



28-02-2017

Sagsnr.
2017-0008869Dokumentnr.
2017-0008869-24**Bilag 4. Bevillinger der udløber fra januar 2018****Udløb af bevillinger i 2018 55,4 mio. kr.**

I 2018 udløber bevillinger for 55,4 mio. kr. Bevillingerne er verificeret i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Som udgangspunkt bortfalder bevilling og aktivitet.

Såfremt udvalget ønsker at fortsætte aktiviteten i 2017 indenfor udvalgets område, kræver det en tilsvarende intern omstilling i budget 2018. Alternativt kan BUU vælge, at medtage finansiering af aktiviteterne i budgetforhandlingerne til september 2017.

Tabel 1 viser, hvilke bevillinger der udløber med udgangen af 2017.

Tabel 1: Bevillinger som udløber ved udgangen af 2017 i 2018 p/l t.kr.

Udvalg	2018-pl, 1000 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	-55.396
Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014)	-4.413
Æ95 Kompetenceudvikling. Fagligt implementeringsteam. Læringsagenter (Budgetaftale 2014)	-2.144
Æ113 Skolehaver (Budgetaftale 2014)	-1.876
Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014)	-946
Æ27 Mere musikundervisning - pilotprojektet "Mere musik til alle byens børn" (Budgetaftale 2015)	-1.052
Æ27 Mere musikundervisning - styring, dokumentation og evaluering af indsatsen. (Budgetaftale 2015)	-263
Æ11 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret - Service (Budgetaftale 2015)	-394
Æ31 Indfasning af folkeskolereformen (Budgetaftale 2016)	-36.485
Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016)	-730
Æ150 Mindre sager - seksualsundhed (Budgetaftale 2016)	-625
Æ128 Mindre sager - madspilprojekt under Åben Skole (Budgetaftale 2016)	-469
Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (Budgetaftale 2017)	-3.475
Æ39 Åben Skole (Budgetaftale 2017)	-2044
Æ27 Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud) - cateringmad (Budgetaftale 2017)	-214

Økonomi, Kapacitet og AnlægGyldenløvesgade 15
1600 København VTelefon
2911 1519Telefax
3366 7051E-mail
mortef@buf.kk.dkEAN nummer
5798009370440**Nedenfor er bevillingerne beskrevet**

www.kk.dk

Budgetaftale 2014 (A, SF, Ø, B, DF)

Æ91 Folkeskolereform – Kompetenceudvikling, udgifter

Folkeskolereformen har skabt et stort behov for kompetenceudvikling af lærere og ledere på alle skoler i København. Puljen Folkeskolereformen – kompetenceudvikling, udgifter er blevet anvendt til både praksisnær support på de skoler, der er kommet på faglig handleplan og dels på en række generelle kompetenceudviklingsforløb.

Denne pulje skal ses i tæt sammenhæng med de indsatser som er blevet understøttet af midlerne givet under Æ95. Af de mere generelle kompetenceudviklingsforløb, har puljen bl.a. været med til at finansiere vejlederuddannelser i læsning, matematik og bevægelse, kursusforløb ift. understøttelse af inkluderende læringsmiljøer samt arbejde med matematik og matematisk opmærksomhed. Puljen har således været med til at udvikle kompetencer blandt lærere og ledere i hele København.

Midlerne har blandt andet været anvendt til introdag og mentorforløb for 120 nye lærere, kompetenceudvikling af 45 udgående medarbejdere tilknyttet de nye kompetencecentre på skolerne, 15 uddannelsesforløb i forbindelse med Københavnerakademiet, samt understøttelse af matematikstrategien med kurser.

Æ95 Kompetenceudvikling. Fagligt implementeringsteam.

Læringsagenter

Med budgetaftale 2014 blev der sat 2,144 mio. kr. af til praksisnær kompetenceudvikling. Puljen har været med til at finansiere, at der i København er blevet oprettet et fagligt implementeringsteam i FAC og udpeget en række faglige fyrtårne på tværs af de københavnske skoler. Hensigten var at det Faglige Implementeringsteam aktivt skulle understøtte implementeringen af folkeskolereformen og udviklingen på den enkelte skole.

Det faglige implementeringsteam har siden oprettelsen ydet en omfattende og alsidig support på tværs af kommunen. Supporten har fra 2014 udviklet sig fra indledningsvist at være drevet af efterspørgsel fra skolerne, til ligeledes naturligt at understøtte de obligatoriske Kvalitets- og supportsamtaler, herunder de skoler på handleplan, som får grøn bølge for support. Det er vanskeligt at beskrive en afgrænset virkning af puljen, da puljen bidrager til en bred og generel kompetenceudvikling i kommunen, ligesom arbejdet formodes at have bidraget til en styrket relation mellem de politiske prioriteter og den enkelte skoles praksis. Herunder har en stor del af de forløb, der er blevet gennemført haft fokus på en række af de centrale elementer i folkeskolereformen.

Midlerne er anvendt til praksisnær support til implementering af fokusområderne i Folkeskolereformen, som er synlig læring, teamsamarbejde, faglig ledelse og forældresamarbejde. Derudover har teamet arbejdet med fokusområder som bevægelse, varieret skoledag, ressourcentre og pædagogiske lærecentre, klasseledelse og pædagoger i skolen. I skoleåret 16/17 har der været i alt 411 indsatser på byens skoler. Forløbene er typisk af et halvt til et helt års varighed, og består af en intensiv support indsats i samarbejde med skolerne. Derudover finansieres af midlerne tovholderfunktion og praksisnær faglig support til de 15 skoler på faglig handlingsplan

Æ113 Skolehaver

Midlerne er anvendt til at finansiere skolehaverne og ligger i forlængelse af en bevilling fra 2010. Skolehavernes mål er at få havebrug og økologisk dyrkning af jorden ind i skolernes hverdag som et naturligt læringsrum.

Skolehaverne på Bispebjerg Bakke har årligt ca. 2000 elever fra ca. 30 skoler og ca. 350 børn fra ca. 17 daginstitutioner. Efterspørgslen for forløb i skolehaverne overstiger den nuværende kapacitet, og der er hvert år flere ansøgninger, end der er plads til. Skolehaverne har desuden årligt praktikforløb for 5-10 studerende og har 3-5 praktikforløb for mennesker med en usikker tilknytning til arbejdsmarkedet og har iværksat et udviklingssamarbejde med Tagensbo Skole for børn med sproglige og sociale udfordringer.

Budgetaftale 2015 (A, Ø, B, SF, DF)

Æ27 Mere musikundervisning – pilotprojektet ”Mere musik til alle byens børn” og ”Mere musikundervisning – styring, dokumentation og evaluering af indsatsen”

Midlerne blev afsat til pilotprojektet ”Mere musik til alle byens børn” og bruges til at dække udgifter de musikudbydere. Formålet med projektet er at give flere børn i København mulighed for at deltage i forskellige former for frivillig musikundervisning. Særligt fokuseres der på at udbrede musikundervisningen til børn fra mindre velstillede eller ressourcestærke hjem og børn fra geografiske områder af byen, hvor der ikke er let adgang til musikundervisning.

I skoleåret 15/16 deltog ca. 700 børn i musikforløb hos 15 forskellige musikudbydere. Midlerne udløber med udgangen af 2017, og en evaluering og slutrapport bliver fremlagt for BUU i sensommeren 2018.

Æ11 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret – Service

Solvang Centret er revet ned som del af udviklingsplanen for Urbanplanen. Derfor er der oprettet midlertidig genhusning af ungdomsklubben Jokeren og Remisevængets fritidsklub i pavilloner ved Dyvekeskolen. Det afsatte beløb er til driften af pavillonerne.

Der er ved at blive etableret et nyt byggeri til erstatning af pavillonerne, hvorfor pavillonerne forventes at blive fjernet i løbet af 2018. Den driftsudgift der kommer i 2018 vil blive dækket af de kommende brugere.

Budgetaftale 2016 (A, SF, B, DF, V, I, C)

Æ31 Indfasning af folkeskolereformen

Midlerne blev afsat til at understøtte indfasningen af folkeskolereformen gennem ressourcemæssig fleksibilitet for lærerne, rekruttering, fastholdelse og bedre trivsel samt til kvalificeret vikardækning, mens lærerne opkvalificeres i deres undervisningsfag. Desuden er midlerne anvendt til digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme, som giver mulighed for mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. Hver skole er tildelt 0,5 årsværk som grundbevilling, og den resterende del svarende til ca. 17 mio. kr. tildeles skoler, der gennemfører kompetenceudvikling af lærerne.

Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning

Midlerne er anvendt til klimaambassadøruddannelsen (KAU), som er et tilbud til københavnske skoleelever målrettet 7. klassetrin. Tilbuddet har været tilgængeligt via Åben Skole-portalen. KAU giver eleverne natur- og samfundsfaglig viden om aktuelle klimaudfordringer og demokratisk deltagelse.

Ca. 110 vil have gennemgået klimaambassadøruddannelsen når bevillingen udløber i 2017. Derudover har klimaambassadørerne i 2015-16 nået ud til ca. 270 børn og unge, samt ca. 150 voksne i forbindelse med deres aktiviteter. I forbindelse med Klima Ambassadør Uddannelsen er der i samarbejde med tænketanken Concito etableret en mentoruddannelse hvor studerende giver ambassadørerne faglig sparring og den nyeste klimaviden.

Æ150 Mindre sager – seksual sundhed

Midlerne er målrettet kommunens dagtilbud med henblik på at skabe forståelse for og anerkende mindre børns seksuelle udtryk og adfærd ved børnenes udvikling af hele deres kropsbevidsthed. Der er i samspil med puljen til ligestilling i børnehøjde finansieret en konference om ”Køn og krop i børnehøjde” i begyndelsen af januar 2017. Konferencen havde ca. 100 deltagere fra BUF (ledere, pædagoger og tværfaglige supportfunktioner). På konferencen deltog desuden studerende og undervisere fra UCC, repræsentanter fra LFS, Sex og Samfund og Normstormerne.

Der bliver desuden udviklet redskaber/inspirationsmateraler, som bliver tilgængelig t for alle institutioner for at give dem et sprog for barnlig seksualitet samt ideer til at drøfte lokale politikker og understøtte dialog med forældrene.

Æ128 Mindre sager – madspildsprojekt under Åben Skole

Midlerne er anvendt til projektet ”Fornemmelse for mad – madspild på skoleskemaet”, som et tiltag under åben skole i samarbejde med

Østerbro Miljøpunkt. Forløbet har for hver af de deltagende klasser bestået af tre dele, 1) et besøg fra Østerbro Miljøpunkt i den enkelte klasse, 2) et virksomhedsbesøg i et lokalt supermarked, hvor der kigges på de varer, som står til at blive smidt ud og 3) et forløb i skolekøkkenet, hvor klassen laver mad af de varer, som eller stod til at blive smidt ud.

Forløbene er booket 100 gange i 2017, og Østerbro Miljøpunkt, der står for projektet, har oplevet en stigende interesse for projektet.

Budgetaftale 2017 (A, SF, B, DF, V, LA, Ø, C)

Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever

Midlerne er afsat til at fastholde den lovpligtige vejledning af ikke-uddannelsesparate elever. Med Erhvervsuddannelsesreformen i 2014 skal elever i 8. klasse, som vurderes foreløbige ikke-uddannelsesparate have individuel vejledning. Det blev i reformen og den kommunale udligning forudsat, at 30 pct. af eleverne ville have brug for individuel vejledning. I Københavns Kommune var antallet af ikke-uddannelsesparate elever i skoleåret 2015/2016 35,4 pct. Midlerne er blevet udmøntet til UU København og brugt til at løfte UU Københavns kerneopgave i relation til vejledning af unge i kommunen.

Midlerne dækker forskellen mellem det nationalt forudsatte behov for individuel vejledning og det lokale behov i København. Der har i de seneste to budgetaftaler været afsat midler til at fastholde det lovpligtige serviceniveau.

Der vil igen i år være behov for at søge om midler til vejledning i 2018, da antallet af ikke-uddannelsesparate elever er på ca. samme niveau som sidste år, som også beskrevet i aflæggebordsnotat til BUU. Forslaget fremsættes som need-to forslag til budgetforhandlingerne, da vejledningen er lovpligtig.

Æ39 Åben skole

Midlerne er en ekstrabevilling til indkøb af Åben Skole-tilbud, som udbydes gratis til de københavnske skoler via Åben Skole-portalen. Halvdelen af puljen 2 mio. kr. i 2017 er blevet brugt til at finansiere samarbejde mellem københavnske folkeskoler og folkeoplysende foreninger om læringsforløb og undervisning (instruktør- og trænerløb) og halvdelen er brugt til indkøb af forløb i Åben Skole-portalen.

Samarbejdspuljen har til dags dato finansieret 356 forløb, som har involveret i alt 1397 klasser. Mere end 70 forskellige foreninger, som repræsenterer 50 forskellige idrætsgrene og kulturelle aktiviteter har søgt og fået tilskud.

Den resterende del af puljen bliver udmøntet til en række forskellige andre forløb under Åben Skole portalen, som omfatter mere end 400 forskellige forløb fra ca. 130 leverandører.

Når midlerne udløber reterer der 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019 til Åben Skole. Dette vil betyde, at aktiviteterne reduceres til at være indeholdt indenfor det reducerede budget.

Æ27 Renovering af tre daginstitutionskøkkener (påbud) – cateringmad

Da der fortsat er institutioner uden tilstrækkelige køkkenfaciliteter til at understøtte egenproduktion, er der blevet renoveret endnu tre daginstitutionskøkkener. Dermed er der afsat midler til cateringmad i forbindelse med renovering og ombygning.