



28-10-2009

Udmøntning af budgetudvidelser (drift)

Som en del af budgetaftalen for 2010 blev BUU tilført budgetmidler til fortsættelsen af eksisterende eller igangsættelsen af nye initiativer.

I dette notat beskrives udmøntningen af disse nye initiativer, der fremgår af tabel 1.

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-651079

Sagsbehandler
Martin Skøtt

Tabel 1. Budgettildelinger (drift) i budget 2010-2013

Sum af Beløb (mio. kr.)				År			
Drift / Anlæg	Finansiering	Overskrift	Tekst	2010	2011	2012	2013
Drift	Tilført	Nye tiltag / tilført BUU i budgetforlig	Skolemad (EAT)	0	3,800	3,700	3,700
			Second Chance	900	900	900	900
			Kristeligt Studenter Settlement	1,500	1,500	1,500	1,500
			Brug Folkeskolen	1,500	1,500	1,500	1,500
			Skolehaver	1,500	1,500	1,500	1,500
			Børnehavemad - rekruttering, uddannelse og evaluering	3,100	0	0	0
			Statsligt driftstilskud børnemad	38,500	0	0	0
I alt				47,000	9,200	9,100	9,100

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Det bemærkes, at der til etablering af børnehavemad afsættes 38,5 mio. kr. i driftsmidler årligt, der udgøres af det statslige tilskud til madordninger. De 38,5 mio. kr. er anvendt som et direkte driftstilskud, der indgår på rammen og som derfor ikke er særskilt udmøntet i nedenstående forslag.

Udmøntningen af de konkrete er nærmere beskrevet nedenfor.

Forslag	<i>Skolemad (EAT) / (drift)</i>					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5315 Undervisning	3.22.01		0	2.400	2.300	2.300
5317 Specialundervisning	3.22.08		0	1.400	1.400	1.400
Nettoændring*				3.800	3.700	3.700
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Med budget 2010 er parterne enige om, at alle elever i de københavnske skoler skal have mulighed for at købe et godt måltid mad på deres skole, og er derfor enige om at afsætte i drift 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,7 mio. kr. i 2012 frem.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne udmøntes på bevillingsrammen til Mad & Måltid (org.nr. 38752).					

Faglig implementering af forslaget	EAT kan rulles ud på skolerne, når skoleboderne og køkkenerne er bygget færdige. Opstart og implementering af EAT på skolerne vil ske i samarbejde med Københavns Madhus. På specialskolerne vil der i samarbejde med skolerne findes individuelle måltidsløsninger, der bl.a. tænkes sammen med de køkkener, der bygges.
Opfølgning på besparelsen	
Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2009-586957

Forslag	Second Chance					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.38.76.1	Second Chance	900	900	900	900
Nettoændring*			900	900	900	900
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Bydækkende undervisningstilbud for 8. – 9. klasse i regi af ungdomsskolen. Målgruppen er unge mellem 13 og 16 år. Unge, der har tabt kontakten til et almindeligt skoletilbud. Elevkapaciteten er 12-16 elevpladser.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgettet udmeldes under nuværende budgetkonto på funktion 3.38.76 til KKU – Sekretariatet på org.nr. 31400					

Faglig implementering af forslaget	Tilbuddet blev etableret i september 2007, og budgettildelingen er til videreførelse af undervisningen, hvorfor der ikke sker en særlig implementering. Eleverne visiteres gennem det særlige OPS-team og Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Opfølgning på besparelsen	
Anden politisk behandling af forslaget	Tiltaget er ligeledes en del af Sikker By indsatsen.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2009-587413

Forslag	Kristeligt Studenter Settlement (drift).					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Dagtilbud ES	5.25.14.1		1.500	1.500	1.500	1.500
Nettoændring*			1.500	1.500	1.500	1.500
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Kristeligt Studenter Settlement har indtil 2009 fået tilskud fra Københavns Kommune til sine aktiviteter. Dette tilskud fortsætter fra 2010 og frem. Kristelig Studenter Settlement er en aktiv del af ungdomsklubarbejdet på Vesterbro.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgetmidlerne udmeldes til institutionen via BUFlis i forbindelse med budgetudmeldingen.					

Faglig implementering af forslaget	<p>Kristeligt Studentersettlement har som beskrevet aktiviteter, der dækker bredt. Denne særlige bevilling har til formål at kompensere de udgifter, som Settlementet har til ”overhead” på områderne ledelse, administration, udvikling og rådgivning.</p> <p>Kristeligt Studentersettlement driver udover ungdomsklub, der er normeret til 120 pladser, en række andre sammenhængende aktiviteter. Der ydes ordinært driftstilskud til ungdomsklubben, der som målgruppe har børn og unge i alderen 7 – 25 år.</p> <p>Der er således tale om opsøgende arbejde for børn og unge samt aktiviteter for fx frivillig rådgivning, jobtrænings- og integrationsprojekter og idrætsaktiviteter for såvel unge som ældre.</p> <p>Der ydes projektstøtte fra andre af kommunens forvaltninger.</p>
Opfølgning på besparelsen	
Anden politisk behandling af forslaget	Budgettildelingen er en videreførelse af en lignende bevilling for årene 2007 – 2009.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2009-587427

Forslag	Brug Folkeskolen (drift).					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5315 Undervisning	3.22.01		1.500	1.500	1.500	1.500
Nettoændring*			1.500	1.500	1.500	1.500
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Brug folkeskolen er et forældrebet og utraditionelt integrationsprojekt, der arbejder for at sikre en blandet og multikulturel folkeskole, der styrker engagementet, trivsel og tolerancen i vores folkeskoler og lokalsamfund. Projekt Brug Folkeskolens omdrejningspunkt er de frivillige forældres engagement og arbejde for at synliggøre og skabe fællesskaber i og omkring folkeskolerne.</p> <p>Med budgetaftalen gives et driftstilskud til foreningen.</p>					

Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Midlerne udmøntes på 39520 Økonomi- og personaleadministrations budget, hvorfra kontoret udmelder beløbet i et bevillingsbrev til foreningen.
Faglig implementering af forslaget	Foreningens formål er at arbejde for mere lige fordeling af et- og tosprogede elever på Nørrebro, Bispebjerg og Amager. Forvaltningen overfører det bevilgede beløb til Foreningen Brug Folkeskolen ved årets start og præciserer i bevillingsskrivelsen formål, afrapporteringskrav samt revisionskrav. Forvaltningen er repræsenteret i foreningens følgegruppe.
Opfølgning på besparelsen	
Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2009-587435

Forslag	Skolehaver (drift).					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.22.01.1		1.500	1.500	1.500	1.500
Nettoændring*			1.500	1.500	1.500	1.500
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	”Fra haver til maver/Skolehaver - et naturligt læringsmiljø” er et projekt i forlængelse af Ny Skolemad. Målet er at børn kommer tættere på naturen, havebrug og økologisk dyrkning af jorden.					

Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Konkret udmøntes budgetmidlerne på org.nr. 31653 Foreningen Skolehaverne. Der skal i samarbejde mellem ØKL og Bæredygtig Udvikling, udarbejdes en nærmere budgetkontospecifikation til at udfylde det faglige formål, som beskrevet i den faglige implementering.
Faglig implementering af forslaget	Bevillingen går til at løfte skolehaverarbejdet generelt i kommunen ved tilknytning af flere medarbejdere. Dette sker gennem: <ol style="list-style-type: none"> 1. Større optag af elever fra ca. 30 skoler i først og fremmest de tre eksisterende skolehaver i Lersøparken, i alt ca. 1.000 elever. 2. Udbygning af det opsøgende og rådgivende arbejde primært i forhold til skoler, der vil etablere egne skolehaver. 3. Udvikling af de pædagogiske aktiviteter i forbindelse med elevernes brug af skolehaver, herunder sikre samarbejdet med Forvaltningens skolemadsprojekt og natur- og miljøskolerne i København.
Opfølgning på besparelsen	Opfølgning på implementeringen af de tilførte midler er forankret hos Bæredygtig Udvikling, som tilser at midlerne anvendes i henhold til budgetønskets ordlyd. (eDoc. 2009-165232).
Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2009-587444

Forslag	Børnehavemad - rekruttering, uddannelse og evaluering					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Dagtilbud ES	05.25.14.1	Pulje	2.600	0	0	0
Dagtilbud ES	05.25.14.1	Pulje	500	0	0	0
			38			
Nettoændring*			3.100	0	0	0
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.						
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Alle kommuner er pålagt at tilbyde daginstitutionsbørn frokost, i Københavns Kommune tilbydes alle børn fuld forplejning. Med henblik på at sikre implementeringen af den nye madordning afsættes i budgetforliget 2,5 mill. kr. i driftsmidler i 2010 til bl.a. rekruttering og uddannelse af personale, samt 0,6 mill. kr. til evaluering.
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Der oprettes en pulje på det samlede beløb på 3,1 mill. kr. under Centerfunktionen for Mad & Måltid (38752), hvorfra der udmøntes bevilling.
Faglig implementering af forslaget	<p>I løbet 2010 giver alle daginstitutioner i Københavns Kommune fuld forplejning til børnene. For en stor del af institutionerne er dette en ny eller større opgave en hidtil.</p> <p>For at sikre, at de københavnske institutionernes madtilbud til børnene bliver sundt, økologisk, af en god kvalitet og maddannende, er det vigtigt at sikre, dels de strukturelle forudsætninger (fx nye indkøbsaftaler), men ikke mindst det mad-faglige og madpædagogiske arbejde i institutionerne.</p> <p>2,5 mio. kr. skal aftales kontraktligt med Københavns Madhus. Det er betinget i budgetforliget, at disse midler er til aktiviteter i Madhusets regi. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling og rekruttering: Nyansatte og allerede ansatte køkkenmedarbejdere, pædagogisk personale og ledere kompetenceudvikles vedr. mad og måltider. Desuden har Københavns Madhus en opgave med faglig rådgivning af institutionerne.</p> <p>0,6 mio. kr. anvendes til ekstern evaluering af børnemaden. For at etablere og videreudvikle et godt københavnsk tilbud, er der behov for at følge systematisk op på holdninger og erfaringer med Børnemaden fra begyndelsen.</p>
Opfølgning på besparelsen	
Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	2009-587457