



27-08-2013

**Budgetnotater til budget 2014 fra andre forvaltninger, som vedrører BUU's ressort**

Sagsnr.

2012-132133

**Baggrund**

Børne- og Ungdomsforvaltningen har pt. modtaget 7 budgetnotater i forbindelse med andre forvaltningers indmelding af budgetønsker til budget 2014. Budgetnotaterne er indmeldt til Økonomiforvaltningen af andre forvaltninger.

Dokumentnr.

2012-132133-65

Budgetønskerne har økonomiske konsekvenser for BUU's økonomiske ramme, hvis ønskerne prioriteres i budgetaftalen for budget 2014, jf. tabel 1.

*Tabel 1 Økonomiske konsekvenser af ønsker fra andre forvaltninger, mio. kr.*

Budgetnotat, mio. kr.	Forvaltning som fremlægger ønsket	Økonomi i alt	Heraf BUU's ressort
Skolepakke – sund mad, drift	SUF	10,9	<b>10,9</b>
Skolepakke – sund mad, anlæg		17,0	<b>17,0</b>
Skolepakke – bevægelse, drift		7,5	<b>0</b>
Skolepakke – bevægelse, anlæg		73,3	<b>73,3</b>
Fastholdelse af udvidet åbningstid på skoler	KFF	5,3	<b>4,2</b>
Dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser – udgifter til PAU-elever og assistentelever	SUF	6,5	<b>0,6</b>
Udviklingsplan for Sydhavnen. Nye veje til at få udsatte unge i uddannelse – medarbejder til opfølgende arbejde.	Sikker By	0,7	<b>0,7</b>
Medarbejder i rehabiliteringsteams ifm. forøgede udgifter af reform af førtidspension og fleksjob	BIF	9,5	<b>0,5</b>
Socialrådgivere på specialskoler	SOF	1,3	<b>0,4</b>
Helhedsrenovering - Anlæg	KFF	584	<b>584</b>

Notaterne uddybes kort i det følgende.

**Skolepakke – bevægelse og sund mad**

SUF har afleveret budgetnotat vedr. ”Skolepakke – bevægelse og sund mad”. I budgetnotatet skriver SUF, at de københavnske skoler hører under Børne- og Ungdomsudvalgets ressort, og det er i dette udvalg, at ansvaret for at sikre en god og sund skole er placeret.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har med sit ansvar og kompetencer indenfor sundhedsområdet dog også nogle forslag til indsatser på skoleområdet, som sigter på at øge sundheden blandt de københavnske skoleelever. Disse forslag kan derfor ses i sammenhæng med og som

**Budget- og Regnskab Team Økonomi**Gyldenløvesgade 15  
1502 København VTelefon  
3366 4257E-mail  
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

et supplement til de øvrige indsatser, som Børne- og Ungdomsudvalget arbejder med.

Forslaget er to-delt og vedrører dels 'Sund Mad' og dels 'Bevægelse'.

#### *'Sund Mad'*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har gennemgået forslaget og kan konstatere, at SUF's forslag vedr. 'Sund Mad' er et kopi af BUF budgetønske om det samme. BUF's forslag fremsættes under Chancelighedspakken. SUF ønsker således i alt 10,9 mio. kr. i 2014 stigende til 15,2 mio. kr. i 2015 og frem. Desuden ønskes 17 mio. kr. til anlæg til at udvide antallet af skolemads boder. I BUF's budgetønske indgår de samme ønsker og den samme økonomi. Midlerne i SUF's ønske skal tilgå BUF.

#### *'Bevægelse'*

SUF ønsker desuden et markant løft af skolernes arbejde med at få eleverne til at bevæge sig. SUF opstiller konkrete forslag indenfor; *læringsparathed, motorisk udvikling, bevægelse som læringsredskab, overgang til foreningslivet, sundhed og idrætsundervisning.*

For at understøtte skolernes arbejde med ovenstående emner samt at udvikle en bevægelsesvenlig kultur og sikre den nødvendige kompetenceudvikling, foreslår SUF, at der bør afsættes midler til et korps på fem medarbejdere med idrætsfaglig, lærer eller pædagogisk baggrund, og med strategisk forståelse for at tænke bevægelse på tværs af skolens fagområder. Endvidere bør der afsættes midler til udstyr, materialer, legepatruljekurser til de større elever, foreningssamarbejde m.m. SUF ønsker, at der afsættes 7,5 mio. kr. i 2014 – 2015, 7,0 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 i drift. BUF bemærker, at SUF foreslår, at disse midler tilgår SUF.

Endelig foreslås det, at afsætte anlægsmidler til renovering af skolernes ude- og indearealer, så de understøtter lærings- og bevægelsesfremmende aktiviteter. SUF skriver, at BUF vurderer udgiften hertil vil være 4-5 mio. kr. pr. skole, i alt ca. 225 mio. kr.<sup>1</sup> Dette anlægsønske skal tildeles BUF fra 2014-17. I 2014 er beløbet 56,250 mio. kr.

#### **Fastholdelse af udvidet åbningstid på skoler**

KFF har afleveret budgetnotat vedr. fastholdelse af "Udvidet åbningstid på skoler". I budget 2010 blev der bevilliget 5 mio. kr. årligt for perioden 2010 til 2013 til dels at øge åbningstiden for fritidsbrugere dels til at åbne Tingbjerg skolesvømmehal for offentligheden i weekenden. KFF foreslår at gøre bevillingen varig, idet der er skabt en betydelig kapacitetsforøgelse for de frivillige foreninger ligesom der

---

<sup>1</sup> Baseret på et tidligere estimat i foråret 2013. En mere præcis vurdering, vil kunne foretages på baggrund af den kommende analyse af anlægsområdet i BUF.

sikres en høj udnyttelse af kommunens lokaler. KFF ønsker således bevillingen fra 2010 videreført varigt efter udgangen af 2013, hvor den ville bortfalde. KFF søger således 4,2 mio. kr. til at sikre, at 21 skoler i BUU's regi kan fortsætte med at holde udvidet åbent.

### **Dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser**

SUF har afleveret budgetnotat vedr. "Dækning af strukturelt merforbrug til dimensionerede uddannelser. I budgetnotatet ønskes finansiering af elevlønninger og praktikpladser til Social- og Sundhedshjælperelever/assistentelever (SOSU-elever – Sundhedsforvaltningens ressort), samt til Pædagogisk assistentelever (PAU-elever – Børne- og Ungdomsforvaltningens ressort).

Samlet udestår finansiering af praktikpladser i 2014 for 6,5 mio. kr. i 2014 og 12,7 mio. kr. i 2015. Heraf vedrører henholdsvis 0,6 mio. kr. og 3,3 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningens ressort.

### **Udviklingsplan for Sydhavnen. Nye veje til at få udsatte unge i uddannelse**

'Sikker By' har afleveret budgetnotat vedr. "Udviklingsplan for Sydhavnen. Nye veje til at få udsatte unge i uddannelse". Notatet vedrører indsatsen omkring Sjælør Boulevard og Händelsvej for at øge den procent af en ungdomsårgang, som er påbegyndt en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse.

'Sikker By' foreslår ansættelse af en medarbejder i BUF for en periode på tre år til at facilitere det lokale samarbejde om at nå de unge og brobygge til eksisterende uddannelses- og beskæftigelsestilbud i bydelen eller andre dele af byen.

Sikkerby har opgjort ønsket til 0,7 mio. kr.

### **Forøgede udgifter som følge af reform af førtidspension og fleksjob**

Med lov nr. 1380 af 23. december 2012 er der indført en reform af førtidspension og fleksjob. Formålet med reformen er, at reducere tilgangen til førtidspension, og i stedet fastholde personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

Statens kompensation reduceres i 2014 og BIF fremlægger derfor i budgetnotatet ønske til finansiering i 2014.

BUF bidrager alene med 0,5 mio. kr. via rehabiliteringsteamet, hvortil der på tværs af forvaltninger er afsat i alt 9,5 mio. kr. BIF søger således 0,5 mio. kr. til BUU's budget.

### **Socialrådgivere på specialskoler (SOF)**

Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget tog på deres møder den 8. maj 2013 evalueringen af udvidelsen af skolesocialrådgiverordningen til efterretning. Det fremgik af sagen, at udvalgene vil få fremlagt en afdækning af specialskolernes behov for socialrådgiver understøttelse, således denne kan indgå som en del af budgetforhandlingerne 2014.

På den baggrund anbefaler Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, at forslag om ansættelse af to socialrådgivere til varetagelse af en særlig rådgivende funktion på specialskolerne indgår i budgetforhandlingerne for 2014. Desuden foreslås der en udvidelse af nuværende skolesocialrådgiverordning, som er forankret i Børnefamiliecenter København (BCK).

Den samlede udgift til ansættelse af to socialrådgivere vil være 980.000 kr. årligt, som Handicapcenter Københavns administrationsbudget skal opskrives med. Udgiften til udvidelsen af ordningen i BCK er 367.500 kr. årligt. i alt ønskes således 1,3 mio. kr. i budget 2014.

Ønsket fremlægges af SOF og forudsætter, at BUU og SOU godkender indstillingen d. 28. august.

### **Helhedsrenovering af folkeskoler**

Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning af de københavnske skoler. Der er samlet investeret 1,75 mia. kr. Senest blev der med Overførselssagen 2012-2013 afsat 102,2 mio. kr. (2013 pl.) til helhedsrenovering af i alt 3 skoler i perioden fra 2013-2016.

På Børne- og Ungdomsforvaltningens skoleområde estimeres det samlede investeringsbehov ved helhedsrenovering til 1,783 mia. kr. (jf. 2025-planen).

Det foreslås, at der afsættes 584,125 mio. kr. til helhedsrenovering af 10 københavnske folkeskoler, jf. tabellen nedenfor. Ønsket fremsættes af KFF.

**Tabel 1: Prioriterede skoler til helhedsrenovering og færdiggørelse i forbindelse med tidligere besluttet helhedsrenovering (p/l 14)**

Nr.	Skole	Bydel	Budget (1.000 kr.)	Færdig- gørelsesår
0	Solvang Bibliotek - Dyvekeskolen	Amager	4.560	
0	Skolen på Strandboulevarden	Østerbro	32.700	
1	Grøndalsvængets Skole*	Bispebjerg	75.694	2017
2	Christianshavns Skole*	Indre By	52.058	2017
3	Bellahøj Idrætsskole*	Brønshøj-Husum	52.640	2017
4	Ålholm Skole	Valby	57.783	2017
5	Oehlenschlägersgades Skole	Vesterbro	64.567	2017
6	Gasværksvejens Skole	Vesterbro	28.122	2017
7	Lykkebo Skole	Valby	54.646	2017
8	Lundehusskolen**	Bispebjerg	86.820	2017
9	Hyltebjerg Skole	Vanløse	81.395	2017
10	Den Classenske Legatskole	Indre By	30.400	2017
<b>I alt</b>			<b>621.385</b>	

Note: De 10 folkeskoler er udpeget i samarbejde mellem Københavns Ejendomme og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

\* Skolen er indstillet af BUF til udbygning

\*\* Der er indstillet anlæg af idrætshal ved skolen af KFF