



VELFÆRD TIL EN BY DER VOKSER



Budget 2018 - Informationsmøde



BUDGET 2018

Langsigtet
anlægsplanlægning
- skolearealplan

Renoveringer og
vedligehold

Kompetence-
udvikling

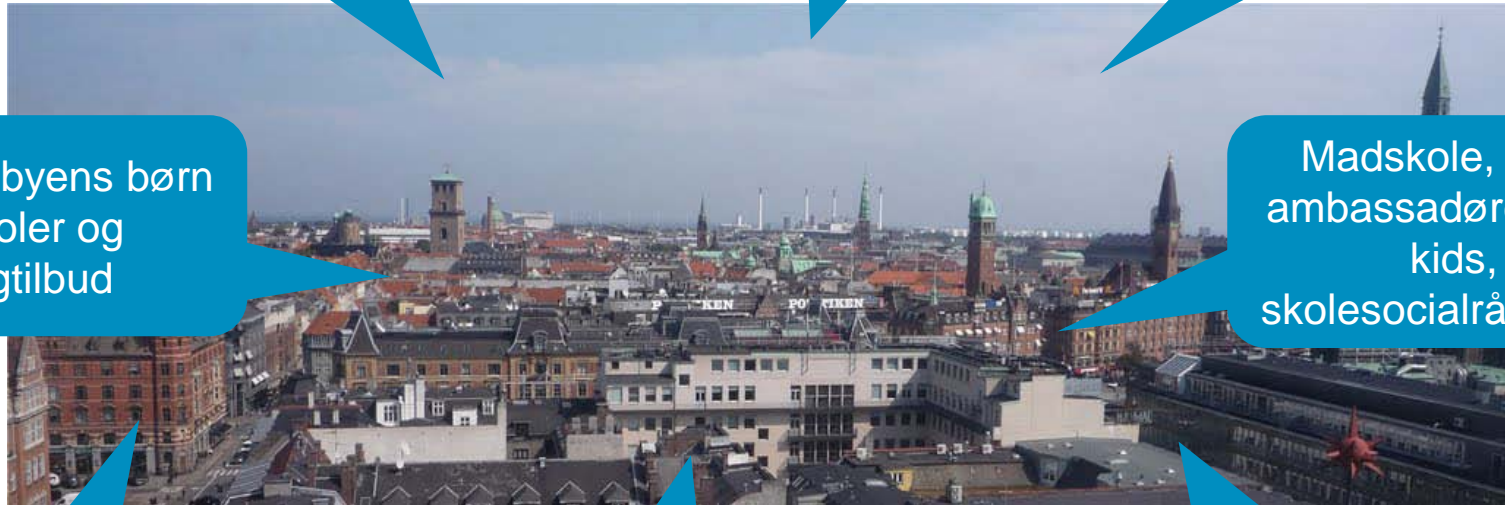
Plads til byens børn
i skoler og
dagtilbud

Madskole, klima
ambassadører, cool
kids,
skolesocialrådgivere

Ny kapacitet på
specialområdet

Udsatte unge og
klubliv

Styrket udskoling
for alle





EFFEKTIVISERINGER

Effektiviseringsbehov i KK (mio. kr.)	2018
Fastholdelse af effektiviseringsniveau	317,7
Københavns Kommunes andel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	52,1
Bortfald af satspuljemidler på det sociale område	36,2
Samlet effektiviseringsbehov	406,0
BUF andel af samlet effektiviseringskrav	172,5

Effektivisering i Budget 2018 ift. BUF (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	Total
Færre udgifter til økonomiske fripladser	9,8	(6,0)			9,8
Gruppeliv	0,8				0,8
Måltal for konkrete forslag for specialbørnehaverne	1,0	1,0	1,2	1,2	4,4
Administrativ effektivisering på CSV	1,0				1,0
Effektivisering på KKU	1,7	2,0			3,7
Effektivisering på UiU	1,7				1,7
Total nye effektiviseringsforslag (Budget 2018)	16,0	3,0	1,2	1,2	21,4
Investeringscases godkendt i OFS 16/17	11,9	5,0			16,9
Effektiviseringer – stigende profiler	144,6	49,1	30,6	0,2	224,5
Total	172,5	57,1	31,8	1,4	262,8



HOVEDUDFORDRINGER

- Flere børn i København
- Lidt færre kroner pr. barn
- Det faglige niveau skal løftes

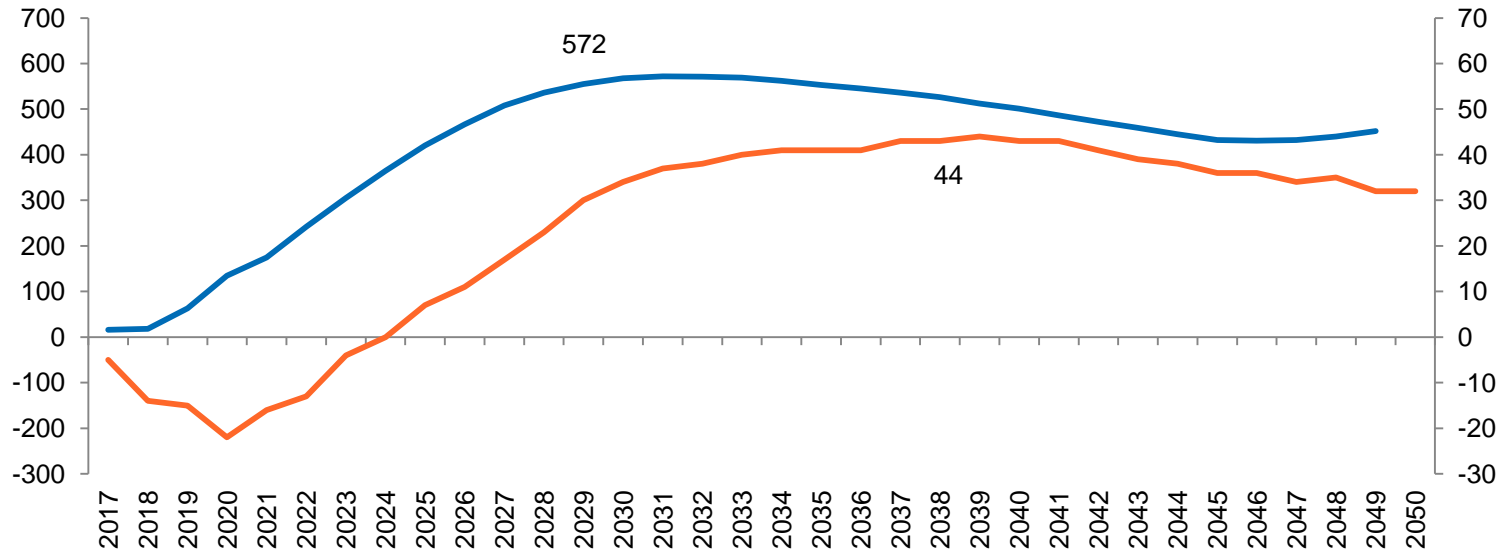




Plads til byens børn – Pres på kapacitet og økonomi

Behov for nye dagtilbudsgrupper

Behov for nye skolespor



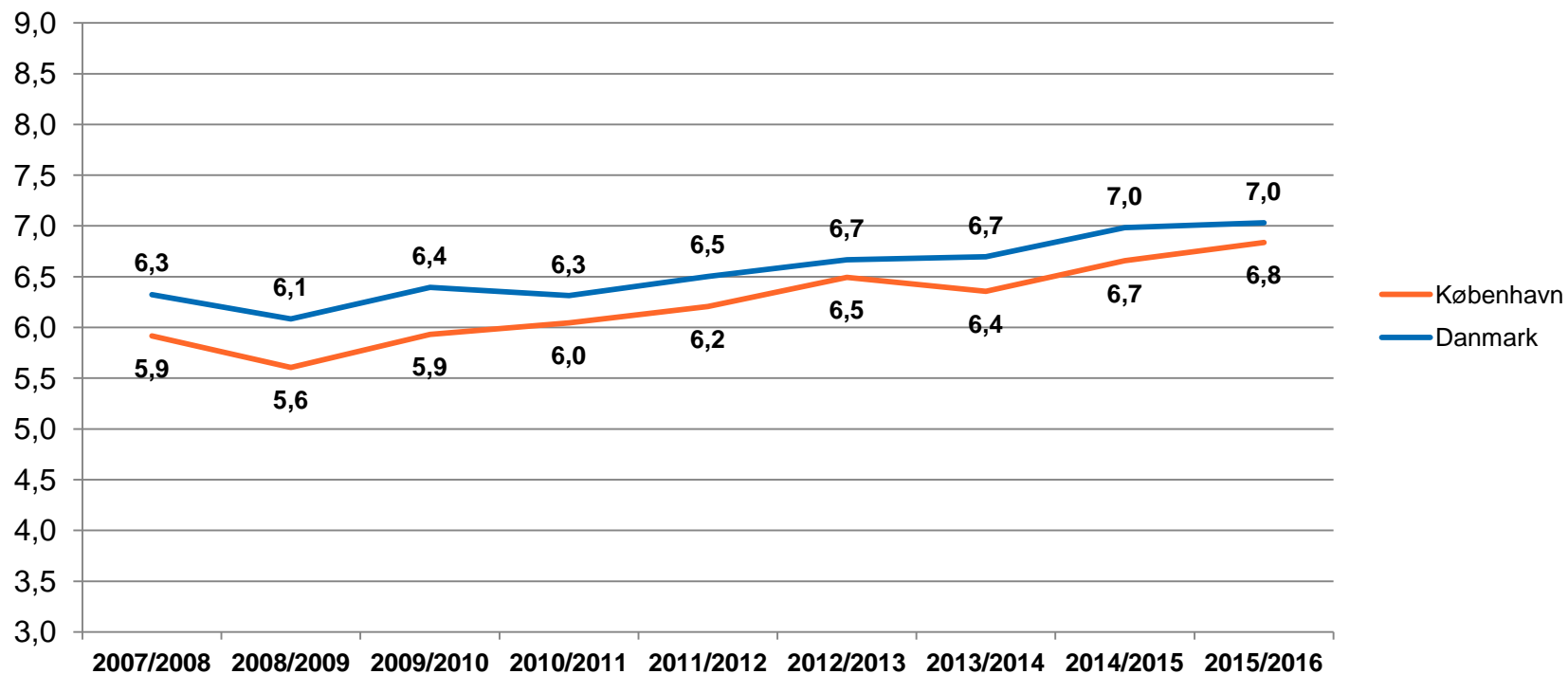
— Nettobehov dagtilbud (venstre akse)

— Nettobehov for skolespor (højre akse)

DE FAGLIGE RESULTATER SKAL LØFTES



SAMLET GENNEMSNIT I DE BUNDNE PRØVER





DEMOGRAFIREGULERING I 2018

- Børne- og Ungdomsforvaltningens budget bliver reguleret årligt i forhold til den demografiske udvikling.
- Med Budget 2018 tildeles børne- og ungdomsområdets 144,3 mio. kr. i **demografi** i 2018.



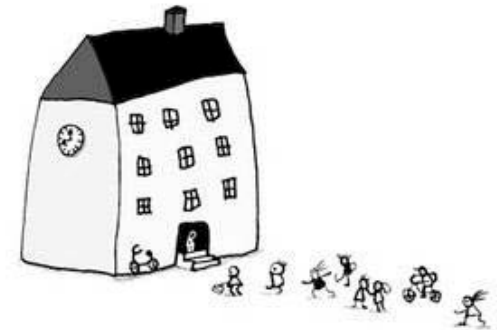
SKOLEKAPACITET – ANLÆG

- **Skolearealplan:** Der skal ses på mulighederne for at etablere en ny skole i De Gamles By samt andre steder på Nørrebro
- **Ørestad Syd:** Planlægningsbevilling mhp ny skolekapacitet (14,1 mio. kr.) samt indstilling til BUU om skolestruktur med udgangspunkt i følgende 3 scenarier:
 - Selvstændig skoleenhed med fire skolespor
 - En firesporet skole som udbygning af Kalvebod Fælled Skole
 - Basisskole til og med 5 klasse.
- Udvidelse af **Skolen i Sydhavnen** (200,3 mio. kr.) med 1 spor, 112 fritidspladser og 12 daginstitutionsgrupper. Herudover 2,0 mio. kr. til udendørs idrætsfaciliteter på den grønne kile.
- **Ny Skole i Sydhavnen:** Grundanskaffelse samt 0,2 mio. kr. i 2017 til lokalinddragelse og borgerdialog, om hvorvidt de tre nye spor på grunden skal etableres som en selvstændig 3-sporet skole eller som en afdeling af Skolen i Sydhavnen.



SKOLEKAPACITET – ANLÆG

- Udvidelse af **Skolen ved Sundet** ekskl. madskole (154,1 mio. kr.) med 1 spor og 112 fritidspladser.
- **Blågård Skole og Nørrebro Park Skole:** BUF skal i samarbejde med TMF udarbejde forslag til skybrudsprojekt samt udvidelse af skolekapaciteten frem mod overførelsessagen 2017-18.
- **Ny placering af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole:** 1,1 mio. kr. til planlægningsbevilling og lokal inddragelse vedr. relokalisering af 10. klassecenter Vest.





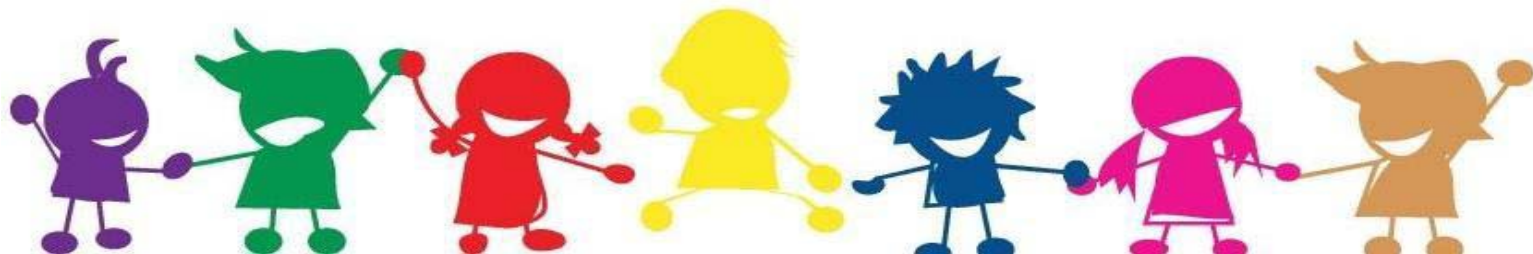
SKOLEKAPACITET – ANLÆG

- Helhedsrenovering af **Heibergskolen** (57,2 mio. kr.)
- Der afsættes 0,9 mio. kr. til planlægning af **madskole på Ellebjerg Skole.**
- Der afsættes 3,6 mio. kr. i planlægningsmidler til omlokalisering af Center for Specialundervisning for Voksne som led i **udvikling af Bystævneparken.**



SPECIALOMRÅDET

- **Lundehusskolen:** Etablering af 40 nye – kategori 3 – specialskoleklasser til børn med autisme og ADHD (37,1 mio. kr.)
- 9,8 mio. kr. i **kapacitetsafhjælpende foranstaltninger** på specialområdet.
- **Fensmarkskolen:** 0,8 mio. kr. til screening af muligheder for udvidelse af specialpladskapaciteten med 28-33 kategori 4 pladser.





DAGTILBUDSKAPACITET – ANLÆG

- **Ny kapacitet på dagtilbudsområdet:** Der afsættes midler til etablering af daginstitutioner, planlægningsbevillinger til nye daginstitutioner og køb af nøglefærdige daginstitutioner, bl.a.:
 - Daginstitution med 10 grupper i Ørestad Syd (60,9 mio. kr.)
 - Daginstitution med 5 grupper i Ørestad Syd (33,5 mio. kr.)
 - Køb af 83 nøglefærdige daginstitutioner i Amager/Ørestad, Valby/Vesterbro og Nørrebro (397,1 mio. kr.)
 - 3,7 mio. kr. til planlægning af 22 nye daginstitutioner frem mod 2022.





DAGTILBUDSKAPACITET - ANLÆG

- **Tidlig opstart af 63 dagtilbudsgrupper:** 88 mio. kr. til midlertidige løsninger for at kunne overholde pasningsgarantien.
 - Frem mod overførselssagen 2017-2018 skal BUF udarbejde status for behovet for tidlig opstart.
- **Analyse vedr. kapacitetsudnyttelse:** Frem mod overførselssagen 2017-2018 skal BUF:
 - Fremlægge en analyse af, hvordan kapaciteten i de eksisterende dagtilbud udnyttes mest optimalt.
- Anvendelse af **Baldersgade til daginstitutioner** (46,7 mio. kr.): 10-11 dagtilbudsgrupper med henblik på at mindske kapacitetsudfordringerne på Nørrebro.

HENSIGTSEKTLÆRINGER PÅ EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOOLD

- **Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen:**
KEID skal med inddragelse af forvaltningerne udarbejde modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver.
- **Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse:**
KEID skal i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner.
- **Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger:** Parterne er enige om at skabe grundlag for en langsigtet, strategisk planlægning af den udvendige vedligeholdelse og afsætter 56,2 mio. kr. i 2018 til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger.



STYRKET UDSKOLING FOR ALLE

- Med initiativet **styrket udskoling for alle** afsættes 220 mio. kr. over 4 år til bl.a.:
 - Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever.
 - Talentcamps og -forløb for elever, der har brug for flere udfordringer.
 - Udskolingslinjer og -profiler på flere folkeskoler.
 - Overbygningsskoler for elever i 7. til 9. klasse.
 - Udvidelse af Åben Skole herunder samarbejder med virksomheder, foreninger, Musikskolen mv.
 - Stærkere brobygning til ungdomsuddannelserne, obligatorisk erhvervspraktik og etablering af praktiske værksteder.
- Udmøntningen af initiativet sker i BUU i dialog med skoler og skolebestyrelser.



KOMPETENCEUDVIKLING OG STYRKET TILSYN

- **Skolelederuddannelse** Der afsættes midler til en skolelederuddannelse i samarbejde med Handelshøyskolen BI i Oslo og A. P. Møller Fonden.
- Der afsættes midler (2,5 mio. kr.) til en to-dages efteruddannelse af alle pædagoger i **sprogstimulering og sprogvurdering**.
- Der afsættes 1 mio. kr. til **styrket pædagogisk tilsyn med private pasningsordninger**.





SOMMERFERIEPASNING OG UDVIDEDE ÅBNINGSTIDER I KLUBBER

- Der afsættes 12,7 mio. kr. til en **tilbagerulning af sommerferiepasning i 2018.**
- Mindre sager: Klima ambassadør uddannelsen, Rideklubben (Ballonhangaren), skolehave på Islands Brygge, opnormering af Københavnerteamet, Barnets ven og Cool Kids/Chilled, skolesocialrådgivere på de mest belastede fri- og privatskoler.





UDSATTE UNGE

- Der afsættes 15,6 mio. kr. til en **udvidelse af åbningstider** i ungdomsklubber med sociale normeringer og udvalgte fritids- og juniorklubber.
- **Sikker Bys akutpulje for 2017:**
 - 0,3 mio. kr. til akutte aktiviteter for 16-17-årige i risiko for rekruttering til bandemiljøet
 - 0,4 mio. kr. til fjernelse af banderelateret graffiti.
- **Analyser:**
 - Fritidstilbuds kriminalitetsforebyggende effekt
 - Indsats for unge voksne på kanten af bandekonflikten

FLYGTNINGE

- Der afsættes 94,6 mio. kr. til modtagelse og integration af flygtninge i København i 2018.
- Heraf afsættes 47,2 mio. kr. til **modtagelse af flygtningebørn inklusiv task force.**
- BIF skal på vegne af de berørte forvaltninger udarbejde halvårslige opfølgninger på udgifterne til modtagelse af flygtninge.



INVESTERINGSCASES

- 12,0 mio. kr. i anlæg i 2018 til lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer på 100 af kommunens institutioner
- 2,9 mio. kr. i anlæg i 2018 til opnormering af Stengade og nedlæggelse af Ingerslevsgade tandreguleringsklinik





OVERSIGT ANLÆG

ANLÆG, MIO. KR	2018	2019	2020	2021	I alt
Skolekapacitet i Sydhavn (3 spor + dagtilbud) (inkl. 0,2 mio. kr. til inddragelse inden planlægningsbevilling)					Fortrolig
Skolen i Sydhavn: Udvidelse med 1 spor + 12 daginst. grupper. (inkl. udendørs idrætsfaciliteter på den grønne kile)	48,6	70,1	60,1	23,5	202,3
Skolen ved Sundet: Udvidelse med 1 spor	15,8	55,7	63,1	19,5	154,1
Ny Skole i Ørestad Syd	14,1				14,1
Specialpladser på Lundehusskolen:	37,1				37,1
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger (specialområdet)	9,8				9,8
Specialpladser på Fensmarksskolen:	0,8				0,8
10 grupper i Ørestad Syd	5,6	33,5	21,8		60,9
5 grupper i Ørestad Syd	5,9	27,1	0,5		33,5
12 grupper i Sydhavn (i sammenhæng med udvidelse af Skolen i Sydhavn)					
83 nøglefærdige grupper					
Amager/Ørestad, Valby/Vesterbro og Nørrebro	1	52,5	127,3	216,3	397,1
Tidlig opstart af 63 daginstitutioner	50,3	37,7			88
Baldersgade (10-11 grupper)	46,7				46,7
Planlægningsmidler til 22 daginstitutionergrupper	3,7				3,7
Kapacitetsafhjælpende foranstaltninger	15,5				15,5
Relokalisering af 10 klasser fra Vesterbro Ny Skole	1,1				1,1



OVERSIGT - POLITISKE ØNSKER

Politisk parti	Budgetforslag	2018	2019	2020	2021
B	Efteruddannelse af pædagoger i sprogstimulering og sprogvurdering	2,5	2,5		
B	Skærpelse af det pædagogiske tilsyn med de private pasningsordninger	1,0	1,0	1,0	1,0
B og Ø	Tilbagerulning af sommerferiepasning	12,7			
S	Skolelederuddannelse	2,0	2,0	1,5	
S	Løft til udskoling	40,0	60,0	60,0	60,0
S og V	Fælles BUF-SOF budgetønske om Barnets Ven og Cool Kids/Chilled	2,5	2,5	2,5	1,8
S, B og O	Skolehaven Islandsbrygge				
V	Madskole på Ellebjerg	0,9			
V og Ø	Klimaambassadøruddannelsen	0,7	0,7	0,7	0,7
Ø	Udvidet åbningstid på klubber	15,6			



BAGGRUND

FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2018

**TIDLIGERE EFFEKTIVISERINGER MED
STIGENDE PROFILER**

ANVENDELSE AF INTERN OMSTILLING

UDLØB AF BEVILLINGER VEDR. BUU



FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2018

- Udløb af bevillinger i BUF: -55,4 mio. kr. (BUU har valgt at finansiere 16 mio. kr. via intern omstilling)
- Nye effektiviseringer: -16 mio. kr.
- Effektiviseringer sfa. investeringscases: -11,9 mio. kr.
- Stigende profiler fra tidligere effektiviseringer: -144,6 mio. kr.
- Demografimidler: 144,3 mio. kr.

- Håndtering af effektiviseringskrav fra staten ved reduktion i servicerammen:
 - Reduktion i servicerammen på 52,1 mio. kr. samt bortfald af satspuljemidler for 36,2 mio. kr. i 2018 finansieres af effektiviseringer
 - Reduktion i servicerammen fremadrettet forudsættes finansieret af initiativer fra Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet
- Øvrige budgetprioriteringer :
 - Videreførelse af Investeringspuljen
 - Grundkøbspuljen
 - Pulje til at undgå nedslidning af bygninger



TIDLIGERE EFFEKTIVISERINGER MED STIGENDE PROFILER (MIO. KR. 2018 P/L)

Tværgående effektiviseringer budget 2015/2016	2018	2019	2020	2021	Total
Total	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7

Budgetforslag fra Budget 2017	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i antal pavilloner	3,6				3,6
Dækningsgrader på 0-6 års området	15,3				15,3
Mindreudgifter til køb af STU-pladser	6,9				6,9

Dag- og fritidstilbud

Justering af klynge- og netværksstrukturen	7,6	5,8	1,1		14,5
Faldende dækningsgrader på fritidsområdet	2,0				2,0

Skole

Større enheder på skoleområdet	2,0				2,0
--------------------------------	-----	--	--	--	-----

Special

Mindreudgift i afregning for dag- og døgnbehandling	1,2				1,2
---	-----	--	--	--	-----

Total – Budget 2017	38,5	5,8	1,1	0,0	45,4
----------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------

Budgetforslag fra Budget 2016	2018	2019	2020	2021	Total
-------------------------------	------	------	------	------	-------

Dagtilbud

Tilpasning af kapaciteten i dagplejen	2,6				2,6
---------------------------------------	-----	--	--	--	-----

Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	2,9				2,9
--	-----	--	--	--	-----

Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	5,9				5,9
---	-----	--	--	--	-----

Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg	4,5				4,5
--	-----	--	--	--	-----

Bydækkende

Børnecenter København	0,9				0,9
-----------------------	-----	--	--	--	-----

Børne- og Ungdomstandplejen	2,9				2,9
-----------------------------	-----	--	--	--	-----

Skole

Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	13,5				13,5
---	------	--	--	--	------

Total – budget 2016	33,2	0,0	0,0	0,0	33,2
----------------------------	-------------	------------	------------	------------	-------------



TIDLIGERE EFFEKTIVISERINGER MED STIGENDE PROFILER FORTSAT

Investeringscases godkendt i overførselssagen 2016/2017	2018	2019	2020	2021	Total
Omlægning af BCK	3,0				3,0
Udvidelse af energiteam	7,0	4,0			11,0
Samlokalisering af UU/KKU	0,9				0,9
Printeroptimering	1,0	1,0			2,0
Total	11,9	5,0	0,0	0,0	16,9

Tidligere besluttede effektiviseringer - kvalificeret	2018	2019	2020	2021	Total
Måltal for administration	6,0	0,4			6,4
Personaletilpasning i områderne	5,3				5,3
Feriepasning i dagtilbud	12,7	(17,3) [*]			-
Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	3,2				3,2
Omlægning af udflytterbørnehaver	2,3				2,3
Modtageklasser	1,6				1,6
Total	18,4	0,4	0,0	0,0	18,8

*Skulle benyttes til intern omstilling



TIDLIGERE EFFEKTIVISERINGER MED STIGENDE PROFILER FORTSAT

Investeringscases besluttet i BUU i 2016	2018	2019	2020	2021	Total
Administrative arbejdsfællesskaber	4,9	4,9			9,9
Arbejdspladsen i fokus	11,2	19,5	16,3		47,0
Book en plads	2,1	0,3			2,4
Den datadrevne organisation	0,5	0,0			0,5
Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer	1,5	0,0			1,5
Overblik over udflytterområdet	0,5	0,0			0,5
Tidlig indsats 0-2 år			0,5		0,5
Tidlig indsats 0-6 år	5,7	5,7	1,5		13,0
Udskolingsindsats i folkeskolen	1,2	1,1	1,6	0,2	3,9
Total	27,6	31,6	19,9	0,2	79,1

Tværgående investeringscases fra budget 2017	2018	2019	2020	2021	I alt
Belysningspakke Nr. 1 (LED belysning fase 1)	1,4				1,4
Decentral energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg	0,5				0,5
Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	0,2				0,2
Effektivisering på contract management ydelser	0,1				0,1
Effektivisering på indkøb	0,6				0,6
Energipakken	3,1	3,1	1,2		7,4
Fælles materielstyring	0,5				0,5
Indkøbsprogram for Københavns Kommune	3,2	7,5	7,4		18,1
Vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer		0,7	1		1,7
Total	9,7	11,3	9,6	0,0	30,6

Total – tidligere besluttede effektiviseringer **2018** **2019** **2020** **2021** **Total**

I alt (mio. kr.) **144,6** **54,1** **30,6** **0,2** **241,4**



AKTIVITETER DER BORTFALDER I 2018

Tekst	Beløb (2018 p/l, 1000. kr.)
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 - seksuelsundhed (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)	-2.044
Æ27 Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud) - cateringmad (Budgetaftale 2017)	-214
I alt	-55.395

Udløb markeret med blå er besluttet af BUU til at blive finansieret via intern omstilling



ANVENDELSE AF INTERN OMSTILLING

Forslag (mio. kr. 2018 p/l)	2018	2019	2020	2021	I alt
Bevillingsudløb:					
Vejledning af ikke uddannelsesparate elever	3,5	3,5	3,5	3,5	14,0
Mere musikundervisning - pilotprojektet "Mere musik til alle byens børn"	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4
Skolehaver	1,9	1,9	1,9	1,9	7,6
Åben Skole	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
Kompetenceudvikling	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
Total finansiering af bevillingsudløb (besluttet i BUU)	15,9	15,9	15,9	15,9	63,6
Grundtilskuddet til skolerne hæves ligeligt (besluttet i BUU)	18,8	18,8	18,8	18,8	75,2
Total intern omstilling	34,7	34,7	34,7	34,7	138,8

"Kompetenceudviklingsmidler som puljes i en samlet bevilling til efteruddannelse og fordeles med 2/3 til kompetenceudvikling og 1/3 til vikardækning ved kompetenceudvikling"