



Til direktionen

23-03-2009

FFA – midler 2010

Sagsnr.
2009-30606

1. Budgetvedtagelsen 2007

Dokumentnr.
2009-167046

Faglighed For Alle tiltagene blev besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2007.

Sagsbehandler
Georg Bartholdy

Der blev aftalt diverse tiltag for i alt følgende i tabel 1. Se bilag 1 for en detaljeret gennemgang af det oprindeligt besluttede.

Tabel 1- oprindeligt besluttet vedr. FFA.

<i>Beløb i mill. kr</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
Drift	79,7	108,3	110,7
Anlæg	10,4	3,6	0
Udgifter i alt	90,1	111,9	110,7

Indsatsen vedrørende socialrådgivere blev vedtaget med følgende profil, og budgettet blev placeret i SOF.

Tabel 2 – socialrådgivere på skolerne

**Økonomi og
Ledelsesinformation**

Gyldenløvesgade 15, 6.
sal
1502 København V

Telefon
3366 4243

Telefax
3366 7051

E-mail
gb@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

<i>Beløb i mill. kr</i>	2007	2008	2009
Socialrådgivere på skolerne	1,9	4,6	4,6

Dermed blev Børne- og Ungdomsudvalgets budget opskrevet med følgende midler.

Tabel 3 – FFA budget i BUUs driftsramme

<i>Beløb i mill. kr</i>	2007	2008	2009
Drift	77,8	103,7	106,1
Anlæg	10,4	3,6	0
Udgifter i alt	88,2	107,3	106,1

Det blev i FFA-forliget og i budgetvedtagelsen besluttet, at BUU skulle medfinansiere udmøntningen af FFA. Der blev derfor stemt om følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget medfinansierer udmøntningen af Faglighed for alle med 30,0 mill. kr. i 2007, 60,0 mill. kr. i 2008 og 93,9 mill. kr. i 2009 bl.a. ved udmøntning af potentialerne i KLK's analyse af Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Samlet set er der følgende profil på op- og nedskrivning i 2007 – 2009 i forbindelse med FFA.

Tabel 4 – FFA 2007 – 2009 totaloversigt

<i>Beløb i mill. kr</i>	2007	2008	2009
Drift – BUU	77,8	103,7	106,1
Drift - SOU	1,9	4,6	4,6
Anlæg	10,4	3,6	0
Opskrivning i alt	90,1	111,9	110,7
Medfinansiering af FFA	-30,0	-60,0	-93,9
I alt afsat fra råderummet	60,1	51,9	16,8

På den baggrund var det forventeligt, at bevillingsrammen for 2010 i dagens pris- og lønniveau nedskrives med ca. 20 mill. kr.

2. forventet regulering af rammen for 2010

Da såvel op- som nedskrivning klart i afstemningsprogrammet er fastsat til at gælde årene 2007 – 2009, hvorfor det må forventes, at 2010 justeres herfor. Umiddelbart vil nedenstående regulering være forventelig.

Tabel 5 – forventet regulering af bevillingsrammer

<i>Beløb i mill. kr.</i>	2010
--------------------------	------

Drift – BUU	-106,1
Drift - SOU	-4,6
Nedskrivning i alt	-110,7
Opskrivning - medfinansiering af FFA	93,9
I alt tilbageført til råderummet	-16,8

Lyrisk udtrykt indebærer ovenstående, at der skal laves varige besparelser/effektivisering for 16,8 mill. kr. (2007 pl-niveau) i 2010 for at videreføre alle FFA-aktiviteter varigt.

3. ØKFs håndtering af regulering af BUUs ramme 2010

Økonomiforvaltningen har i deres registreringer foretaget en konkret vurdering af den enkelte aktivitet af hvorvidt det vurderes til at være varigt eller projektrelateret. På trods af, at FFA-forliget og teksten i afstemningskataloget tydeligt peger på perioden 2007 – 2009, så foretages der altovervejende alene en regulering i 2011.

Følgende profil kan udlæses af de såkaldte rammemark for 2010 og overslagsårene i tabel 6. Derudover har ØKF meddelt, at der i de bagvedliggende regneark er indregnet et yderligere fald i år 2015.

Tabel 6 – Officiel regulering af BUUs budget 2010 – FFA-aktiviteter

Tekst	Data			
	2010	2011	2012	2013
Æ46 - Heldagsskole på Tingbjerg Skole - budgetaftale 07	0	0	-11.248	0
Æ51 - Naturfaglig satsning - budgetaftale 07	-2.704	-3.136	0	0
Æ52 - Arbejde med udsatte unge - budgetaftale 07	0	-4.434	0	0
Æ53 - Heldagsskole på Klostervængets Skole - budgetaftale 07	0	0	-7.138	0
Æ54 - Heldagsskole på Hillerødgades Skole - budgetaftale 07	0	0	-5.300	0
Æ55 - Diplom i ledelse - budgetaftale 07	0	-2.488	0	0
Æ56 - Ledelse i praksis - budgetaftale 07	0	-865	0	0
Æ57 - Tilskud til heldagsskole projekt fra Integrationsmin. - budgetaftale 07	2.271	0	0	0
Æ60 - Skole-hjem samarbejde - budgetaftale 07	0	-3.677	0	0
Æ61 - Københavnsk læsepolitik - budgetaftale 07	0	-1.082	0	0
Æ62 - Skoleledelse: coaching, sparring og rådgivning - budgetaftale 07	0	-1.298	0	0
Æ63 - Udrulning af konflikthåndteringsprogrammet - budgetaftale 07	0	-2.812	0	0
Æ64 - Uddannelse af idræts- og svømmelærere - budgetaftale 07	0	-1.190	0	0
Æ66 - Evalueringsvejledere - budgetaftale 07	0	-2.704	0	0
Æ67 - Klasseledelse på skolerne - budgetaftale 07	0	-2.379	0	0

Æ68 - Målstyring, netværksledelse ifm. Klasseledelse - budgetaftale 07	0	-541	0	0
Æ70 - Skolekonsulenter, fasthold. af fagligt stærke elever - budgetaftale 07	0	-649	0	0
Æ72 - Medborgerskabsprojektet - budgetaftale 07	0	-541	0	0
Æ73 - Efteruddannelse af idrætslærere - budgetaftale 07	-433	0	0	0
Æ75 - Oprettelse af en idrætskoordinatorfunktion - budgetaftale 07	0	-757	0	0
Æ85 - Mangfoldighed i dagtilbud - budgetaftale 07	0	-7.355	0	0
Æ86 - Social kompensationspulje - budgetaftale 07	0	-5.408	0	0
Æ87 - Pædagogiske læreplaner - budgetaftale 07	0	-2.488	0	0
Hovedtotal	-865	-43.803	-23.686	0

I ØKFs optik – hvilket også indirekte var en del af Indkaldelsescirkulæret – så skal der foretages en nedskrivning af BUUs ramme som følger i tabel 7. Derudover er i tabellen opstillet differencen i forhold til den logisk forventede regulering som er fremstillet tidligere i notatet.

Tabel 7 – nedskrivning af BUUS ramme

<i>Beløb i mill. kr.</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Netto nedskrivning – ØKF version	-0,9	-43,8	-23,7
Netto nedskrivning – tidligere forventet regulering (BUF version)	-20,0	0	0
Difference	19,1	-43,8	-23,7

4. Konklusion

I fald nedskrivningen var foretaget med den forventede varige nedregulering fra 2010 på i alt 20 mill. kr., så havde BUU selv finansieret 100% af FFA-projektet, og kunne disponere frit over de øvrige midler.

I den pt. gældende nedskrivning, så foretages reelt først en nedskrivning fra 2011 og 2012 (og 2015), og det giver en samlet varig nedskrivning af rammen på ca. 67,5 mill. kr. fra 2012 og fremover. I tabel 8 er fremstillet den forskel i forhold til rammen det akkumuleret vil betyde frem til og med 2015.

Tabel 8 – forskel på håndteringsmodeller af FFA 2010 - 2015

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BUF version	-20	-40	-60	-80	-100	-120
ØKF version	0	-43,8	-111,3	-178,8	-246,3	-313,8
Difference	20	-3,8	-51,3	-98,8	-146,3	-193,8

Forskellen mellem BUF versionen og ØKF versionen er reelt forskellen

mellem:

- a) besparelser internt i BUUs ramme har finansieret FFA-projekterne (BUF versionen)
- b) en yderligere udhuling af BUUs ramme.

Balancen i forhold til fuld selvstændig finansiering af FFA kan opnås ved besparelser i perioden 2010 – 2015 på akkumuleret 120 mill. kr.

ØKFs håndtering vil indebære *yderligere* besparelser på akkumuleret 194 mill. kr. for perioden 2010 – 2015.

Bilag 1: Udmøntning af faglighed for alle

Tabel 1. Oversigt over udmøntning af midler afsat til gennemførelse af faglighed for alle
Mio. kr. 07-PL

	2007	2008	2009
Styrket indsats i dagtilbud			
Social kompetencepulje og mønsterbrydning	5	5	5
Pædagogiske læreplaner	2,3	2,3	2,3
<i>Styrket indsats i dagtilbud i alt</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>
Folkeskolernes integrationsindsats - blandede skoler			
Københavnmodel - fase 3	6,6	5,7	5,7
Oplysningskampagne om frit skolevalg	0,2	0	0
Sprogtest af alle 5-årige	1,4	3,1	3,1
Pæd. opfølgning på sprogtest for 25 pct. svageste	1,9	4,6	4,6
Mangfoldighed i dagtilbud	6,8	6,8	6,8
<i>I alt</i>	<i>16,9</i>	<i>20,2</i>	<i>20,2</i>
Trykke børn			
Konflikthåndtering	1,1	2,6	2,6
Klasseledelse	0,9	2,2	2,2
<i>I alt</i>	<i>2</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
Styrket faglighed			
Sprogvejledere	1,4	1,4	1,4
Efteruddannelse af pædagoger i dagtilbud	1,6	1,6	1,6
Skolekonsulenter vedr. fastholdelse af fagligt stærke	0,6	0,6	0,6
Skoleevaluering	1,4	1,4	1,4
Tid til evalueringsvejledere	1	2,5	2,5
Københavns læsepolitik	1,2	1	1
Flagskibe	4,1	4,1	4,1
Forsøg med fagolympiader	0,5	0,5	0
Naturfaglig satsning	4,1	5,2	5,4
Anlæg (flagskibe)	3,6	3,6	0
<i>I alt</i>	<i>19,7</i>	<i>21,9</i>	<i>18</i>
Forsøg med heldagsskoler			
Heldagsskole i 0-17 år på tingbjerg skole	6,4	10,4	10,4
Heldagsskole på klostervængets skole	3,8	6,6	6,6
Heldagsskole på hillerødgades skole	2,7	4,9	4,9
Forventet mindreudgift, tilskud fra integrationsministeriet	-2,1	-2,1	-2,1
Anlæg (skolemad)	6,8	0	0

<i>I alt</i>	17,6	19,9	19,9
Udsatte børn			
Tidlig og familieorienteret indsats	4,1	4,1	4,1
Socialrådgivere på skolerne	1,9	4,6	4,6
<i>I alt</i>	6	8,7	8,7
Skole-hjem samarbejde			
Hjemmebesøg	1,4	3,4	3,4
<i>I alt</i>	1,4	3,4	3,4
Sunde børn			
Motion i klassen	0,1	0	0
Idrætskoordinator	0,3	0,7	0,7
Ekstra idrætstime i 4-5 klasse	4,5	4,5	4,5
Uddannelse af idræts- og svømmelærer	1,1	1,1	1,1
Efteruddannelse af idrætslærer	0,4	0,4	0,4
Efteruddannelse af svømmelærer	0,4	0,4	0
<i>I alt</i>	6,8	7,1	6,7
Demokratisk dannelse			
Medborgerskabsprojekt	0,5	0,5	0,5
<i>I alt</i>	0,5	0,5	0,5
Skoleledelse			
Udrulning af ny ledelsesstruktur	5,2	8,8	12,4
Kontraktansættelse	0	3	4
Diplom i ledelse	2,3	2,3	2,3
Ledelse i praksis	2,3	2,3	0,8
Målstyring/netværksledelse	0,9	0,5	0,5
Coaching, sparring og rådgivning	1,2	1,2	1,2
<i>I alt</i>	11,8	18,1	21,2
Faglighed for alle - i alt			
- drift	79,7	108,3	110,7
- anlæg	10,4	3,6	0
Udgifter i alt	90,1	111,9	110,7