



05-11-2010

**Bilag 5**

Sagsnr.  
2010-149593

**Udmøntning af budgetudvidelser (drift)**

Dokumentnr.  
2010-716459

I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev Børne- og Ungdomsudvalget tilført budgetmidler til nye initiativer og til fortsættelse af eksisterende initiativer.

Initiativer	År - Alle beløb er i angivet i 1000. kr.		
	2011	2012	2013
Resultatløn til skoleledere	1.400	1.400	1.400
Styrket Faglighed i folkeskolen	5.100	10.900	12.400
Etablering af profilskoler	1.000	1.000	1.000
Vikardækning og færre aflyste timer samt konflikthåndtering/klasseledelse	1.500	1.500	2.000
Københavnmodel og kommunalt rådgivningscenter	12.000	13.500	15.600
Sprogpladser i dagtilbud og tidlig indsats	2.500	2.500	2.500
Integrationsløft	2.000	2.000	2.000
Produktionsskoler	18.979	18.979	18.979

Fritagelse af kontigent-ungdomsklubber	2.500	2.500	2.500
Udvidet åbningstid på ungdomsklubben First Floor	400	400	400
Tryghedsindsats Bispebjerg	835	835	835
Alternativt skoleforløb	2.000	2.000	2.000
Demografi	20.000	0	0
	<b>70.214</b>	<b>57.514</b>	<b>61.614</b>

BUU har på nuværende tidspunkt modtaget 20 mio.kr. til den demografiske udvikling, som fremgår af ovenstående tabel. 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.

## Indholdsfortegnelse.

<a href="#">Udmøntning af budgetudvidelser (drift)</a>	1
<a href="#">Resultatløn til skoleledere</a>	3
<a href="#">Styrket faglighed i folkeskolen;</a>	4
<a href="#">Etablering af profilskole</a>	6
<a href="#">Vikardækning og aflyste timer samt konflikthåndtering/klasseledelse</a>	7
<a href="#">Københavnmodellen 2.0 og kommunalt rådgivningscenter</a>	9
<a href="#">Sprogpladser og tidlig indsats i daginstitutioner</a>	11
<a href="#">Integrationsløft</a>	13
<a href="#">Produktionsskoler flyttes fra SOF til BUF, samt dækning af forventet merforbrug</a>	14
<a href="#">Fritagelse for kontigent - ungdomsklubber</a>	16
<a href="#">Udvidet åbningstider på Ungdomsklubben "First Floor"</a>	18
<a href="#">Tryghedsindsats Bispebjerg</a>	19
<a href="#">Alternativt skoleforløb</a>	20
<a href="#">Service og pristjek af demografimodellen</a>	21

Forslag		Resultatløn til skoleledere				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	032201.1		1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Nettoændring*</b>			1.400	1.400	1.400	1.400
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Ordningen med resultatløn til skoleledere forlænges i perioden 2011 til 2014 med 1,4 mio. kr. årligt i drift. 70 pct. af tillægget udbetales i henhold til, i hvilken grad skolen har opfyldt målene i udviklingskontrakten, mens 30 pct. af tillægget afspejler en generel vurdering af skolelederens performance.</p>					

<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Ordningen er allerede udmeldt til skolerne med de nye budgetter.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Resultatløns-ordningen indgår som en del af de årlige Lederudviklingssamtaler (LUS).
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der vil være behov for, at der følges op på ordningen hvert år, hvor ordningen forelægges direktionen.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666423

<b>Forslag</b>	<b>Styrket faglighed i folkeskolen;</b>  (Øget holddannelse i udskolingen + ekstratime i læsning i indskolingen + ekstralektioner i dansk og matematik på mellemtrinnet)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ekstra time til læsning i indskolingen	032201.1		1.000	2.400	2.400	2.400
Mellemtrin. Ekstra lektioner i dansk og matematik	032201.1		2.000	4.800	4.800	4.800
Øget holddannelse, erhvervsklasser, virksomhedspraktik	032201.1		2.000	3.500	5.000	7.000

Implementering af læseplansarbejde	032201.1		100	200	200	200
<b>Nettoændring*</b>			<b>5.100</b>	<b>10.900</b>	<b>12.400</b>	<b>14.400</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Det skal sikres, at alle elever i den københavnske folkeskole modtager passende udfordringer uanset deres faglige niveau.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Den konkrete udmøntning fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i en selvstændig sag på et kommende møde.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Den konkrete udmøntning fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i en selvstændig sag på et kommende møde.					
<b>Opfølgning på besparelsen/tildeling</b>	Ingen					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Del af budgetforlig 2011					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Den konkrete udmøntning fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i en selvstændig sag på et kommende møde.					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666432					



Forslag		Etablering af profilskole				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	032201.1		1.000	1.000	1.000	1.000
Anlæg	032201.3		1.000	2.000	0	0
<b>Nettoændring*</b>			2.000	3.000	1.000	1.000
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	De seneste års succes med etablering af profilskoler fortsætter. Der etableres en profilskole med særligt fokus på matematik og naturfag. Der afsættes 1,0 mio.kr.. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 i anlæg og 1,0 mio. kr. i 2011 og frem på drift.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Driftsdelen udmøntes som rammebudget for en profilskole, der udpeges af BUU efter ansøgningsrunde ultimo 2010 og primo 2011. Beløbet anvendes til at sikre, at den udpegede skole kan udføre certificeringsopgaver for det samlede skolevæsen efter samme retningslinjer som gælder for de øvrige profilskoler. Bevillingen udmøntes således ved opskrivning af den allerede eksisterende ”Puljen til Profilskoler” til faglig udmøntning igennem fagkontoret for Pædagogisk Faglighed, org.nr. 39250</p> <p>Anlægsdelen udmøntes til Drift og Anlæg og anvendes efter aftale med den udpegede skole og Pædagogisk Faglighed på en sådan måde, at anlægsforbedringen understøtter skolens profilopgaver.</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Projektet styres af den eksisterende projektgruppe for profilskoler.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Forløbet og opfølgningen omkring den nye profilskole sker i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten for Folkeskolen, bilag 8.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Forvaltningen fremlægger efter ansøgningsrunde forslag til BUU om udpegning af en konkret ny profilskole.					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666448					

Forslag		Vikardækning og aflyste timer samt konflikthåndtering/klasseledelse				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Vikardækning	032201.1		500	500	1.000	1.000
Konflikthåndtering og klasseledelse	032201.1		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Nettoændring*</b>			1.500	1.500	2.000	2.000
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>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.</p> <p>Derudover arbejdes der videre med indsatser omkring undervisning af nyuddannede lærere i klasseledelse og konflikthåndtering.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Driftsdelen udmeldes til et Område, der udpeges af BUU efter tilkendegivelser om interesse og behov fra områderne. I 2013 og 2014 inddrages yderligere områder på baggrund af erfaringerne fra de to første år. Beløbet anvendes til at dække de merudgifter, der er forbundet med den særlige ordning, således at udgiften for den enkelte skole ved benyttelse af vikarkorpset ikke overstiger det normale vikarudgiftsniveau.</p> <p><u>Vikardækning:</u> Bevillingen udmøntes således ved oprettelse af central pulje i fagkontoret for Pædagogisk Faglighed, org.nr. 39250 beregnet til videreudmelding til et Område.</p> <p><u>Konflikthåndtering og klasseledelse:</u> Forslaget om klasseledelse/konflikthåndtering udmøntes ved at der oprettes en central pulje og en budgetpost i Pædagogisk Faglighed med beløbet 1 mio.kr.. årligt i 2011, og frem beregnet til udmelding til skoler evt. Områder. (Fordeles med 0,8 mio.kr.. til Pulje og 0,2 mio.kr.. til Budgetpost)</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Implementeringen af vikardækningen varetages af det område, der får tildelt opgaven. Implementeringen skal ske i samarbejde med Løn og Personale</p> <p>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.</p>					



<b>Opfølgning</b>	<p>Projektet omkring vikardækning evalueres af LIM</p> <p>De nyuddannede læreres oplevelse evalueres i samarbejde med afdeling for HR og Ledelse.</p> <p>Københavnbarometeret anvendes fortsat til evaluering af elevernes oplevelse af konflikt og klasseledelse på skolerne</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666446

Forslag		Københavnmodellen 2.0 og kommunalt rådgivningscenter				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning Københavnmodel 2.0 7-18år	032201.1		10.000	11.000	11.600	12.100
Rådgivningscenter	032201.1		2.000	2.500	4.000	5.000
<b>Nettoændring*</b>			12.000	13.500	15.600	17.100
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>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 følgende driftsmidler: 10 mio. kr. i 2011, 11 mio. kr. i 2012, 11,6 mio. kr. i 2013 og 12,1 mio. kr. i 2014 og frem til videreudvikling af Københavnmodellen.</p> <p>For at sikre at det er de sprogligt svageste børn der tager imod tilbuddet om en københavnmodelplads oprettes et kommunalt rådgivningscenter. Centeret er ansvarlig for målrettet rådgivning af forældre om skolevalg og skoleskift på baggrund af barnets sproglige niveau (resultat af sprogscreening). Der afsættes følgende driftsmidler til rådgivningscenteret: 2 mio. kr. i 2011, 2,5 mio. kr. i 2012, 4 mio. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014 og frem.</p>					

<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Københavnmodel 2.0 udmøntes i forskellige tempi og via ressourceudmeldinger på følgende områder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udmelding af midler til afholdelse af lønudgifter til integrationsvejledere</li> <li>2. Udmelding af ressourcer til skoler med mange tosprogede elever, med henblik på iværksættelse af aktiviteter som kan fremme elevsøgning til skolerne. Dette sker efter konkret og lokal forhandling</li> <li>3. Udmelding af ressourcer vedr. overgange fra børnehave til skoler</li> <li>4. Lokalkurser for medarbejdere på modtagerskoler</li> <li>5. Transportudgifter for elever</li> </ol> <p>Ressourcerne til rådgivningscenteret anvendes til aflønning af personale (primært forælderrådgivere), drift af IT-systemer til screeningsresultater og kapacitetsmonitorering samt almindelig drift.</p> <p><u>Teknisk udmøntning:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Der oprettes en pulje (benævnes København model version 2.0) for de 10, 0 mio.kr.</li> <li>2) Der oprettes en central budgetpost til Rådgivningscenter (benævnes ”København model version 2.0 – Rådgivningscenter”) udmeldes til Pædagogisk Faglighed org.nr. 39250</li> </ol>
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Københavnmodellen 2.0 bygger videre på en allerede eksisterende projektplan og vil derfor være i fortsat drift fra januar 2011. Københavnmodellen udvides til også at omfatte tosprogede skoleskiftere.</p> <p>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.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Der er ikke tale om en besparelse.</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	<p>Budgetaftalen 2011</p>
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	<p>Den konkrete udmøntning fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i en selvstændig sag på et kommende møde.</p>
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	<p>2010-666484</p>



Forslag		Sprogpladser og tidlig indsats i daginstitutioner				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud (Sprogpladser)	03.22.09.1		500	500	500	500
Dagtilbud (tidlig indsats)	03.22.09.1		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Nettoændring*</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Forslaget er delt i to projektspor – sprogpladser og tidlig indsats i dagtilbud.</p> <p>Sprogpladser: 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.</p> <p>Tidlig indsats i dagtilbud: 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.</p> <p>Til disse formål afsættes der i alt 2,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Bevillingen til sprogpladser og tidlig indsats udmøntes ved oprettelse af en ny central budgetpost/pulje under fagkontoret for Pædagogisk Faglighed (org. nr.39250), hvorfra der udmøntes bevillinger til de berørte institutioner efter konkrete forhandlinger. Der oprettes en konto til hhv. Tidlig indsats og Sprogpladser i dagtilbud.</p>					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Sprogpladser</p> <p>Forvaltningen vil, efter en implementeringsperiode, etablere og drive sprogpladserne i udvalgte dagtilbud. Den forventede fordelingseffekt er, at der sker en stigning i andelen af daginstitutioner, der har en fordeling af indvandrere/efterkommere svarende til den gennemsnitlige andel for byen. Effekten skal opgøres på hhv. vuggestuer og børnehaver med en forventet stigning med fem procentpoint årligt i perioden 2011-2014.</p> <p>Tidlig indsats indebærer en individuel opfølgning på det enkelte vuggestuebarn med udgangspunkt i det tværfaglige arbejde mellem pædagogisk personale, sundhedspleje, socialrådgivere og PPR. Indsatsen sættes i gang i udsatte byområder, herunder fx Nørrebro, Bispebjerg og Tingbjerg. Initiativet indebærer en opkvalificering af det pædagogiske personale i de berørte institutioner.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Implementeringen af den tidlige indsats i et antal vuggestuer vil blive evalueret løbende. Evalueringen vil bl.a. bygge på forvaltningens erfaringer fra det tidligere familie- og basispladsprojekt</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	<p>Sprogpladser i dagtilbud og tidlig indsats er blevet vedtaget af BUU d. 17. september og BR d. 7. oktober som en del af det samlede budgetforlig for 2011.</p>
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	<p>2010-666489</p>

Forslag		Integrationsløft				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	032201.1	Integrationsløft	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Nettoændring*</b>			2.000	2.000	2.000	2.000
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Der gennemføres integrationsløft af et antal folkeskoler i København, hvor der sættes fokus på læsning og skrivning samt overgangen til ungdomsuddannelser. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Bevillingen udmøntes ved oprettelse af en Pulje (benævnes Integrationsløft VB2011) under Afdelingen for Pædagogisk Faglighed (Org. nr. 39250), hvorfra der udmøntes bevillinger til de berørte skoler på baggrund af en specifik faglig plan for den enkelte skole.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Den konkrete udmøntning fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i en selvstændig sag på et kommende møde.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der følges op på skolernes faglige progression via skolernes kvalitetsrapport samt gennem evalueringen af resultaterne af integrationsløftsplanen.					

<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Den konkrete udmøntning fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget i en selvstændig sag på et kommende møde, og Udvalget vil senere på året blive forelagt en sag på området omhandlende de specifikke antal skoler, som der skal gennemføres integrationsløft på.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666501



Forslag		Produktionsskoler flyttes fra SOF til BUF, samt dækning af forventet merforbrug				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	03.30.44.1		3.700	3.700	3.700	3.700
Undervisning	03.30.44.1		15.279	15.279	15.279	15.279
<b>Nettoændring*</b>			<b>18.979</b>	<b>18.979</b>	<b>18.979</b>	<b>18.979</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Produktionsskolerne overflyttes fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor de i tilknytning til Ungdommens uddannelsesvejledning kan opnå en række synergier. Grundbudgettet til produktionsskolerne på 15,3 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 ungdomsuddannelsesområde, der laves frem mod budgetforhandlingerne for 2012, jf. budgetaftalen for 2011.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>ØKF indstiller til BR om overflytningen af Produktionsskolerne fra SOF til BUF.</p> <p>Produktionsskolerne ydes driftstilskud og vil blive flyttet til ramme styret bevilling som 'øvrige drift' på Undervisningsområdet. Der vil blive oprettet budgetpost til formålet.</p> <p>Kontakt person SOF: Finn Dybro Andersen</p> <p>For at håndtere de udfordringer omkring manglende styring af kapaciteten på området vil Børne- og ungdomsforvaltningen inden udgangen af 2010 fremlægge forslag til strukturelle ændringer i uddannelsesvejledning, forslag om ny 10. klassestruktur og en sammenhængende visitationsmodel.</p>					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Produktionsskolerne vil indgå i en samlet strategisk sammenhæng med den brede vifte af tilbud Børne- og Ungdomsforvaltningen har på unge og uddannelsesområdet. Denne proces understøttes af at regeringen i løbet af 2011 vil præcisere målgruppebeskrivelsen knyttet til produktionsskolerne, hvilket vil betyde at kommunen bedre kan vurdere om den pågældende unge er egnet til produktionsskolerne eller et andet tilbud skal stilles til rådighed for den unge.</p> <p>Implementering af skolerne som en del af en samlet indsats knyttet til Ungeområdet kræver en særlig proces og koordinering. Derfor vil produktionsskolerne som led i overflytningen blive knyttet til BUFs formelle projektorganisation.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Den endelige forankring af produktionsskolerne afventer afklaring omkring samlede styring af Ungeområdet. Der vil være særlig fokus på aktiviteten på Produktionsskolerne – denne kontrollig vil i udgangspunktet ske som led i forvaltningens daglige drift.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666536

Forslag		Fritagelse for kontigent - ungdomsklubber				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud	052516.1		2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Nettoændring*</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Der afsættes årligt 2,5 mio. kr. fra 2011 til 2014 så unge i udsatte boligområder bliver fritaget for kontingent til ungdomsklubber.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Indtil ny klubmodel bliver vedtaget (jf. senere) udmøntes budgettildelingen ved at følgende klubber ikke får reduceret budgettet svarende til forventet kontingent ud fra deres medlemstal, og ikke bliver afregnet for tomme pladser.:</p> <p><i>Bispebjerg:</i> Klokkergården FC, UK Underhuset, UK RYAC.  <i>Nørrebro:</i> First Floor, Lunden, Kvisten, Stjerneklubben  <i>Vanløse /BRH:</i> Voldparken, Klub 348, Brønsparken  <i>Amager:</i> Ungehuset Norgesgade, Gyldenrisparken, UK Brydes Allé, BUU Artillerivej, Sundby Algaard  <i>Vesterbro:</i> Settlementet, Rubinen, Sjælør  <i>Valby:</i> Hoffmannsminde, Akeleje, Ungehuset i Valby, FK/UK Folehaven, August Wimmersvej, FC Hanstedgård  Budget og Regnskab implementerer tildelingen.</p>					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p><i>Medlemsregistrering:</i>          Klubberne registrerer indmelding og udmelding af medlemmerne i KMD klubsystemet som hidtil. Derudover er der registrering ved deltagelse i indsatser, aktiviteter og arrangementer.</p> <p><i>Kontrol af fremmøde:</i>          Sker via evaluering af handleplaner og via klubbernes bydelssamarbejde samt den pædagogiske konsulent's besøg</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Forvaltningen fremlægger snarest en sag vedr. ” Klubreview” med tilhørende forslag til ny normeringsmodel, herunder til kontingentfrie ungdomsklubber. Denne vil dog først få en virkning fra 2012.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666541

<b>Forslag</b>	<b>Udvidet åbningstider på Ungdomsklubben "First Floor"</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud	052516.1		400	400	400	400
<b>Nettoændring*</b>			400	400	400	400
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Der afsættes 0,4 mio. kr i drift 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.</p> <p>I forbindelse med budgetaftalen 2009 / Sikker By blev der afsat 0,3 mio. kr. til Ydre Nørrebro (1. Floor) til udvidede åbningstider, hvorfor de midler der er afsat i 2011 – 2014 er en forlængelse af tiltaget.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Budgettildelingen skal tilgå Ungdomsklubben 1. Floor / Ydre Nørrebro					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	1. Floor forsætter med at holde åbent i den udvidede åbningstid.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Tiltaget er evalueret af Rambøll og behandles af ØU i nærmeste fremtid.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666548

<b>Forslag</b>	<b>Tryghedsindsats Bispebjerg</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud, drift	052516.1		835	835	835	835
<b>Nettoændring*</b>			835	835	835	835
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Der afsættes <b>0,835 mio</b> 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.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Budgettildelingen / Drift skal tilgå Område Bispebjerg og er fordelt på følgende poster: Lærer – og Familiekurser 207.000 kr. Løn og Aktiviteter 478.000 kr. Husleje og drift 150.000 kr.					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Tiltaget er en styrkelse af projektet Plads til alle. Projektet er allerede implementeret. Nyt er Lærer – og Familiekurserne der er under forberedelse i tilknytning til Tagensbo Skole.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Budgettildeling / Anlæg beskrives sammen med de øvrige notater vedr. Anlæg i edoc dokumentet 2010-703491.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666579

<b>Forslag</b>		<b>Alternativt skoleforløb</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Undervisning	3.38.76		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Nettoændring*</b>			2.000	2.000	2.000	2.000
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	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					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Teknisk udmøntes beløbet som en særbevilling kaldet ”Alternativt skoleforløb” (før: Second Chance)					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Tilbuddet omfatter i dag op til 32 elever og udvidelsen indebærer, at op til 16 elever flere kan få tilbudt et undervisningstilbud hvor der i høj grad tages hensyn til den enkelt elevs faglige og sociale kompetencer.</p> <p>Udvidelsen betyder, at der kan oprettes en hel ekstra klasse i 2011, så der i alt etableres 3 klasser i tilbuddet. Imidlertid bortfalder en del af den hidtidige bevilling med udgangen af 2011, således at aktiviteten i 2012 nedjusteres til 32 elevpladser.</p> <p>Formålet med tilbuddet er at eleverne tager folkeskolens afgangsprøver og vejledning til ungdomsuddannelse.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	-
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Udover denne bevilling til Alternativt skoleforløb har det samme tilbud en bevilling som udløber med udgangen af 2011, som der skal tages højde for i budget 2012.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-682857

<b>Forslag</b>	<b>Service og pristjek af demografimodellen</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud (brutto)	5.25.14.1		23.400	0	0	0
Forældrebetaling	5.25.14.1		-3.400	0	0	0
<b>Nettoændring*</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						



<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>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., da demografiprisen for vuggestuebørn hidtil har været for lav.</p> <p>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.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	I budgetudmeldingen til institutionerne tildeles en fremskrivning af 2010 pladsspriserne.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Det er politisk fastsat, at skoler og institutioner skal have økonomiske rammer, der matcher det politisk besluttede serviceniveau, også når børnetallet udvikler sig anderledes end prognoserne forudsiger.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Medio 2011 vil der ske en opfølgning på ændringer i prognosetallene på børneområdet, så en ny prisstruktur, der matcher de reelle omkostninger på området, kan træde i kraft samtidig med efterreguleringen af demografibudgettet medio 2011.</p> <p>Der er endvidere afsat 35 mio. kr. i 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.</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666415