



Notat

Udmøntning af tildelinger i budget 22

1. oktober 2021

Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2022 blevet tildelt en række bevillinger på i alt 202,2 mio. kr. i 2022.

Sagsnummer
2021-0015387

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte bevillinger. I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

Dokumentnummer
2021-0015387-2

Tabel 1: Budgettildelinger til børne- og ungeområdet i budget 2022

Nr.	Budgettildelinger 2022 - BUU (mio. kr. 2022 p/l)	Bevillings-område	2022	2023	2024	2025	Varigt beløb
1	Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud inkl. vikardækning	Dagtilbud	9,8	11,6	13,4	12,5	Udløber 2025
2	Øgede udgifter til specialtandlæger	Sundhed	5,0	5,0	1,5	1,5	1,5
3	Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser	Undervisning	2,2	4,9	3,8	0	Udløber 2024
4	En varieret og inspirerende skole for alle	Undervisning	65,4	65,4	65,4	65,4	Udløber 2025
5	Finansiering til øget ledelse på dagtilbudsområdet	Dagtilbud	36,6	40,5	40,5	40,5	40,4
6	Flere børn i fællesskaber	Undervisning	4,9	4,6	4,6	4,8	Udløber 2025
7	Supplerende budgetmodel på almenundervisning	Undervisning/specialundervisning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
8	Etablering af central klageenhed	Administration	2,5	2,5	2,5	2,5	Udløber 2025
9	Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst	Undervisning	1,3	1,0	1,0	1,0	Udløber 2025
10	Handleplan for en grøn folkeskole	Undervisning	1,5	0	0	0	Udløber 2022
11	Bedre seksualundervisning i folkeskolen	Undervisning	1,2	1,2	1,2	1,2	Udløber 2025
12	Udvidet praksissamarbejde mellem BUF og læreruddannelsen	Undervisning	0,8	1,6	2,1	2,4	Udløber 2025
13	Udeskolehus til Københavns Skolehaver ved Lersøparken	Undervisning / anlæg	0,3	0,7	0,5	0,5	0,5
14	Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber	Dagtilbud/ anlæg	11,4	10,1	9,3	8,5	Udløber 2025
15	Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole	Undervisning/anlæg	1,7	3,3	0	0	0,01
16	Intensiv matematikindsats	Undervisning	0	1,6	1,9	1,5	Udløber 2025
17	Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud	Dagtilbud	1,2	1,2	1,2	1,2	Udløber 2025
18	Flere klasser på lejrskole	Undervisning	13,1	13,1	0	0	Udløber 2023
19	Alle forældre med fra start	Undervisning	0,1	0,1	0	0	Udløber 2024
20	Undervisningsprojektet 'Spis din by'	Undervisning	0,5	0,5	0	0	Udløber 2023
21	Kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade	Dagtilbud/ anlæg	8,6	1,0	0,8	0,7	Udløber 2025
22	Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne	Dagtilbud	35,8	36,0	36,0	36,0	Udløber 2025
	I alt		202,2	205,4	184,1	178,9	

**1. Mangel på uddannede pædagoger i dagtilbud inkl. vikardækning
(9,8 mio. kr. i 2022 og 47,1 mio. kr. i alt frem til 2025)**

For at afhjælpe rekrutteringsudfordringen på pædagogområdet er der fra 2022 til 2025 afsat i alt 47,8 mio. kr., der finansierer merituddannelser, praksisnær support til lederne og vikarmidler, der tilsammen skal gøre merituddannelserne mere attraktive.

Der er finansiering til at uddanne 100 ekstra pædagogmedhjælpere til pædagoger hvert år de næste 4 år, og der er vikardækning, som skal sikre, at institutionerne ikke mangler pædagogisk personale i perioder, hvor en medarbejder er på merituddannelse.

Vikarpuljen på 7,2 mio. kr. ligger i en pulje i BUF Akademi, og det samme skal midlerne til de ekstra 100 merituddannelser.

De to administrative årsværk er lønmidler til 1 medarbejder i FAC (kompetenceudvikling/BUF Akademi) og 1 medarbejder i Center for Politik og HR (HR).

**2. Øgede udgifter til specialtandlæger
(5 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023 og derefter 1,5 mio. kr. varigt)**

For at imødekomme udfordringerne med at rekruttere og fastholde specialtandlæger afsættes der midler til at øge lønnen for specialtandlæger og til at reducere antallet af børn og unge, der er på venteliste til tandregulering.

Der afsættes varigt 1,5 mio. kr. årligt på service i 2022 og frem til at opjustere de offentligt ansatte specialtandlægers løn for at imødekomme rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne.

Herudover afsættes der 3,5 mio. kr. på service årligt i 2022 og 2023 til at reducere ventelisten til tandregulering. Midlerne anvendes til i perioden at afholde de ekstra udgifter, der er forbundet med behandlinger i privat regi.

**3. Uddannelsesforløb for københavnske skoleledelser
(2,2 mio. kr. i 2022 og 10,9 mio. kr. i alt frem til 2024)**

Der er afsat 10,9 mio. kr. i alt (2,2 mio. kr. i 2022, 4,9 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio. kr. i 2024). Forvaltningen gennemfører en ledelsesuddannelse for skoleledelser, som ikke deltog i første runde af skoleledelsesuddannelsen *Viden, Valg og Handling*. Hvert ledelsesteam gennemfører en grundig analyse af egne data og omsætter det til en 3-årig strategisk plan.

Uddannelsen understøttes lokalt af mentorer, og mentormidlerne forventes udmeldt til områderne.

Lederne undervises i læringsåbne dialoger, der tilgodeser både vanskelig opgaveløsning og relationel tillid. Forvaltningen vil undersøge, hvilket dialogværktøj, der bedst understøtter denne læring.

Uddannelsens forløb og afvikling afklares endeligt i dialog med områderne.

4. En varieret og inspirerende skole for alle (65,4 mio. kr. i 2022 og i alt 261,6 mio. kr. frem til 2025)

Der er i budget 2022 afsat midler til at fastholde pædagogiske ressourcer på skolerne og bydækkende indsatser, der understøtter skolerne, som følge af, at bevillingen til Styrket Udkolning på 65,4 mio. kr. udløber i 2021.

Der meldes 43,2 mio. kr. direkte ud til skolerne. Udmeldingen til almene skoler sker i budgetmodellen. Specialskolerne får - ligesom tidligere - midler i forhold til antal elever i udkolingen. Midlerne direkte til skolerne giver dem ressourcer til at udvikle elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, som overgangen til ungdomsuddannelserne kræver. Det er op til skolerne, hvordan de vil anvende midlerne, men det kan f.eks. være til fokuserede læringsforløb, holddannelse og samarbejde med lokalsamfund eller erhvervsliv.

For udkolings elever i dagbehandlingstilbud er der - ligesom tidligere - ekstra uddannelsesvejledning i 2022.

Der meldes 22,2 mio. kr. ud til bydækkende indsatser, der skal understøtte skolerne i de tre udviklingsspor, der er besluttet af BUU den 11. august 2021, for at styrke unges overgang til ungdomsuddannelse:

- 1) Skolens arbejde med karrierelæring og uddannelsesparathed, herunder uddannelsesambassadører og feedbacksamtaler mellem lærer og elev (puljebevilling på 7,9 mio. kr., som udmøntes løbende).
- 2) Forløb med praksisfaglighed og virkelighedsnære udfordringer, der skaber refleksion over uddannelsesvalg, herunder erhvervsplaymaker, Åben Skole, samarbejdspulje med foreninger, værksteder og makerspace, talentcamps og klimaambassadører (bevilling på 8,6 mio. kr.).
- 3) Intensive læringsforløb for elever i risiko for at ende uden ungdomsuddannelse (puljebevilling på 5,7 mio. kr.).

Fordelingen til de bydækkende indsatser kan ændre sig over perioden, hvis der er efterspørgsel på det fra skolerne, eller det vurderes, at en ændret fordeling bedre understøtter formålet om, at flere tager en ungdomsuddannelse, og at flere vælger en erhvervsuddannelse.

Frem til 2021 har forskellige mindre udviklingsprojekter og en kampagne om fastholdelse i udkolning været finansieret af Styrket

Udskoling med ca. 5 mio. kr. Disse midler indgår fremover til, at feedbacksamtaler, der hidtil har været afprøvet på ca. halvdelen af skolerne, kan udbredes til alle skoler i takt med, at de er klar til at implementere det.

Samtidig er afsat midler til at annullere effektivisering på garantibevisning til skolerne, og den foreslåede effektivisering bliver derfor ikke indarbejdet i skolernes decentrale budgetter jf. indstillingen til BUU den 24. november 2021.

5. Finansiering til øget ledelse på dagtilbudsområdet (36,6 mio. kr. i 2022 og 40,4 mio. kr. varigt)

Midlerne til øget ledelse på dagtilbudsområdet skal bidrage til at reducere klyngernes størrelse og kompleksitet samt til at øge den pædagogiske ledelse tæt på børn, medarbejdere og forældre.

Fritidstilbuddene for 10-17-årige vil fra 1. januar 2022 blive organiseret i fem nye, midlertidige fritidscenterklynger – én i hver af forvaltningens administrative områder, indtil der i løbet af 2022 politisk bliver taget stilling til den fremadrettede organisering af tilbuddene. Der er i budget 2022 afsat midler svarende til fem klyngelederstillinger, som meldes ud decentralt på fritidsområdet 10-17 år.

BUU blev på BUU-mødet d. 10. februar 2021 orienteret om igangsættelse af proces for flytning af fritidscenter Bispebjerg Syd fra klynge NB D til klynge NB A i område Nørrebro/Bispebjerg. Den eventuelle overflytning erstattes nu af den midlertidige fritidsklynge i området.

De ekstra midler til øget pædagogisk ledelse i dagtilbud udmeldes i 2022 som en ekstra bevilling til ledelse ud over de 8,5 % af lønmidlerne, som i forvejen er målrettet ledelse. Fordelingen af de ekstra midler til ledelse er beregnet konkret for de enkelte klynger på baggrund af de objektive kriterier i pejlemærkerne besluttet af BUU d. 9. juni 2021 - fysiske afstande og ledelsesspænd - samt antallet af børn, hvor midlerne fordeles via pladsprisen.

Herunder er en oversigt over fordelingen af ekstra midler til ledelse på klyngenniveau. De selvejende enheder kan ikke opgøres på samme måde og indgår derfor ikke i oversigten. Budgettilførsel tildeles selvejeområdet med henvisning til driftsoverenskomsten (30 %) og privat (8%).

Område	Klynge	I alt (1.000 kr., 2022 p/l)
Amager	Amager Klynge C	409

	Amager Klynge D	375
	Amager Klynge E	324
	Amager Klynge B	673
	Amager Klynge H	706
	Amager Klynge I	1.225
	Amager Klynge J	112
	Amager Klynge F	1.013
	Amager Klynge G	996
Amager i alt		5.833
BV	Brønshøj/Vanløse Klynge A	358
	Brønshøj/Vanløse Klynge B	559
	Brønshøj/Vanløse Klynge C	328
	Brønshøj/Vanløse Klynge D/Radius	295
	Brønshøj/Vanløse Klynge E	530
	Brønshøj/Vanløse Klynge F	1.028
BV i alt		3.098
IBØ	Indre By/Østerbro Klynge A	297
	Indre By/Østerbro Klynge B/Tivoliklyngen	331
	Indre By/Østerbro Klynge C/Kongeriget ved Søerne	386
	Indre By/Østerbro Klynge D	558
	Indre By/Østerbro Klynge E/Klyngen ved Trianglen	924
	Indre By/Østerbro Klynge F	710
	Indre By/Østerbro Klynge H	193
	Indre By/Østerbro Klynge I	247
	Indre By/Østerbro Klynge J/Øbro-børnene	541
IBØ i alt		4.186
NB	Nørrebro/Bispebjerg Klynge A	887
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge B	574
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge C	406
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge D	265
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge E	247
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge F	353
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge G	659
	Nørrebro/Bispebjerg Klynge H	434
NB i alt		3.825
VVK	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge A	626
	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge B	287
	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge C	1.309
	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge D	725
	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge E/Børnefortællingen	1.002
	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge F	970
	Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave Klynge G	644
VVK i alt		5.563
I alt		22.506

6. Flere børn i fællesskaber (4,9 mio. kr. i 2022 og 18,9 mio. kr. i alt frem til 2025)

Midlerne går til et 4-årigt pilotprojekt *Flere børn i fællesskaber*, der skal få flere børn fra resourcesvage familier engageret i fritids- og foreningslivet. Projektet gennemføres i samarbejde med Mødrehjælpen, Red Barnet, DGI Storkøbenhavn og DBU København.

Overordnet skal projektet medføre, at skole, foreninger og organisationer i samarbejde tilbyder en bred vifte af tilbud efter skoletid, som skolernes elever og forældre kan benytte sig af. Det kan f.eks. være klub- og idrætsaktiviteter, feriecamps, musiktilbud og lektiecaféer. Derudover er det vigtigt, at der er fokus på, hvordan børnenes familier kan inddrages i aktiviteterne, og hvordan kendskabet til tilbuddene i forenings- og fritidslivet udbredes på skolerne.

Midlerne udmeldes direkte til skolerne som en midlertidig særbevilling iht. budgetmodellen.

7. Supplerende budgetmodel på almenundervisning (-0,7 mio. kr. i 2022 og derefter -0,7 varigt)

Der udarbejdes hvert år en beregning af regulering af forvaltningens budget som følge af ændringer i dækningsgrader i de kommunale skoletilbud og privatskole. Reguleringen supplerer den eksisterende demografiregulering af børne- og ungeområdet.

Beregningen viser, at der fra 2019 til 2020 er en større andel forældre og elever, der vælger kommunale skoletilbud frem for privatskole. Stigningen er på den kommunale specialundervisning, der får tilført 10 mio. kr. som følge af den supplerende budgetmodel.

Samtidig er der færre elever i alt på kommunale skoletilbud og privatskole end forventet. Dette giver færre udgifter. Samlet er der en regulering af forvaltningens budget, der reduceres med 0,7 mio. kr. som følge af ændrede dækningsgrader og færre elever end forventet.

Således er antal elever og budget ændret:

	Antal elever i 2019	Antal elever i 2020	Udvikling 2019-20	Udvikling 2019-20 demografi	Udvikling 2019-20 korrigeret for demografi	Enhedspris i demografi-reguleringen (1.000 kr., 2022 p/l)	Udgifter (1.000 kr., 2022 p/l)
Kommunalt Skoletilbud	40.438	41.091	653	538	115	67,7	7.789
Frie grundskoler	13.240	13.223	-17	203	-220	38,5	-8.459

I alt	53.678	54.314	636	741	-104	-	-670
-------	--------	--------	-----	-----	------	---	------

8. Etablering af central klageenhed (2,5 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i alt frem til 2025)

Der etableres en central klageenhed, der skal håndtere svære klagesager på skole- og dagtilbudsområdet. Den centrale klageenhed skal sikre, at borgere får en lovmedholdelig klagesagsbehandling og skal sikre borgerne mulighed for at få et nyt blik på deres sag. Den centrale klageenhed skal arbejde med metoden Styrket Forældrekontakt, der er udviklet af Arbejdsmiljø København, der primært baserer sig på hyppig telefonisk dialog med borgerne. Den centrale klageenhed skal samtidig bidrage til, at metoden udbredes blandt skoler og dagtilbud.

Den centrale klageenhed skal sikre, at BUF får tilvejebragt bedre ledelsesinformation om klager på skole- og dagtilbudsområdet og understøtte implementering af en bedre journaliseringspraksis på alle niveauer i organisationen. Ved hjælp af klagedreven innovation vil klageenheden udarbejde generiske tiltag i organisationen, der kan bidrage til at forebygge konflikter med borgere.

Midlerne går til ansættelse af medarbejdere og drift af den centrale klageenhed og udmøntes i Administrativt Ressourcecenter, hvor den centrale klageenhed er forankret.

9. Cool Kids og Chilled gruppeforløb for børn og unge med angst (1,3 mio. kr. i 2022 og 4,4 mio. kr. i alt frem til 2025)

960.000 kr. af midlerne går hvert år frem til 2025 til, at videreføre Børne- og Ungdomsforvaltningens andel af den fælles Cool Kids og Chilled indsats, der udløber med udgangen af 2021. Beløbet matcher den bevilling, der er videreført af Socialudvalget ifm. OFS 2021. Midlerne fordeles ligeligt mellem de fem områder og Børnecenter København.

Derudover går de øvrige midler til uddannelse og certificering af BUFs medarbejdere i Cool Kids og Chilled-programmerne, og herunder recertificering hvert 5. år. Midlerne til uddannelse og recertificering udmøntes centralt til koordinering af indsatsen på tværs af områderne.

10. Handleplan for en grøn folkeskole (1,5 mio. kr. i 2022)

Midlerne går til at understøtte arbejdet med at udarbejde en handleplan for en grøn folkeskole, herunder at nedsætte en taskforce hvor elever, praktikere og interessenter kan inddrages i udformningen. Midlerne udmøntes centralt til forvaltningen og går til projektledelse, etablering af taskforce og inddragelse af en bred kreds af aktører.

11. Bedre seksualundervisning i folkeskolen (1,2 mio. kr. i 2022 og 4,8 mio. kr. i alt frem til 2025)

Midlerne går til udvidelse af de nuværende tilbud om seksualundervisning i Åben Skole, så flere kan gøre brug af dem samt udvikling af nye målrettede tilbud til indskoling og mellemtrin. Desuden udvides 'Ung til ung undervisning' til også at omfatte andre former for undervisning eller inspiration. Det forudsættes, at lærerne som led i forløbene også kan få tilført kompetencer, så de kan fortsætte undervisningen på skolen. Beregningerne tager udgangspunkt i ca. 3 forløb pr. skole pr. år. Der skal indgås konkrete aftaler med udbydere i lighed med andre Åben Skole forløb, hvorfor der vil blive anvendt lidt flere midler til udvikling i 2022 og mindre i de efterfølgende år.

12. Udvidet praksissamarbejde mellem BUF og læreruddannelsen (0,8 mio. kr. i 2022 og 6,8 mio. kr. i alt frem til 2025)

Formålet med et udvidet praksissamarbejde mellem Københavns skoler og KP er:

- At styrke rekrutteringsgrundlaget til de københavnske skoler
- At bidrage til kvaliteten af læreruddannelsen ved at styrke de studerendes erfaringer med lærergerningen og styrke sammenhængen mellem teori og praksis
- At gøre de studerende mere jobparate og dermed mindske det "praksischock", som mange nyuddannede oplever

Praksissamarbejdet skal udgøre en vigtig "øvebane", hvor de studerende i sammenhængende forløb allerede fra 1. semester, kommer tættere på den praksis, de uddannes til.

Det udvidede praksissamarbejde er indledt med skoleåret 2021/22, med 3 hold af 30 studerende fra KP. Ved fuld indfasning i 2024 vil der årligt være 10 hold førsteårsstuderende og 10 hold andetårsstuderende. 20 hold udgør i alt ca. 600 studerende. I 2021/22 deltager 6 skoler i samarbejdet, og ved fuld indfasning forventes ca. 40 skoler at deltage.

De afsatte midler finansierer lærernes deltagelse i vejledning af de studerende, møder med KP og deltagelse i kompetenceudvikling og til funktionstillæg til de lærere, der fungerer som mentorer for de studerende i det udvidede praksissamarbejde. Midlerne udbetales løbende til de deltagende skoler via en central pulje.

13. Udeskolehus til Københavns Skolehaver ved Lersøparken (0,3 mio. kr. i 2022, 0,7 mio. kr. i 2023 og derefter 0,5 mio. kr. varigt)

Der er afsat 5,2 mio. kr. på anlæg til etablering af et nyt udeskolehus i skolehaven ved Lersøparken samt etablering af bålplads, udekøkken og tilplantning omkring udeskolehuset samt et anneks, som skolehaven selv genopfører. 0,5 mio. kr. udmøntes til KEID til udarbejdelse af byggeprogram, mens de resterende anlægsmidler er placeret i BUF. Når byggeprogrammet er udarbejdet, søger BUF om anlægsbevilling og overførsel af de resterende midler til KEID.

Der er ligeledes afsat 0,6 mio. kr. årligt som varige driftsmidler til driftsudgifter ifm. lys, vand og varme og vedligehold samt til udvidelse af medarbejderkapacitet i vinterhalvåret. Midlerne udmeldes som tilskud til skolehaverne.

14. Stærke ungefællesskaber i ungdomsklubber (11,4 mio. kr. i 2022 og i alt 40,3 mio. kr. frem til 2025)

Der er i alt afsat 10,4 mio. kr. i 2022, 10,1 mio. kr. i 2023, 9,3 mio. kr. i 2024 og 8,5 mio. kr. i 2025 til at styrke ungdomsfællesskaber i ungdomsklubberne. Midlerne anvendes til følgende initiativer:

Attraktive aktiviteter: Åben Fritid: I alt 2,5 mio. kr. i 2022 og 1,9 mio. kr. i 2023-25 meldes ud centralt til køb af målrettede forløb hos professionelle eksterne aktører. Åben Fritid skal især understøtte de profiler, som fritidscentre efter inddragelse af de unge, lægger sig fast på. Midlerne omfatter også i alt 0,4 mio. kr. til medarbejdere, der skal indgå aftalerne samt supporte brugere af Åben Fritid sitet mv.

Unge kendskab til, indflydelse på og udvikling af ungdomsklubberne:

Der udmeldes i alt 1,2 mio. kr. centralt til understøttelse af de lokale ungeråd i de nye UngeVærk, udarbejdelse af plug'n'play kit til ungeinddragelse lokalt, årlige ungemiljøvurderinger mv. samt materiale til styrket kommunikation om UngeVærkerne. Forvaltningen vurderer i udmøntningen af midlerne, om understøttelsen bedst varetages af forvaltningen selv eller af en ekstern.

Kompetenceudvikling til ungeinddragelse og ledelse af UngeVærk: Der udmeldes i alt 2,3 mio. kr. centralt i 2022 og 2024 samt 2,6 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2025 til kompetenceudvikling og forberedelse heraf med fokus på ungeinddragelse og empowerment, ledelse af UngeVærk, uddannelsesambassadører samt til at fortsætte dialogen om implementering af de politiske godkendte initiativer på området. Forvaltningen vurderer i udmøntningen af midlerne, om understøttelsen bedst varetages af forvaltningen selv eller af en ekstern.

Udvidet åbningstid efter skoletid: Der udmeldes i alt 2,5 mio. kr. årligt i 2022-25 decentralt til udvidet åbningstid, når det er afklaret, hvor der konkret skal være åbent direkte efter skoletid.

Digitalt UngeVærk: Der udmeldes 1,1 mio. kr. i 2022 og 1,4 mio. kr. årligt i 2023-25 decentralt til digitalt UngeVærk. I 2022 udmeldes der desuden 0,3 mio. kr. centralt til opgaver i forbindelse med udvælgelse af, hvilket fritidscenter, der skal varetage opgaven med digitalt UngeVærk.

Indretning af UngeVærk: Der udmeldes 0,5 mio. kr. årligt decentralt i 2022 og 2023 til indretning af de nye UngeVærk, når det er afklaret, hvordan midlerne konkret skal fordeles mellem de nye UngeVærk. Fordelingen bliver lavet med afsæt i tilbagemeldinger fra fritidscentrene om, hvad der skal til for, at de kan have UngeVærk på de matrikler, de vælger at bruge hertil.

15. Kunstudsmykning på Nordøstamager Skole (1,7 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i 2023)

Der er afsat 1,7 mio. kr. i 2022 og 3,4 mio. kr. i 2023 på anlæg til at opføre to bronzeskulpturer og en keramikvæg af kunstneren Leif Sylvester på Nordøstamager Skole, som ligger tæt på Kløvermarken. Kløvermarken dannede base for militær flyvning i 1912 til 1940. Ved at opsætte de tre kunstelementer på skolen og uden for skolen, kombineres historiefortællingen med kunstnerisk udsmykning. 1,7 mio. kr. udmøntes til KEID til planlægning, mens de resterende anlægsmidler er placeret i BUF. Når planlægningen er gennemført, søger BUF om anlægsbevilling og overførsel af de resterende midler til ByK.

Der er ligeledes afsat 10.000 kr. varigt fra 2023 til vedligehold af kunstelementerne.

16. Intensiv matematikindsats (0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i alt frem til 2025)

Den intensive matematikindsats har fokus på udvikling af elevernes matematiske kompetencer og særlige indsats for udfordrede elever.

Det er forudsat, at der findes fondsmidler til at medfinansiere indsatsen, som vil blive udviklet i samspil med f.eks. videntcentre og forskere. Fondsansøgningsarbejdet er forankret i forvaltningen og forventes helt eller delvist at ske i samarbejde med relevante institutioner. Midlerne ligger i en central pulje, som dels skal finansiere eksterne parters varetagelse af kompetenceudvikling, dels vil blive udbetalt løbende til de deltagende skoler. Hvis der ikke tilvejebringes fondsmidler svarende til den kommunale medfinansiering, vil der blive skaleret ned i aktiviteterne, som omfatter:

- Udviklingsforløb med fokus på overgange og undersøgende matematikundervisning forankret i lærernes arbejds- og læringsfællesskaber
- Kompetenceudviklingsforløb for børnehaveklasseledere, som underviser i matematik
- Systematisk klassekammerathjælp, der udvikler elevernes dialog og samarbejde om matematik samt understøtter en inkluderende læringskultur
- Indsats til elever i matematikvanskeligheder i indskoling og på 9. klassetrin

- Didaktiske værkstedskasser til undersøgende matematikundervisning, som udvikles af københavnske matematiklærere til deres kolleger

17. Etablering af bydækkende tilsynsenhed på dagtilbud (1,2 mio. kr. i 2022 og 4,8 mio. kr. i alt frem til 2025)

Der er afsat 1,2 mio. kr. hvert år i 2022-2025 til etablering og drift af en bydækkende tilsynsenhed på dagtilbudsområdet. Bevillingen er varig, og midlerne meldes ud centralt.

Midlerne anvendes til to årsværk, der skal sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn i dagtilbud ved at deltage på stikprøvebasis i ca. 10% af tilsynene.

18. Flere klasser på lejrskole (13,1 mio. kr. i 2022 og 13,1 mio. kr. i 2023)

For at genskabe klassefællesskaberne og styrke trivslen er der afsat midler til, at alle 6.-9. klasser kan komme på et lejrskoleophold i 2022 eller 2023.

Midlerne meldes direkte ud i skolernes decentrale budgetter i forhold til antal klasser. Over de to år (2022 og 2023) får de almene skoler ca. 43.000 kr. ekstra pr. 6.-9. klasse. Det svarer til én lejrskoletur med to overnatninger pr. klasse i perioden, men det er op til skolerne, hvordan indsatsen i praksis tilrettelægges.

19. Alle forældre med fra start (0,1 mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023)

Der er afsat 220.000 kr. i perioden 2022-2024 til et udviklingsprojekt, der skal give erfaringer med, hvordan forældresamarbejdet og en aktiv og deltagende forældrekultur kan grundlægges fra skolestart. Midlerne anvendes til finansiering af timer til, at en medarbejder i BUF kan indsamle gode erfaringer fra de københavnske folkeskoler, indsamling af forskningsbaseret viden og efterfølgende sikre spredning og skalering af det samlede projekt samt til konsulentbistand fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) til tryk af materialer og til afholdelse af en konference.

20. Undervisningsprojektet 'Spis din by' (0,5 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. i 2023)

Midlerne udmøntes til Åben Skole, der udbyder projektet til skolerne. Projektet er et undervisningsforløb, der rykker madkundskabsundervisningen ud i det fri og kombinerer den med naturfag. Skolebørnene inviteres på opdagelse i den københavnske

bynatur, med fokus på spiselige planter og biodiversitet i byen.
Miljøpunkt Østerbro har formuleret projektet.

21. Kvalitetsløft af dagtilbud nær Aldersrogade (8,6 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. frem mod 2025)

Der er afsat midler til et kvalitetsløft af to dagtilbud i og nær Aldersrogade. I 2022 er der bevilliget 7,8 mio. kr. i anlægsmidler til et løft af institutionernes fysiske rammer, og fra 2022-2025 er der afsat 3,3 mio. kr. i servicemidler til et løft af den pædagogiske og faglige kvalitet på institutionerne. Midlerne skal bl.a. andet gå til udviklingen af pædagogiske profiler, kompetenceudvikling, branding og samarbejde med lokale foreninger. Servicemidlerne udmeldes til institutionerne og til forvaltningen, som står for understøttelse af indsatsen.

22. Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne (35,8 mio. kr. i 2022 og i alt 143,8 mio. kr. frem til 2025)

Der er i budgettet afsat puljemidler på i alt 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for pædagoger, socialpædagoger, SOSU-assistenten, SOSU-hjælpere og sygeplejersker.

I BUF omfatter puljen pædagoger i kommunale og selvejende institutioner. Den konkrete udmøntning aftales med de forhandlingsberettigede organisationer. I BUF forhandles der med LFS og BUPL.

Når den konkrete udmøntning er aftalt med organisationerne, orienteres udvalget om det.