



28. april 2011

**Revideret notat om bortfald af midler fra FFA i budget 2012**

Sagsnr.  
2011-36257

*Baggrund:* Budgetrammen for FFA (inklusive heldagsskolerne) nedsættes for nedenstående aktiviteter fra 2011 til 2012 fra 62,3 mio. kr. i 2011 til 35,9 mio. kr. i 2012 og 2013 for helt at bortfalde i årene derefter.

Dokumentnr.  
2011-225405

Børne- og Ungdomsudvalget bad på budgetbuffermødet d. 16. marts 2011 om at få uddybet hvilke af de midler, der falder bort, der allerede er sikret anden finansiering til, er indarbejdet i de foreløbige budgetønsker til budget 2012 el. lign. Notatet er derfor revideret og udvidet i overensstemmelse hermed. Det er opsummeret i kolonnen yderst til højre i tabellen nedenfor og uddybes under de enkelte afsnit.

**Tablet: Reduktion af FFA 2010's budgetramme 2011-2014**

Aktivitet	Budget 2011 (mill. kr.)	Budget 2012 (mill. kr.)	Budget 2013 (mill. kr.)	Budget 2014 (mill. kr.)	Evt. afklaring af håndtering fremefter
Integrations- og sprogindsats	3,7	0,0	0,0	0,0	Integrationsvejledere finansieres via Københavnermodel 2.0, mens sprogvejledere finansieres via pulje til sprogstimulering og integration
Udsatte børn	7,0	0,0	0,0	0,0	Forslag til forsættelse af midler til udsatte børn vil indgå i de budgetønsker til budget 2012 om tidlig indsats, som forvaltningen fremlægger for udvalget.
Opkvalificering af ledere	8,0	0,0	0,0	0,0	Der arbejdes med særskilte budgetønsker for bl.a. tidlig indsats, som også forventes at omfatte kompetenceudvikling. Der omprioriteres desuden indenfor den samlede tilbageværende ramme i BUF Akademi.
Styrket faglighed i folkeskolen	9,0	1,3	1,3	0,0	Der fremlægges samlede budgetønsker til skoleområdet i forlængelse af anbefalinger fra Faglighedsudvalget
Heldagsskolerne	26,5	26,5	26,5	0,0	Håndteres ifm. et senere budget
Profilskolerne	3,9	3,9	3,9	0,0	Håndteres ifm. et senere budget
Bellahøj Idrættsskole	4,2	4,2	4,2	0,0	Håndteres ifm. et senere budget
<b>I alt</b>	<b>62,3</b>	<b>35,9</b>	<b>35,9</b>	<b>0,0</b>	

**Pædagogisk Faglighed**  
Cylidenbøvesgade 15  
1502 København V

Nedenfor er en uddybende beskrivelse af de elementer der bortfalder i de kommende år.

Telefon  
3366 4135

**Integrations- og sprogindsats; reduktion fra og med budget 2012; 3,7 mio. kr.**

E-mail  
claupo@buf.kk.dk

Midlerne er i budget 2011 udmøntet med 1,7 mio. kr. til Integrationsvejlederne og 2,0 mio. kr. til Sprogvejlederne

EAN nummer  
5798009383730

#### *Integrationsvejlederne:*

Integrationsvejlederne på skolerne understøtter, samarbejdet mellem skole, daginstitution, fritidsinstitution og familien og fungerer som lokal integrationsaktør på skolen. Integrationsvejlederen supplerer det almindelige korps af lærere og pædagoger som en ekstra ressourceperson primært uden for undervisningen.

Integrationsvejlederne er allerede foreslået videreført i 2012 efter følgende model:

Det aktuelle niveau ift. integrationsvejledere er 17 fordelt på de 17 modtageskoler. 14 af disse vejledere kan videreføres af de 5,9 mio. kr. der er budgetteret med i Københavnermodel 2.0. De resterende 3 integrationsvejledere, som i øjeblikket er finansieret indtil udgangen af 2011 via en bevilling fra Integrationsministeriet på 1,2 mio. kr. kan finansieres som beskrevet i BUFs notat "Forslag til besparelser, effektiviseringer og budgetomlægninger i budget12" af 11. marts 2011 (2011-114498).

#### *Sprogvejlederne:*

Sprogvejlederne spiller en afgørende rolle i BUFs nye integrationspolitik, idet de skal vejlede og styrke institutionerne i deres arbejde med sprogindsatsen for tosprogede børn og ikke mindst være med til at sikre, at der sker den nødvendige opfølgning på børn med sproglige vanskeligheder. Der er et stort politisk ønske, om der fremover foretages den nødvendige opfølgning på de børn, der har behov for sprogstimulering, og det er her, at sprogvejlederne skal sikre den faglige opbakning til klyngernes pædagoger. Sprogvejlederne varetager endvidere en generel integrationsopgave (vejledning) i forhold til klyngerne. Der er netop afsat midler til en sprogvejlederfunktion i alle områder.

Fra 2012 og frem prioriteres midlerne til sprogvejledere indenfor puljen til sprogstimulering og integration, som samlet er på 10,9 mill. kr. Puljen vil herudover blive anvendt til sprogvurderinger, opfølgning på sprogvurderinger, integrationsindsatsen i daginstitutionerne og endelig vil der være et mindre beløb til kompetenceudvikling.

#### **Udsatte børn; reduktion fra og med budget 2012; 7,0 mio. kr.**

Midlerne anvendes til en forebyggende indsats over for udsatte børn og familier primært på småbørnsområdet "Tidlig og familieorienteret indsats" (5,2 mio. kr.) samt som medfinansiering til familiepladser på daginstitutionerne (1,8 mio.kr.).

#### *Tidlig og familieorienteret indsats:*

1. januar 2007 trådte en ny bekendtgørelse i kraft på småbørnsområdet (*Bekendtgørelse som folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen* BEK nr. 356

24/04/2006). Denne bekendtgørelse medførte en betragtelig udvidelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings forpligtelser, idet man tidligere ikke skulle betjene småbørnsområdet i samme omfang. Denne lovpligtige indsats har hidtil været finansieret af projektmidlerne i Faglighed For Alle.

De 5,2 mio. kr. fra FFA2010 finansierer konkret:

- Småbørnspsykologer - 3,4 mio. kr.
- en medarbejder i Specialområdet - 0,5 mio. kr.
- kompetenceudvikling af faggrupper der arbejder med den tidlige og forebyggende indsats i forhold til børn og familier - 1,2 mio. kr.

Konkret forslag til forsættelse af de hidtidige midler til tidlig og familieorienteret indsats vil indgå i de budgetønsker til budget 2012, forvaltningen fremlægger for udvalget om tidlig indsats. Forvaltningen forventer at fremlægge forslagene for udvalget på BUU-mødet d. 18. maj 2011.

#### *Familiepladser i daginstitutioner:*

1,8 mio. kr. af de 7,0 mio. kr. har i 2010 og 2011 fungeret som medfinansiering af aktiviteten; Familiepladser i daginstitutioner, herunder er 0,5 mio. kr. anvendt til finansiering af en administrativ medarbejder.

Familiepladserne er en af de få indsatser, som har dokumenteret effekt og indsatsen omkring familiepladser understøtter netop det nye BUUs ønske om tidlig og familieorienteret indsats.

En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution, der tilbydes børn, som i kortere eller længere perioder har brug for særlig individuel omsorg, opmærksomhed og støtte. Vi tilbyder lige nu familiepladser i ti udvalgte daginstitutioner.

Institutionerne med familiepladser arbejder målrettet, systematisk og metodisk på at sikre og fremme barnets trivsel, udvikling og læring samt deltagelse i børnefællesskaberne i institutionen. Den særlige støtte til barnet finder sted i institutionen og understøttes af et udvidet samarbejde mellem institutionens personale og barnets forældre.

Konkret forslag til forsættelse af midler til familiepladser vil ligeledes indgå i de budgetønsker til budget 2012, forvaltningen fremlægger for udvalget om tidlig indsats, jf. ovenfor.

#### **Opkvalificering af ledere; reduktion fra og med budget 2012; 8,0 mio. kr.**

På daginstitutionsområdet er man p.t. i gang med den største organisatoriske forandring i mange år. Overgangen til klyngestruktur

fordrer en række nye kompetencer – både hos klyngelederne, hos de pædagogiske ledere, som indgår i klyngeledelsesteams, samt hos de pædagogiske konsulenter i områderne, som også får en helt ny rolle. Denne udvikling er sat godt i gang i 2011 ved hjælp af de 8,0 mio. kr. fra FFA2010.

Forvaltningen har gennemgået de samlede midler til rådighed under BUF Akademi (forvaltningens samlede kompetenceudviklingsindsats) for 2012 og frem. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at kompetenceudviklingsbehovet for 2012 og 2013 kan dækkes af de tilbageværende midler samt de budgetønsker, der på baggrund af udvalgets budgetseminar arbejdes med til budget 2012. Vurderingen skal ses i sammenhæng med, at den allerede igangsatte fokusering på kortere og mere praksisnære kurser skærpes yderligere, og at de strategiske fokusområder for de kommende år i endnu højere grad indtænkes i de midler, der politisk allerede er afsat til bl.a. diplomuddannelser. Hertil kommer som nævnt, at der for en del af de strategiske indsatsområder - bl.a. tidlig indsats - arbejdes med budgetønsker til budget 2012, hvor der også forventes at indgå midler til kompetenceudvikling, jf. også drøftelsen på udvalgets budgetseminar d. 3.-4. marts 2011. Behovet for tilførsel af nye midler til kompetenceudvikling vurderes således at blive dækket herigennem.

Fra 2014 bortfalder der yderligere 5 mio. kr. årligt i trepartsmidler, som er øremærket til diplomuddannelser. Sammenholdt med de trepartsmidler, der bortfalder fra 2012, jf. notat om finansieringsbehov for 2012 af 11. marts 2011, vurderer forvaltningen, at der vil være behov for at overveje tilførsel af yderligere midler til kompetenceudviklingsindsatsen i forbindelse med budget 2014.

### **Styrket faglighed i folkeskolen; reduktion i budget 2012 og 2013; 7,7 mio. kr., og i budget 2014; 9,0 mio. kr.**

De 7,7 mio. kr. af disse midler er i budget 2011 lagt ud til skolerne med en budgetinstruks om, at skolelederen skal kunne gøre rede for, at midlerne reelt anvendes til en styrkelse af fagligheden.

Det er endvidere et krav, at midlerne fleksibelt skal kunne være til rådighed for skolen, såfremt skolens resultater gør det nødvendigt med en målrettet indsats på et specifikt, fagligt felt. Skolerne prioriterer hver for sig selv – i dialog med Børne- og Ungdomschefen - anvendelsen af midlerne til at styrke fagligheden på de områder, hvor der er brug for dette.

0,7 mio. kr. anvendes i dag til en særlig indsats for fagligt stærke elever – og 0,6 mio. til netværksaktiviteter og efteruddannelsesaktiviteter indenfor naturfag og læsning. De i alt 1,3 mio. kr. fortsætter på rammen i 2012 og i 2013.

Der fremlægges samlede budgetønsker for skoleområdet i forlængelse af anbefalingerne fra Faglighedsudvalget.

**Heldagsskolerne; reduktion fra og med budget 2014; 26,5 mio. kr.**

Heldagsskolerne er et fem-årigt forsøgsprojekt under FFA. Heldagsskolerne er genstand for en evaluering i foråret 2011.

En eventuel ny bevilling til Heldagsskolerne tages op i forbindelse med budget 2013.

**Profilskolerne; reduktion fra og med budget 2014; 3,9 mio. kr.**

Profilskolerne er dels finansieret via:

- en ordinær driftsbevilling, som fremgår af budget 2009 under titlen: Forbedring af tre profilskoler (aftale med professionshøjskoler og KU). Den ordinære driftsbevilling fra budget 2009 er på 2,5 mill. kr. i 2009 og 5.0 mill. kr. i henholdsvis 2010, 2011 og 2012
- bevillingen fra FFA 2010 via FFA2010 med 3,9 mio. kr. om året, som det fremgår af tabellen øverst i dette notat.

Profilskolerne skal evalueres i 2012, og denne evaluering danner baggrund for et eventuelt budgetønske til budget 2013 om hel eller delvis videreførelse – eventuelt i en ændret form.

**Bellahøj Idrætsskole; reduktion fra og med budget 2014; 4,2 mio. kr.**

Bellahøj Idrætsskole har en ekstraordinær driftsbevilling på 4,2 mio. kr. årligt frem til og med budget 2013.

En eventuel fremtidig bevilling tages op i forbindelse med budget 2013 eller 2014.