladser i dagtilbud og tidlig indsats

Forslaget er delt i to projektspor – sprogpladser og tidlig indsats i dagtilbud.

Med henblik på at skabe en mere ligelig fordeling af etnisk danske og ikke etnisk danske børn i dagtilbud fortsætter indsatsen med at reservere sprogpladser til tosprogede børn i institutioner med få tosprogede børn. Til dette formål afsættes der 0,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Der iværksættes desuden en indsats i et antal vuggestuer med de mest udsatte tosprogede børn (defineret ud fra familiernes socioøkonomiske baggrund) for at styrke børnenes sproglige kompetencer og almene trivsel. Til dette afsættes 2,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem.

Integrationsløft.

Der afsættes 2 mio.kr. i 2011 og frem til formålet til gennemførelse af integrationsløft på et antal skoler. Udvalget får snarest fremlagt en sag med forslag til konkret udmøntning

Produktionsskoler og merudgifter til døgnanbragte børn

Der afsættes 18,9 mio.kr. i 2011 og frem til at finansiere at produktionsskolerne overflyttes fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor de i tilknytning til Ungdommens uddannelsesvejledning kan opnå en række synergier. Grundbudgettet til

produktionsskolerne på 15, 2 mio. kr. årligt flyttes derfor fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Københavns produktionsskoler er et praktisk uddannelsesforløb for unge under 25 år, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. På produktionsskolerne får de unge mulighed for at blive afklaret i forhold til de fremtidige arbejdsmuligheder. Som følge af vendingen i konjunkturerne samt Regeringens Ungepakke, som er trådt i kraft 1. august 2010, er der et øget pres på optaget på produktionsskolerne. Det forventes, at meroptaget fører til, at produktionsskolerne derfor vil have merudgifter i 2011. Derfor afsættes der 3,7 mio. kr. årligt i drift fra 2011 til 2014 for at dække denne merudgift. Økonomien for produktionsskolerne i de kommende år vil indgå som en del af den samlede analyse af ungdomsuddannelsesområdet, der laves frem mod budgetforhandlingerne for 2012, jf. budgetaftalen for 2011.

Fritagelse for kontingent til ungdomsklubber

Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. fra 2011 til 2014, så unge i udsatte boligområder bliver fritaget for kontingent til ungdomsklubber.

Udvidet åbningstid på ungdomsklubben First Floor

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2011-2014 årligt til udvidet åbningstid på ungdomsklubben First Floor på ydre Nørrebro, som ligger tæt på udsatte boligområder som Mjølnerparken og Haraldsgadekvarteret. Tilbuddet sikrer, at de udsatte 13-20 årige har et sted at være efter skoletid og i weekender.

Tryghedsindsats Bispebjerg

Der afsættes 0,835 mio. i drift årligt fra 2011-2014 og 1,0 mio. kr. i anlæg i 2011 for at igangsætte en særlig tryghedsindsats i Bispebjerg, som skal forbedre vilkårene for bydelens udsatte børn og unge og øge trygheden i lokalbefolkningen.

Alternativt skoleforløb

Der afsættes 2,0 mio. kr. i drift i 2011-14 til at sikre endnu flere unge på 8.-9. klassetrin adgang til alternative skoleforløb, hvor der med en individuel pædagogisk indsats arbejdes med de unge i mindre klasser med fokus på fagene dansk, matematik og engelsk

Demografi

Der har været en uoverensstemmelse mellem den pladspris der gives til vuggestuebørnene i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og den ”demografipris” Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeles. Med budgetforliget tildeles Børne- og Ungdomsforvaltningen netto 20 mio. kr. i 2011 kr., da demografiprisen for vuggestuebørn hidtil har været for lav. I løbet af foråret 2011 gennemføres et service- og pristjek af Børne- og Ungdomsudvalgets demografimodel således, at en ny

prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidig med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011 i forhold til evt. ændringer i prognosetallene på børneområdet.

Der er afsat yderligere 35 mio. kr. til drift i 2011 til justering af demografi-efterreguleringen medio 2011 til finansiering af evt. ændringer i børnetalsprognosen og konsekvenser af det forestående service- og pristjek af modellen

DUT –sager.

I det vedtagne budget 2011 tilføres Børne- og Ungdomsudvalget i alt 9 mio.kr. jf. tabel 11. Det mest markante forslag omhandler Ungepakken - ændring af vejledningspraksis, som kort er beskrevet nedenfor.

Den konkrete udmøntning af de andre forslag kan ses i bilag 7.

Tabel 11. Oversigt over DUT- ændringer i budget 2011.

Konkrete initiativer.	2011
Ændret fripladstilskud	-766
Ændring af lov om arbejdsmiljø	224
Pligt til at indberette utilsigtede hændelser til Sundhedsstyrelsen	39
Målgruppevurdering – højskoleophold	49
Ungepakken - ændring af vejledningspraksis	8.895
Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.	19
Nye DUT sager.	8.460
Liberalisering af ind- og udskoling	-93
Ændring af lov om folkeskolen	403
Regres i arbejdsskadesager	349
Lov om åben uddannelse	-85
Digitalisering af sygedagpenge	-25
Tidligere DUT-sager	549
I alt	9.009

Ungepakken – ændring af vejledningspraksis på 8,9 mio.kr.

Lovændringerne har markante konsekvenser for den nuværende vejledningspraksis. Særligt skal der fremover være fokus på de unges uddannelsesparathedsvurdering og den efterfølgende vejledningsindsats for fastholdelse af de unge i ungdomsuddannelse i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

Ligeledes bliver der et markant pres på eksisterende samt nye tilbud– fx afklaringsforløb for afdækning af den enkeltes kompetencer ift. den unges uddannelsesplan. Dette gælder for såvel unge, der ikke er uddannelsesparate som unge der dropper ud af ungdomsuddannelse.

UU justerer sin indsats mhp. tilpasning til lovændringerne på vejledningsområdet. Der er oprettet projektorganisation mhp.

implementering af den samlede ungepakke i BUF. Herunder fokuseres på opbygning af en vifte af tilbud – fx afklaringsforløb for afdækning af den enkeltes kompetencer ift. den unges uddannelsesplan.

Der opbygges en økonomi- og kapacitetsstyringsenhed i UU i forhold til ungepakken, således at kapacitets- og økonomistyring sammenkædes under ansvar over for forvaltningen. Formålet med at samle økonomien er at sikre, at alle unge får de bedst mulige tilbud i relation til deres behov og ønsker, og at dette sker inden for de økonomiske rammer, der stilles til rådighed gennem ungepakken. Økonomien på KKKU's heltidsundervisningstilbud er tillagt ungdomsskolebestyrelsen, hvorfor der her kun styres på visitation ift. udmeldt kapacitet. Arbejdet med udarbejdelsen af en økonomistyringsfunktion er igangsat og forventes klar til 1. januar 2011. Styringsenheden vil desuden have ansvaret for monitorering og kvalitetsudvikling, herunder fokus på overgangsfrekvens mellem grundskole og ungdomsuddannelse, brugerundersøgelser, andel ikke uddannelsesparate, tider ift. opfølgning og art og omfang af tilbud der iværksættes. Opgørelse forelægges BUU i en sag årligt, første gang i oktober 2011. Derudover skal der opbygges en struktur til styring, visitation og overvågning, der på den ene side understøtter, at aktivitetsniveauet afvikles inden for det nuværende udgiftsniveau for ungdomsuddannelsesområdet samt de tildelte DUT-midler, men på den anden side tager højde for at unge efter målgruppevurdering har retskrav på optagelse på visse tilbud, og at det ikke bliver en administrativ begrænsning i sikring af overholdelse af 5/30 dages frister jf. loven. Derfor nedsættes et Udvalg for Visitation, styring og overvågning. Udvalget skal sikre gode og ensartede procedurer og visitere til tilbud der er dyrere end årselevprisen for ordinær 10. klasse. Derudover skal udvalget understøtte overordnet styring af aktiviteter under ungepakken. Den endelige struktur og kompetencefordeling for såvel økonomi- og kapacitetsstyring som Udvalg til Visitation, styring og overvågning revurderes på baggrund af Analyse af Ungdomsuddannelsesområdet, jf. Budgetaftale 2011. Evt. revideret forslag fremlægges for BUU i forlængelse af samme. Der opbygges en struktur til styring, visitation og overvågning, der understøtter, at aktivitetsniveauet afvikles inden for det nuværende udgiftsniveau for ungdomsuddannelsesområdet samt de tildelte DUT-midler og samtidig tager højde for at unge efter målgruppevurdering har retskrav på optagelse på visse tilbud.

