



BUI01 – Et løft til folkeskolen – Skoler i forandring

11. august 2015

Baggrund

Eleverne i folkeskolen skal trives og blive så dygtige, som de kan. Folkeskolerne er i gang med at indarbejde en ny læringsreform, nye rammer for lærernes arbejdstid og et øget fokus på at undervise alle børn ud fra deres forskellige udgangspunkter. De omfattende ændringer stiller store krav til medarbejderne, og har medført et fald i manges trivsel. Samtidig er det vanskeligt at rekruttere dygtige lærere nok. For at sikre at alle børn bliver så dygtige som de kan, er der brug for at skabe en robusthed, som sætter skolerne i stand til at gennemføre omstillingen på den bedst mulige måde.

Der søges i alt 144,8 millioner kr. til indsatserne fra 2016 til 2019.

Indhold

Forandringerne på skolerne handler om selve kernen; måden at arbejde med børns læring på. Forslagene tager derfor udgangspunkt i at skabe de bedste rammer for opbygningen af den nødvendige læringskapacitet på skolerne, og dermed skabe bedre resultater for byens børn.

Forslaget 'Skoler i forandring' er derfor bygget op af fire indsatsområder, som tilsammen kan bidrage til den nødvendige robusthed:

1. Forandring i praksis
2. Dygtige vikarer
3. Rekruttering og fastholdelse
4. Hjælp til bedre trivsel

1. Forandring i praksis

Lærerne oplever, at det kan være svært at få tid til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen ordentligt. De har flere undervisningstimer end før og skal samtidig forandre egen praksis. Der er igangsat og vil også fremadrettet være konkrete indsatser, som skal opbygge medarbejdernes kompetencer i forbindelse med reformen. Men hvis skolerne skal lykkes med at omsætte ny viden og nye arbejdsformer til daglig praksis, er der brug for både tid og hænder til at udvikle, tilrettelægge og evaluere skolens hverdag og undervisningsforløb på en ny måde.

Der søges derfor om midler svarende til et halvt årsværk pr. skole til at øge den ressourcemæssige fleksibilitet på skolerne. Den ekstra tid skal skolerne bruge til systematisk og evidensbaseret at omsætte og tilpasse nye metoder og arbejdsformer for at øge elevernes læring. Eksempelvis ved at arbejde i dybden med målstyret læring, udvikling af fælles undervisningsforløb, styrket teamsamarbejde, flere forløb udenfor skoler eller udvikle skolens brug af data som basis for høj kvalitet i undervisningen. Effekten af indsatsen vil være mere kvalificeret undervisning, hvilket i sammenhæng med de øvrige indsatser på skoleområdet

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

på sigt vi kunne ses i bedre resultater i de nationale test samt bedre trivsel blandt lærere og pædagoger.

2. Kvalificerede vikarer og plads til kompetenceudvikling

For at nå målet om fuld kompetencedækning i undervisningsfagene i 2020 skal ca. 1800 lærere opkvalificeres inden for deres undervisningsfag inden 2020. Der er afsat midler til opkvalificeringen, men for at sikre den løbende kvalitet i elevernes læring og sikre, at det ikke fører til midlertidige forværringer i den faglige kvalitet samt at lærerne aflastes i deres arbejdsopgaver, er der brug for kvalificeret og kontinuerlig vikardækning. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til ansættelse af vikarer på skolerne.

Formålet med at tildele ekstra midler til vikardækning er at sikre, at skolen har mulighed for at lægge de ekstra midler ind som ressource i fx de enkelte team, således at teamene er indgangen til at sikre den kvalificerede vikardækning. Udover vigtigheden af didaktiske og faglige kompetencer er det erfaringen, at lærernes kendskab til børnegruppen samt årsplaner og undervisningsplaner på de enkelte årgange og den enkelte skole spiller en stor rolle for både oplevelsen af og det reelle udbytte af undervisningen for børnene. Effekten af indsatsen at elevernes timer er dækket kvalificeret og er en del af et sammenhængende undervisningsforløb, således at der er færre timer uden planlagt undervisning samt bedre timer set fra et elevsynspunkt.

3. Rekruttering og fastholdelse

Igennem de seneste år er optagelsen af studerende på læreruddannelsen reduceret med ca. 30 %, og der uddannes markant færre lærere. Lærerarbejdsløsheden er generelt dalende og ligger nu under 1% på landsplan. Der er desuden rekrutteringsproblemer og lav kompetencedækning indenfor f.eks. historie, natur og teknologi og kristendomskundskab.

For at forebygge mangel på kvalificerede lærere, er det derfor nødvendigt at arbejde med en særlig rekrutterings- og fastholdelsesindsats med henblik på målrettet at rekruttere de nyuddannede lærere samt andre faggrupper end uddannede lærere.

Der gennemføres tre indsatser:

1. Profilering af de københavnske skoler ifbm. lærerstuderendes praktikforløb. Rekruttering af dygtige nyuddannede lærere forbedres ved at profilere byens skoler igennem attraktive praktikforløb. Praktikforløbene forbedres ved at uddanne flere praktikvejledere og ved at tilbyde særlige københavneraktiviteter i praktikforløbet. Effekten vil på sigt være flere ansøgere til lærerstillingerne i København og færre vanskeligheder ved at rekruttere særligt til de fag, hvor der mangler lærere.
2. Bedre indslusning af nye lærere. Indslusning af de nye lærere (ca. 60 om året) forbedres ved at indføre en vifte af aktiviteter som gør det attraktivt at blive i de nye job, f.eks. mentorordning på den enkelte skole samt særlige

temamøder for de nyansatte lærer. Effekten skal være en øget fastholdelse af de nye lærere i København.

3. Rekruttering og fastholdelse af akademikere med relevante fag gennem tilbud om didaktisk opkvalificering og meritlæreruddannelse.

4. **Hjælp til bedre trivsel**

Det massive omstillingspres afspejles negativt i lærernes trivsel. Det kan bl.a. ses ved at et stigende antal enheder ønsker om at få hjælp fra Arbejdsmiljø København (AMK), som forvaltningen må give afslag på, fordi der ikke er budget nok. Af samme årsag har forvaltningen begrænset adgangen til rådgivning resten af 2015. God trivsel er en forudsætning for, at forandringer kan gennemføres, og at kerneopgaven kan løftes til et højt fagligt niveau. Forvaltningen forventer, at forandringerne både på folkeskole- og dagtilbudsområdet medfører, at BUF vil mangle midler til at dække behovet for støtte fra AMK i de kommende år. Derfor anbefales det, der afsat midler til at få 2000 ekstra timer i 2016-17 årligt til rådgivning og support fra Arbejdsmiljø København, så det matcher efterspørgslen. Derudover ønskes der afsat midler svarende til 1-2 årsværk i 2016-2017 til tidlig indsats, så der kan tilbydes hurtigere hjælp til forebyggende arbejdsmiljøindsatser på skolerne¹. Effekten af indsatsen er at arbejdsmiljø udfordringer forebygges, og at der kan tages hurtigt hånd om de udfordringer der opstår.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<u>Forandring i praksis</u>	Lærerne bliver dygtigere til at arbejde med folkeskolereformens mål om bl.a. målstyret undervisning, databaserede indsatser og styrket teamsamarbejde, således at det faglige udbytte for alle elever øges, og mulighederne for at skabe bedre faglige resultater i København øges.
<u>Kvalificerede vikarer og plads til kompetenceudvikling</u>	Elever modtager kvalificeret og sammenhængende undervisning i flere timer, og målet om at alle timer undervises af faguddannede lærere i 2020 realiseres.
<u>Rekruttering og fastholdelse</u>	Styrket rekruttering og fastholdelse af de dygtigste nyuddannede lærere og fagligt dygtige akademikere til fordel for kvaliteten i børnenes undervisning og kvalificeret og nytænkende udvikling af nye undervisningsformer i forlængelse af Folkeskolereformen.

¹ I dagtilbudsbudgetforslaget ” høj faglig kvalitet gennem styrket medarbejdertrivsel” stilles det samme forslag, hvor der henvises til dette budgetnotat.

Hjælp til bedre trivsel

Skolerne får hurtigt den hjælp de har brug for til at modvirke trivselsproblemer.

Økonomi

Nedenfor fremgår økonomien for det samlede budgetforslag.

Det skal bemærkes at der er udarbejdet et separat budgetnotat af Økonomiforvaltningen med titlen ”Sygefraværspakke - Professionalisering og styrket forebyggelse via tillidsbaseret, værdiskabende samarbejde om kerneopgaven”, hvor der også bliver søgt om midler til et generelt løft af tidlig indsats under Arbejdsmiljø København. De midler der søges om til køb af ydelse i Arbejdsmiljø København i dette budgetnotat under ”hjælp til bedre trivsel” er udover det beløb der søges af Økonomiforvaltningen.

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Forandring i praksis (et halvt årsværk pr. skole)*	18.900	18.900			37.800
Kvalificerede vikarer og plads til kompetenceudvikling	10.050	23.530	21.630	10.050	65.260
Rekruttering og fastholdelse	10.500	13.500	13.500		37.500
Hjælp til bedre trivsel	2.160	2.160			4.320
Udgifter til service i alt	41.610	58.090	35.130	10.050	144.880

*Aktiviteten kan starte pr. 1. januar 2016, hvorfor udgiften dækker hele budgetåret og ikke kun fra skolestart.

Risikovurdering

De største risici ved forslaget er:

- At det ikke lykkes i tilstrækkelig grad at skabe den ønskede forandring af skolernes praksis. Forandringen er stor og kan vise sig at være en endnu større udfordring end forventet. Den massive kompetenceudviklingsindsats på især undervisningsfagene er nødvendig, hvis vi skal opfylde målet om fuld kompetencedækning i 2020, men selv med vikardækning trækker den hårdt på skolernes ressourcer og dagligdag. Endelig forudsætter forandringen, at skolernes ledelsesteam driver forandringen og hele tiden formår at sætte de rigtige rammer for den.
- At rekrutteringsudfordringen ikke afhjælpes på baggrund af de foreslåede indsatser, fordi søgningen til læreruddannelsen falder mere end forventet, og/eller at øgede beskæftigelsesmuligheder for akademikere gøre det sværere at gøre det attraktivt at vælge lærerprofessionen.

Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2015							
Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne; <i>dækning af vikarudgifter ved jobrotation ifm. kompetencedækning(lærere og pædagogisk personale)*</i>				3.400	3.500	5.400	6.200
Afsatte midler i alt				3.400	3.500	5.400	6.200

*Disse midler er bevilliget til at dække rotationsvikarer ifm. kompetenceudvikling indenfor linjefag.



BUI02 – Et løft til folkeskolen – Elevernes faglighed i centrum

Baggrund

Folkeskoleområdet gennemgår store forandringer, som lægger pres på kerneopgaven, elevernes læring, dannelse og trivsel. Samtidig ligger elevernes faglige resultater i København under landsgennemsnittet, og en stor andel vurderes i 8. klasse som ikke-uddannelsesparate. Skolerne har især svært ved at løfte elever med svag socioøkonomisk baggrund og tosprogede elever.

Der søges i alt 102,152 millioner kr. til indsatserne fra 2016 til 2019.

Indhold

For at vende udviklingen kræver det en massiv investering i udvikling af undervisningen, hvor det enkelte barn ses og høres, så de københavnske børn bliver dygtigere og får bedre muligheder efter folkeskolen. Ledere og lærere skal fastholde høje faglige forventninger til alle elever, også dem med en mindre ressourcestærk baggrund, hvad enten det skyldes socioøkonomi eller sproglige udfordringer. Særligt skal indsatsen i forhold til at fremme de tosprogede elevers faglige resultater udvikles. Vejen til at lykkes med at fremme elevernes læring er praksisnær support og kompetenceudvikling målrettet den enkelte medarbejder, team, ledelse og skole i praksis. Der skal fokus på nye arbejdsgange og nye metoder til at lykkes bedre med at fremme hver enkelt elevs læring, dannelse og trivsel.

Fokus i nedenstående budgetforslag er at opbygge en faglig kompetent organisation med elevernes læring og trivsel i centrum bestående af følgende:

1. Øget målrettet praksisnær support til skolerne
2. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer
3. It og læring

1. Øget målrettet praksisnær support til skolerne

I Budget 2014 blev der efter inspiration fra Ontario, Canada afsat midler til et fagligt implementeringsteam, som består af erfarne praktikere, samt til en række faglige fyrtårne, som er københavnske lærere, der er delvist frikøbte til at yde support på andre skoler.

Det faglige implementeringsteam yder praksisnær support til skolernes arbejde med at realisere folkeskolereformens mål om øget faglighed og trivsel til alle børn. Det faglige implementeringsteam er et fireårigt initiativ, men er ikke fuldt finansieret i overslagsårene. På baggrund af den

11. august 2015

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

store efterspørgsel der er efter teamet, søges nu midler til fuld finansiering.

Behovet for supporten fra skolerne er særligt i forhold til målstyret læring, styrket teamsamarbejde, faglig ledelse, undervisning af to-sprogede elever, bevægelse og åben skole. FIT består af 8 årsværk, som sammen sætter forløb ud fra skolernes behov. Fx har FIT lavet en efterspurgt teamkoordinatoruddannelse, supporteret skolerne ift. klasseledelse for derigennem at skabe ro til den enkelte elevs læring og har særlige forløb på de skoler, der er på faglig handlingsplan.

Ud over de 8 årsværk i det faglige implementeringsteam, har alle skoler i 2014-2015 fået tilbudt forløb i de enkelte fag med faglige fyrtårne. De faglige fyrtårne er dygtige lærere fra de københavnske skoler, som i en periode er delvist frikøbt til at understøtte udviklingen på andre skoler. Ordningen understøtter således den samlede viden og kapacitetsopbygning i det københavnske skolevæsen og har været meget efterspurgt.

Indsatsen foreslås derfor videreført i 2 år. Der frikøbes 8 lærere, der er faglige fyrtårne inden for deres fag i 40 procent af deres tid til at supportere efter behov på andre skoler. På baggrund af skolernes efterspørgsel vil supporten især have fokus på målstyret læring i matematik og dansk, hvor mange lærere har givet udtryk for, at det er en støtte at få support fra dygtige kolleger til fx opgaven med at arbejde med elevernes læringsprogression gennem synlig læring og målstyret undervisning. Folkeskole-reformen er en stor kulturændring, og det tager tid fx at implementere læringsmålsstyret undervisning. Det faglige implementeringsteam og de faglige fyrtårne er sammen med de øvrige indsatser i implementeringen af folkeskolereformen i København med til at hjælpe kulturændringen på vej ved at supportere skoleledelsernes og medarbejdernes arbejde med elevernes læring. Forventningen er, at indsatserne samlet set skal sikre realiseringen af de nationale mål om dygtigere elever, ligesom lærernes trivsel vil forbedres.

Det faglige implementeringsteam og de faglige fyrtårne udvides på baggrund af skolernes efterspørgsel med kompetencer inden for HR, it og læring, indretning af læringsmiljøer mv. Samtidig sikres at der er særlige kompetencer til at understøtte skolernes arbejde med at fremme de to-sprogede elevers resultater.

2. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

I København er vores ambition at have attraktive folkeskoler, hvor alle elever uanset social eller kulturel baggrund udvikler sig, ses, høres og føler sig som en del af et større fællesskab. Det kræver udvikling af inkluderende læringsmiljøer med fokus på at styrke klasserumsledelse, organisering af læringsmiljøet og specialpædagogisk viden.

Vi er i København langt med at skabe gode rammer for inklusionen. Stadig oplever nogle forældre og lærere imidlertid, at det kan være svært at skabe de gode rammer og løfte alle elever. En endnu bedre inklusionsindsats kræver derfor stærkere kompetencer og ramme for at udvikle de rette inkluderende læringsmiljøer.

Der foreslås derfor afsat flere midler til pædagoger med særlige kompetencer indenfor inklusion svarende til 1/3 stilling pr. skole, således at der bliver flere hænder med de rette kompetencer. Derudover foreslås der afsat 1 mio. årligt til kompetenceudvikling inden for klasserumsledelse, organisering af læringsmiljøet og specialpædagogisk viden. Der er samtidig brug for flere ressourcpersoner med specifikke kompetencer inden for inklusion, og der søges derfor midler til at tilføre hvert område 1 tale-/hørelærer, 1 fysio- og ergoterapeut og 1 psykolog.

Effekten af indsatserne vil både være bedre faglige resultater for børn med særlige behov, men også bedre trivsel blandt lærerne og en oplevelse af at kunne håndtere klasserummet og give en bedre undervisning til alle børn.

Udover at have adgang til viden, støtte, vejledning og support i forhold til inklusionsarbejdet, peger skolerne i høj grad også på behovet for akut assistance, når det brænder på. Der er positive erfaringer med at lade de allerede etablerede kompetencecentre løfte denne opgave. Kompetencecentre, som udgøres af kommunale specialskoler mv., tilbyder rådgivning og vejledning om børn i udsatte positioner til skoler og dagtilbud. Vejledningen foregår på skolen eller institutionen tæt på barnet og det miljø, som barnet indgår i. Kompetencecentre giver således praksisnær hjælp til kommunens skoler med sparring, inspiration og konkrete indsatser med positive effekter i form af bedre trivsel og bedre faglige resultater for både det enkelte barn og hele klassen. Der søges derfor 1 mio. kr. årligt til en udvidelse af Frejaskolen for at understøtte skolernes arbejde med de fleksible tilbud og børn med ADHD og autisme og til Hafnaskolen med et særligt fokus på børn og unge, som er psykisk sårbare bl.a. for at nedbringe elevfraværet, som pt. ligger over landsgennemsnittet.

Endelig foreslås det, at der gives midler til at fortsætte forsøg med forpligtende samarbejde mellem dagbehandlingshjem og alment skoler. Midlerne skal gå til undervisningsforløb, hvor lærerne gennem co-teaching får styrket deres inklusionskompetencer, herunder i forhold til udadrettede og introverte elever, og hvor erfaringer, metoder og ny viden udbredes via skolernes ressourcpersoner.

3. IT og læring

Det er afgørende for den fortsatte udvikling af elevernes faglige niveau, at IT integreres i den daglige undervisning og læring på alle skoler. Anvendelsen af digitale læremidler, nye teknologier og læringsplatforme giver mulighed for en ny og mere fleksibel anvendelse af lærer-/pædagogressourcer og er dermed en vigtig del af at skabe en kompetent og velfungerende folkeskole, hvor børnene bliver så dygtige som muligt, og hvor lærere og pædagoger trives. For at understøtte dette søges der midler til digitale læringsmidler herunder integration med Brugerportals-initiativet, hvor der gives elektronisk adgang for elever, forældre og elever til elevplan samt digitale værktøjer og læremidler. Indsatsen suppleres med indkøb af computere og tablets til børn for lavindkomstfamilier.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
1. Øget målrettet praksisnær support til skolerne via fagligt implementeringsteam og faglige fyrtårne	<ul style="list-style-type: none">• Bedre og mere målrettet undervisning for alle elever og dermed bedre faglige resultater• Bedre og mere strategisk brug af ressourcpersonerne på skolerne• Øget faglig kvalitet i teamenes samarbejde• Udbredelse af arbejdet med målstyret, synlig læring• Udvikling af lærer-pædagog samarbejdet og arbejdet med understøttende undervisning• Udvikling af skolernes håndtering af trivsel og inddragelse• Resultaterne blandt tosprogede elever forbedres• Flere tosprogede elever vurderes uddannelsesparate i 8. klasse
2. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer	<ul style="list-style-type: none">• Styrkede faglige resultater og flere, der vurderes uddannelsesparate i 8. klasse• Fastholde inklusionsprocenten på det nationale mål – 96%
3. IT og læring	<ul style="list-style-type: none">• Elever og lærere arbejder digitalt med opgaver og læringsforløb og samarbejder om disse• Fremme digital kommunikation og samarbejde mellem forældre, elever lærere,

	skole/dagtilbud og forvaltning. <ul style="list-style-type: none"> • Flere elever fra udsatte familier har adgang til brug af computer i undervisningen.
--	---

Økonomi

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Fagligt implementeringsteam*	3.500*	3.500*			7.000
Faglige fyrtårne	1.700	1.700	1.700		5.100
Inklusion	17.568	18.028	18.028	18.028	71.652
IT og læring	5.700	7.200	4.000	1.500	18.400
Udgifter til service i alt (estimat)	31.093	31.278	25.728	19.528	102.152

*Der søges om midler til fuld finansiering i overslagsårene

Risikovurdering

Folkeskolereformen er en stor kulturændring, og det tager tid fx at implementere læringsmålsstyret undervisning. Der er derfor en risiko for, at man ikke ser de forventede effekter af blandt andet øget praksisnær support som hurtigt som ønsket. Ligeledes skal indsatserne målrettet mere inklusion også ses i et længere tidsperspektiv, og der er derfor risiko for, at den ønskede forandring tager flere år at realisere.

Realiseringen af brugerportalsinitiativet er afhængig af, at der fra Budget 16 og frem prioriteres midler til anskaffelser, drift, og kompetenceudvikling. De fælleskommunale løsninger finansieres via bevilling og reduktion i bloktilskud. Det er stadig usikkert, hvor mange midler København skal afsætte til integration med det nationale, obligatoriske Brugerportalsinitiativ. I budget 2016 prioriteres derfor midler til afprøvning af elevplans- og planlægningsredskaber som en del af Læringsplatformen. Udbud og udvikling af Læringsplatformen og skolernes brug af denne som aktivt redskab tager hele 2016, hvorefter implementering først kan påbegyndes i 1. kvartal 2017.

Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 3. Serviceudgifter - uddybet

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Indsats 1: Øget målrettet praksisnær support					
- udgift FIT*	3.500	3.500			7.000
- udgift FAT	1.700	1.700	1.700		5.100
Indsats 1 i alt	5.200	5.200	1.700	0	12.100
Indsats 2: Udvikling af inkluderende læringsmiljøer					
- udgift a: Forpligtende samar-	640	1.100	1.100	1.100	3.940

bejder mellem dagbehandlings- hjem og almenkoler					
- udgift b: Kompetencecentre	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
- udgift c: Kompetenceudvik- ling	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
- udgift d: FYS/ERGO	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
- udgift e: Pædagoger med kompetencer inden for inklusi- on	6.175	6.175	6.175	6.175	24.700
PPR-psykologer	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Tale-hørelærere	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
- udgift f: Forældresamarbejde:	253				0
Indsats 2 i alt	17.568	17.775	17.775	17.775	70.640
Indsats 3: it og læring					
- udgift a: Læringsplatform	1.000	2.500	2.500		6.000
- udgift b: Digitale læringsmid- ler	3.200	3.200			6.400
- udgift c: Udlån af 400 compu- tere	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500
Indsats 3 i alt	4.200	7.200	4.000	1.500	16.900

*Der søges om midler til fuld finansiering i overslagsårene samt en ekstra FIT i årene 2016 og 2017 frem til skoleårets afslutning.

Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Digitale læremidler	4.000	3.900	3.900	3.600			
Budgetaftale 2014							
Kompetenceudvikling (to delt):							
<i>Sikre, at medarbejderne får de nødvendige kompetencer til at føre folkeskolereformen ud i livet Æ91.</i>			12.000	6.500	10.000	5.000	
<i>Fagligt implementeringsteams Æ95</i>			5.500	2.000	2.000	2.000	
Budgetaftale 2015							
Kompetenceudvikling af lærere og pædagogisk personale på skolerne; <i>Undervisningsafgift ifm. kompetenceafdækning(lærere)*</i>				1.700	2.500	3.700	3.600
Afsatte midler i alt	4.000	3.900	21.400	13.800	14.500	10.700	3.600

Noter

*Disse midler er oprindeligt påtænkt kompetenceudvikling ift. linjefag.



BUI03 – Et løft til folkeskolen – Ledere der løfter

11. august 2015

Baggrund

Folkeskolereformen er i høj grad en ledelsesreform, der fordrer, at skoler fremover skal ledes på en ny måde med et større fokus på elevernes læring. For at styrke lederne i denne udvikling kræver det en investering i udviklingen af skoleledelsernes faglighed. Trivselsundersøgelsen 2015 viser, at lærerne som faggruppe har den laveste score på spørgsmålet om trivsel og tilfredshed i hele Københavns Kommune, og særligt på spørgsmål om ledelse scores der lavt.

Der søges i alt 11,65 millioner kr. til denne indsats fra 2016 til 2019.

Indhold

Der søges midler i form af tre indsatser:

- Kortlægning og kompetenceudvikling på baggrund af skoleledelsesprofilen/kortlægningen af skoleledelserne
- Måltrettet og praksisnær ledelsesstøtte til skoleledelsen
- Rekruttering og ledertalentudvikling

Tilbage meldingen fra lederne i trivselsundersøgelsen er, at de har svært ved at finde tid til at bedrive mere faglig ledelse, blandt andet fordi den administrative opgavemængde er stor. Derfor skal den administrative support styrkes.

Der er skoler, som er nået langt med at lede på en ny måde med større fokus på elevernes læring, og andre skoler har brug for praksisnær og måltrettet støtte til at løse lokale udfordringer og løfte ledelsesopgaven.

Rekrutteringen til skolelederstillinger vanskeliggøres af et lavt antal ansøgere. Der er pt. i 2015 et gennemsnit på 6,4 ansøgere pr. stilling, og i 2014 var der ca. 10,3 ansøgere pr. stilling. Heraf vurderes ikke alle at være kvalificeret til stillingen.

1. Kompetenceudvikling på baggrund af skoleledelsesprofilen

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte d. 10. december 2014 en skoleledelsesprofil, som angiver en klar og fælles retning for, hvad god faglig ledelse er. Profilen tager afsæt i international forskningsbaseret evidens bl.a. fra Ontario i Canada for, hvilke typer af ledelsespraksis, der gør den største forskel for læring og trivsel hos elever. Det er med afsæt i profilen, at den ledelsesmæssige opgave med et større fokus på elevens læring skal løftes og udvikles.

Som et led i implementeringen af profilen gennemføres en kortlægning af alle skoleledelser i Københavns Kommune. Kortlægningen danner grundlag for en dialog om og udvikling af den enkelte skoles ledelseskompetencer. Der søges derfor om kompetenceudviklingsmidler til at styrke ledelserne inden for profilens kompetencer. Resultatet vil være, at

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

skolelederne opnår evidensbaseret viden om, hvordan de understøtter medarbejderne i at arbejde med målstyret undervisning, hvordan de prioriterer i skolens ressourcer strategisk, samt hvordan de sætter tydelig retning for medarbejderne. Effekten af god ledelse skulle gerne højne elevernes dannelse og uddannelse. De første tegn på at indsatsen virker forventes at kunne ses i næste trivselsundersøgelse, hvor medarbejdernes vurdering af skolens ledelse forventes at være væsentligt forbedret.

2. Måltrettet og praksisnær ledelsesstøtte til skoleledelsen

Der er skoler, som har brug for lokal støtte til ledelsesopgaven. Derfor foreslås det, at der afsættes midler til:

a) *Praksisnær støtte fra andre ledere internt i organisationen:* Skolerne skal styrkes i at udnytte viden og kompetencer på tværs af organisationen for derigennem at styrke det samlede skolevæsen. Der er skoler, som står overfor lokale udfordringer og skal løfte typer af ledelsesopgaver, som andre ledere har erfaring og kompetencer til at hjælpe med. Eksempelvis kan en skoleledelse, som er lykkedes med at nedbringe sygefraværet, give sin erfaring fra egen praksis videre til skoler, der står med samme udfordring ved sparring, observation og inspiration til at tilrettelægge et forløb for at få ændret praksis.

Forvaltningen foreslår derfor, at fem udvalgte skoleledere i perioden 2016-2017 giver konkret ledelsesstøtte og sparring til andre skoler svarende til én dag ugentligt. For ikke at sætte et yderligere pres på de skoler, der udøver ledelsesstøtte, kompenseres de økonomisk til at få egen ledelsesopgave løst på anden vis.

b) *Coaching – individuelt og i team:* Forvaltningen foreslår på baggrund af stor efterspørgsel fra skolerne, at der i budget 2016 afsættes midler til at forlænge ledelsescoaching både individuelt og i team. Midlerne dækker coachingforløb til ca. 30 ledelsesteam og individuelle forløb til 50 skoleledere, og vil fremover sker med udgangspunkt i profilen. Her har lederne mulighed for at udvikle sig som et professionelt og tydeligt ledelsesteam. Gennem individuel coaching/supervision får den enkelte skoleleder desuden mulighed for at få styrket sit personlige lederskab. Effekten af coaching vil være, at skoleledelserne kompetencer samlet styrkes ift. profilen, så alle skoler hurtigt kommer ind i en positiv udvikling af faglig ledelse.

3. Rekruttering og ledertalentudvikling

For at styrke rekrutteringsindsatsen udarbejder forvaltningen en rekrutteringsstrategi. Samtidig fortsættes mentorordning for nye ledere. Forvaltningen foreslår, at midlerne til ledertalentudvikling forlænges i en 1-årig periode, imens rekrutteringsstrategien udarbejdes, og at udviklingen af potentielt nye ledere fremover sker med udgangspunkt i profilen. Effekten af midler til ledertalentudvikling skal flere kvalificerede kandidater, som har kendskab til og kompetencer inden for den københavnske skoleledelsesprofil.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Kompetenceudvikling på baggrund af skoleledelsesprofilen	Fokus på ledelse af elevresultater, hvilket vil øge elevernes læring og trivsel samt en oplevelse blandt elever og forældre af stærke og synlige skoleledelser.
Målrettet og praksisnær ledelsesstøtte til skoler	Styrkelse af den enkelte leders arbejde med lederrollen, så de kan udnytte deres ledelsesrum – både enkeltvis og i ledelsesteamet med henblik på bedre læring hos eleverne.
Rekruttering og ledertalentudvikling	Styrke den interne rekruttering af ledere, således at elever og forældre oplever dygtige og synlige skoleledere på de københavnske skoler.

Økonomi

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Kompetenceudvikling på baggrund af skoleledelsesprofilen	2.500	1.700	850	400	5.450
Målrettet ledelsesstøtte til skoler	1.800	1.800	500		4.100
Rekruttering og ledertalentudvikling	2.100				2.100
Udgifter til service i alt	6.400	3.500	1.350	400	11.650

Risikovurdering

De nye forventninger til at skoler fremover skal bedrive ledelse i overensstemmelse med skoleledelsesprofilen er en kultur- og kompetenceudvikling i hele organisationen. Der er en risiko for, at profilen ikke får nok liv i praksis, hvis vi ikke i hele BUF lykkes med et tæt samarbejde om, hvordan vi i fællesskab udvikler faglig ledelse og samtidig åbner vores ledelsesrum for kollegaer og sparring i alle enheder, decentrale som centrale. Samtidig er det vigtigt, at der er tydelig politisk opbakning til profilen.

Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 4. Serviceudgifter – uddybet

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt
Indsats 1: Kompetenceudvikling skoleledelsesprofilen						
Indsats 1		2.500	1.700	850	400	
Indsats 1 i alt		2.500	1.700	850	400	5050

Indsats 2: Måltrettet og praksisnær ledelsesstøtte til skoleledelsen						
- udgift a: Praksisnær støtte fra andre ledere internt i organisationen		800	800			
- udgift b: Coaching – individuelt og i team		1000	1000	500		
Indsats 2 i alt		1.800	1.800			4100
Indsats 3: Rekruttering og ledertalentudvikling		2.100				
Indsats 3 i alt		2.100				2100

Tidligere afsatte midler

Tabel 5. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Forstærket lederrekruttering*	2.900	2.900	2.900	2.500			
Afsatte midler i alt	2.900	2.900	2.900	2.500			

Noter

*Midlerne er en del af ledertalentudvikling.



BUI04 – Et løft til folkeskolen - Skolen i omverdenen

7. august 2015

Baggrund

Alle elever i den københavnske folkeskole skal trives og blive så dygtige, som de kan. En central del af at give både stærke og svage elever de tilpas faglige udfordringer er en mere varieret skoledag med differentierede undervisnings- og læringsformer. Forskning viser, at elever lærer mest og trives bedst, hvis de kan relatere de faglige problemstillinger i skolen til deres egen hverdag og til virkeligheden uden for skolen. Med folkeskolereformen er dette fokus blevet styrket gennem intentionerne om Åben Skole, hvor samspillet mellem skole og omverden skal udvikles til gavn for elevernes motivation og faglighed.

Indhold

Der søges i dette budgetnotat midler til Åben Skole i form af:

1. Eksterne læringstilbud til skolerne (de tidligere afsatte midler – Åben Skole puljen - udløber med udgangen af skoleåret 2015/16)
2. Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv.

Der søges i alt 20,2 mill. kr. til denne indsats fra 2016 til 2019.

Med disse to indsatser understøttes skolerne i arbejdet med at indarbejde Åben Skole som en naturlig og integreret del af den længere og mere varierede skoledag. Den Åbne Skole tager højde for, at eleverne lærer på forskellige måder, og bidrager til, at alle elever bliver så dygtige de kan. København har allerede igangsat en samskabelsesproces med de eksterne udbydere af læringstilbud, bl.a. statslige videns- og kulturinstitutioner, samt et meget stort udbud af øvrige kulturtilbud med læringsperspektiv, eksempelvis via Skoletjenestens tilbud, de kommunale natur- og miljøtilbud o.l. Derudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen et stort fokus på at formidle de mange gode eksterne læringstilbud i København indenfor især kulturområdet, som ikke er en del af eksempelvis Skoletjenesten. De eksterne udbydere udvikler deres læringsforløb i samarbejde med skolerne, så de understøtter undervisning i fagene, der er målstyret, differentieret og varieret. Indsatsen skal nu styrkes sammen med erhvervslivet, sådan at vi kan udvikle og understøtte samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv til gavn for børnenes læring og vej mod en ungdomsuddannelse.

Overordnede målsætninger og effekter

1. Eksterne læringstilbud

Åben Skole i København har været en markant og succesfuld indsats i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Med midlerne

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

fra Åben Skole-puljen er der indkøbt ca. 3000 eksterne læringstilbud i skoleåret 2014/2015, svarende til ca. to gratis læringstilbud pr. klasse. Midlerne til eksterne læringstilbud går direkte til skolerne i form af gratis læringstilbud og kan skaleres op og ned. Samtlige udbudte læringstilbud er blevet booket af skolerne i skoleåret 14/15. På grund af efterspørgslen og de positive erfaringer skolerne har fået med de varierede læringstilbud søges om midler til at fortsætte den eksisterende indsats. Fortsættes indsatsen ikke, vil det betyde, at skolerne hver især selv skal finansiere og opsøge de eksterne læringsforløb, som i dag er gratis og let formidlet. Yderligere vil det betyde, at gevinsten af den positive samskabelsesproces som realiseres med Åben Skole, og som i dag er med til at højne kvaliteten af Københavns Åben Skole-indsats, vil gå tabt.

Der er behov for fortsat intensivt at understøtte skoler og udbydere af eksterne læringstilbud i etableringen af længerevarende og gensidigt forpligtende samarbejder.

2. Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv¹

København har en målsætning om, at 25 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en erhvervsuddannelse. Lige nu er det tal under 10 %. Det er en konkret udfordring for København og for Danmark, da vi i de kommende år vil få store udfordringer med manglende arbejdskraft indenfor visse sektorer. Der er behov for at få elevernes opmærksomhed og faglighed rettet mod de muligheder, der er i erhvervsuddannelserne. Her er der et stort potentiale i den understøttende undervisning og Åben Skole for at skabe en mere praksis- og anvendelsesorienteret undervisning, som kan være med til at styrke forberedelsen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

Der søges derfor midler til udvikling af samarbejder mellem skole og erhvervsliv som på den korte bane skal understøtte lokale samarbejds- og læringsforløb. På den længere bane skal erfaringerne anvendes i et skalérbart format, som med begrænset ressourceforbrug kan tilpasses andre klassetrin/skoler.

De ansøgte midler går til at frikøbe lærere i et begrænset antal timer til sammen med virksomheder og med support fra forvaltningen at udvikle og afprøve samarbejds- og læringsforløb, som kan motivere eleverne til at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Midler til indkøb af gratis eksterne	<ul style="list-style-type: none"> I interaktionen mellem skolen og det

¹ Indsatsen spiller tæt sammen med indsatsen: Udskoling der fører til ungdomsuddannelse.

læringstilbud	<p>omgivende samfund henter eleverne unikke læringsmæssige gevinster i form af autentisk og ofte tværfaglig hands-on-læring, - variation i en lang skoledag, og møder engagerede specialister og formidlere, som kender deres stof til bunden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lærerne kommer ud fra forløbene med en styrket faglighed og nye læringsmæssige indsigter.
Midler til at understøtte lokale casebaserede læringsforløb mellem skole og erhverv.	<ul style="list-style-type: none"> • Øget faglig læring og styrkede kompetencer indenfor innovation og entreprenørskab • En mere autentisk undervisning der motiverer eleverne og tydeliggøre undervisningens relevans i en mere varieret skoledag • Øget forståelse for arbejdsmarkedet samt større lokalt kendskab og ejerskab byen og byens virksomheder • Øget indsigt i og motivation for at tage en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse

Økonomi

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv	500	500	500	500	2.000
Eksterne læringstilbud	1.700	4.000	4.000	4.000	13.700
Udgifter til service i alt	2.200	4.500	4.500	4.500	15.700

Nedenfor fremgår hvordan ønskeforslaget kan skaleres. Scenarie 1 viser det beløb, der som minimum skal finansieres for at indsatsen kan lade sig gøre.

Tabel 3. Skaleringsmulighed

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv	500	500	500	500	2.000
Eksterne læringstilbud	1.700	2.000	2.000	2.000	7.700
Udgifter til service i alt	2.200	2.500	2.500	2.500	9.700

Risikovurdering

Der vurderes, at der ikke er nogen risiko forbundet med det budgetønske.

Tidligere afsatte midler

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2014							
Den åbne skole og læringsmiljøer uden for folkeskolen			4.000	4.000			
Afsatte midler i alt			4.000	4.000			



KF/BU 105 - Lærings- og Kulturhuse

Baggrund

Der er i København et uudnyttet potentiale i at tænke skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) og de lokale kulturinstitutioner og folkebiblioteker (kulturenheder) tættere sammen. BUF og KFF ønsker i fællesskab at udvikle nye koncepter, funktioner og tilbud, som bringer kultur-, foreningsliv og civilsamfund ind i folkeskolen og styrker skolen som læringsorganisation. Rammen og afsættet for fællesprojektet kan findes i Kommuneplan 2015, målene for Folkeskolereformen og Biblioteksstrategien ”Styrk Borgerne”.

Indhold

Projektets formål er at teste, følge op og indsamle erfaringer for nye indholdsmæssige og organisatoriske samarbejdsformer på tværs af folkeskolernes PLC og de lokale kulturenheder.

Via pilotprojekter undersøges forskellige konstruktioner af gensidigt forpligtende samarbejdsformer, som bringer kultur-, foreningsliv og civilsamfund ind i folkeskolen, og understøtter skolen som læringsorganisation. Fokus i pilotprojekterne er både at understøtte elevernes læring og trivsel og samtidig indtænke borgerne. Samarbejdsformerne skal både være til gavn for eleverne og inddrager forældre og andre borgers ønsker og behov med henblik på en ny og bredere udnyttelse af de kommunale faciliteter for både eksisterende og nye brugere.

Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. **Folkeskolernes PLC formål** er at fremme elevernes læring og trivsel i en motiverede og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læringsprocesser og læringsresultater.

Der er således et **fælles tredje** som er koncentreret om elevernes læring og trivsel samt den varierede skoledag i form af kulturelle og motiverende aktiviteter, derudover ønsket om en bredere udnyttelse af de kommunale faciliteter.

Forvaltningerne ønsker at igangsætte fem pilotprojekter mellem folkeskoler og kulturenheder, der skal forløbe over en toårig periode i 2016-2018. Som pilotprojekter indgår Sydhavn Skole i samarbejde med Kultur Valby, Vigerslev Allé Skole i samarbejde med Kultur Valby, Tingbjerg Heldagsskole i samarbejde med Kultur Nord, Ørestad Skole i samarbejde med Solvang Ørestad og Kildevældsskolen i samarbejde med Kultur Østerbro. Se tabel 5 for en oversigt over anlægsudgifter ved de fem pilotprojekter. Fokus i pilotprojekterne er todelt i en del, der handler om at understøtte elevernes læring, og en del der handler om at invitere borgere og lokalsamfund ind i folkeskolerne i et udvidet tidsrum kl. 8-22. Pilotprojekterne skal konkret generere erfaringer inden for følgende kategorier:

- Kompetencesammensætning – test af kvalitetsløft i opgaveløsningen via forskellige sammensætninger af fagligheder som eksempelvis læringsmedarbejder, vejlederfunktioner, folkebibliotekarere og pædagoger.

11. august 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (KFU og BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel

Angiv Bydel; Østerbro, Valby, Brønshøj/Husum og Amager Vest

- Organisering og ledelsesstruktur - afprøvning af en enstrengt ledelsesmodel med indstationering/delegerede instruktionsbeføjelser på tværs af forvaltningsområderne.
- Samlokalisering, herunder rum, lokalefunktioner, m² og adgangsforhold. Eksempelvis i form af arrangementer og aktiviteter efter kl. 16, hvor skolen åbnes op for forskellige borgergrupper ved etablering af studiepladser, lektiehjælp, samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv i ydertimerne o.l.
- Indholdsmæssige læringsindsatser i ”det fælles tredje” mellem folkeskole og kulturenhed.
- Aftalemodeller i forhold til fælles drift, vedligeholdelse, adgang, fælles midler o.l.

Udover dette vil enten pilotprojektet i Tingbjerg eller Sydhavn afprøve et samarbejde om digitalisering af læringsmaterialer. Konkret vil forvaltningerne forhandle retten fra forlagene hjem til at stille digitale fag- og skønlitterære materialer til rådighed til ubegrænset undervisningsbrug i de to år, som pilotprojektet varetager.

Projektet søger samtidig om 200.000 kr. til at indgå i et samarbejde med Innovationshuset, som vil kunne facilitere workshops, opsamlingsmøder og løbende idéudvikling og sparring på projektet.

Udover de midler der søges med budgetnotatet, er det en forudsætning for at indgå som pilotprojekt, at de lokale parter frigiver de nødvendige ressourcer til at drive og forankre pilotprojektets indsatser.

Projektets viden skal anvendes og skaleres i forhold til det øvrige skolevæsen samt bringes i spil, når der bygges nyt. Det er formålet at erfaringerne fra pilotprojekterne skal føde ind i de fremtidige funktionsprogrammer for både skoler og biblioteker og bringes i spil ved fremtidige anlægsprojekter. Beslutter BUU eksempelvis, at der skal være et folkebibliotek i sammenhæng med det pædagogiske læringscenter på Skolen på Islands Brygge, skal erfaringerne fra projektet bringes i spil.

Overordnede målsætninger og effekter

Et tættere samarbejde mellem de to institutioner skal bidrage til at alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan og til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Dette sker bl.a. via en styrket faglighed ift.:

- Læselyst
- Kultur
- Ny teknologi
- Læringsfællesskaber på tværs af generationer
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
- Inklusion
- Meningsfulde fællesskaber

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<p>Midler til fem toårige pilotprojekter</p> <p>Løbende support, opfølgning og evaluering af piloterne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Viden om, hvordan vi udnytter de kommunale faciliteter på en smartere og bedre måde. • Bedre og mere sammenhængene tilbud mellem skole, kultur og fritid. • Konkret erfaring og viden om forskellige samarbejdsformer mellem BUF og KFF, samt hvilken indvirkning det har på de faglige miljøer og elevernes læringsudbytte. • Styrkelse af folkeskolen som samlingspunkt i lokalsamfundet • Nye læringsrum hvor skolen møder civilsamfundet

Projektet understøtter desuden Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019, Folkeskolereformen samt Københavns Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Økonomi

Med budgetønsket søges der midler til delvis finansiering af den faglige udvikling og koordinering på institutionerne samt til aktiviteter. De resterende ressourcer skal de deltagende institutioner selv levere.

Midlerne er et overslag på, hvad aktiviteterne i de enkelte pilotprojekter kommer til at koste. Processen frem mod årsskiftet skal bruges på at kvalificere og konkretisere piloterne og gøre dem skarpe på deres profiler. Af denne grund skal der være mulighed for at omprioritere midlerne.

Tabel 2. Scenarier for skalering, 1000 kr. (2016 p/l)

	2016-2017
Scenarie 1 – fem piloter	7.910
Scenarie 2 – fire piloter (minus Kildevældsskolen/Kultur Østerbro)	6.850
Scenarie 3 – tre piloter (minus Kildevældsskolen/Kultur Østerbro og Ørestad Skole/Ørestad bibliotek)	5.600

Uddybning af anlægs- og serviceudgifter

Tabel 3. Anlægs- og serviceudgifter i de enkelte pilotprojekter, 1000 kr. (2016 p/l)

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016-2017
Indsats 1: Sydhavn Skole/Kultur Valby (Fælles materialesamling og selvbetjent åbningstid på skolen)	
Serviceudgifter	1.060
Anlægsudgifter	750
I alt	1.810
Indsats 2: Vigerslev Allé Skole/Kultur Valby (fælles biblioteksbetjening, FabLab og selvbetjent åbningstid)	
Serviceudgifter	1.050
Anlægsudgifter	890
I alt	1.940
Indsats 3: Tingbjerg Heldagsskole/Kultur Nord (digitalisering af læringsmaterialer og fælles materialesamling)	
Serviceudgifter	800
Anlægsudgifter	850
Indsats 3 i alt	1.650
Indsats 4: Ørestad Skole/Ørestad bibliotek (udvidet model for enstrengt ledelse, ændringer i det fysiske rum og arrangementer i PLC/biblioteksrummet)	
Serviceudgifter	1.150
Anlægsudgifter	100
I alt	1.250
Indsats 5: Kildevældsskole/Kultur Østerbro (selvbetjent åbningstid, arrangementer, aktiviteter og studiepladser i ydertimerne på skolen)	
Serviceudgifter	1.060
Anlægsudgifter	0
I alt	1.060
Support fra Innovationshuset	
Anlægsudgift	200
I ALT	7.910
Heraf serviceudgifter	5.120
Heraf anlægsudgifter	2.790

Risikovurdering

Det er afgørende, at projekterne bliver båret af et stærkt lokalt ønske om at udvikle et tættere samarbejde. Indholdet i de enkelte pilotprojekter bliver derfor i løbende dialog udviklet mellem folkeskolernes PLC og kulturenhederne med afsæt i lokale ønsker, muligheder og behov. Da projektet er i opstartsfasen kan der derfor ske tilpasninger og ændringer inden for de beskrevne rammer.

Tekniske oplysninger

Flere forvaltninger/udvalg

Midlerne i budgetforslaget fordeles mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Neden for er den økonomiske fordeling mellem de to forvaltninger beskrevet.

Tabel 4. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

Kultur- og Fritidsforvaltningen <i>(1.000 kr. - 2016 p/l)</i>	Styringsområde	2016	2017	I alt
	Serviceudgifter	1.335	1.385	2.720
	Anlægsudgifter	2.440	150	2.590
Innovationshuset	Anlægsudgift	100	100	200
I alt		2.775	2.735	5.510

Tabel 4. Fordeling mellem udvalg på styringsområde

Børne- og Ungdomsforvaltningen <i>(1.000 kr. - 2016 p/l)</i>	Styringsområde	2016	2017	I alt
	Serviceudgifter	1.150	1.250	2.400
	Anlægsudgifter	0	0	0
I alt		1.150	1.250	2.400

Tabel 5. Anlægsudgifter

<i>(1.000 kr. - 2016 p/l)</i>	2016	2017	I alt	*
Sydhavn Skole/Kultur Valby				
Fælles materialesamling	250		250	*
Benyttelse af skolens faciliteter efter kl. 16 - også i forhold til KKFO og evt. klub. Selvbetjent åbningstid kl. 8-22.	500		500	*
Vigerslev Allé Skole/Kultur Valby				
Fælles biblioteksbetjening af de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne	40	50	90	*
Etablering af og samarbejde om design og teknologi (FabLab)	100	100	200	*
Selvbetjent åbningstid kl. 8-22		500	500	*
Etablering af studiepladser på skolen – til læsegrupper for de ældste elever om aftenen		100	100	*
Tingbjerg Heldagsskole/Kultur Nord				
Digitalprofil – div. it udstyr, digitale reoler		500	500	*
Fælles materialesamling	350		350	*
Ørestad Skole/Ørestad bibliotek				
Etablering af multifunktionelle fysiske læringsmiljøer ift. Forskellige brugergrupper	100		100	*
Kildevældsskole/Kultur Østerbro				
-				
Support fra Innovationshuset	100	100	200	*
Anlægsudgifter i alt	1.440	1.350	2.790	*

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.



BU201 – Attraktive dag- og fritidstilbud af høj kvalitet i en sektor under forandring

11. august 2015

Baggrund

Som en konsekvens af Folkeskolereformen gennemgår fritids- og klubområdet lige nu omfattende organisatoriske forandringer. Vuggestuer og børnehaver vil også blive berørt af forandringerne, og der vil hen over efteråret blive set på, hvordan organiseringen af klyngerne kan understøtte udviklingen på fritidsområdet. Det overordnede mål er, at vi også fremover skal tilbyde Københavns børn og unge attraktive dag- og fritidstilbud af høj kvalitet.

På fritids- og klubområdet skal der ske en nytænkning af, hvad det er fritids- og klubtilbuddene kan og skal tilbyde. Flere pædagoger skal ansættes på skolerne, samtidig med at området bevæger sig tættere på skolen. Opgaven her er at fastholde den høje kvalitet for børnene i alle fritids- og klubtilbud undervejs.

De omfattende ændringer i strukturen på både dag- og fritidsområdet, skal implementeres – og undervejs skal børn og unge fortsat opleve en hverdag, hvor de trives og udvikler sig. Det er lederne, der skal stå i spidsen for dette; de skal understøtte medarbejderne, og skabe rammer og retning for forandringen. Hvis området skal komme succesfuldt igennem omstillingen, skal ledelsen understøttes i deres lokale kontekst, og der skal afsættes midler til, at ledelsesteamene får det bedste mulige afsæt.

Indhold

Der iværksættes et samlet initiativ, som skal sikre, at ledere og medarbejdere i dag-, fritids- og klubtilbud fortsat kan arbejde med at skabe attraktive tilbud af høj kvalitet for alle børn og unge.

Det samlede initiativ koster 12 millioner i 2016 og 9,65 millioner i 2017 og består af fire indsatser, der retter sig mod hhv. ledelse, understøttelse af udviklingen af nye fritidstilbud med fokus på en høj faglig fritidspædagogik og nye samarbejdsformer samt udvikling af fritidscentre til de 10-14 årige:

1) Udvikling af den faglige ledelse i de nye ledelsesteam i dag- og fritidstilbu

Dygtige og engagerede pædagogiske medarbejdere er en forudsætning for, at børnene trives og udvikler sig. Forskning peger på, at stærk faglig ledelse – ledere der udøver nærværende og indsigtfuld faglig ledelse tæt på praksis – er det, der gør den store forskel i forhold til at skabe høj pædagogisk kvalitet til gavn for børnene ved at fastholde og udvikle de dygtige og engagerede medarbejdere.

Når de nye klyngeledelsesteam for alle 0-14 års institutioner er på plads omkring årsskiftet, skal de starte et helt nyt samarbejde op i en helt ny konstellation. Ledelsesteamet skal stå i spidsen for at skabe

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

medarbejdertrivsel og høj faglig kvalitet i kerneydelsen. Konsolideringen og udviklingen af ledelsesteamene skal derfor ske med udgangspunkt i at udvikle lederne faglige ledelse. Som det er sket på skoleområdet, bliver der derfor udarbejdet en ledelsesprofil for dagtilbudsledere. Indenfor rammerne af ledelsesprofilen foreslås det at sætte følgende aktiviteter i gang:

- Kortlægning og analyse af klyngeledelsesteamenes kompetencer (som det også sker for skoleledelserne) med henblik på at sikre den rigtige sammensætning af ledelseskompetencer.
- Tilrettelæggelse af individuelt forløb med en ledelsescoach for hvert enkelt klyngeledelsesteam med det formål at etablere teamet og styrke den faglige ledelse i teamet. I det omfang de selvejende ledelsesteam ønsker det, tilrettelægges der lignende forløb for dem.
- Oprettelse af en timebank, hvor ledelsesteam med særlige udfordringer eller ønsker kan søge timer til coaching/coachingforløb individuelt og for hele teamet.
- Opfølgning på kortlægning af ledelsesteam (kompetenceudvikling af ledelser).

En stærk faglig ledelse vil være i stand til at lede tættere på den pædagogiske praksis, sætte tydelige mål for arbejdet samt sikre at den pædagogiske praksis giver børnene de bedste muligheder for trivsel og læring. En stærk faglig ledelse vil have fokus på at der følges op på børnenes udbytte af tiden i institutionen på baggrund af de tilgængelige data. Ligeledes vil en stærk faglig ledelse være i stand til at prioritere ressourcerne, sådan at de udnyttes optimalt til at sikre børnenes trivsel og læring.

Det vil kunne ses i det årlige pædagogiske tilsyn og styrkede pædagogiske indsatser i den enkelte institution.

Investeringer i ledelse er nødvendige for at styrke rammerne for børns trivsel og læring, og såfremt man ikke investere i ledelsen, er der risiko for, at det bliver svært at gennemføre og fastholde faglig udvikling i institutionerne. Særligt i en omstillingstid med nye strukturer og nye faglige fællesskaber, er et stærkt og velfungerende ledelsesteam afgørende.

2) *Support i praksis til arbejdet med nye organiserings- og samarbejdsformer*
Fremtidens fritidstilbud betyder større enheder, og der vil være behov for at arbejde i nye konstellationer og nye organiseringer (f.eks. det tætte samarbejde med skolen, at kunne skabe 'det små i det store' osv.).

For også fremover at tilbyde gode rammer for leg og læring skal der sikres støtte til processen med at skabe de nye fælles enheder, nye faglige fællesskaber blandt medarbejderne og at sikre fortsat høj faglig kvalitet.

Forvaltningen foreslår med inspiration fra skoleområdet at etablere et team af udgående fagligt og organisatorisk stærke medarbejdere, der kan understøtte den enkelte institution; ledere og medarbejdere i omstillingsprocessen og sammen tilrettelægge processer og forløb, der sikrer en god fusion i institutionen. Institutionerne får på den måde let adgang til praksisnær support, der kan skræddersyes til lige præcis deres situation – således at der skabes gode rammer for den pædagogiske udvikling. Målet er at de kommer godt igennem fusionerne og de øvrige strukturelle ændringer.

Hvis der ikke afsættes midler til lokal individuel støtte i overgangsperioden, er der risiko for, at udfordringerne nogle steder vokser sig uforholdsmæssigt store, og at den faglige udvikling drukner i organisatoriske udfordringer.

3) Intensive kompetenceudviklingsforløb for blv. fritids og klubpersonale

På fritids- og klubområdet findes en mangfoldig medarbejdergruppe med mange forskellige baggrunde. Fritids- og klubområdet er også præget af en mangfoldig pædagogisk tilgang, og medarbejderne peger selv på, at der er behov for mere systematiske og velunderbyggede pædagogiske metoder. Det er et vigtigt led i at sikre attraktive tilbud af høj kvalitet for børnene, at det pædagogiske personale er dygtige og reflekterede omkring deres pædagogiske praksis, og at de er i besiddelse af de rette redskaber og metoder til at løfte børn og unge blandt andet på sprogområdet, i forhold til trivsel og forældresamarbejde.

For at sikre at det pædagogiske personale er 'up-to-date' med kernebegreber og metoder indenfor fritids- og klubpædagogik, skal der udbydes en række kortere kompetenceudviklingsforløb for i alt 200 medarbejdere over to år (bl.a. relationskompetence, styrket sammenhæng i overgange, sprogarbejde, uddannelse, systematik, faciliteringskompetencer og tværfaglige samarbejdskompetencer mm.).

4) Forsøg med fritidscenteret som indgang til lokale fritids- og kulturtilbud, samt udvikling af en portal til formidling af eksterne kultur- og fritidstilbud

Grundtanken i de fremtidige tilbud til de 10-14 årige børn er at skabe et 'kraftcenter', hvor fritidscentrenes skal facilitere et lokalt ungemiljø med attraktive og udviklende tilbud, som alle de større børn og unge ønsker at benytte sig af. Målet er at skabe attraktive tilbud, der kan fastholde og tiltrække børn og unge.

For at udvikle det bedste tilbud, skal der afprøves forskellige modeller, og de gode erfaringer skal spredes til resten af byen. Erfaringerne fra folkeskolereformen og Åben skole viser, at det opleves som en stor og uoverskuelig opgave at bygge bro mellem foreninger og skole. Det foreslås derfor at afsætte midler til ansættelse af koordinatore i en to-årig periode i minimum fem af byens fritidscentre. Koordinatoren skal understøtte fritidsinstitutioner og foreninger i at indgå konkrete aftaler

mellem fritidscentrene og foreninger/kulturinstitutioner med henblik på at skabe sammenhængende tilbud for børn og unge.

Desuden anbefales det, at der afsættes midler til udviklingen og oprettelsen af en IT portal, som man kender det fra Åben skole – eventuelt i sammenhæng med den eksisterende portal. Portalen skal formidle de eksterne tilbud som henvender sig til børn og unge i målgruppen. Portalen skal understøtte fritidscentertanken og fungere som kulturformidler til hele daginstitutionsområdet.

Det er målet, at fritidscentrene bliver i stand til at fastholde børn og unge gennem et stort udbud af forskellige aktiviteter, og at foreningslivet oplever en øget medlemstilgang.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>1. Styrkelse af de nye ledelsesteam i dag- og fritidstilbud, samt implementering af ledelsesprofiler.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Stærke faglige ledere, som skaber høj faglig kvalitet, så alle børn trives og lærer - At flere socialt udsatte børn i København opnår bedre sociale, personlige og faglige kompetencer - At forældre og børn oplever stærke og synlige ledelsesteam og dermed bidrager til at fastholde børn og forældre - At alle klyngeledelsesteam er etableret og arbejder målrettet med at skabe faglig kvalitet i klyngerne - At der skabes en ramme for ledelsen i en forandrings tid - At ledelsen skaber en stærk samarbejdsrelation til skolen (1:1 samarbejdet) - At ledelsen medvirker til at området kommer godt igennem forandringsprocessen og kommer styrket ud på den anden side.
<i>2. Support i praksis til arbejdet med nye organiserings- og samarbejdsformer</i>	<ul style="list-style-type: none"> - At medarbejdere og ledere oplever, at forandringerne kan håndteres, og at der de nye fritidstilbud kommer godt fra start samt får igangsat de rette pædagogiske indsatser for børnene.
<i>3. Intensive kompetenceudviklingsforløb for hhv. fritids og klubpersonale</i>	<ul style="list-style-type: none"> - At fritidstilbuddene kan levere høj pædagogisk fritidspædagogik og skabe gode børne- og ungemiljøer af høj kvalitet.
<i>4. Forsøg med fritidscenteret som indgang til lokale fritids- og kulturtilbud, samt udvikling af en portal til formidling af eksterne kultur- og fritidstilbud</i>	<ul style="list-style-type: none"> - At minimum fem fritidscentre over hele igangsætter forsøg med hvordan fritidscenterne kan fungere som lokale kraftcentre, der binder skole, kultur- og fritidslivet sammen til gavn for børn og

unge.

Økonomi

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Udvikling af stærk faglig ledelse i de nye ledelsesteam i dag- og fritidstilbud	3.850	2.150	2.000	2.000	10.000
Support i praksis til arbejdet med nye organiserings- og samarbejdsformer	3.000	3.000	3.000		9.000
Intensive kompetenceudviklingsforløb for hhv. fritids og klubpersonale (8 hold a 25 medarbejdere inkl. faglig supervision i praksis)	1.700	1.700			3.400
Forsøg med fritidscenteret som indgang til lokale fritids- og kulturtilbud, samt udvikling af en portal til formidling af eksterne kultur- og fritidstilbud (min. 5 fritidscentre deltager i forsøg)	3.500	2.800	1.500		7.800
Service i alt	12.050	9.650	6.500	2.000	30.200

Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici ved implementering af forslaget.

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der er ikke i tidligere budgetaftaler afsat specifikke midler til udvikling af fritidsområdet. Der er i budget 2013 afsat midler til dagtilbudsområdet generelt.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013		3.000	3.000	3.000			
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen for 2014 til 2015							
Afsatte midler i alt		3.000	3.000	3.000			

11. august 2015

BU 202 – Dag- og fritidstilbud i udvikling - Høj faglig kvalitet gennem styrket medarbejdertrivsel

Budgetønsket er en del af at styrke faglighed og trivsel hos medarbejdere og ledere i dagtilbud, da det er en forudsætning for at lykkes med at skabe kvalitetstilbud til byens børn.

Høj kvalitet har betydning for børnenes udvikling af selvværd, trivsel, intelligens, skoleparathed og langsigtede udbytte af skolen. Vi har i København i 2013 sat en vigtig retning med de seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet, og det er den udvikling, der nu skal fortsættes i en tid præget af store organisatoriske forandringer, bl.a. som følge af Fremtidens fritidstilbud.

Muligheden for at levere høj kvalitet afhænger bl.a. afhænger af tid til udvikling, medarbejdertrivsel og -indflydelse. På nuværende tidspunkt mangler der viden om hvad der helt konkret virker i det pædagogiske arbejde hvad angår sammenhæng mellem pædagogisk kvalitetsudvikling, medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø. Forslagene sikrer at denne viden opdyrkes og kan sættes i spil fremadrettet så indsatser og support understøtter den bedst mulige udvikling og læring for byens børn.

Trivselsundersøgelsen fra 2015 viser, at der allerede nu opleves en stor usikkerhed og utryghed i medarbejdergruppen, som påvirker trivslen, særligt på grund af oplevelsen af et ringe fysisk arbejdsmiljø, der er præget af støj og uro.

Samtidig er det administrative område i forvaltningen under forandring med implementeringer af standardiserede løsninger på tværs af forvaltninger med det formål at effektivisere administrationen. Aktuelt fylder de administrative udfordringer på institutionerne så meget, at det tager væsentlig tid og opmærksomhed fra den faglige udvikling af pædagogikken og de forandringer, der er igangsat.

Dette budgetforslaget er suppleret af budgetforslaget om forbedring af lyd miljøer i dagtilbud og skoler, som fremsættes separat.

Indhold

Det foreslås på den baggrund at igangsætte følgende initiativer:

Medbestemmelse, arbejdsmiljø og trivsel blandt det pædagogiske personale

Det massive omstillingspres afspejles negativt i det pædagogiske personales trivsel, hvilket ses i et stigende antal henvendelser hos Arbejdsmiljø København (AMK).

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel

Alle bydele

Medarbejdertrivsel er en forudsætning for, at forandringer som følge af en ny klynge- og netværksstruktur kan gennemføres, og at kerneopgaven kan løftes til et højt fagligt niveau. Hvis der ikke investeres i forslaget risikeres det, at de store forandringer ikke implementeres lokalt og medvirker til at skabe et ringe arbejdsmiljø, der vil påvirke arbejdet med børnenes udvikling og læring. I dag efterspørges der mere hjælp, end der kan tilbydes i de nuværende aftaler.

Derfor anbefales en udvidelse af både rådgivningskapaciteten i AMKs timebank til arbejdsmiljøindsatser samt en udvidelse af kapaciteten i Tidlig Indsats målrettet enkelt medarbejdere, der mistrives. Midlerne reserveres til support til medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Den seneste aftale om Medindflydelse, medbestemmelse og medansvar (MED struktur) er ved at blive implementeret, men trivselsundersøgelsen viser, at der flere steder er udfordringer hvad angår MED's nye rolle og opgave, og det kan være svært at udnytte mulighederne i at være professionelt uenige fx når pædagogik, arbejdstid og aktiviteter skal gå op i en højere enhed, og der blandt medarbejdere og ledelse kan være forskellige opfattelser af, hvornår børnene tilbydes den bedst mulige hverdag. Selvom alle arbejdspladser i BUF har været igennem MED-uddannelsen er der fortsat brug for, at institutionerne drøfter roller og forventninger for medlemmer af TRIO'en (leder, medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentant i den lokale institution), og derved styrker medindflydelsen. Samtidig skal der sikres support til at tydeliggøre MED-strukturen i den lokale kontekst i TRIO'en samt HR og organisationsudvikling. En øget indsats og support skal gerne afspejle sig i en højere medarbejdertrivsel særligt hvad angår en øget oplevelse af medbestemmelse og indflydelse, hvilket understøtter at det faglige niveau styrkes.

Initiativerne er fælles med skoleområdet. Der søges om midler til skoleområdet i separat budgetforslag "skoler i forandring" under indsatsen "hjælp til bedre trivsel".

Support til administrative systemer så tid med kerneopgaven styrkes

Implementeringen af store nye administrative systemer (primært kommunens nye systemer til økonomistyring (Kvantum) og arbejdstidsplanlægning (Vagtplan/KAS)) betyder, at særligt klyngerne oplever, at det påvirker deres trivsel og opgaveløsningen i negativ retning, fordi implementeringen er tidskrævende og vanskelig, hvilket skaber frustration, når det tager tid fra det pædagogiske arbejde. Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til akut support til klyngerne i en 2-årig periode, så BUF og KS i samarbejde kan sikre hensigtsmæssig implementering af administrative arbejdsgange og få løftet relevante kompetencer til at løse de administrative opgaver lokalt nu og frem mod implementeringen af Kvantum i 2017.

Investeres der ikke i administrativ support vil implementeringen medføre at der fortsat bruges for meget tid væk fra børnene og der vil blive lavet for mange fejl i registrering af tid og i administration af arbejdstidsaftaler.



Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Medbestemmelse, arbejdsmiljø og trivsel blandt det pædagogiske personale	
<p>Der afsættes i perioden 2016-2019 yderligere 1000-1200 timer årligt, så timebanken kan matche behovet for rådgivning.</p> <p>Derudover afsættes i perioden 2016-2019 midler til at øge BUFs kapacitet svarende til 2,3 årsværk til støtte fra Tidlig Indsats med henblik på kunne møde et stigende ønske fra arbejdspladserne om at kunne gøre brug af dette tilbud.</p> <p>Der skal oprettes nye stillinger i et implementeringsteam med ekspertise indenfor HR og organisering, trivsel og medarbejderinddragelse. Viden om samspil mellem fysisk indretning og pædagogisk arbejde skal også repræsenteres i teamet. 5 årsværk i alt.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Flere dag- og fritidsinstitutioner får tilbudt den hjælp de har brug for til at modvirke trivselsproblemer.• Trivslen forbedres og understøtter udviklingen af høj faglig kvalitet• En kapacitetsforøgelse i Tidlig Indsats kan give plads til en efterspørgsel svarende til det faktiske antal henvendelser fra BUF i 2014 samt en yderligere kapacitetsforøgelse på ca. 100 henvendelser/forløb med psykosociale problemstillinger.• Udvikling af dagtilbuddenes arbejde med trivsel og inddragelse af medarbejderne• Styrket implementering af de lokale TRIO'er
Support til administrative systemer så tid med kerneopgaven styrkes	
<p>Midler svarende til 10 årsværk til support af administrative systemer.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Det sikres at ledere og medarbejdere kan anvende mest mulig tid på kerneopgaven

Økonomi

Nedenfor fremgår økonomien for det samlede budgetforslag.

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Medbestemmelse, arbejdsmiljø og trivsel MED og AMK pulje	2.160	2.160	2.160	2.160	4.320
Implementeringsmedarbejdere med ekspertise i HR og arbejdsmiljø – 5 årsværk i alt	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Administrativ support til klynger - 10 årsværk i alt	5.000	5.000			10.000
Udgifter til service i alt (estimat)	9.660	9.660	4.660	4.660	28.640



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Risikovurdering

Investeres der ikke i indsatserne vil der ikke være tilstrækkelig support til medarbejdere i mistrivsel og support til at forbedre arbejdsmiljøet når det er nødvendigt og fremtidige indsatser vil i værste fald ikke have den ønskede effekt til gavn for medarbejdernes trivsel og børnenes udvikling og læring.

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der blev i budgetaftalen for 2013 afsat midler til at styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Midlerne blev anvendt til at sikre at alle institutioner kan afholde mindst en pædagogisk udviklingsdag, understøttelse af institutionernes deltagelse i forskningsprojekter, øget sociale normeringer, ekstra støtteressourcer og kompetenceudvikling med henblik på at styrke indsatsen for socialt udsatte børn.

Ca. halvdelen af de midler der blev afsat til pædagogisk dag er blevet reduceret i 2014, hvor Børne- og Ungdomsvalget bl.a. besluttede at nedlægge den formelle del af refleksionsfællesskabet (et pilotprojekt), hvor politikere mødtes med forvaltning om et af de seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2012							
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013 - Børnepakke							
Pædagogisk udviklingsdag		11.600	11.600	11.600	11.600		
Forskningsprojekter		300	300	300	300		
Øget sociale normeringer*		38.000	38.000	40.000	40.000		
Støtte ressourcer		1.900	1.900	1.900	1.900		
Kompetenceudvikling		2.600	2.600	600	600		
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014							
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015							
Overførselssagen for 2014 til 2015							
Afsatte midler i alt		54.400	54.400	54.400	54.400		

* Midlerne til finansiering blev fundet via midlerne til en styrket kvalitet i dagtilbud på finansloven fra 2013 og frem.



BU203 – Tidlig indsats

11. august 2015

Baggrund

I København er det forsat rigtig svært at bryde den negative sociale arv, og alt for mange unge fra udsatte familier forlader folkeskolen uden de nødvendige personlige og faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskning viser, at en investering tidligt i barnets liv vil give et større afkast end den samme investering senere i barnets liv. Vi skal derfor øge indsatterne på 0-6 årsområdet for at kunne nå i mål med at øge børnenes faglige niveau i folkeskolen, og at flere unge starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der fra 2017 igangsættes et udviklingsarbejde omkring tidlig indsats i de københavnske dagtilbud, som kan udrulles fra 2018 og frem.

Indhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen er i gang med en række projekter og samarbejder, der skal give os mere viden omkring, hvordan det giver mening at øge tidlig indsats på 0-6 årsområdet. Dette er bl.a.:

- Flere hænder i udsatte institutioner, jf. Finanslovsaftalen for 2015
- Turn-around-indsatser i udsatte institutioner, jf. BUU's Integrationspakke fra 2014, herunder anvendelsen af metoden ECERS til at tage temperaturmåling på den faglige kvalitet
- Trivselsmålinger på dagtilbuddene som opstartes i 2015
- Pilotforsøg med ny metode (KIDS) til at tilrettelægge arbejdet på daginstitutioner, hvor erfaringer indhentes ved udgangen af 2015
- Kompetenceudvikling i institutioner der modtager sociale normeringer med inspiration fra VIDA-projektet (VIDA står for "Vidensbaseret Indsats over for udsatte børn i DAgtilbud")

Derfor er forvaltningen først klar til næste års budgetforhandlinger til at anbefale, hvilke større indsatser der skal til for at øge den tidlige indsats i Københavns dagtilbud. Samtidig vurderer forvaltningen, at der ikke i 2016 skal ske en ny stor faglig satsning, fordi der skal være tid til at gennemføre Fremtidens Fritidstilbud og ny klyngestruktur

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der i budget 2016 indarbejdes en hensigtserklæring om at tidlig indsats skal tages op som et emne i budget 2017. Forvaltningen forventer, at der i høj grad vil være tale om at kigge på en omfordeling imellem sektorerne, f.eks. ved at flytte midler fra skolerne og tilbud til udsatte børn/unge og deres familier ned til dagtilbudsområdet, som man har gjort i Århus Kommune. Der skal derfor sammen med Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejdes en analyse af, hvordan midlerne kan omfordeles, samt hvilke investeringer, der skal til ifht. for eksempel meto-

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel
Alle bydele

deudvikling og kompetenceudvikling, der skal til for at lykkes med omstillingen.

Til budget 2016 er der udarbejdet to mindre forslag, som understøtter tidlig indsats, hvilket er socialrådgivere i daginstitutionerne og øget indsats overfor socialt udsatte familier.

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet med at investere i tidlig indsats er, at alle københavnske børn uanset social baggrund bliver så dygtige som de kan, og derved opnår færdigheder så de kan komme i gang med og færdiggøre en ungdomsuddannelse. Derudover vil indsatsen forebygge at Københavns Kommune skal bruge midler på dyrere løsninger senere i barnets liv i form af ekstra støtte i folkeskolen og/eller dyre sociale indsatser.

Tabel 2: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Investering i tidlig indsats	<ul style="list-style-type: none">- Flere børn fra socialt udsatte familier opnår at blive så fagligt dygtige, at de kan starte og gennemføre en ungdomsuddannelse- Forebyggelse af behov for dyre løsninger senere i barnets liv

Økonomi

Et foreløbigt bud på forslagens økonomi er, at der i 2017 afsættes 10 mio. kr. til pilotforsøg, og derefter 50 mio. kr. om året i 2018-2020 til udrulning til alle institutioner, fordelt på ca. 1/3 af klyngerne pr. år svarende til to årsværk pr. klynge til implementering af forandringen.

Endelige analyser skal dog udarbejdes frem mod budget 2017.

Tabel 1. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2017	2018	2019	2020	I alt
- Pilotforsøg	10.000				10.000
- Udrulning af tidlig indsats i daginstitutioner		50.000	50.000	50.000	150.000
Udgifter til service i alt	10.000	50.000	50.000	50.000	160.000



BU301 – unge og uddannelse – Vi styrker udskolingen og får alle på vej

Baggrund

Med den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse gives den første vigtige indikation på, hvad den enkelte elev skal arbejde med og udvikle gennem resten af tiden i grundskolen for at blive parat til ungdomsuddannelse. Det er den første vurdering af, hvad der kræves af eleven fagligt, socialt og personligt efter endt grundskole og afviger dermed fra tidligere vurderinger af elevens faglige standpunkt/udvikling. Vurderingen skal bruges til, at den pågældende skole planlægger og prioriterer indsatsen i de sidste 18 måneder af elevens grundskoleuddannelse. Aktiviteterne i udskolingen skal generelt afspejle, at eleverne er på vej mod en ungdomsuddannelse, og forberede dem på overgangen med viden om krav og forventninger fra de forskellige ungdomsuddannelser.

Der skal ligeledes være et øget ledelsesfokus på udskolingen. Der er allerede iværksat en række tiltag så som ændring af kvalitetsrapporten samt data til understøttelse af ledelsesdialogen.

Der søges samlet om 20,7 mio. kr. i perioden 2016-2020 til udvikling af stærke faglige udskolingsmiljøer.

Indhold

Der er fremadrettet behov for en nærmere undersøgelse af, hvilken organisering og strukturel indretning af udskolingen, der giver det bedste tilbud for eleverne i København. Det kan eksempelvis være at opløse skolestrukturen i udskolingen på tværs af skolerne og fordele eleverne efter interesser, at udskolingen organiseres således at den får en vis volumen, eller ved øget lokalt samarbejde mellem skolerne. Forvaltningen vil arbejde videre med emnet frem mod budget18.

I mellemtiden har skolerne et aktuelt behov for support til at udvikle udskolingen til et endnu mere attraktivt tilbud, der i højere grad fører til ungdomsuddannelse. Desuden skal der ske en generel styrkelse af blikket mod ungdomsuddannelserne.

Der foreslås iværksat følgende indsats:

Fagligt UdskolingsTeam og udskolingsvejledere

For at styrke lærerteamenes udvikling af stærke udskolingsmiljøer, der af eleverne opleves som attraktive udskolingstilbud og i højere grad fører til ungdomsuddannelse, foreslås etableret et fagligt udgående udskolings-team med 4-5 medarbejdere. Teamet skal – efter de samme principper som de Faglige Fyrtårne (FAT) og det Faglige (FSR-) Implementeringsteam (FIT) – hjælpe skolerne med at udvikle og styrke deres faglige kompetencer indenfor fagene, og støtte lærerteams i udskolingen i at gennemføre mere effektive og spændende faglige forløb i udskolingen, som gør flere elever uddannelsesparate. Teamet vil derudover have til opgave at bidrage til en styrkelse af udskolingssamarbejde og videndeling

6. august 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel
Alle bydele

på tværs af skolerne, bl.a. sammen med KGU, UU og de fire udskolingsdynamoer, således at erfaringer fra højt præsterende skoler kan overføres og tilpasses til skoler med mindre gode resultater

Der er herudover behov for et styrket ledelsesfokus på udskolingen for at prioritere og skabe lokal sammenhæng i de nye og de eksisterende udskolingsaktiviteter og dermed give lærerne bedre tid til undervisningen. Til støtte for ledelsens arbejde med dette, foreslås udpeget en udskolingsvejleder på hver skole. Samtidig skal skolerne styrke blikket i forhold til ungdomsuddannelser og erhvervsliv, som skal modtage eleverne. Der foreslås derfor afsat midler til køb af uddannelse af udskolingsvejledere hos ekstern udbyder. Uddannelsen skal sikre, at udskolingsvejlederne både kan understøtte ledelse og kolleger i det strategiske arbejde med udskolingen og konkrete udskolingsaktiviteter. Udskolingsvejlederen er en af skolens udskolingslærere og funktionen knyttes til skolens ressourcer. Der søges desuden om aktivitetsmidler til at kunne frigøre tid på skolerne (50.000 pr. skole) til at styrke den faglige udvikling af udskolingen, herunder opkvalificering af udskolingslærerne, materialer etc.

Overordnede målsætninger og effekter

Målet er at *alle* elever bliver så dygtige, som de kan og at de bliver rustet til at vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dermed bidrager til københavner målsætningen om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Fagligt UdskolingsTeam og udskolingsvejledere	<ul style="list-style-type: none"> - Skolerne har en udskolingsstrategi og har implementeret aktiviteter, der generelt styrker udskolingen til gavn for eleverne samt lærerne er blevet kompetenceudviklet. - Flere elever bliver vurderet uddannelsesparate og flere vælger en erhvervsuddannelse - Bedre sammenhæng i skolens arbejde med de ældste elever og bedre samarbejde mellem skolen, UU og KGU - Flere elever bliver vurderet uddannelsesparate og flere vælger en erhvervsuddannelse

Økonomi

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Etablering af Fagligt Udskolings-Team	4.450	5.750	5.750	4.750	20.700
Udgifter til service i alt	4.450	5.750	5.750	4.750	20.700



BU302 – Unge og uddannelse – Det rigtige uddannelsesvalg for alle elever

6. august 2015

Baggrund

De seneste års reformer har medført en forskydning i vejledningsopgaverne, og har pålagt grundskolerne bl.a. at håndtere foreløbig uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i 8. klasse, udfordring af de unges valg af ungdomsuddannelse og generelt at give eleverne viden om ungdomsuddannelsens muligheder. Eudreformens målsætning om at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse, stiller yderligere krav til skolernes indsats, da kun ca. 9 % i København har søgt en erhvervsuddannelse i 2015. Med reformen blev bloktilskuddet til kommunernes uddannelsesvejledning beskåret i 2015, ud fra en præmis om, at kun 20 % af den samlede elevgruppe vil tilhøre kategorien foreløbigt ikke-uddannelsesparate, og dermed være i målgruppen for individuel og gruppebaseret vejledning. Den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse i skoleåret 2014/2015 viste imidlertid, at 37 % var foreløbigt ikke-uddannelsesparate i København.

Der søges samlet om 20,5 mio. kr. i perioden 2016-2020 til henholdsvis at fastholde serviceniveauet for vejledningen for at kunne give den nødvendige support til skolerne samt til at sætte fokus på erhvervsuddannelserne.

Indhold

Budgetforslaget består af tre indsatser:

Fastholdelse af serviceniveau i forhold til vejledning

BUF foreslår, at der i 2016 afsættes yderligere 3,5 mio. kr. til grundskolevejledning for at fastholde UU's serviceniveau fra 2015 ind i 2016, idet antallet af foreløbigt ikke-uddannelsesparate har vist sig større end forventet.

Lovgivningen tilskriver, at alle elever skal modtage kollektiv vejledning i udskolingen. Hertil kommer, at de elever, der bliver vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate, skal have individuel vejledning og gruppevejledning, som tager udgangspunkt i elevens behov for vejledning.

I aftalen mellem Staten og KL om kommunernes økonomi i 2015 (indgået juni 2014) var forudsat, at 20 pct. af en årgang (landsgennemsnit) er foreløbigt ikke-uddannelsesparate og har behov for individuel vejledning. I København er behovet for vejledning højere, da procenten til budget 2015 blev vurderet til at være 30 pct. I budgetaftalen for 2015 blev derfor bevilliget en 'skæv-DUT' for perioden 2015-2018 med en faldende profil, da det blev forudsat, at forvaltningen arbejder for at reducere procenten af unge, der er foreløbigt ikke-uddannelsesparate. I 2015 har forvaltningen gennemført en evaluering af vejledningen for at være sikker på, at forudsætningerne for beregningen fra budgetaftalen 2015 er korrekte. I evalueringen fremgår, at procenten af unge der har krav på individuel vejledning nu er 37,4 pct. Det er markant højere end de 30 pct. som blev forudsat.

Da statens bloktilskud til vejledningen falder med 2,5 mio kr i 2016 og 'skæv-DUT' bevillingen falder med 1,1 mio. kr i 2016, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for 3,5 mio. kr. i 2016 for at fastholde serviceniveauet i den lovpligtige vejledning af de elever, der er erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

Da systematikken med foreløbig uddannelsesparathedsvurdering og den tilhørende målretning af vejledningsindsatsen er ny, er budgetforslaget 1-årigt. På baggrund af erfaringerne fra uddannelsesparathedsvurderingen januar 2016, vil forvaltningen vende tilbage til Budget 2017 med en vurdering af det fremtidige behov for vejledning.

Support til skolerne i at løfte nye lovpligtige vejledningsopgaver

Hovedparten af eleverne i udskolingen skal fremover hovedsageligt vejledes af forældre og lærere. Dette er en ny opgave for skolerne, og der er behov for support til at sikre, at den vigtige opgave løftes kvalificeret, så de københavnske elever får den bedst mulige afklaring og overgang til ungdomsuddannelserne, herunder at flere elever bliver udfordret på det ofte ureflekterede ønske om at gå videre i det almene gymnasium. Det er forvaltningens vurdering, at ressourcerne udnyttes bedst muligt ved at tilknytte yderligere vejledningskompetencer direkte til skolernes ressourcecentre.

Der er konkret behov for opkvalificering af lærerne i forhold til uddannelsesparathedsvurderingen (UPV), det timeløse emne 'Uddannelse og Job' samt andre aktiviteter, som forbereder eleverne til ungdomsuddannelserne. Det foreslås, at der tilbydes kursus for samtlige kommende 8. klasselærere, svarende til ca. 140 lærere, i formål, indhold og procedure ved UPV for at sikre en mere ensartet og kvalificeret vurdering på tværs af byen. Herudover foreslås det, at 100 lærere tilbydes kurser i de store elementer af ungdomsuddannelsessystemet med fokus på erhvervsuddannelserne for at sætte dem i stand til at kunne udfordre og kvalificere de uddannelsesparate elevers valg af ungdomsuddannelse.

Et fortsat fokus på erhvervsuddannelsesvejen gennem Copenhagen SKILLS

For at fastholde det øgede fokus på erhvervsuddannelsesvejen og at få flere til at vælge erhvervsuddannelserne, følger København op på SKILLS-messen i januar 2015, og indgår i 2015 i et samarbejde med Region Hovedstaden, erhvervsskolerne i Region Hovedstaden samt en række omegnskommuner om Copenhagen Skills. Copenhagen Skills består dels af en stor uddannelsesevent i Bella Center, dels af en række vejledningsaktiviteter, der sætter fokus på erhvervsuddannelserne. Projektet er primært finansieret af Region Hovedstaden samt erhvervsskolerne, men der er behov for midler til Københavns bidrag til eventen (600.000 kr. pr. år) og projektstyringen (250.000 kr. pr. år).

Evalueringen viser, at indsatsen har haft en effekt i forhold til at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelserne. I København har der efter SKILLS-messen været en lille fremgang i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne mod et fald på landsplan. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at se en direkte afledt effekt af Skills mesterskabet i januar 2015, da aktiviteterne i den forbindelse var rettet mod de københavnske 8. klasser.

Overordnede målsætninger og effekter

Den øgede support til skolerne samt aktiviteter med fokus på erhvervsuddannelserne understøtter Københavnermål om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 25 % af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse fra 9. og 10. klasse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Tildeling af ressourcer til UU med henblik på at fastholde serviceniveau og kvalitet i vejledning</i>	<i>- Foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever får individuel vejledning, så relevante aktiviteter kan igangsættes med henblik på at</i>

	<i>de så vidt muligt er parate til den rette ungdomsuddannelse efter 9. klasse</i>
<i>- Tildeling af ressourcer til øget support til skolernes varetagelse af vejledningsopgave, herunder Uddannelse og Job, parathedsvurdering, udvikling af materialer i samarbejde med skoler m.m.</i>	<i>- Skolerne kan udfordre de unges uddannelsesvalg, flere unge søger en uddannelse, der matcher deres ønsker og forudsætninger. og der vil være en øget søgning til erhvervsuddannelserne -100 lærere pr år får 15 timers indføring i erhvervsuddannelserne/uddannelsessystemet.</i>
<i>- Copenhagen Skills</i>	<i>- Alle københavnske udskolings elever får øget viden om erhvervsuddannelser og det arbejdsliv, de kvalificerer til</i>

Økonomi

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
- Tilpasning af statens besparelse på uddannelsesvejledning ift. seneste resultater af uddannelsesparathedsvurdering	3.500	0	0	0	3.500
- 5 årsværk til UU vejledere, der yder øget support til skolernes varetagelse af vejledningsopgave Opkvalificering af lærere i forhold til uddannelsessystemet og muligheder efter endt grundskole. Frikøb af lærere og kursusudgifter	3.625	4.500	3.500	2.000	13.265
- Copenhagen Skills	850	850	850	850	3.400
Udgifter til service i alt	7.975	5.350	4.350	2.850	20.525

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Tabel 3. Tidligere afsatte midler på området - DUT- konsekvenser for vejledningen

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2015	2016	2017	2018
Bloktilskudsbeskæring	-5.580.000	-8.085.000	-8.584.000	-8.584.000
Skæv DUT i Budget 2015 (31,8 % ikke-uddannelsesparate)	2.700.000	1.600.000	1.100.000	700.000
Nettoresultat for vejledningen	-2.877.985	-6.482.984	-7.481.983	-7.881.982



BU303 – Et løft til de foreløbigt ikke-uddannelsesparate

Baggrund

I januar 2015 viste resultaterne af den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, at 1034 folkeskoleelever blev erklæret foreløbigt ikke-uddannelsesparate. Med afsæt i parathedsvurderingen skal skolerne og UU i samarbejde dels skærpe fokus på at planlægge og prioritere de rette indsatser i forhold til den enkelte elevs resterende 18 måneder i grundskolen, dels bruge indsatserne som en motiverende løftestang for eleven.

Der søges samlet om 21,1 mio. kr. i perioden 2016-2020 til udvikling af målrettede udskolingsaktiviteter for de foreløbigt ikke-uddannelsesparate.

Indhold

Skolerne og UU skal være i stand til at igangsætte indsatser, der i elevens sidste 18 måneder i skolen understøtter den enkelte i at opnå de faglige, personlige eller sociale forudsætninger for at blive parat til at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Nedenstående forslag vurderes at være væsentlige indsatser, som skolerne og UU kan bruge til at løfte de foreløbigt ikke-uddannelsesparate. BUF vil efterfølgende evaluere effekten af aktiviteterne i forhold til om eleverne bliver uddannelsesparate ved afslutningen af 9. klasse, og foretage eventuelle justeringer på baggrund heraf.

Der foreslås iværksat tre indsatser:

Korte intensive læringsforløb

Af de 1034 elever der blev vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate i skoleåret 2014/2015 var ca. 600 ikke-uddannelsesparate, fordi de havde mangelfulde faglige kompetencer. Det foreslås, at KKK rykker tættere på folkeskolerne og yder support i form af intensive læringsforløb i en kortere periode i udskolingen til ikke-uddannelsesparate elever. KKK har erfaring med pædagogisk at tilrettelægge forløb for målgruppen der udvikler deres personlig, sociale og faglige forudsætninger. Formålet er at give de elever, der er foreløbigt ikke-uddannelsesparate pga. faglige kompetencer, et målrettet og intensivt fagligt løft inden de forlader grundskolen således at de i 9.klasse erklæres uddannelsesparate til den ungdomsuddannelse de ønsker. Forløbene koncentrerer om dansk og matematik. Der foreslås derfor afsat 4 mio. kr. i KKK i 2016 til opgaven, svarende til 6.600 kr. pr elev i målgruppen. Undervises der på hold á 5 elever, vil holdet kunne få 110 lektioner fordelt over en periode på et år (inkl. undervisningsmidler og administration).

Gruppesamtaler med foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever

Som et supplement til den rent faglige hjælp foreslås der afsat midler til at klasselærer og UU-vejleder kan afholde gruppevejledningssamtaler

6. august 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	NEJ
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	NEJ

Bydel
Alle bydele

med foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever, hvor der fastsættes mål for den enkelte elevs udvikling og hvor progressionen følges gennem 10 gruppesamtaler mellem elever, klasselærer og vejleder hen over de 18 måneder frem til afslutningen af 9. klasse. Midlerne afsættes til frikøb af lærerne til denne aktivitet. Der er gode erfaringer fra vejledningsprojektet ”Fremtidens valg og vejledning” med gruppesamtalerne, hvor eleverne kan støtte og motivere hinanden, når de voksne skaber et trygt mødeforum.

FabSchools

De unge, som er blevet vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate, gives et tilbud om undervisningsforløb som støtter elevernes matematikfaglige og læsefaglige kompetencer og er baseret på innovation og entreprenørskab - med real world challenges som omdrejningspunkt. Midlerne afsættes til et årsværk, der skal drive innovationsaktiviteterne. Der er i andre lande gode erfaringer med at integrere undervisningen i eksempelvis værksteder og digitale produktionsmiljøer i en faglig producerende virkelighed. Arbejdet skal koordineres tæt med KFF idet man her har gjort sig erfaringer med kompetenceudvikling, og såkaldte FabLabs tilknyttet kulturinstitutioner.

Overordnede målsætninger og effekter

Målet er, at *alle* elever bliver så dygtige, som de kan og i de sidste 18 måneder i folkeskolen bliver rustet til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dermed bidrages til københavner målsætningen om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Korte intensive læringsforløb</i>	- <i>Flere elever er uddannelsesparate ved afslutning af 9. klasse og er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse</i>
<i>Gruppesamtaler med foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever</i>	- <i>Flere elever er uddannelsesparate ved afslutning af 9. klasse og er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse</i>
<i>Fabschools</i>	- <i>Flere foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever får via Fabschools dels et fagligt løft mellem 8. og afslutningen på 9. klasse, dels motivation til at tage en ungdomsuddannelse.</i>

Økonomi

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Korte intensive læringsforløb	4.000	4.000	3.000	2.000	13.000
Gruppesamtaler med foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever	920	2.200	1.600	1.000	5.720
Fabschools	600	600	600	600	2.400
Udgifter til service i alt	5.520	6.800	5.200	3.600	21.120

Profilen er faldende da der er en forventning om at færre elever vil blive vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Tabel til anlægsudgifter

Tabel 3: Overordnet økonomi (anlæg)

Projekt (1.000 kr. – 2016 p/l)	Anlæg 2016	Afledte årlige serviceudgifter ved fuld indfasning i år 2016
Hovedscenarie 1 – fabschools	750	0

Bilag. Tekniske oplysninger

Tabel 4. Anlægsudgifter og evt. afledte serviceudgifter

(1.000 kr. – 2015 p/l)	2015	2016	2017	2018	2019	I alt	*
Anlæg:							
- Indkøb af digitale produktionsmidler	0	550	0	0	0	550	*
- Kompetenceudvikling	0	200	0	0	0	200	
Anlægsudgifter i alt	0	750	0	0	0	750	
- heraf til KEjd	0	0	0	0	0	0	
Afledte serviceudgifter:	0	0	0	0	0	0	
-							
Afledte serviceudgifter i alt	0	0	0	0	0	0	

Note: *-markeringer betyder, at bevillingen i 2015 eller 2016 ønskes givet som anlægsbevilling ved budgetårets start.



BU304 – Unge og uddannelse – Øget pres på produktionsskolerne

Baggrund

Pr. 1. januar 2011 overgik produktionsskolerne fra Socialforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen som fik tildelt en varig rammestyreret driftsbevilling. Som følge af en stigning i produktionsskoleaktiviteten er bevillingerne af to omgange blevet øget midlertidigt i Budgetaftalerne 2011 og 2012, begge for en 4-årig periode. Rammen faldt derfor til 20,2 mio. kr. i 2015 og falder yderligere til 15,9 mio. kr. i 2016.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at der kommer en finansieringsudfordring i 2016. Det baseres på ministeriets opgørelse af aktiviteten for 1. kvartal 2015, som indikerer et behov for at fastholde et niveau der svarer til aktiviteten i 2013.

Indhold

Udgifterne til produktionsskoler er efterspørgselsstyrede og kommunens styringshåndtag på området er begrænsede, da den unge har lovkrav på et produktionsskoletilbud af op til et års varighed, såfremt den unge jf. lovgivningen, opfylder målgruppekriterierne om ikke at have gennemført en ungdomsuddannelse og at være mellem 15-25 år. Målgruppevurderingen til produktionsskole sker gennem UU.

Kommunen har behov for produktionsskolekapacitet dels som følge af kommunens forpligtigelse til at tilbyde de 15-17-årige en uddannelsesforberedende aktivitet, herunder produktionsskole. Dels som følge af et relativt stort frafald fra særligt erhvervsuddannelserne, et stort antal tilflyttere og et mindre udbud af forberedende tilbud til over 18-årige, der betyder, at produktionsskoleaktiviteten er særlig høj blandt de 18-25-årige.

Overordnede målsætninger og effekter

De fire københavnske produktionsskoler tilbyder værkstedsbaseret undervisning, og medvirker til at unge mellem 15-25 år bliver uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse og afklaret omkring uddannelsesvalg. Dermed er de et led i Københavnermål for uddannelse om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Fastholdelse af produktionsskoleaktiviteten svarende til 2013-niveau</i>	<i>275-474 pladser*</i>

*Antallet af pladser varierer, da det kommunale bidrag for unge under 18 år er 35.000 kr. og 60.000 kr. for unge over 18.

Økonomi

Københavns Kommune yder et årligt grundtilskud til de fire produktionsskoler og afregner med staten et årselevforbrug for elever med bopæl

6. august 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Ja

Bydel
Alle bydele

i kommunen. Årselevaktiviteten afregnes bagudrettet med ministeriet. Dvs. aktiviteten for 2015 afregnes primo 2016.

Nedenstående tabel viser kommunens forbrug af årselever samt udgifter til kommunalt bidrag og grundtilskud sammenholdt med budget og afregningsår.

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil desuden afklare med Økonomiforvaltningen om det er muligt at flytte produktionsskoler til Efterspørgselsstyrede Overførsler (EO), da området kun i begrænset omfang er styrbart, samtidig med at det ikke er muligt at regulere tilgangen uden at overtræde lovgivningen, dels har staten fastsat taksterne for aktiviteten.

Tabel 2: Oversigt over årselever, udgifter og budget i perioden 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Årselever	461,822	541,063	346,063	307,94		
Udgift	22.800	27.000	18.600	14.800		
Budget	19.900	23.900	23.900	23.900	20.200	15.900
Afregnes i	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Tabel til udgifter til service

Tabel 3. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Udgifter til service i alt	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Jf. budgetaftale for 2011 blev der afsat 3,9 mio. kr. ekstraordinært til drift i 2011 - 14 til produktionsskolerne.

Jf. budgetaftale 2012 blev der afsat 4,5 mio. kr. i drift årligt fra 2012-2015.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

<i>(1.000 kr., løbende p/l)</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Budgetaftale 2011	3.700	3.700	3.700	3.700		
Budgetaftale 2012		4.500	4.500	4.500	4.500	
Afsatte midler i alt	3.700	8.200	8.200	8.200	4.500	



BU305 – Skoletilbud til sårbare unge

6. august 2015

Baggrund

For at sikre at *alle* elever bliver så dygtige, som de kan, er der, ud over skoletilbud i regi af folkeskolerne, brug for udskolingsstilbud målrettet de elever, der har særlige behov. Det drejer sig om tilbud til unge, der har det svært i den lokale folkeskole, har et højt fravær, er i risiko for at blive marginaliserede eller er særligt sårbare.

Der søges om i alt 19.600 t.kr til efterskoleophold for sårbare og frafaldstruede unge og permanentgørelse af Second Chance.

Indhold

Budgetforslaget består af to indsatser:

Second Chance – skoletilbud for elever der er droppet ud af skolen

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i 2006 at etablere skoletilbuddet Second chance i ungdomsskolens regi for 16 elever på 8. og 9. klassetrin, der havde tabt kontakten med folkeskolen. Tilbuddet blev i 2009 udvidet gennem Sikker By og i budget 2012 yderligere udvidet, så tilbuddet nu har en samlet kapacitet på op til 78 elever. Second Chance er et tilbud til unge, der har det svært i den lokale folkeskole, har et højt fravær og er i risiko for at blive marginaliserede. Det er let påvirkelige unge, der føler sig udstødt af fællesskabet, og som kan være i fare for at bevæge sig ind i kriminelle miljøer. Forløbet giver de unge en ny chance for at tilegne sig sociale og sproglige kompetencer, så de kan aflægge folkeskolens afgangsprøver og komme i uddannelse eller arbejde. Der er allerede rigtig gode erfaringer med Second Chance. Der er opnået positive resultater inden for samtlige af de opstillede målepunkter i afrapporteringen til Sikker By, herunder er både de social, personlige og faglige kompetencer øget hos flere elever end beregnet og eksempelvis er 95 % af de unge efterfølgende tilmeldt en ungdomsuddannelse eller anden uddannelsesaktivitet. Ligeledes viser Rambølls effektevaluering, at over halvdelen af eleverne oplever forbedringer i forhold til et aktivt fritidsliv, mindsket risiko for at begå kriminalitet og dårligt selvværd.

Bevillingerne til Second Chance er tidsbegrænsede og udløber i henholdsvis 2015 og 2016. BUF foreslår, at indsatsen fastholdes på det nuværende niveau og gøres permanent.

Efterskoleophold til sårbare og frafaldstruede unge

SOF og Efterskoleforeningen har sammen gennemført et projekt med særligt støttede efterskoleophold til unge, som har en social sag. På baggrund af erfaringer fra projektet ønskes iværksat et nyt BUF-projekt rettet mod sårbare og frafaldstruede unge uden en social sag. Disse unge er karakteriseret ved en vis grad af mistrivsel og sårbarhed. Forslaget er at give 20 københavnske unge et efterskoleophold på udvalgte efterskoler

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Bydel
Alle bydele

og med et særligt mentorforløb. Målet er at de via efterskoleopholdet får et afbræk, der giver dem ballast til deres videre uddannelsesforløb.

Overordnede målsætninger og effekter

Den overordnede målsætning med budgetønsket er at give målrettet støtte til unge, der har særlige behov. Målet er at *alle* elever får mulighed for at blive så dygtige, som de kan og bliver rustet til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Dermed bidrages til københavner målsætningen om at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Second chance</i>	- <i>En gruppe elever, der hænger i udkanten af regelmæssig skolegang, bliver fastholdt i uddannelse</i>
<i>Efterskoleophold til 20 sårbare unge</i>	- <i>Metode udvikling i arbejdet med sårbare unge</i> - <i>Flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse</i>

Økonomi

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Second chance	2.500	4.700	4.700	4.700	16.600
20 unge på efterskole	420	1.000	1.000	580	3.000
Udgifter til service i alt	2.920	5.700	5.700	5.280	19.600

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til Second Chance jf. nedenstående tabel.

Tabel 4. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2007	900	900					
Budgetaftale 2011	2000	2000	2000				
Budgetaftale 2012	2500	2500	2500	2500			
Overførselssagen for 2011 til 2012							
Budgetaftale 2013							
Overførselssagen for 2012 til 2013							
Budgetaftale 2014			900*	900*	900*		
Overførselssagen for 2013 til 2014							
Budgetaftale 2015				2200	2200		
Overførselssagen for 2014 til 2015							
Afsatte midler i alt	5400	5400	4500	4700	2200		

*bevillingen fra Budgetaftale 2014 er den del af den samlede bevilling som er blevet gjort permanent



BU401 – øvrige – fysio-/ergoterapi på Engskolen

20. maj 2015

Baggrund

Engskolen, som er en skole for elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder har kørt en forsøgsordning med fysio-/ergoterapeutisk bistand på skolen. Forsøget viser at en stor del af eleverne kan profitere af at denne bistand er på skolen. Forsøget ønskes derfor at blive gjort permanent på de fire specialskoler for elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder.

Budgetønsket er rejst af Børnecenter København, der yder fysio/ergobistanden.

Indhold

Budgetforslagets hovedindhold er at etablere fast, regelmæssig fysio-/ergoterapi på de fire skoler for elever med lettere generelle indlæringsvanskeligheder, med henblik på at højne læringen for eleverne. Det drejer sig om specialskolerne Engskolen og Frederiksgård Skole samt specialrækkeklasserne på Kildevældsskolen og Dyvekeskolen.

Fysio-/ergoterapien vil bestå af forløb for elever og vejledning af lærere ligesom der både arbejdes med elevens kompetencer specifikt og i kontekst.

Der har på Engskolen kørt en forsøgsordning med fast fysio-/ergoterapi fra august 2014 og forsøget har vist at der er behov for denne form for bistand. I forsøgsordningen deltager 11 elever, alle fra indskoling. Eleverne er blevet testet motorisk ("Movement-ABC-II" test) og samtlige scorede "rød", der betyder at de ligger blandt de 5% svageste set i forhold til aldersgruppen og dermed har stort behov for specifik træning, individuelt eller i hold. Derudover er der behov for rådgivning og vejledning. Forsøgsordningen har ikke kapacitet til flere end 11 elever, men samtlige involverede (skoleleder, motorisk vejleder, fysioterapeut og lærerne) vurderer at behovet er større såvel i indskoling som i de andre afdelinger, der ikke har haft mulighed for at deltage i forsøget.

Overordnede målsætninger og effekter

Fysio-/ergoterapi bidrager til elevernes læring især gennem sansemotorisk træning som målgruppen har stærkt brug for, da de ofte har svært ved at bearbejde, kontrollere og fokusere sanseindtryk og deres forbindelser til det motoriske apparat. Ligeledes vil fysio-/ergoterapi hjælpe eleverne til at fungere bedre i deres dagligdag.

Med en permanent fysio-/ergoterapi ordning på skolerne vil skolerne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder blive ligestillet med skolerne med vidtgående specialundervisning, der allerede serviceres af Børnecenter København på skolerne.

Eleverne vil kunne deltage i længerevarende systematiske forløb, der kan foregå i skolens læringsmiljø i modsætning til de korte begrænsede forløb

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Angiv Bydel; Alle bydele

som nogle få elever har adgang til i det ambulante tilbud. Effekten af fysio-/ergoterapi på skolen højnes af muligheden for at arbejde med både eleven, det fysiske læringsmiljø og lærerne, i form af vejledning.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Etablering af fysio-/ergoterapeutisk træning og vejledning på Engskolen (111 elever), Kildevældsskolen (110 elever), Frederiksgårdskolen (132 elever) og Dyvekeskolen (85 elever). <i>Gennemsnitligt</i> 15 min pr. uge pr.elev (nogle elever har ikke behov mens andre har stort behov).	Øget læring og kompetencer hos eleverne både fagligt og i forhold til dagligdagen. Vejledning af skolens personale om forbedring af læringsmiljøer og -aktiviteter. Ligestilling mellem skolerne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og skolerne med vidtgående specialundervisning.

Økonomi

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Udgifter til service i alt	1.380	1.380	1.380	1.380	5.520



BU402 – engelsk i børnehaven

Baggrund

Som en konsekvens af folkeskolereformen modtager eleverne i skolen undervisning i engelsk allerede fra 1. klasse. For at give børnene endnu bedre forudsætninger for at tilegne sig det engelske sprog, har flere kommuner gode erfaringer med at starte legen med og udviklingen af det engelske sprog allerede i børnehaven.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Venstre.

Indhold

Hvis engelsk leg og læring i børnehave og indskoling skal have en målbar effekt på børnenes engelsk niveau videre i deres skoletid, kræver det en kontinuerlig og struktureret indsats, og børnene vil primært få styrket deres engelske udtale i det lange løb. Den tidlige læring kan ikke erstatte den senere undervisning men skal ses som et supplement.

At kunne forstå og tale lidt engelsk kan bidrage til at åbne en ny verden for børnene. De får en oplevelse af, at de kan snakke med folk, de tidligere ikke har kunnet forstå, og de får vækket deres naturlige nysgerrighed for sprog. Erfaringer fra engelskprojekt i Norge viser, at børn med sproglige vanskeligheder og tosprogede børn bliver mere engagerede og aktive ved de samlinger, hvor den engelske sprogstimulering foregår. Forskning viser også, at det at kunne flere sprog giver positive effekter i forhold til læring generelt, kompleks tænkning, kreativitet, mental fleksibilitet og mellem menneskelige forhold

Det foreslås, at igangsætte et forsøg med tilrettelagte forløb i engelsk ca. 1 time/uge til børn i 3 til 6-årige i udvalgte københavnske børnehaver. Forløbene skal ske i et legende læringsmiljø og engelsk kan med fordel kobles til hverdags sproget samt de aktiviteter, der allerede sker i hverdagen, herunder motorik, digitalisering m.v. Forløbene skal forankres lokalt og understøtte partnerskaber mellem dagtilbud, skoler, pædagoger og lærere

De deltagende institutioner vil blive understøttet gennem en kortere praksisuddannelse og der vil blive udviklet et inspirationskatalog med materiale anbefalinger af digital og analog karakter til de deltagende institutioner.

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
Omfanget vil være ca. 40 børnehaver.	
<i>Engelsk i børnehaven</i>	Børnene i 40 børnehaver vil få et bedre udgangspunkt for at påbegynde engelskunder-

1. juli 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

visningen i 1. klasse-

Økonomi

Der vil blive indgået en samarbejdsaftale med UCC. Finansiering dækker praksisud-dannelse, idekatalog, udvikling af konferencer, samt frikøb af pæda-gogisk personale til planlægning og gennemførelse af forløb i institu-tionerne.

Tabel 2. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Samarbejdsaftale med UCC (900	900			1.800
Udgifter til service i alt	900	900			1.800

Bilag. Tekniske oplysninger *(maks. 1 side)*

Henvisninger

Gentofte kommune har tilbud om engelsk i børnehaven, og materiale, erfaringer mv. kan ses her: www.playandlearn-gentofte.dk



BU403 – Seksuel sundhed i dagtilbud

22. juni 2015

Baggrund

Det sunde og naturlige seksuelle udtryk hos mindre børn består typisk af nysgerrighed, berøring af egen og andres kroppe samt af en række dertil relaterede lege. Disse typer adfærd har gennem den seneste årrække givet anledning til stigende uro, fordi den relevante viden om børns seksualitet ikke har været alment tilgængelig - og fordi det pædagogiske personale i dagtilbuddene har været nødsaget til at arbejde med området ud fra erfaring og såkaldt tavs viden fremfor ud fra evidens.

De seneste årtiers store fokus på overgreb og seksuelle grænseoverskridelser har dermed givet anledning til, at seksuel adfærd hos mindre børn hurtigt problematiseres. Hos forældre på baggrund af angst - hos fagprofessionelle ud fra devisen 'better safe than sorry'.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Venstre.

Indhold

Dagtilbuddene i Københavns Kommune skal understøtte, at børnene udvikler hele deres kropsbevidsthed – herunder at de får mulighed for at gennemleve en naturlig seksuel udvikling. Dette indebærer, at der skal skabes forståelse for og anerkendelse af mindre børns seksuelle udtryk og adfærd.

Der skal i københavnske dagtilbud skabes mulighed for, at det enkelte barn udvikler sin kropsbevidsthed, gennemlever sin naturlige interesse for krop, køn og seksualitet og bliver bevidst om egne grænser og lærer at forstå og respektere andres grænser.

Derfor skal det pædagogiske personale kompetenceudvikles, så det enkelte dagtilbud kan skabe og understøtte sin egen lokalt forankrede pædagogiske praksis, hvad angår krop, køn og seksualitet. Denne praksis skal på den ene side understøtte barnets naturlige seksuelle udtryk og adfærd og skal på den anden side sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem dagtilbud og forældre.

Projektet foreslås som to samtidige spor, der over en treårig periode supplerer hinanden:

Kompetenceudvikling - dagtilbud	Formidling til forældre og andre borgere
<ul style="list-style-type: none">- Efteruddannelsestilbud på klyngeniveau. Fyraftensmøder. Support og faglig sparring til institutioner- Ressourceside på kommunens hjemmeside med viden om normal udvikling, om fejludvikling, om rådgivningsmuligheder etc.- Udarbejdelse af inspirationsmaterialer til, hvordan man kan arbejde med området i læreplaner, retningslinjer mv., og til hvordan man kan skabe forældredialog på området.	<ul style="list-style-type: none">- Forældrepeje om børns normale seksuelle udvikling og adfærd. Skal kunne rekvireres til udledning i dagtilbuddet og skal kulturelt bearbejdes og oversættes til de relevante grupper forældre med etnisk/sproglig minoritetsbaggrund.- Tilbud om forældreforedrag på klyngeniveau.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel

Alle bydele

-	
---	--

Overordnede målsætninger og effekter

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
At arbejde forebyggende med seksuel sundhed	Der er færre mistanker om seksuelle overgreb fra forældrenes side, fordi personalet ved, hvordan de arbejder med det og kan kommunikere klart til forældrene

Økonomi

Projektet vil kunne varetages af en projektmedarbejder 30 timer ugentligt over tre år. Udover lønomkostninger skal påregnes konsulentonorar fem timer per måned til ekstern specialist fra Januscentret eller Københavns Universitet samt tryk- og distribution og oversættelse af forældrepjece.

Tabel 2. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
- Lønudgift projektmedarbejder (står for projektstyring, kompetenceudvikling, support til institutioner)	300	300	300		900
- 200 timers konsulentbistand	200	200	200		600
Trykkeri og distribution	100	100	100		300
Udgifter til service i alt	600	600	600		1.800

Risikovurdering

Det helt afgørende for projektet, vil være hvordan medarbejderne i institutionerne formår at arbejde med projektet. Hvis de ikke kan afse den nødvendige tid til at arbejde med seksuel sundhed, er der risiko for, at projektets resultater ikke viser sig.

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til området.



BU404 – Styrkelse af naturfaglig undervisning

29.07.2015

Baggrund

I disse år er der stor fokus på at styrke den naturfaglige dimension i undervisningen. Samtidig er der ønske om, at børn og unge skal stifte bekendtskab med både lokale og globale miljøtemaer. Folkeskolereformen har desuden sat yderligere fokus på værdien af Åben Skole.

Budgetforslaget er udarbejdet efter ønske fra Venstre.

Indhold

Dette budgetnotat indeholder fire forslag til initiativer, der alle har til formål at styrke naturfaglige aktiviteter for børn og unge i København. Initiativerne vil indgå som tilbud under Åben Skole.

Öresundsklassrummet

Det eksisterende initiativ Öresundsklassrummet - Learning and Action for a Sustainable Øresund (ØKR) arbejder i Öresundsregionen med skolesamarbejder og uddannelse for bæredygtig udvikling. Öresundsklassrummet har eksisteret i 5 år og har hidtil modtaget driftsmidler fra den Europæiske regionale udviklingsfond. Initiativet optræder i den nye samlede strategi *Copenhagen-Malmö 2025* for konkrete fremadrettede samarbejder mellem Københavns Kommune (KK) og Malmö Stad (MAH). Uden driftsmidler lukker initiativet ned for sine aktiviteter ved udgangen af i år.

Udover en fortsættelse af skolesamarbejder og læringsaktiviteter for elever på tværs af Öresund, vil der også ske en fortsættelse af, at Malmö Stads og København Kommunes eksterne læringsmiljøer (fx natur- og miljøskoler og kultur- og vidensinstitutioner) bruges aktivt som ressource i elevernes daglige læring og undervisning samt at læringsmiljøerne samarbejder på tværs. Der deltager årligt ca. 1.100 børn og voksne i Öresundsklassrummets læringsaktiviteter.

Forvaltningen foreslår en bevilling på 800.000 kr. årligt til en videreførelse af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. Bevillingen skal gå til fx dansk – svenske undervisningsmaterialer, tilskud til transport, drift af digital platform, årlig konference, løbende dokumentation i form af best practise metoder/værktøjer og lønudgifter svarende til ca. 1 årsværk til undervisning af elever og igangsættelse, facilitering og koordinering af aktiviteter samt kommunikation. Malmö Stad har sikret 1,1 mio. SEK i driftsmidler til kommunens deltagelse i samarbejdet.

Klimaambassadøruddannelsen

Klimaambassadøruddannelsen i Københavns Kommune er siden 2009 blevet finansieret af Interregmidler (EU). Der er ikke afsat økonomiske midler til at videreføre uddannelsen ved udgangen af indeværende år. Frem til nu er mere end 250 børn blevet uddannet som klimaambassadø-

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele

rer i København. Flere skoler efterspørger muligheden for at tilbyde uddannelsen til deres elever.

Klima Ambassadør Uddannelsen er på nuværende tidspunkt et tilbud til 60 københavnske elever fra 7. klasse årligt, med mulighed for at øge antallet af elever. Uddannelsen inddrager eleverne i klimaspørgsmål i et forløb tilrettelagt med optimale rum for læring og dannelse. Eleverne opnår stor natur- og samfundsfaglig viden om klimaudfordringer samt erfaring med og større bevidsthed om deres demokratiske handlemuligheder. Det er med til at ruste eleverne med handlekompetence og motivation til at være aktive medskabere og formidlere af en bæredygtig fremtid. Eleverne får konkrete redskaber til at træde ind i ambassadørrollen og videreformidle naturvidenskabelig viden og nye metoder til elever, lærer og forældre, blandt andet igennem egne tilrettelagte undervisningsforløb for indskolingsklasser.

I Klima Ambassadør Uddannelsen åbnes skolen op mod samfundet og eleverne inddrages i projekter fra den virkelige verden. Den viden og læring som eleverne opnår om klima tilknyttes således altid projekter med en eller flere samarbejdspartnere – politikere, kommunale forvaltninger og klimaaktører.

Forvaltningen forslår en bevilling på 650.000 kr. årligt til en videreførelse af klimaambassadøruddannelsen. Bevillingen skal gå til aktiviteter, workshop, koordinering og formidling.

Styrkelse af By X – bæredygtig byudvikling for børn og unge

By X er Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling. By X er i dag finansieret gennem de opgaver som udføres. Det gælder både opgaver i København og udenbys. Denne finansieringsmodel efterlader kun begrænset rum for udvikling af nye metoder og inddragelsesformer. Samtidig begrænser brugerbetalingen By X mulighed for at gå ind og støtte op om relevante forløb, hvor den fornødne betalingsevne ikke er til stede.

Formålet med By X er at inddrage børn og unge i konkrete projekter og udviklingsforløb, hvor de kan bidrage med reel værdi og være med til at kvalificere projekter sammen med byens projektudviklere og projektholdere.

Forvaltningen foreslår en bevilling på 800.000 kr. til konsolidering af By X. Bevillingen skal bruges til, at By X i højere grad kan udvikle nye koncepter for inddragelse af børn og unge og give mulighed for at By X kan støtte forløb, hvor der ikke er mulighed for fuld deltagerbetaling. By X arbejde skal derudover fortsat være finansieret via brugerbetaling.

Oprettelse af Bynaturskole

Københavns Naturskole består af en række baser, i alt 6, der dækker forskellige aktivitets- og undervisningsmuligheder i og omkring København. I dag udnytter Naturskolen kun i begrænset omfang de muligheder

som det urbane rum giver af naturoplevelser for børn og unge. Det gælder både i skoler og institutioner og i børnenes og de unges nærområde.

Bynaturskolen skal tilbyde gratis aktiviteter til alle folkeskolens klassetrin. Aktiviteterne tager afsæt i folkeskolens læringsmål. Der kan fx laves aktiviteter inden for temaer som byens dyreliv, planter, trafik og forurening. Et vigtigt element i aktiviteterne skal være mulighed for at lave forsøg og praktiske eksperimenter. Bynaturskolen vil være en del af Københavns Naturskole og på samme måde som denne have et tæt samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Der forventes 4.000 årlige deltagere i Bynaturskolen.

Forvaltningen foreslår en bevilling på bynaturskolen på 550.000 kr. årligt. Pengene skal bruges til aflønning af en medarbejder og indkøb og vedligeholdelse af udstyr. Det første år foreslås yderligere at afsætte 250.000 kr. til indkøb af udstyr til forsøg og eksperimenter. Der vil fx være tale om mikroskoper, lupper, kamera, gps, droner, støjmalere, forskellige typer sensorer, undervandsbåde, computer og interviewudstyr. Bevillingen skal samtidig dække transportabelt laboratorium.

Økonomi

Tabel 1. Service

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Uddannelse for Bæredygtig udvikling	800	800	800	800	3200
Klimaambassadøruddannelsen	650	650	650	650	2600
By X	800	800	800	800	3200
Bynaturskole	800	550	550	550	2450
Udgifter til service	3050	2800	2800	2800	11450

BU405 – Svømmeundervisning i åbent vand

Baggrund

Enhedslisten har stillet et medlemsforslag om svømmeundervisning i åbent vand på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 19. november 2014. På den baggrund udarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen nedenstående forslag til afprøvning af svømmeundervisning i åbent vand, som blev drøftet af Børne- og Ungdomsudvalget den 29. april 2015.

Løsning

I København bor mange borgere med meget kort afstand til havet, hvorfor kommunen satser på at udvikle det ”blå element” i Københavns Havn og i de nye bydele i Sydhavnen, Nordhavnen og ved Amager Strand med havnebade og vandsport.

I skolen undervises eleverne i svømning på 4. eller 5. klassetrin i de kommunale svømmehaller i sikre opvarmede omgivelser, så eleverne hurtigt opnår tryghed i at færdes i og ved vandet. For mange elever er overgangen fra svømning i de kendte trygge omgivelser i svømmehallen til svømning i havet imidlertid en stor overvindelse. Derfor vil et tilbud om svømning i åbent vand til skolebørn på 6. klassetrin være et godt supplement og kan fungere som en overbygning til den traditionelle svømmeundervisning.

Formålene med undervisningen er:

1. At havsvømmeundervisningen bliver en kombination af: a. svømmeundervisning, b. undervisning i havbiologi med snorkel og dykkermaske, c. undervisning af sikkerhed ved havet, førstehjælp og kystlivredning.
2. At undervisningen understøtter elevernes sociale og fysiske udvikling og giver dem en lyst til at lege og lave fysiske udfoldelse i vand.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har været i dialog med Det Maritime Ungdomshus (DMU) omkring forslaget. Med sin beliggenhed direkte til havet og som nabo til Amager Strandpark er DMU en oplagt lokalitet til disse aktiviteter. DMU bakker op om forslaget og ser gerne, at de får mulighed for at tilbyde svømmeundervisning i åbent vand. Forslaget vil ikke have konsekvenser for stedets øvrige aktiviteter, da forslaget fremlægges som en udvidelse af aktiviteterne.

For at generere viden om, hvorvidt svømning i åbent vand er et attraktivt tilbud for skolerne, foreslås det at iværksætte et pilotforsøg. Pilotforsøget kan bestå i, at to skoler deltager med hele deres 6. klasses årgang (ca. seks klasser, omkring 150 elever) i sommerhalvåret 2016. Efter en sæson - dvs. efter sommerhalvåret - kan der evalueres på forsøget med henblik på at afdække potentialet ved en udvidelse eller permanentliggørelse af tilbuddet.

Økonomi

Udgifterne til at iværksætte et forsøg med havsvømning i Det Maritime Ungdomshus, der kan tilbyde svømmeundervisning i åbent vand til skoleelever, udgør 420 t. kr.

22. juni 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele



Tabel 1. Service

<i>(1.000 kr. – 2015 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Ansættelse af en havsvømmeinstruktør i 4 måneder	200				200
Vedligeholdelse af materialer vådragter mv.	15				15
Drift til DMU – el, vand, varme mm.	10				10
Transport af elever	125				125
Indkøb af undervisningsmaterialer og grej til sikkerhed	70				70
Udgifter til service i alt	420	0	0	0	420



KØBENHAVNS KOMMUNE



BU406 - Gratis Modersmålsundervisning

29.07.2015

Baggrund

I dag er der egenbetaling ved modersmålsundervisning for elever fra 6. klasse og opefter med en forælder med statsborgerskab udenfor EU/EØS. For øvrige elever er modersmålsundervisning gratis. Med dette forslag gøres modersmålsundervisning gratis for alle.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Det Radikale Venstre.

Indhold

I Københavns Kommune tilbydes modersmålsundervisning til alle tosprogede elever fra 0. til 9. klasse. Tilbuddet sker på henholdsvis et lovpligtigt og et ikke lovpligtigt grundlag.

Tilbuddet om modersmålsundervisning er lovpligtigt for *born af statsborgere i EU-EØS lande, samt Grønland og Færøerne*. Tilbuddet for denne gruppe elever er gratis.

Tilbuddet om modersmålsundervisning til *born af forældre med bopæl i Københavns Kommune, der ikke er statsborgere i EU- EØS lande, samt Grønland og Færøerne*, er ikke lovpligtigt. Siden 2008 har der været egenbetaling for eleverne inden for denne gruppe fra 6. – 9. klasse, mens tilbuddet har været gratis for eleverne fra 0. – 5. klasse. Egenbetalingen udgør for tiden 1.715 kr. pr. skoleår (søskende 1.285 kr.).

Ved at fjerne egenbetaling til modersmålsundervisning forventes en stigning i elevtallet på 6. – 9. klassetrin. Der i dag et kraftigt fald på godt 90 pct. i deltagerantallet efter 5. klasse. Faldet skyldes sandsynligvis ikke deltagerbetalingen alene, men fx også at eleverne får nye interesser i de ældste klasser, som de vælger at prioritere. Der er dog ingen tvivl om, at en stor del af faldet skyldes egenbetalingen.

Hvis det imidlertid antages, at deltagerantallet i 6. – 9. klasse ved en fjernelse af egenbetalingen vil komme på niveau med de yngste klasser vil det betyde en maksimal merudgift på ca. 3,6 mio. kr. I den beregning er der taget udgangspunkt i, at der maksimalt vil være *yderligere* ca. 1040 elever tilmeldt modersmålsundervisningen. Modersmålsundervisning til disse ca. 1040 ekstra elever kan varetages med et maksimalt deltagerantal pr. hold på 16 elever svarende til 65 hold, hvor den gennemsnitlige udgift pr. hold er ca. 56.000 kr.

Økonomi

Tabel 1.

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Gratis modersmålsundervisning	3600	3600	3600	3600	14.400
Udgifter til service	3600	3600	3600	3600	14.400

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Alle bydele.

BU 407 – Øget indsats over for socialt udsatte familier

22. juni 2015

Baggrund

Ifølge Sundhedsstyrelsen er ca. 20 % af alle familier udsatte, sårbare eller har særlige behov. Praktikere i København peger på, at viden ofte går tabt, når barnet skifter fra et tilbud til et andet og særligt overgangen fra hjem til dagtilbud skal styrkes ved at systematisere samarbejdet mellem sundhedspleje og dagtilbud for særligt udsatte børn og familier. Forskning viser, at de første 3-4 uger i et nyt tilbud er afgørende for om barnet trives i børnehaven og bliver en del af børnegruppen. Hvis vi derfor skal lykkes med den tidlige indsats i de københavnske dagtilbud og sikre chancelighed er det vigtigt at skabe gode overgange, hvor de voksne samarbejder omkring det enkelte barn.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Radikale Venstre.

Indhold

Sundhedsplejen gennemfører en trivselsmåling af alle børn i sundhedsplejen fra fødsel til start i dagtilbud med det formål at få igangsat målrettede indsatser over for børn og familier, der udviser tegn på mistrivsel. Trivselsmålingen er et led i at sikre den tidlige indsats ved, at der igangsættes relevante initiativer for de 20 % socialt udsatte børn og familier og derfor skal vidensoverdragelsen styrkes i overgangen fra hjem til vuggestue/dagpleje/andet pasningstilbud. Ca. 5 % af disse familier er i særlig grad udsatte, mens de ca. 15 % er familier, som i en kortere periode eller i mindre grad kan have behov for en særlig indsats.

Forvaltningen foreslår, at vidensoverdragelsen understøttes med et møde mellem familie, sundhedspleje og dagtilbud inden barnet starter i daginstitution for disse sårbare børnefamilier.

Identificeringen af de udsatte familier vil ske med udgangspunkt i trivselsmålingen i forbindelse med det nuværende 8 mdr. besøg, hvor sundhedsplejen laver trivselsmålingen. Til besøget tilbydes børn og familier der er i begyndende mistrivsel eller risikozone, at sundhedsplejersken deltager i et møde inden barnet starter i dagtilbud. Forslaget er ikke målrettet gruppen af børn og familier i en truet position, hvor relevante forvaltninger allerede er inddraget og indsatser igangsat, dog kan de familier også profitere af tilbuddet om et møde inden barnet starter i et pasningstilbud.

Der udvikles et overdragelseskema, der kan understøtte sundhedsplejerskens forberedelse hvad angår barnets udvikling og trivselsmålinger og som medtages til mødet med familie og dagtilbud.

Det forudsættes at mødet kan afholdes indenfor 1 time plus ½ times transport for sundhedsplejersken, plus 1 times forberedelse for sundhedsplejersken (bl.a. kontakt til Pladsanvisningen om barnets kommende daginstitution, skabe overblik over barnets udvikling, mødeplanlægning mm) samt ½ times efterbearbejdning for pædagogen.

Samlet 2½ timer til sundhedsplejerske og 1½ time til pædagog pr. familie.

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel

Alle bydele

Overordnede målsætninger og effekter

Tablet 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt



(Del)aktivitet	Afledt effekt
Møde mellem familie, sundhedsplejerske og pædagog med henblik på systematisk videnoverdragelse inden barnet starter i dagtilbud for at undgå videnstab	<ul style="list-style-type: none">• Børnenes chancelighed øges• Børnenes trivsel, udvikling og læring øges• Flere udsatte børn starter i dagtilbud

Økonomi

Nedenfor fremgår økonomien for budgetforslaget. Der kan vælges mellem to scenarier. I scenarie 1 dækkes alle de 20% mest udsatte familier af indsatsen. I scenarie 2 dækker indsatsen kun de 5% som i særlig grad er udsatte. De resterende 15%, der ikke dækkes af indsatsen, er familier, som har behov for indsatsen i mindre grad, eller som kun har behov for indsatsen i en kortere periode.

Tabel 1. Service

(1.000 kr. – 2016 p/l)	2016	2017	2018	2019	I alt
Scenarie 1: Møde i dagtilbuddene for de 20 % mest udsatte familier (1850 børn)					
- Pædagoger (251 kr./t.)*	697	697	697	697	2.788
- Sundhedsplejersker (266 kr./t.)	1.231	1.231	1.231	1.231	4.924
Udgifter til service i alt	1.928	1.928	1.928	1.928	7.712
Scenarie 2: Møde i dagtilbuddene for de 5 % af udsatte familier, som i særlig grad er udsatte (463 børn)					
- Pædagoger (251 kr./t.)*	308	308	308	308	700
- Sundhedsplejersker (266 kr./t.)	175	175	175	175	1.232
Udgifter til service i alt	483	483	483	483	1.932

* Uden modregning af forældrebetaling

Risiko

Budgetforslaget omfatter ikke mødeaktivitet med familier, der ikke vælger at opskrive deres barn i daginstitution på trods af vejledning fra sundhedsplejen om dagtilbuddets vigtige funktion i forhold til barnets udvikling.

Bilag. Tekniske oplysninger

Tidligere afsatte midler

Der er i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets vedtagelse af Sprog- og Integrationspakken (den 5. december 2014) igangsat et udviklingsarbejde, hvor der udvikles en IT-understøttet model, der danner en systematisk ramme for gode og trygge overgange og sammenhænge for alle børn og unge i Københavns Kommune, ved at sikre videnoverdragelse for alle børn, med særligt fokus på de sårbare børn. Der er afsat i alt 2,25 mio.kr. fra 2015-18 til modellen.

Tabel 2. Tidligere afsatte midler på området

(1.000 kr., løbende p/l)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Budgetaftale 2013							
Barselsbesøg på 4-7 dagen til alle		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 ugers barselsbesøg til alle flergangsfødende		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Budgetaftale 2014							
Øget besøgsfrekvens til udsatte familier i barnets første to leveår			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



KØBENHAVNS KOMMUNE

Grøppeforløb for socialt udsatte familier			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Afsatte midler i alt		5.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



BU408 – Værestedet FISKEN

07.07.2015

Baggrund

Værestedet FISKEN har henvendt sig til Københavns Kommune med et ønske om yderligere driftstilskud, da det er svært at skaffe fondsmidler til driftsudgifter, herunder til de fire fastansatte medarbejdere, de har. FISKEN er en frivillig forening på Vesterbro med et værested samt fritidsjobformidling for børn og unge mellem 13-19 år. BUF finansierer i dag lederens løn samt husleje og driftstilskud, hvilket beløber sig i ca. 642.800 kr. årligt. Hertil har FISKEN over flere år fået §18 midler fra SOF. I 2015 fik de 100.000 kr. Ud over midlerne fra Københavns Kommune modtager FISKEN støtte fra fonde, puljer og legater.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Venstre.

Indhold

Værestedet FISKEN drives af ca. 20 frivillige medarbejdere og 3-4 fuldtidsansatte. Værestedet FISKEN afholder bl.a. statsborgerskabskurser, lektiehjælp og arrangere udflugter og aftensmad for brugerne. FISKEN benyttes overvejende af unge med anden etnisk baggrund og unge i udsatte positioner.

FISKENS profil som frivilligt værested samt dens stærke fritidsjobprofil giver snitflader ind i både BIF og SOF. BUF har kun sporadisk kontakt til FISKEN. FISKEN inviteres til område Valby / Vesterbros møder og kompetenceudvikling, men dukker sjældent op.

FISKEN har et samlet budget på 2,4 millioner kroner og ønsker at KK øger det kommunale tilskud med 750.000 kr. året. Budgetønsket skal sikre, at FISKEN kan fortsætte arbejdet med de unge.

Det er vigtigt at pointere, at en forøgelse af driftstilskuddet afhænger af, at der kan indgås en ny samarbejdsaftale/driftsoverenskomst med FISKEN, med pædagogisk tilsyn, regler omkring regnskabsføring mm..

Overordnede målsætninger og effekter

Formålet er at styrke og fastholde indsatsen i værestedet FISKEN for at flere unge får et sundt og trygt ungdomsliv og hjælpe flere unge igennem ”en ungdom uden kriminalitet”.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
- Fastholdelse af åbningstider, tilbud og personale	- Fastholdelse af besøgstallet i værestedet og antallet af formidlede jobs.

Økonomi

Tabel til udgifter til service/ overførsler mv./ finansposter

Tabel 2. Service

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	NEJ BUU
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Bydel
Angiv Bydel; Vesterbro/ Kongens Enghave

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
- Øget driftstilskud	750	750	750	750	3.000
Udgifter til service i alt	750	750	750	750	3.000



BU409 – Øvrige - Etablering af tre profilskoler

29.07.2015

Baggrund

I Københavns Kommune har der gennem flere år været en række profilskoler. I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af Budget 2016 besluttede udvalget at foreslå fjernelse af den særlige profilskolebevilling til de eksisterende profilskoler. Som delvis erstatning foreslog udvalget i stedet oprettelse af 6 kompetencecentre med det formål at fremme, at inspiration på udvalgte områder breder sig videre til de øvrige skoler i kommunen.

Selvom Folkeskolereformen giver alle skoler en række nye frihedsgrader til at udvikle, tone og profilere sig, kan det fortsat være relevant at have skoler med en særlig profil. Også udover de foreslåede 6 kompetencecentre. Profilskolerne kan bidrage til at sikre stærke profilerede fagligheder og spændende udviklingsmiljøer til gavn for eleverne.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Det Radikale Venstre.

Indhold

En profilskole er en almindelig folkeskole med en særlig faglig profil. Det betyder, at skolen har et normalt elevoptag fra et grunddistrikt, og at skolen er underlagt de samme bestemmelser i folkeskoleloven og den kommunale styrelsesvedtægt.

Som supplement til de seks foreslåede kompetencecentre ønskes tre profilskoler med følgende profiler:

- International profil
- Desing/drama/film profil
- Demokratisk/samfundsfaglig profil.

Skolerne skal have til formål at højne lærernes, elevernes og forældrenes engagement, lærernes kompetencer og dermed elevernes udbytte af deres skolegang og elevernes trivsel. Samtidig skal skolerne styrke grundlaget for elevrekruttering fra skoledistriktet og indgå i lokale tværgående initiativer, fx kvarterløft og samarbejde med lokale foreninger og erhvervsliv.

Profilskolerne kan tænkes både at være med og uden forpligtigelse til at fungere som foregangsskoler for udviklingen af et fagområde til gavn for hele skolevæsenet. I førstnævnte tilfælde skal skolerne aktivt synliggøre deres projekter for kommunens øvrige skoler og omverdenen. Det kan fx ske ved, at skolerne tilbyder lærere fra andre skoler perioder med jobswap og kortere kurser og på anden vis synliggøre sin virksomhed, ligesom skolen skal være åben for anvendelse af gæstelærere indenfor profilområdet. I dag har kommunale profilskoler et ansvar for udvikling på

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet	Nej
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	Nej

Bydel
Ikke afklaret.

tværs af det samlede skolevæsen, mens det ikke gælder for de lokale profilskoler.

Økonomi

Uanset om der vælges en model med profilskoler der har forpligtigelser over for det samlede skolevæsen eller ej, vil ekstra ressourcer kunne bidrage til at løfte opgaven. I forslaget til finansiering er skelet til den hidtidige finansiering af henholdsvis kommunale- og lokale profilskoler. I de to første år er afsat midler til anlæg, da realiseringen af en særlig profil kan stille krav om ændringer af fysiske rammer. I opstartsåret vil der skulle være ekstra fokus på kompetenceudvikling. Derfor gives her det samme beløb til drift som i de efterfølgende år, også selv om profilskolerne først begynder i august 2016.

Tabel 1. Profilskoler med forpligtigelser over for det samlede skolevæsen

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Drift	1600	1600	1600	1600	6400
Anlæg	1000	1000			2000
Udgifter i alt	2600	2600	1600	1600	8400

Tabel 2. Profilskoler uden forpligtigelser over for det samlede skolevæsen

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
Drift	700	700	700	700	2800
Anlæg	1000	1000			2000
Udgifter i alt	1700	1700	700	700	4800



BU410– Øvrige - International Daginstitution

Baggrund

I forbindelse med en tilvækst af internationale/engelsksprogede storordninger i kommunen, er der opstået ønske om at etablere en engelsksproget daginstitution i kommunalt regi, der kan imødekomme behovet for pladser til byens internationale borgere. Nærværende notat beskriver rammerne for etableringen af et sådant tilbud som en etårig forsøgsordning.

Forslaget er udarbejdet efter ønske fra Socialdemokraterne.

Indhold

Med etableringen af Europaskolen i København sidste år, har udenlandske arbejdstagere fået bedre mulighed for at etablere sig med deres familier i Københavns Kommune. Skolen tilbyder gratis international (engelsksproget) skolegang.

Samtidig ses en stigning i antallet af private storordninger i København, hvor hovedsproget er engelsk, og en stigning i antallet af internationale arbejdstagere fra vestlige lande, der benytter sig af ordningerne.

Med et engelsksproget dagtilbud ville man udvide den eksisterende tilbudsvifte for internationale arbejdstagere. Tilbuddet vil være relevant for forældre, der enten skal arbejde i landet i kortere tid, eller af andre årsager har et behov for engelsksproget pædagogisk understøttelse af deres barn.

Det er svært at pege præcist på, hvor stort behovet er for et sådant tilbud, da man har at gøre med en relativt lille gruppe hvis konkrete behov kan variere. Det vil med etableringen af tilbuddet derfor være naturligt at lade det være muligt for alle at skrive sig op til institutionen, som så kan have en engelsksproget profil, ligesom man i dag kan skrive sig op til institutioner med en række andre profiler (idræt, weekendåben mv.).

Den faglige ramme

Grundstenen i institutionens faglige profil vil være at styrke børnenes interkulturelle og sproglige kompetencer. Det vil sige at størstedelen af kommunikationen vil foregå på engelsk, og der vil være fokus på at udvikle børnenes sprogkunderskaber igennem både leg og læring. Institutionen vil arbejde indenfor den danske pædagogiske tradition og indenfor den gældende lovgivning på området. Det pædagogiske personale forudsættes at have udvidede engelskkunderskaber, og der arbejdes både med at optræne læse- skrive- og talefærdigheder - børnene får bogstavfærdigheder, de lærer at skrive deres navn, og der arbejdes med ordforråd og talefærdigheder.

Forsøgsordning

Tilbuddet foreslås i første omgang etableret som en etårig forsøgsordning på to grupper i tilknytning til en eksisterende daginstitution, da det

6. august 2015

Eksekveringsparat?

	JA / NEJ
Udvalgsbehandlet (BUU)	
Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling	

Bydel
Alle bydele

ikke sikkert kan forudsiges i hvor høj grad tilbuddet vil vinde indpas hos de forældre, tilbuddet henvender sig til. Samtidig vil tilbuddet kunne rummes i eksisterende kapacitet det kommende år, mens et permanent tilbud vil kræve anlæg af tilsvarende kapacitet, da tilbuddet ligger ud over kommunens normale tilbudsvifte, og derfor ikke vil indgå som en del af den prognosticerede kapacitet, der i forvejen bedes om midler til.

Overordnede målsætninger og effekter

Den overordnede målsætning er at udvide tilbudsviften med et tilbud om engelsksproget daginstitution. Det forventes at ville kunne tiltrække en gruppe borgere, der i dag benytter sig af især private storordninger.

Tabel 1: Oversigt over aktiviteter og afledt effekt

(Del)aktivitet	Afledt effekt
<i>Etablering af daginstitutionspladser med international/engelsk profil</i>	<i>Drift af et dagtilbud på 2 grupper med international/engelsksproget profil.</i>

Økonomi

De udgifter, der er forbundet med forslaget knytter sig til henholdsvis materialeanskaffelse og efteruddannelse af pædagoger. Forvaltningen anslår, der skal afsættes 300.000 til efteruddannelsesforløb og materialeanskaffelse, der ligger ud over de normale driftsomkostninger (pædagogisk personale, bygningsrelaterede udgifter mv.), der dækkes af demografimidler.

Tabel 2. Service / Driftsudgifter

<i>(1.000 kr. – 2016 p/l)</i>	2016	2017	2018	2019	I alt
- Driftsudgifter	300				300