

Budgetønsker 2008

Som grundlag for prioritering blandt de mange ønsker på Børne- og Ungdomsudvalgets område har følgende overvejelser ligget til grund:

- Dygtige medarbejdere er en forudsætning for effektiv ressourceudnyttelse og kvalitet.
- En aktiv udnyttelse af eksisterende og fremtidige IT-muligheder giver effektive styringsmuligheder. I forhold til undervisningen er det af afgørende betydning for elevernes kompetencer og lærernes arbejdsmiljø, at der tilbydes tidssvarende uddannelse.
- Børn i København skal have en sund opvækst. Der skal derfor sættes ind helt fra start, så gode vaner kan grundlægges til gavn for et sundt og trygt liv.
- Københavns børn skal have en sund og nærende kost – grundlaget for en sund opvækst og for de bedste muligheder for udvikling og læring.
- Faglighed for Alle "gøres færdig" – der afsættes midler til initiativer, der ikke har kunnet igangsættes pga. manglende økonomi.
- For at nå målsætningen om ungdomsuddannelse til 85% af alle unge i 2010 og 95% i 2015 fordres en prioriteret og stor indsats – det vil vi gøre noget ved i København!
- Integration og specialundervisning skal i fokus. I forhold til integration skal der eksempelvis arbejdes med øget optag af elever på de frie grundskoler og med tilbud til institutionsløse børn i Nørrebro-området. Specialundervisningsområdets økonomi er ved at blive analyseret, hvorfor præcise ønsker ikke ligger klar, men forventningen er, at der vil være et forøget pres på området.
- Der skal investeres store summer i anlæg mhp. at skabe gode og bæredygtige skoler og institutioner, der kan sikre faglighed og effektiv drift.

I nærværende notat er ønskerne ganske kort beskrevet. Uddybende notater og bloknotater giver yderligere information om indholdet i ønskerne. (Tallene ud for ønskerne henviser til bilag, der giver en grundigere beskrivelse af forslagene.)

Attraktive arbejdspladser

I 1.000 kr.

	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
1	Attraktive arbejdspladser	24.450	24.450	24.450		73.350

Det foreslås, at der udvikles og implementeres værktøj til systematisk måling af HR-nøgletal (fx sygefravær, personaleomsætning mv.). Disse tal vil kunne ligge til grund for, og målrette fremtidige HR-indsatser i BUF.

Videre foreslås, at der etableres en rekrutteringsenhed, udvikles introduktionsforløb for ledere og medarbejdere i forvaltningen og ansættes en HR-mangfoldighedskonsulent.

Trivselsmålinger, udvikling af MUS/GRUS koncept, kursus for ledere i gennemførelse af MUS, målrettet stressindsats, professionel konsulentstøtte til arbejdspladser med problemer, samt udvikling og begyndende implementering af ledelsesudviklingsprogram for BUF.

Fastholdelse gennem systematisk og strategisk kompetenceudvikling.

Der iværksættes initiativer, der understøtter ledernes håndtering af processer og personale i forbindelse med strukturtilpasninger i BUF.

Digitalisering

		I 1.000 kr.				
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
2a	Digitalisering ny IT-plattform	1.900	7.100	6.250		15.250
2b	Digitale kompetencer til undervisere	6.210	6.010	4.770	754	16.244

For at kunne understøtte forvaltningens kerneydelser helt ud i yderste led, er der behov for at etablere en ny fremtidssikret IT-arkitektur, som bl.a. sikrer: nem adgang til data, at data kun findes et sted, at nye behov løbende kan opfyldes uden store udgifter, at der kan vælges mellem løsninger fra flere leverandører, at løsninger passer ind i Københavns Kommunes overordnede IT-arkitektur, at systemerne er i overensstemmelse med de datastandarder, der udmeldes fra ministerier og styrelser mv.

Digitale kompetencer til undervisere er helt nødvendige for at sikre bedst mulig læring for børnene. Helt konkret planlægges opkvalificering af lærere via Skole-IT kurset, på uddannelse af pædagogiske IT-vejledere og Junior PC-kørekorts koordinatører.

Sunde børn

		I 1.000 kr.				
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
3	Uddannelse af undervisere til forældreforb. kurser	620				620
3	Forældreforberedende kurser	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800
3	Screening for efterfødselsreaktion	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
3	Opkvalificering af sundhedsplejegruppen	270				270
3	Generelt sundhedsplejetilbud til 4½ - 5 årige børn	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
3	Informationsstrategi for tilbud om sundhedspleje	500	?	?	?	?
3	Akut telefonrådgivning weekend og helligdage	?	?	?	?	?
3	Akut telefonrådgivning hverdage og hjemmebesøg	410	410	410	410	1.640
3	Åbent hus med temaoplæg	320	320	320	320	1.240
3	Styrkelse sundhedsfrem. og forebygn. indsats på skoler	?	?	?	?	?
3	Monitorering, dokumentation og evaluering	810	810	810	810	3.240
4	Forankring og finansiering Sundhedshuset på Nørrebro	900	900	900	900	3.600
5	Tilbud til familier med overvægtige børn (+Kidz)	1.400	1.400	1.400		4.200
6	ISA - Idræt og Samvær	520	780	780	780	2.860
7	Reservebedsteordningen videreføres	350	350	350	350	1.400

Formålet med rækken af forslag på sundhedsområdet (se bilag 3-6) er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst. Forslagene er stillet ud fra ønsket om at opnå kontinuitet fra graviditet til den unge forlader skolen med ekstra fokus på tidlig opsporing og støtte til børn, unge og forældre med særlige fysiske, psykiske og sociale behov.

Reservebedsteordningen, hvor enlige forældre uden netværk kan få hjælp til pasning af barn ved dets sygdom videreføres. Midler går til aflønning af 15 distriktsbedster, samt til drift og øvrig administration.

Sund kost til alle børn

		I 1.000 kr.				
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
8	Fortsat etablering, drift og udvikling af Køss	11.250	4.250	4.250	4.250	24.000
	Gratis økologisk mad til alle børn	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000

Københavns Sunde Skolemad udvikles gennem etablering af skoleboder på tre skoler, hvor det ikke har været muligt at finde egnet lokale. Endvidere foreslås tilskud til produktion, salg og til målet om 75% økologi.

Nytænkning af KØSS: Københavns Sunde Skolemad og Børne- og Ungdomsforvaltningen har i fællesskab fået til opgave at komme med konkrete forslag til fremtidens skolemad i København. Hvis der skal tilbydes gratis økologisk skolemad til alle børn vil det svare til en potentiel udgift på omkring 180 mio. kroner.

Faglighed for Alle

		I 1.000 kr.				
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
9	Social kompensationspulje øges	9.000	9.000			18.000
9	Sund mad i børnehaverne - anlægspulje	10.000	10.000			20.000
9	Udviklingsprojekter overgange dagtilbud, skole, fritid	5.800	5.800			11.600
9	Virtuelle undervisningsmidler - "den digitale skoletaske"	1.000	1.000			2.000
9	Flagskibe	2.800	6.400			9.200
9	Heidagsskole	400	400			800
9	Tidlig og forebyggende indsats, familieorienteret indsats	8.900	8.900			17.800
9	Udviklingspulje vedr. forældresamarbejde	3.000	3.000			6.000
9	Fælles forældresamarbejde skole/fritidsinstitution	1.300	1.000			2.300
9	Åremålsansættelser	300	300			600

I forbindelse med budget 2007 var der en række initiativer i det politiske forlig Faglighed for Alle, der ikke kunne nyde fremme indenfor den givne økonomiske ramme. Ligeledes var der en del initiativer, der blev sat i gang i mindre målestok end forudsat.

I notatet (se bilag 9) er de oprindelige initiativer, som enten helt blev fjernet, eller som blev reduceret beskrevet og der bliver kort argumenteret for, hvorvidt initiativet bør fremmes eller ej i budget 2008.

Uddannelse til alle

		I 1.000 kr.				
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
	Vejledning privatskoler	11.500	11.500	11.500	11.500	46.000
10	Udvidelse af UU's opsøgende funktion (19-24 år)	600	1.500	1.500	1.500	5.100
11	Mentorordning for udsatte unge i 9. klasse	700	1.500	1.500	1.500	5.200
12	Mentorordning for socialt udsatte unge 15-17 år	900	900	900	900	3.600
13	Grundlæggende forberedende undervisningstilbud	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200
14	Det opsøgende specialteam	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600
15	Second chance	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400
16	Etablering af iværksætteruddannelse	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
17	U turn - gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve	100	100	100	100	400

Vejledning af elever på privatskoler overgår til UU-København pr. 1. august 2007, hvorved der bliver 35% elever flere at vejlede.

Målsætningen om ungdomsuddannelse til alle kalder på nye måder at gøre tingene på. Der peges på udvidelse af UU's opsøgende funktion i forhold til unge mellem 19-24 år, på mentorordning for udsatte unge i 9. klasse, på mentorordning for socialt udsatte unge med utilstrækkelige kompetencer til at kunne klare sig på det ordinære arbejdsmarked/praktikplads, i EGU eller anden ungdomsuddannelse, på etablering af et grundlæggende forberedende undervisningstilbud for unge, der mangler forudsætninger for at kunne gennemføre undervisningen på erhvervsskolerne, på udvidelse af det opsøgende specialteam, på midler til yderligere kapacitet til Second chance, der iværksætter en række initiativer overfor kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge, på etablering af en iværksætteruddannelse og på U-turn (gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve).

Integration og specialundervisningsområdet

						I 1.000 kr.
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
18	Øget optag af tosprogede børn på frie grundskoler	300	200			500
19	Integrationsindsats ift. institutionsløse børn Nørrebro	2.800	2.500	2.400	2.400	10.100
	Specialundervisningsområdets udfordringer	90.000?	90.000?	90.000?	90.000?	360.000?

Der etableres en ramme for projektet om øget optag af tosprogede børn på de frie grundskoler til brug for bidrag til nedbringelse af skolepenge for et aftalt antal tosprogede børn på den enkelte frie grundskole, samt efteruddannelse for de involverede skolars lærere. Vurderingen er, at bidraget i praksis kan reduceres til bidraget til opkvalificering af privatskolernes lærere.

Haraldsgården har på et foretræde overfor BUU fremlagt forslag om integrationsindsats overfor institutionsløse børn (kontingentfritagelse) i området, hvor kun et fåtal af børnene, der går i etnisk privatskole, går i fritidsinstitution. Der foreslås, at der etableres tilbud for disse børn.

På specialundervisningsområdet pågår en budgetanalyse, hvorfor der ikke fremlægges helt konkrete ønsker på dette felt. Den aktuelle budgetmodel på området giver problemer, hvorfor ønsket er en efterspørgelsesstyret tildelingsmodel, der kan sikre de rigtige tildelinger, så der kan gives de nødvendige tilbud med kvalitet. Forventningen er, at der mangler omkring 90 mio. kroner.

Anlæg

						I 1.000 kr.
	Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
	Anlægsudgifter i forbindelse med strukturtilpasninger	?	?	?	?	?

For at virkeliggøre strukturtilpasninger og samtidig udbygge og bevare kvaliteten i kommunens tilbud skal der investeres i ud- og ombygninger af folkeskoler og institutioner, så de fysiske rammer matcher en revideret skole- og institutionsstruktur. Der er behov for en nærmere analyse af investeringsbehovet, når de enkelte strukturtilpasningsforslag konkretiseres. Både salg af frigjorte ejendomme samt vedligeholdelsesplanen for folkeskolerne bør indtænkes med henblik på sådanne investeringer.

Initiativer i forhold til tema: Attraktive arbejdspladser

Følgende notat indeholder forslag til mulige initiativer ifht. den attraktive arbejdsplads inden for emnerne rekruttering, trivsel og fastholdelse. Herefter redegøres for særlige initiativer, der kan iværksættes i forbindelse med strukturløsning i BUIF.

I alt er der årligt initiativer for 24.450.000 kr., hvoraf initiativer i forbindelse med strukturløsning udgør 3.500.000kr. Samlet udgift i 3 år: 73.350.000 kr.

Beløbene dækker rekruttering af ekstra fastansatte konsulenter indenfor HR-området, kompetenceudvikling, materialer mv. samt midler til eksterne konsulentydelse.

Overordnet indsats ifht. attraktive arbejdspladser:

- Udvikle og implementere værktøj til systematisk måling af HR-nøgleral (fx sygefravær, personaleomsætning mv.), der vil kunne ligge til grund for, og målrette, fremtidige HR-indsatser i BUIF.(500.000 kr.)

Rekruttering

Formål: Initiativer har til formål at sikre og udvikle en professionel rekruttering af kvalificerede ledere og medarbejdere i BUIF

Indsats:

- Etablering af rekrutteringsenhed, der
 - Kan støtte og rådgive i forbindelse med rekruttering af ledere og medarbejdere, herunder fx stå for udarbejdelse af profil, annoncekrivning, testing, bistand ved samtaler mv.
 - Kan stå for branding af BUIF som arbejdsplads (samlet: 2.000.000 kr)
- Udvikling af introduktionsforløb for ledere og medarbejdere i forvaltningen (100.000)
 - Løbende introduktionsarrangementer til kommunen og forvaltningen for nye medarbejdere og ledere
 - Udarbejdelse af velkomstinformation
- Ansættelse af en HR-mangfoldighedskonsulent, der kan understøtte og bidrage til arbejdet med at udvikle BUIF som mangfoldig arbejdsplads, herunder styrke indsatsen for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i BUIF (500.000)

Trivsel:

Formål: Initiativer har til formål at understøtte og sikre trivsel for alle ansatte på alle forvaltningens arbejdspladser

Indsæts:

- Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere i BLUF i forbindelse med obligatorisk trivselsmåling/APV (1.000.000 kr)
- Introduktion og støtte til anvendelse af værktøj til obligatorisk trivselsmåling med efterfølgende handlingsplan på alle arbejdspladser fra 2008. Indsats i form af fx information og tilbud om kursusdag(e) for ledere/SU (1.600.000 kr)
- Udvikling af MUIS / GRUS koncept inkl. individuel udviklingsplan for alle ansatte i BUUF (150.000 kr)
- Tilbud om kursus for alle BUUF ledere i gennemførelse af MUIS med medarbejdere (400.000 kr)
- Indsæts for psykisk og fysisk arbejdsmiljø:
 - Udvikling af en målrettet stress indsats i central og distriktsforvaltning (400.000 kr)
 - Professionel konsulentstøtte til arbejdspladser med problemer med fysisk / psykisk arbejdsmiljø (800.000 kr)
- Udvikling og begyndende implementering af ledelsesudviklingsprogram for BUUF (samlet 3.300.000 kr), herunder:
 - Udvikling og implementering af ledelsesgrundlag for BUUF
 - Udvikling af særligt uddannelsesforløb for BUUF ledere, herunder obligatorisk grunduddannelse for nye ledere
 - Etablering af mentorordning for nye ledere
 - Grundkursus for nyudnævnte skoleledere på COK
 - Netværksdannelse
 - Tværgående og fagspecifikke lederseminarer
 - Igangsatte implementering af KBH kommunes lederevalueringværktøj Ledelsesdialog
 - Målgruppen vil i første omgang være skoleledere samt ledere i central og distriktsforvaltning.

Fastholdelse

Formål: Initiativer har til formål at fastholdelse medarbejdere i BUUF gennem systematisk og strategisk kompetenceudvikling

Indsæts:

- Udbud af værktøjskurser for ledere og medarbejdere, fx økonomistyring, det gode møde, konfliktåndring, kommunikation, projektlederkursus, forandringsledelse mv. (4.000.000 kr). Kurser vil blive udbudt bredt i organisationen.
- Udvikling og videreførelse af coachingprojekt på dagområdet (1.200.000 kr.)
- Understøtte netværksdannelse (800.000 kr)
- Afdækning af kompetenceudviklingsbehov i central og distriktsforvaltning med efterfølgende udvikling af kompetenceudviklingsstrategi (300.000 kr (ekskl. Midler til individuel kompetenceudvikling))
- Individuel kompetenceudvikling af medarbejdere i central og distriktsforvaltningen (3.000.000)
- Talentprogram for ledere og medarbejdere: Særlige udviklingsforløb, herunder uddannelsesorlov, masteruddannelse mv. (500.000)

- Uddannelse af coaches, der kan understøtte lederne. (Uddannelse 400.000 kr.)

Strukturtilpasning

Formål: Initiativer, der understøtter lederens håndtering af processen og personalet i forbindelse med strukturtilpasningen.

Indsatsler:

- Udbud af lederudviklingsforløb for daginst. ledere, fritidshjemsledere og skoleledere, der kvalificerer delagerne så de får kompetencer til at arbejde med aktive kommunikations og refleksionsprocesser i egen praksis. I 2007 oprettes et hold (24 delagere) i hvert distrikt (2.000.000 kr.)
- Institutioner, der omfatter af strukturtilpasninger tildes 5 dage med ekstern konsulentbistand til håndtering af strukturtilpasningen. (75.000 kr. pr. institution, ansået 1.500.000 kr.)

Strateginotat til ønskelisten

INDHOLD

1. Digital forvaltning	3
1.1. Baggrund.....	3
1.2. Vision for digitalisering	4
2. IT-plattform i BUF	5
2.1. Baggrund.....	5
2.2. Projekt: Fremtidssikring af it-plattform i BUF.....	5
2.2.1. Formål	5
2.2.2. Idé- og problemformulering	6
2.2.3. Konkretisering	6
2.2.4. Prioritering	6
2.2.5. Udbud, implementering og evaluering.....	6
3. Digitaliseringsstrategi for BUF	7
3.1. Baggrund.....	7
3.2. Projekt: Implementering af workflowfaciliteter og Lean i Centralforvaltningen	8
3.2.1. Projektets formål	8
3.2.2. Projektøkonomi og effektiviseringspotentiale	8
3.2.3. Effektiviseringsgevinst og rationale	8
3.2.4. Driftsudgifter	9
3.3. Projekt: Implementering af ESDH i skolernes/institutioners administration.....	9
3.3.1. Projektets formål	9
3.3.2. Projektøkonomi og effektiviseringspotentiale	9
3.3.3. Effektiviseringsgevinst og rationale ved projektets fulde implementering.....	10
3.3.4. Investeringer i forbindelse med løsning.....	10
3.4. Projekt: Centerportaler/miniportaler til understøttelse af administrativ styring	11
3.4.1. Projektets formål	11
3.4.2. Effektiviseringsgevinst og rationale ved projektet	11
3.4.3. Løsning A - baseret på eksisterende KKnet	11
3.4.4. Løsning B - baseret på Sitecore Intranet.....	13
4. Digitale kompetencer til undervisere	15

1. Digital forvaltning

1.1. Baggrund

Formålet med digitalisering er at sikre sammenhæng i de offentlige services. Dette realiseres ved:

- at udvikle og tilbyde digitale løsninger for borgere og virksomheder, løsninger som gør det lettere for borgere og virksomheder at være i kontakt med det offentlige
- at it-understøtte arbejdsgange som en integreret del af organisationens ledelses og styringsprincipper.

En entydig it-arkitektur, standardisering og optimering af arbejdsgange er redskaberne til at skabe effektivitet, kvalitet og sammenhæng i den offentlige sektor.

Fra KL's digitale strategi:

..." Kommunerne må forvente at skulle bruge flere penge på it i de kommende år. De digitale løsninger skal dække en større del af opgaverne, både de fælles og de lokale. De skal ofte laves om. Og de skal være tilgængelige for flere borgere og medarbejdere, flere steder, i en større del af døgnet"...

Digitalisering er et middel til at hjælpe med prioriteringen af forvaltningens indsats, ved at understøtte organisationens administrative opgaver frigøres ressourcer til kerneydelserne.

I forbindelse med digital forvaltning er der 3 forskellige niveauer, der tages hensyn til:

- nationale niveau
- kommunale niveau
- forvaltningsniveau

De løsninger der udvikles skal udformes således at der sikres samarbejde på tværs af niveauerne. Kommunen skal kunne matche de statslige initiativer, forvaltningerne skal møde borgerne med ensartede løsninger. Børne- og Ungdomsforvaltningens initiativer skal udformes, så de ikke konflikter med de overliggende behov for fælles løsninger.

Det fremadrettede fokus er således "standardisering" – og ikke på eksisterende it-systemer. På den korte bane vil der være behov for at hente informationer i kørende systemer, for at udnytte disse i digitale arbejdsgange. (I forhold til styring er disse opgaver indeholdt i Forandringsprogrammet)

Generelt er der tale om tre typer af standardisering, der skal tages højde for:

- **Processtandarder:** der beskriver de overordnede aktiviteter i henhold til lovgivning mm.
- **Informationsstandarder:** der sikrer, at it-løsningernes modtagelse og returnering af informationer er både relevant og forståelig.
- **Tekniske standarder:** De tekniske standarder skal være åbne standarder, så de ikke er kontrolleret af nogle få it-leverandører.

Center for Borgerservice under ØKF er kommunens samarbejdsflade ifht. KL og Den digitale Taskforce mm., hvor diskussionen om nationale standarder føres. Koncernservice har

systemansvaret for fælles systemerne i kommunen og hermed også ansvaret for "standardiseringen" er tilpasset nationalt niveau.

Under hensynstagen til de retningslinier de to organisationer udstikker, Kan BUF udvikle egne løsninger.

1.2. Vision for digitalisering

It skal understøtte Børne- og Ungdomsforvaltningens deltagelse i digitaliseringen af den offentlige sektor, gennem en aktiv udnyttelse af eksisterende og fremtidige IT-muligheder. IT skal integreres i forvaltningens administration således at både arbejdsprocesser og ydelser forbedres og videreudvikles.

Gennem en konsekvent omlægning til digital forvaltning, skal der sikres nemmere og mere direkte adgang til forvaltningens ydelser for borgere og eksterne samarbejdspartnere. Og gennem deling af viden skal der dannes grundlag for en bedre udnyttelse af forvaltningens interne informationsressourcer, og videreudvikling af medarbejdernes kompetencer.

Ovenstående vision kan udmøntes i nedenstående konkrete digitaliseringsprojekter.

2. IT-plattform i BUF

2.1. Baggrund

Børne- og Ungdomsforvaltningen benytter i dag en række standardssystemer (primært fra KMD). De er anskaffet ud fra, hvad der eksisterede på markedet på anskaffelsestidspunktet. Der betyder, at forvaltningen i dag har en række enkeltstående løsninger, som er udviklet til at løse specifikke opgaver. Det er løsninger, som ikke - uden meget store omkostninger - kan ændres til at understøtte de nye opgaver, som opstår som følge af forandringer i rammebetingelserne for kommunens virke, og som følge af de politiske beslutninger om at sikre sammenhæng og helhed i kommunens ydelser til børn, unge og deres forældre.

Børne- og Ungdomsforvaltningens it-systemer er desuden resultatet af de skiftende behov gennem tiderne og de tekniske muligheder, der var tilgængelige på markedet ved anskaffelsen. Det betyder, at der i dag benyttes en række systemer, der er baseret på forskellige teknologier, og som kun i meget begrænset omfang kan arbejde sammen. De har en lang række begrænsninger, når det drejer sig om at tilpasse systemerne til de løbende ændringer i forvaltningens opgaver og organisation. Det betyder også, at det er meget vanskeligt at levere de data, som er nødvendige for at sikre hurtige og velfunderede ledelsesbeslutninger på alle niveauer.

Hvis ønsket om optimal understøttelse af forvaltningens kerneydelser helt ud i det enkelte klasseværelse og i den enkelte daginstitution skal opfyldes, kræver det, at der opbygges en helt ny it-plattform uden binding til de systemer, som anvendes i dag.

2.2. Projekt: Fremtidssikring af it-plattform i BUF

Der er derfor behov for at foretage en bredtfaavnende vurdering af behovet for it-understøttelse af forvaltningens ydelser med henblik på at etablere en fremtidssikret it-arkitektur, som bl.a. sikrer:

- nem adgang til data, hvor behovet findes
- at data kun findes ét sted
- at nye behov løbende kan opfyldes uden store udgifter
- at BUF kan vælge mellem løsninger fra flere leverandører
- at forvaltningens systemer passer ind i Københavns Kommunes overordnede it-arkitektur
- at forvaltningens systemer er i overensstemmelse de datastandarder, som udmeldes fra relevante ministerier og styrelser

2.2.1. Formål

Formålet med dette projekt er i første omgang at tilvejebringe en tids- og handleplan for etablering af en ny it-plattform i Børne- og Ungdoms forvaltningen. Fokus i dette arbejde er på arbejdsgange, muligheder og processer.

Arbejdet med fremtidssikring vil bestå af en række faser, som vil strække sig over en årrække. Det grundlæggende arbejde, kan dog gennemføres i løbet af 2008 og 2009, som det fremgår af oversigten herunder:

Fase	Periode	Udgifter 2008	Udgifter 2009)	Udgifter 2010)
Idé- og problemformulering	2007/2008	600.000	0	0
Konkretisering	2008	1.000.000	350.000	0
Prioritering	2008	300.000	150.000	150.000
Udbud	2009 - ???	0	1.000.000	500.000
Implementering	2009 - ???	0	5.000.000	5.000.000
Evaluering	2009 - ???	0	600.000	600.000
I alt		1.900.000	7.100.000	6.250.000

*) estimeret

2.2.2. Idé- og problemformulering

I denne fase kortlægges de nuværende behov for it-understøttelse og der identificeres mulige nye behov. Forvaltningens medarbejdere og brugere spiller en afgørende rolle i denne fase, og de skal derfor inddrages i vidtgående omfang. Resultatet af fasen er en vision for it-understøttelsen, et idékatalog og en bruttoliste med krav til den fremtidige it-understøttelse.

2.2.3. Konkretisering

I denne fase omsættes idéer og krav til konkrete aktiviteter, som beskrives og vurderes med henblik på økonomi og varighed. Resultatet af denne fase er en strategi for it-understøttelsen og en bruttoliste med konkrete projektforslag, som beskriver afhængighed og cost/benefit for det enkelte projekt

2.2.4. Prioritering

I denne fase vurderes det, hvorledes man inden for de givne rammer hurtigst og sikrest kan nå frem til de mål, man har sat sig i de forudgående faser. Resultatet af fasen er en tids- og handleplan, som kan danne grundlag for forvaltningens budget og aktiviteter på it-området fra 2009 og fremover.

2.2.5. Udbud, implementering og evaluering

Disse faser skal sikre, at etablering af ny platform og systemer sker sikkert og inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer, som er fastlagt for projekterne.

3. Digitaliseringsstrategi for BUF

3.1. Baggrund

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i perioden 2008 – 2009 arbejde med udformning af en gennemgribende og langsigtet strategi for digital understøttelse af forvaltningens ydelser og arbejdsprocesser. En sådan digitaliseringsstrategi tager afsæt i forvaltningens overordnede mål og visioner, men rammerne for og initiativerne i forvaltningens digitaliseringsstrategi præges af en række andre vigtige samarbejdsparter som koncernservice, fælleskommunale digitaliseringsinitiativer og målsætninger i ministerielt regi.

Forvaltningens strategi på dette område opererer således ikke i et vakuum, men skabes og virkeliggøres på en række områder i et fælleskommunalt regi. Eksempelvis vil et indsatsområde i digitaliseringen være at skabe yderligere integration eller sammenhæng mellem relevante fagsystemer og administrative systemer for at sikre let tilgængelig information for borgere og administrative medarbejdere med god datakvalitet. Et initiativ som dette betyder – som tidligere nævnt - et omfattende arbejde med forvaltningens it-arkitektur (principper for data- og systemintegration) – hvilket bør håndteres som en fælleskommunal indsats for at sikre den nødvendige koordinering og fælles "standard".

En anden central del af arbejdet ifbm. it-arkitektur er informationsarkitekturen. Her handler det om at afdække hvor (i hvilke systemer) forvaltningens nøgledata findes og hvordan data/information kan "præsenteres" i forskellige sammenhænge efter brugernes behov. Dette arbejde påhviler primært forvaltningen og vil kunne igangsættes uafhængigt af arkitekturdelen. KL opererer med fællesoffentlige standarder for information, teknologi og processer, disse skal indgå i arbejdet.

I forlængelse af dette er det afgørende for det videre arbejde med digitaliseringen af forvaltningen, at der afdækkes, hvilke arbejdsprocesser der har særligt effektiviseringspotentiale (Lean) og som bør understøttes digitalt.

Det er typisk arbejdsprocesser, der går på tværs i forvaltningen – som på den ene side berører den interne arbejdsgang, og ender som et output eller en ydelse for borgeren. Det betyder, at en stor del af digitaliseringspotentialet handler om at optimere og omlægge de administrative arbejdsprocesser – altså organisationsudvikling – så forvaltningens ydelser bliver mere effektive, mere målrettede og mere fleksible.

For at kunne producere målrettede, sammenhængende og effektive ydelser til borgeren kræver det, at det "interne proces- og produktionsapparat" er trimmet. I samspil med dette vurderes det, hvor it kan understøtte processen. Digitalisering kan *ikke* bæres af it alene.

Med afsæt i ovenstående er der udarbejdet en vision for digitalisering af Børne- og Ungdomsforvaltningen, der er defineret en stort "sammenhængsprojekt/ ny it-plattform" samt en række konkrete initiativer og projekter, der understøtter og videreudvikler forvaltningens interne processer. Initiativerne tager udgangspunkt i forvaltningens vision og forandringsprogram såvel som den fælleskommunale it-strategi.

Forvaltningen vil i perioden 2008 – 2009 arbejde med yderligere digitalisering af de administrative arbejdsprocesser og ydelser bl.a gennem implementering af workflowfaciliteter, implementering af ESDH i skolernes/institutionernes administration samt etablering af miniportaler for administrativ ledelse – styringsinformation, procedurer mv. Disse projekter beskrives nedenfor.

3.2. Projekt: Implementering af workflowfaciliteter og Lean i Centralforvaltningen

Centralforvaltningen har implementeret ESDH/eDoc i centralforvaltningen og senest færdigimplementeret ESDH i distriktscentrene. I denne forbindelse er udvalgte arbejdsprocesser blevet redesignet og der er implementeret nye arbejdsgange. (ny struktur kræver at de tilpasses yderligere)

3.2.1. Projektets formål

Forvaltningen ønsker at opnå yderligere "kvalitet" og sammenhæng i sagsgangen gennem fastholdelse af fokus på denne udviklingsproces og yderligere optimering af arbejdsgange bl.a. i form af implementering af standardiserede workflows og implementering af LEAN-principper.

Det er forvaltningens mål, at opnå et kvalitetsløft i sagsbehandlingen i form af bedre styrbarhed, bedre/hurtigere opfølgning på sager samt statistik. Projektet etableres som et pilotprojekt i et af forvaltningens centre.

Projektet estimeres til en varighed af 6 mdr.

3.2.2. Projektøkonomi og effektiviseringspotentiale

Aktiviteter	måneder	kr.	
projektledelse	6	200.000	Kan reduceres hvis projektledelse kan tilvejebringes af anden vej.
Projektaeltagelse	0,4 årsværk	160.000	4 pers. 1 dag pr. uge i 6 mdr. 0,4 årsværk. Ingen kompensation for deltagelse.
Konsulentbistand/uddannelse		80.000	Lean kursus
uddannelse		360.000	300 medarbejdere 1 dags kursus á kr. 1.200 (ingen vikardækning)
Samlet investering		800.000	Budgettet kan reduceres ud fra ovenstående bemærkninger

3.2.3. Effektiviseringsgevinst og rationale

- Øget styrbarhed ifht. sager og svartider
- Yderligere digitalisering af sagsbehandlingen ved hjælp af eksisterende eDoc funktionaliteter.
- Mulighed for integration til andre systemer
- mere effektiv arbejdsgang i forvaltningen
- integration til Agenda Pro

3.2.4. Driftsudgifter

Aktivitet	måneder	kr./ år	
Brugersupport (system)	6	180.000	opnormering af ESDH-vejlederne, ialt 20 ugentlige timer

3.3. Projekt: Implementering af ESDH i skolernes/institutioners administration

Skolerne/institutionerne har i dag mange elektroniske dokumenter. I takt med en forventet øget elektronisk dialog både ifht. borgerne (elektronisk selvbetjening), andre myndigheder og Centralforvaltningen vil det være et krav at skoler og institutioner kan håndtere de elektroniske dokumenter systematisk, sikkert og effektivt.

3.3.1. Projektets formål

Implementering af et ESDH-system samt tilpasning i arbejdsgange vil sætte skolerne i stand til at imødegå disse krav/behov. Projektet sættes i gang med en foranalyse, der skal kvalificere skolernes/institutionernes behov for ESDH værktøj - hvilke arbejdsgange, der skal redesignes samt muligheden for implementering af "best practice" på samtlige skoler og institutioner.

Efterfølgende igangsættes en designfase med mere detaljerede arbejdsgangsanalyser og redesign samt udarbejdelse af kravspecifikation, et implementeringsprojekt med pilotdrift og efterfølgende udvikling, uddannelse og udrulning.

Projektet skal endvidere sammentænkes med initiativerne ifht. den administrative arbejdsplads - og diverse elektroniske borger/administrationsydelser.

Projektet (foranalyse) estimeres til en varighed på 6 måneder
Selve hovedprojektet estimeres til 12 måneder.

3.3.2. Projektøkonomi og effektiviseringspotentiale

Investering – foranalyse:

Aktivitet	måneder	kr	
Projektledelse	6	180.000	kan reduceres hvis forvaltningen kan frigøre ressourcen
Konsulentbistand		120.000	100 timer til arbejdsganganalyser mm.
Projektdeltagelse	6	180.000	projektdeltagere fra BUF, skoler og institutioner – 6 personer. Kan reduceres under forudsætning af, at forvaltningen kan frigøre tilsvarende ressourcer
Samlet investering		480.000	Budgettet kan reduceres ud fra ovenstående rationaler

3.3.3. Effektiviseringsgevinst og rationale ved projektets fulde implementering

- Effektiviseringspotentialer frigør ressourcer til andre formål
- Administrativ lettelse for skoler og institutioner – frigørelse af ressourcer til andre opgaver
- Administrativ lettelse for serviceinstitutioner
- Hurtigere sagsbehandling skoler, institutioner og forvaltning
- Administrativ lettelse i forvaltningen
- Udbredelse af "best practice" mellem skoler og institutioner

3.3.4. Investeringer i forbindelse med løsning

Aktiviteter	antal	pris	kr.	
Etablering af scanningscentraler	8	300.000	2.400.000	1 central skanningsfunktion pr. distrikt. *
klienter/licenser	904	4.000	3.616.000	1 klient pr. lokation. **
uddannelse	1808	1.200	2.170.000	2 dages kursus pr. lokation (1808 kursusdage) til kr. 1200 pr. kursusdag. Ingen vikardækning
Implementering/opsætning	1,5 årsværk	400.000	600.000	1, 5 årsværk
Projektdeltagelse	2 årsværk	400.000	800.000	Ca. 5-6 pers. 2 dage pr. uge i 12 mdr 2 årsværk
Samlet investering			9.586.000	Budgettet rummer en del usikkerhed.

* Det forudsættes at decentralt pc udstyr mm er tilfredsstillende

** Prissætningen af klienten er meget usikker – men der regnes ikke nødvendigvis med eDoc.

*** Der er ikke medregnet vikardgifter, niveau: 2,4 mio.

Driftsudgifter

Aktiviteter	antal	pris		
Drift af scanningscentraler	8	100.000	800.000	estimat
Vedligeholdelse licenser	904	4.000	3.616.000	
Drift og support hos Koncernservice	1 årsværk	500.000	500.000	Estimat indtil Koncernservice udgiver prisblad
Superbruger 0,2 årsværk pr. distrikt	1,6 årsværk	400.000	640.000	overslag, endelig dimensionering efter distriktets størrelse

3.4. Projekt: Centerportaler/miniportaler til understøttelse af administrativ styring

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag adgang til en række steder, hvor det er muligt at søge forskellige typer af information. Kknet, der er kommunens fælles intranet tilbyder én indgang til en stor mængde af information på forvaltnings- og fælleskommunalt niveau. I forhold til styringsinformation trækkes der på forvaltningens ledelsesinformationssystem og forvaltningens forskellige fagsystemer. Udfordringen består i, at tilbyde en samlet, systematisk og let overskuelig adgang til information.

3.4.1. Projektets formål

Projektet har til formål at afdække og definere en administrativ informationsinfrastruktur gennem etablering af centerportaler eller miniportaler, der sikrer let og entydig adgang til et målrettet styringsinformation. I løsningen indarbejdes forskellige rolleprofiler eksempelvis ledelse, medarbejder, projektleder o.s.v. der skal medvirke til at sammensætte/samle informationerne så disse præcist matcher målgruppen og dermed også et konkret situationsbestemt behov.

3.4.2. Effektiviseringsgevinst og rationale ved projektet

- Hurtig adgang til systematiseret og målgruppetilpasset information og dermed frigørelse af ressourcer til andre opgaver
- Entydig indgang til information og styringsværktøjer
- Mere effektiv understøttelse af forvaltningens arbejdsprocesser og sagsbehandling

Nedenfor er skitseret to mulige løsninger for implementering af centerportaler/miniportaler. Løsning A baseres på det eksisterende KKnet, mens løsning B baseres på et andet system end KKnet, Sitecore Intranet.

Hvis løsning B vælges, vil denne nemt kunne integreres med KKnet, og der vil således ikke være tale om, at løsning B kommer til at overtage KKnets funktioner vedr. vidensdeling, informationsflow osv., men vil blive et supplement, en "overbygning" og en videreudvikling af Kknets funktionaliteter

3.4.3. Løsning A – baseret på eksisterende KKnet

Løsning A er baseret på det eksisterende KKnet og de muligheder, der ligger i at opbygge portaler heri. De nye center-/rolleportaler kan sammenlignes med de miniportaler, der er oprettet for hvert kontor, distrikt og stabsfunktion i BUF (før organisationsændringen 1. april 2007 - der er pt. ikke oprettet miniportaler til de nye enheder i organisationen).

Der oprettes en portal, dvs. en side med muligheder for at oprette undersider derunder, på KKnet til hvert center eller hver "rolle", der defineres i foranalysen. Siden/siderne på KKnet samler information og dokumenter til medarbejdere med en specifik "rolle" på flere forskellige niveauer i organisationen, fx:

- Leder
- Medarbejder i et bestemt kontor
- Leder af børnehave
- Ansat i BUF

Indhold og dokumenter publiceres som hidtil på KKnet under de relevante menupunkter, og fra center-/rolleportalene oprettes links til de sider, der er relevante for det specifikke center eller rolle. Portalene består altså for en stor dels vedkommende af links til ressourcer andre steder på KKnet, og ikke har dermed meget lidt indhold i sig selv.

Løsningens muligheder/fordele:

- Baseret på et system forvaltningen kender
- Prisbilligt at etablere
- Intet stort behov for uddannelse

Løsningens begrænsninger/ulemper:

- Ingen personalisering – dvs. "manuelle" løsninger
- Svært og omkostningsfuldt at styre og "pushe" indhold til de rette målgrupper
- Øget opdatering/vedligehold med deraf følgende øget ressourceforbrug på mandetimer
- Dårlig integration til andre løsninger, fagsystemer etc
- Udviklingstungt
- Grundlæggende funktionalitet mangler (formularer, workflow, personalisering)

Investeringer i forbindelse med løsning A:

Aktiviteter	Antal/art	Tid	Periode	Kr.	Kommentar
Foranalyse	5-6 pers.	1 dg/uge/pers	1 mdr.	35.000	KKnet lokalredaktører
Projektledeelse	1 pers.	2 dg/uge	3 mdr.	60.000	
Projektdeltagelse	5-6 pers.	1 dg/uge/pers.	3 mdr.	120.000	
Konceptimple- mentering, opsætning, udrulning	5-6 pers.	3 dg/uge/pers.	3 mdr.	120.000	
Uddannelse	Superbrugere 5-6 pers.	2 dg/pers		12.000	
Klienter/licenser	-	-	-	-	Eksisterer allerede
Etableringsudgifter	-	-	-	-	
Driftsudgifter	Mandetimer – KKnet- lokalredaktør er og infomaster	0,5 dg/uge/pers.	Løbende	400.000	
konsulentbistand				37.000	25 timer til informationsanalyse
Samlet investering				784.000	Budgettet kan reduceres ud fra bemærkningerne

NB. Den samlede investering er primært et udtryk for anvendt tid/ressourceforbrug intern i BU-

3.4.4. Løsning B – baseret på Sitecore Intranet

En funktionalitet, der svarer til de eksisterende mulighederne på KKnet kan umiddelbart indføres med Sitecore Intranets standardløsning.

Løsningskonceptet kan være, at der etableres en central portal, hvor alt indhold og alle dokumenter lagres. Disse kan publiceres styret af roller eller organisatorisk tilknytning. Det betyder, at der kan distribueres information målrettet fx til børnehaveledere i distrikt Østerbro. Samtidig kan børnehavelederen have adgang til generel information om institutionsområdet i BUF.

Løsningens muligheder/fordele:

- Sitecore er en kendt, brugervenlig og fleksibel platform, som benyttes blandt anden institutionshjemmesider og kommunens fælles hjemmeside
- Prisbillig og hurtig at etablere med standardfunktionalitet
- Er åbent for videreudvikling og integrationer til fx forvaltningens projektstyringssystem Project Flow, eDoc og LIS-systemer, hvilket nedsætter omkostningerne ved nyudvikling
- Omfatter en lang række funktioner som standard, hvilket begrænser behov for nyudvikling – herunder personalisering, formularer og workflows
- Let og "pushe" og styre information til relevante målgrupper
- Ingen dobbeltplacering af indhold/dokumenter (intet dobbeltarbejde)
- Denne løsning omfatter som standard:
 - Rollebaseret tilgang til information
 - central distribution til underliggende portaler, dvs. information opdateres/vedligeholdes ét sted og kan "pushes" til relevante brugergrupper
 - fleksibel mulighed for udarbejdelse og publicering af formularer
 - understøttelse af arbejdsprocesser (workflows)

Løsningens begrænsninger/ulemper:

- Kræver en mere indgående foranalyse og uddannelse af hensyn til anvendelse af mere omfattende funktionalitet
- Installations- og konfigurationsomkostningerne vil være større end ved løsning A
- Der skal påregnes etablerings og driftsudgifter til server og hosting

Indledningsvis skal den grundlæggende arkitektur etableres og systemet konfigureres afhængigt af funktionalitet, organisering, behov og indhold.

Investering – foranalyse ifbm. løsning B:

Aktiviteter	Måneder	Kr.	
Projektledelse	6	200.000	
Konsulentbistand		80.000	50 timer til informationsanalyser og arkitektur.
Projektdeltagelse	6	200.000	Ca. 5-6 pers., 1 dag pr. uge i 6 mdr., projektdeltagere fra Dirsekr., et udvalgt center mv.
Samlet investering		480.000	

Etableringsudgifter:

Aktiviteter	Antal	Pris	Kr.	Bemærkning
Server	1	30.000	30.000	Prisfastsat ifht. eksisterende Sitecore installation. Pris ved overflytning til koncernservice er ukendt.
Projektledelse	1		35.000	1 måned
Klienter/licenseser			10.000	Sitecore-licenser eksisterer allerede - udgift dækker styresystem og database
Uddannelse	5-6		12.000	2 dage
Implementering/opsætning			100.000	
Projektdeltagelse	2		70.000	1 måned.

4. Digitale kompetencer til undervisere

I forhold til integrationen af it og medier i undervisningen er opgaven at bidrage til at udvikle og forbedre forudsætningerne for at skolerne (og institutioner) kan udnytte de læringsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder ved de digitale medier. I pædagogiske og organisatoriske rammer præsenteres de digitale mediers potentiale i arbejdet med at styrke børnenes faglige og personlige udvikling.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udnyttet regeringens tilbud om computere til 3. klasser maksimalt. I samarbejde med "Københavns ejendomme" pågår en stadig udbygning af skolernes it-miljøerne, hvorved elevernes tilgængelighed til it-faciliteterne øges år for år. Der er tegnet kommuneabonnement på de væsentligste undervisningsprogrammer. Der er anskaffet videndelingsværktøjer til samtlige skoler til understøttelse af læresamarbejdet, til elevplaner til fastholdelse af elevernes arbejder, logbøger mm og til forældresamarbejdet.

Denne udvikling er i god gænge, men der bør afsættes ressourcer i forhold til den nye faglighed og praksis som digitale læremidler udfordrer. En indsigt i rammer og vilkår der skal være til stede for at en "digital undervisning" fører til det ønskede resultat.

Der bør være en målsætning om:

at alle undervisere har gennemført, eller besidder tilsvarende kompetencer, som kurset "Skole-IT" tilbyder. Kurset giver lærerne grundlæggende computerkendskab samt indsigt i, hvordan man integrerer informations- og medieteknologien i undervisningen. Dette sker ved udarbejdelse af forskellige undervisningsforløb.

at Pædagogisk IT-vejledning er en del af skolens it-vejlederkompetence.

at der på samtlige skoler findes 2-3 ressourcepersoner/Junior-pc kørekortscoordinatorer, som inspirerer kollegaerne i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere inddragelsen af it og medier i faglige og tværfaglige forløb

Gennem en massiv kursusaktivitet, som beskrevet i skemaet vil målsætningen kunne indfries.

Kurser	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	Udgifter i alt
Skole-IT *)	5.440.000	4.240.000	4.240.000		13.920.000
PIT **)	580.000	580.000	340.000		1.500.000
JPCK ***)	190.000	190.000	190.000	254.000	824.000
I alt pr.	6.210.000	5.010.000	4.770.000	254.000	16.244.000

*) Skole-IT:

Et kvalificeret skøn viser at ca. 985 lærere pt mangler opkvalificeringen via Skole-IT kurset. Fordelingen pr. år er 385 - 300 - 300.

Herefter vil der være løbende indtag ifl nyansatte.

**) PIT - Pædagogisk IT-vejlederuddannelse:

Der mangler at blive uddannet 56 pædagogiske it-vejledere for at dække behovet på alle skoler. Fordelingen pr. år er 22 - 22 - 12

***) JPCK:

Det optimale er 3 Junior pc-kørekortscoordinatorer pr. skole - én der tilgodeser indskolingen, én til mellemtrinnet og én til overbygningen. Dvs. der mangler at blive uddannet 130 it-vejledere/lærere.

Fordelingen pr. år er 30 -30- 30 -40.

Forslagsstiller	Direktionen
Forslag	Strategi for digitalisering – IT-plattform
Bevilling	Administration
Styrsområde	LØ

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Fase	2008	2009	2010
Idé- og problemformulering	2007/ 2008	600	0	0
Konkretisering	2008	1.000	350	0
Prioritering	2008	300	150	150
Udbud	2009 -	0	1.000	500
Implementering	2009 -	0	5.000	
Evaluering	2009 -	0	600	
I alt		1.900	7.100	6.250

Personalemæssige konsekvenser

Beskrivelse af forslaget

Hvis ønsket om optimal understøttelse af forvaltningens kerneydelser helt ud i det enkelte klasseværelse og i den enkelte daginstitution skal opfyldes, kræver det, at der opbygges en helt ny it-plattform uden binding til de systemer, som anvendes i dag.

Der er derfor behov for at foretage en bredtfaavnende vurdering af behovet for it-understøttelse af forvaltningens ydelser med henblik på at etablere en fremtidssikret it-arkitektur, som bl.a. sikrer:

- nem adgang til data, hvor behovet findes
- at data kun findes ét sted
- at nye behov løbende kan opfyldes uden store udgifter
- at BUF kan vælge mellem løsninger fra flere leverandører
- at forvaltningens systemer passer ind i Københavns Kommunes overordnede it-arkitektur
- at forvaltningens systemer er i overensstemmelse de datastandarder, som udmeldes fra relevante ministerier og styrelser

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Indsatsen vil have stor betydning for sammenhængskraften mellem det politiske niveau, forvaltningen og de udførende institutioner.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Ønskeliste 2008

Aktiviteten ligger i forlængelse af de generelle overvejelser om udviklingen inden for IT-området og de drøftelser som pågår i Kommunernes Landsforening og den øvrige del af Københavns Kommune

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Direktionen
Forslag	IT-digitalisering – digitale kompetencer til undervisere
Bevilling	Administration
Styringsområde	LØ

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	2008	2009	2010	2011	I alt
Skole-IT *)	5.440	4.240	4.240		13.920
PIT **)	580	580	340		1.500
JPCK ***)	190	190	190	254	824
I alt pr.	6.210	5.010	4.770	254	16.244

*) Skole-IT:

Et kvalificeret skøn viser at ca. 985 lærere pt mangler opkvalificeringen via Skole-IT kurset. Fordelingen pr. år er 385 - 300 - 300.

Herefter vil der være løbende indtag ift nyansatte.

**) PIT - Pædagogisk IT-vejlederuddannelse:

Der mangler at blive uddannet 56 pædagogiske it-vejledere for at dække behovet på alle skoler. Fordelingen pr. år er 22 - 22 - 12

***) JPCK:

Det optimale er 3 Junior pc-kørekortscoordinatorer pr. skole - én der tilgodeser indskolingen, én til mellemtrinnet og én til overbygningen. Dvs, der mangler at blive uddannet 130 it-vejledere/lærere.

Fordelingen pr. år er 30 -30- 30 -40.

Personalemæssige konsekvenser

Beskrivelse af forslaget

Alle undervisere bør have kurset "Skole-IT" eller tilsvarende kompetencer. Kurset giver lærerne grundlæggende computerkendskab samt indsigt i, hvordan man integrerer informations- og medieteknologien i undervisningen. Dette sker ved udarbejdelse af forskellige undervisningsforløb, så det sikres at Pædagogisk IT-vejledning er en del af skolens it-vejlederkompetence og at det sikres, at der på samtlige skoler findes 2-3 ressourcepersoner/Junior-pc kørekortscoordinatorer, som inspirerer kollegaerne i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere inddragelsen af it og medier i faglige og tværfaglige forløb.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det vil have en afgørende betydning for elevernes kompetencer og lærernes arbejdsmiljø, at de tilbydes tidssvarende uddannelse inden for området.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Aktiviteten ligger i forlængelse af de generelle overvejelser om udviklingen inden for IT-området og de drøftelser som pågår i Kommunernes Landsforening og den øvrige del af

Ønskeliste 2008

Københavns Kommune
Samlet budget for området



KØBENHAVNS KOMMUNE

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

NOTAT

Sundhed

30-03-2007

Formålet med de forebyggende sundhedsydelse til børn og unge¹ er overordnet at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst.

Sagsnr.
2007-19458

Nærværende notat indeholder en række forslag og opmærksomhedspunkter, der vil kunne skabe rammerne for et sammenhængende og kvalificeret sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle børn, unge og børnefamilier i Københavns Kommune. Der er i strategien lagt vægt på at bevare et kontinuerligt generelt tilbud fra graviditet, til den unge forlader skolen, med ekstra fokus på tidlig opsporing og støtte til børn, unge og forældre med særlige fysiske, psykiske og sociale behov.

Dokumentnr.
2007-98098

Sagsbehandler
Janni Ammitzbøll

Der bør i en fremtidig strategi fortsat lægges vægt på, at kommunens tilbud om sundhedspleje medvirker til at sundhed prioriteres i alle de sammenhænge, hvor børne- og ungdomslivet udspilles, og at rammerne understøtter den enkeltes handlekompetencer i forhold til det sunde valg og en sund livsstil.

Nyere danske og udenlandske undersøgelser viser, at et generelt tilbud til børn og familier er nødvendigt. Dette for at sikre at eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opspores, idet det ikke altid vil være muligt på forhånd at vide, hvem der har behov for et udvidet tilbud. Undersøgelser viser ligeledes, at familier med få ressourcer sjældent henvender sig eller deltager i lokalområdets gruppetilbud, hvis det ikke drejer sig om et generelt tilbud.

Københavns Kommunes tilbud på området er først og fremmest sådanne generelle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle børn, unge og børnefamilier. Tilbudene gives i hjemmene, som gruppe og netværksskabende tilbud i distrikterne, i institutionerne og på skolerne.

Når handleplanerne for Københavns Kommunes Sundhedspolitikker er endeligt vedtaget, vil distrikterne og sundhedsplejen lokalt mere målrettet indgå i det tværfaglige samarbejde omkring udarbejdelse af sundhedspolitikker på skole- og dagtilbudsområdet.

Grundlaget for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i distrikterne bør være det brede og positive sundhedsbegreb, og hvor ny viden om den lokale sammenhængskrafts betydning for borgernes sundhed i såvel positiv som negativ retning inddrages.

Udover et sammenhængende og kvalificeret tilbud, skal det være muligt løbende at vurdere og evaluere sundhedstilstanden blandt børn og unge samt den ydede indsats.

Støtte, Rådgivning og Sundhed

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4222

Telefax
3366 7041

E-mail
KV37@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009383747

www.kk.dk

¹ Jævnfør Sundhedsloven af 24. juni 2005 gældende pr. 1. januar 2007

Udfordringer

I sundhedsplejen pågår der for nuværende to vigtige udviklingsprojekter, der dels har til formål at udarbejde forslag til en ny ydelsesprofil for spæd- og småbørnsområdet, og dels har til formål at udvikle nye metoder og et værdigrundlag indenfor skoleområdet. Begge udviklingsprojekter forventes afsluttet i 2008 med en egentlig indstilling til Børne- og Ungdomsudvalget. De fleste af nedenfor foreslåede tiltag til en forbedring af sundhedsplejens tilbud tager alle udgangspunkt i foreløbige resultater fra de to udviklingsprojekter.

Tiltagene er set i sammenhæng med det eksisterende tilbud og er alle tiltag, der markant vil kunne forbedre sundhedsplejens sundhedsfremmende og forebyggende indsats for børn og unge og børnefamilierne. I det medfølgende baggrundsnotat uddybes de nye tiltag yderligere.

Samlet oversigt over forslag:

Forslag	Budget
Uddannelse af undervisere til gennemførelse af forældreforberedende kurser	0.62 mill. kr.
Forældreforberedende kurser	2.2 mill. kr.
Screening for efterfødselsreaktion	1.5 mill. kr.
Opkvalificering af sundhedsplejerskegruppen <ul style="list-style-type: none">Dokumentation og monitorering1½ og 3 års besøg	0.27 mill. kr.
Generelt sundhedsplejetilbud til 4½ - 5 årige børn	1.5 mill. kr.
Informationsstrategi for tilbud om sundhedspleje	0.5 mill. kr.
Akut telefonrådgivning weekend og helligdage	Ikke estimeret
Akut telefonrådgivning hverdage og hjemmebesøg	0.41 mill. kr.
Åbent hus med temaoplæg	0.32 mill. kr.
Styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på skolerne	Ikke estimeret
Monitorering, dokumentation og evaluering <ul style="list-style-type: none">Kliniske database 'Børns sundhed'Centrale dokumentations, analyse og evalueringskompetencer	0.81 mill. kr.

+ lu

Baggrundsnotat

Formålet med de forebyggende sundhedsydelse til børn og unge² er overordnet at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Det skal ske gennem en generel sundhedsfremmende indsats, gennem individorienteret sundhedsfremmende og forebyggende indsats og ved en øget indsats til børn og unge med særlige behov.

Nyere danske og udenlandske undersøgelser viser, at et generelt tilbud til børn og familier er nødvendigt. Dette for at sikre at eventuelle fysisk, psykiske og sociale problemer opspores, idet det ikke altid vil være muligt på forhånd at vide, hvem der har behov for et særligt tilbud. Undersøgelser viser ligeledes, at familier med få ressourcer sjældent henvender sig eller deltager i lokalområdets gruppetilbud, hvis det ikke drejer sig om et generelt tilbud.

Det er således vigtigt fremover at fastholde et bredt sammenhængende generelt tilbud.

Københavns Kommunes tilbud på området er først og fremmest sådanne generelle sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle børn og unge og børnefamilier. Tilbudene gives i hjemmene, som gruppe og netværksskabende tilbud i distrikterne, i institutionerne og på skolerne.

Mål og resultatopgørelser for sundhedsplejens ydelser, som dog må vurderes med stor forsigtighed på grund af validitetsproblemer, har hidtil ligget konstant med en tilslutning på ca. 99 % for familier med børn i alderen 0-1 år. Tendensen har gennem en årrække peget i retning af en ikke tilfredsstillende udnyttelse af sundhedsplejens tilbud til 1½ og 3 årige børn.

Den lave registrering af antal aflagte besøg eller anden aktivitet til målgruppen har formentlig flere årsager, men kan blandt andet relateres til manglende registrering af udførte tilbud, at tilbuddet ligger i dagtimerne, manglende interesse for tilbuddet eller manglende givet tilbud på grund af lokale prioriteringer i forbindelse med implementering af ny teknologi i sundhedsplejen, organisationsændringer og ikke mindst manglende budget til drift og administration i forbindelse med overflytning fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen til Børne- og Ungdomsforvaltningen.

² Jævnfør Sundhedsloven af 24. juni 2005 gældende pr. 1. januar 2007

Jf. en brugerundersøgelse³ gennemført i efteråret 2005 blandt en gruppe forældre med småbørn, vægter de interviewede forældre sundhedsplejens kernekompetencer højt og udtrykker stor tilfredshed med sundhedsplejens tilbud.

Informanterne peger dog på en række områder, hvor tilbudet kan optimeres. Det gælder blandt andet en tydeliggørelse af, hvad familierne kan forvente af sundhedsplejens tilbud til deres barn efter første leveår. Hjemmebesøg én gang om året efter barnets første leveår, differentierede tilbud til første- og fleregangsfødende og ikke mindst øget fokus på information om muligheden for graviditetsbesøg.

Derudover har forældrene et ønske om hjemmebesøg sen eftermiddag og aften, åbent hus/konsultation sidst på dagen med temaoplæg, mulighed for telefonkontakt på andre tidspunkter end midt på dagen, mulighed for at kommunikere med sundhedsplejersken via e-mail/messenger/chat/sundhed.dk, mulighed for akutrådgivning udenfor almindelig arbejdstid og aftenmøder med fokus på bl.a. forældre- og bedsteforælderrollen.

Forslag til forbedring af sundhedsplejens forebyggende og sundhedsfremmende indsats

Familieforberedende kurser

Kurset kunne f.eks. tage afsæt i konceptet "Klar til barn – Forberedende forældrekurser". Kurserne skal forberede kommende forældre på forælderrollen og mindske risikoen for, at de griber til hårdhændet behandling af deres barn.

De familieforberedende kurser tilrettelægges i et tværfagligt fællesskab, hvor sundhedsplejersken underviser sammen med en jordemoder, pædagog, psykolog eller socialrådgiver.

For at gennemføre forældrekurserne skal der uddannes en række undervisere.

Forslag	Beløb
Uddannelse af undervisere: <ul style="list-style-type: none">• 8 distrikter x 10 fagpersoner x 7.700 kr.	
I alt	616.000 kr.

Ved gennemførelse af 800 familieforberedende kurser årligt med gennemsnitligt 3-5 forældrepar pr. kursus, tages der udgangspunkt i et årligt fødselstal på 8000. Cirka 4000 af forældreparrene vil være førstegangsførelse og forventes at være særligt interesseret i tilbuddet.

³ Hansen AV. Et brugerperspektiv – En brugerundersøgelse af forældres opfattelse af kerneområderne i både den nuværende og den fremtidige sundhedspleje i Københavns Kommune

Forslag	Beløb
Forældreforberedende kurser:	
<ul style="list-style-type: none"> • 800 kurser pr. år x 11 timer x 248 kr. • Forplejning og materialer 	2.182.400 kr. 10.000 kr.
I alt	2.192.400

Øget fokus på forebyggelse af efterfødselsreaktioner

Talrige undersøgelser har vist, at opsporing og støtte til kvinder med efterfødselsreaktioner er essentiel for den tidlige mor-barn kontakt og familiedannelse. Validiteten af eksisterende screeningsværktøjer er nu så god, at et systematiseret tilbud i alle distrikter 8 uger efter fødslen vil kunne kortlægge problemet og åbne op for en tidlig støtte til denne udsatte gruppe familier.

I denne forbindelse tages ikke højde for udgifter forbundet med behandlingstilbud, der ligger udover sundhedsplejens kompetence. Det må dog forventes, at implementering af et screeningsprogram forudsætter, at der er opfølgende tilbud til de kvinder, der måtte have behov for en behandling.

Forslag	Beløb
Screening for efterfødselsreaktioner:	
<ul style="list-style-type: none"> • Obligatorisk tilbud 8 uger efter fødslen 	1.500.000 kr.

Opkvalificering af sundhedsplejerskegruppen

Kvalificering af sundhedsplejens indsats til børn på 1½ og 3 år

Udover den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats, der ydes på nuværende tidspunkt, er der brug for en kvalificering af tilbuddet med henblik på at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme, herunder overvægt. Det samme gælder samarbejdet med andre faggrupper med henblik på at støtte barnet og familien, når barnet starter i institution eller andet dagtilbud.

Dokumentation og monitorering

Der er behov for kvalificering af sundhedsplejerskegruppen med henblik på valid dokumentation og monitorering af børnesundheden og sundhedsplejens ydelser. Dette er forudsætningen for kontinuerligt at kunne følge udviklingstendenser i børnesundheden og tilstedeværelsen af tidssvarende ledelsesredskaber, der til enhver tid giver adgang til aktuelle nøgletal med henblik på prioritering og målretning af indsatsen.

Forslag	Beløb
Afholdelse af temadage:	
<ul style="list-style-type: none"> • 6 temadage á 45.000 kr. 	
I alt	270.000 kr.

Generelt sundhedsplejetilbud til 4½ - 5 årige børn

Et supplerende tilbud ved 4½ - 5 år vil skabe kontinuitet og sammenhæng i sundhedsplejens kontakt til barnet og familien. Derudover vil det give mulighed for en kontinuertlig tidlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats med fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme, herunder overvægt. En formel kontakt på dette tidspunkt vil ligeledes give mulighed for vejledning omkring trivsels- og sundhedsrelaterede opmærksomhedspunkter i forbindelse med skolestart.

Forslag	Beløb
Generelt sundhedsplejetilbud til 4½ - 5 årige børn	
I alt	1.500.000 kr.

Informationsstrategi for tilbudet om sundhedspleje

Sundhedsplejens hjemmeside er midlertidigt indskrænket væsentligt, da der ikke er afsat ressourcer til opgaven i den ny BUF organisation, ligesom der ikke er kompetencer til at varetage denne opgave i fagkontoret. Der er således her en vigtig opgave, hvis løsning vil betyde en væsentlig kvalitetsforbedring af kommunens formidling om sundhedspleje til byens borgere. Da der er tale om en gennemgribende opdatering efter den ny forvaltningsstruktur, drejer det sig dels om en engangsudgift, dels om en mindre driftsudgift.

Et samarbejdsprojekt mellem sundhedsplejen i det tidligere lokalområde Sundby Syd og fødestedet på Ilvidovre Hospital, hvor et af målene var at øge kendskabet til sundhedsplejens tilbud om graviditetsbesøg, har resulteret i øget tilslutning til graviditetsbesøget. En fuld implementering af projektet vil kræve tilpasning og genoptryk af materialet.

Derudover er der behov for en standardisering af sundhedsplejens informationsmateriale generelt.

Forslag	Beløb
Redigering af hjemmeside:	300.000 kr.
Informationsmateriale:	
• Implementering og drift af fælles 'graviditetsmappe'	Ikke estimeret
• Udarbejdelse af standardiseret informationsmateriale m.m.	200.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Akut telefonrådgivning week-end og helligdage

Der foreslås en udvidelse af barselvagtens funktionsområde til udover de nuværende ydelser også at omfatte to timers åben telefonrådgivning på lørdage, søn- og helligdage.

Det bør derfor undersøges nærmere, om der er mulighed for en udvidelse af den eksisterende barselvagtordning til at omfatte to timers akut telefonrådgivning.

Forslag	Beløb
1½ - 2 timers åben telefonrådgivning (kun week-end og helligdage)	Ikke estimeret

Akut telefonrådgivning med mulighed for akut hjemmebesøg i særlige tilfælde på hverdage efter kl. 17:00

Forslag	Beløb
Telefonrådgivning:	
• 52 uger x 5 dage x 2 timer á 248 kr.	128.960 kr.
• 200 akutte hjemmebesøg årligt x 3 timer á 248 kr. incl. Transporttid og adm.	148.800 kr.
• Udgift til transport 200 x kørsel á 400 kr.	80.000 kr.
• Telefon, adm. m.m.	50.000 kr.
I alt	407.760 kr.

Åbent hus, åben konsultation og afholdelse af temaoplæg

Jf. en brugerundersøgelse⁴ udtrykte informanterne ønske om flere åbne tilbud, hvor bl.a. fædres ønsker om differentiering af tilbuddet i højere grad tilgodeses.

Inden nye gruppebaserede tiltag planlægges, bør sundhedsplejens usikre lokalesituation dog afklares. Det forholder sig således, at SOF i forbindelse med nedlæggelse af en række servicebutikker har opsagt sundhedsplejens aktiviteter i lokalerne. Det betyder, at der er brug for egnede rammer til eksisterende og nye tiltag.

Driftsudgifter i forbindelse med sundhedsplejens gruppetilbud i servicebutikkerne eller andre lokaliteter er tidligere estimeret til 680.000 kr., men er ikke indholdt i nedenstående.

⁴ Hansen AV. Et brugerperspektiv - En brugerundersøgelse af forældres opfattelse af kerneområderne i både den nuværende og den fremtidige sundhedspleje i Københavns Kommune

Forslag	Beløb
Åbent hus med temaoplæg af 2½ time én gang ugentlig i 8 distrikter: <ul style="list-style-type: none"> • 1 shpl. med ansvar for temaoplæg (ny funktion) • 1 shpl. med ansvar for konsultationsopgaver (omlægning af eksisterende tilbud med aftentillæg) 	257.920 56.160 kr. 314.080 kr.
I alt	314.080 kr.

Styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på skolerne

Det foreslås at kommunen genindfører et årligt tilbud om sundhedspleje til alle klasser. Tilbuddet bør indgå i en sammenhæng med skolens overordnede sundhedsstrategi. Effekten af sundhedspædagogiske tiltag med henblik på styrkelse af det enkelte barns handlekompeterencer er størst, hvis indsatsen forløber kontinuerligt, og hvis den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er en del af en overordnet sundhedsstrategi på den enkelte skole.

I det nuværende tilbud har kommunen ikke et generelt sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til børn i 2., 4. og 9. klasse.

Forslag	Beløb
Styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på skolerne: <ul style="list-style-type: none"> • Genindførelse af et sundhedspædagogisk tilbud og screening til alle børn i 2., 4. og 9. klasse. • Trinvis implementering af sundhedspolitikker i skolerne incl. fælles efteruddannelse for lærere, pædagoger, psykologer, konsulenter, sundhedsplejersker m.m. • Udarbejdelse af nyt sundhedspædagogisk materiale til børn og forældre 	Ikke estimeret

Monitorering, dokumentation og evaluering.

For løbende at kunne vurdere og evaluere sundhedstilstanden blandt børn og unge, samt den ydede indsats er det nødvendigt med en optimering og kvalitetsudvikling af hele dokumentations-, analyse og evalueringsområdet. Sundhedstjenesten, såvel sundhedsplejen som kommunallægeordningen, har med implementering af Elektronisk børnejournal fået et unikt redskab til at kunne følge sundhedstilstanden i Københavns Kommune.

Det er allerede på nuværende tidspunkt muligt for Københavns Kommune at tilslutte sig den kliniske database 'Børns sundhed', som er forankret i Forskningscenter for forebyggelse og sundhed, Region Hovedstaden. En tilslutning til databasen vil åbne mulighed for, at følge udviklingen på udvalgte områder, men også at kunne sammenligne sundhedstilstanden og ydelsen mellem distrikter og med de kommuner, som er tilknyttet databasen.

Forslag	Beløb
Medlemskab af den kliniske database 'Børns sundhed': <ul style="list-style-type: none"> • Årlig udgift ved elektronisk aflevering af data er 30 pr. 0 årige og 15 kr. pr. skolestarter Ved 8000 børn pr. årgang	
I alt	360.000 kr.

For en optimal udnyttelse af mulighederne for udvikling af tidssvarende ledelsesinformationsredskaber til prioritering af ressourcer, sammenligning af lokalområder og udarbejdelse af sundhedsprofiler er en optimering af hele dokumentationsområdet nødvendigt. Det kræver, at der i centralforvaltningen er de nødvendige kompetencer indenfor dokumentation, analyse og evaluering til rådighed.

Forslag	Beløb
Styrkelse af centrale dokumentations-, analyse og evalueringskompetencer	
I alt:	450.000 kr.

Andre udfordringer

Københavns Kommunes sundhedspolitikker

Børne- og Ungdomsforvaltningen vil, når de sundhedspolitiske handleplaner for Københavns Kommunes sundhedspolitik er godkendt, få til opgave at implementere en række handleplansaktiviteter. Forslagene er for nuværende:

Sundhedspolitikker på skoleområdet, kvalitetssikring af besøg til 3 årige med fokus på forebyggelse af overvægt og evaluering af den sundhedspædagogiske metode 'Aktive Vurderinger'.

Digitalisering af Barnets Bog m.m.

I forlængelse af implementering af Elektronisk børnejournal ønskes en digitalisering af Barnets Bog. Ligesom der blandt børnefamilierne er et ønske om, at det bliver muligt at kommunikere med sundhedsplejen digitalt. Københavns Kommune har i den forbindelse mulighed for, at indgå i et udviklingssamarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvor Københavns Kommunes tilknytning til Sundhed.dk er forankret.

Konsekvenser af kvalitetsreformen

Såfremt regeringens udspil om en kvalitetsreform vedtages, kan det få store konsekvenser for de opgaver sundhedsplejerskerne fremover skal varetage, idet der kan blive tale om en udvidelse af kompetenceområdet med et efteruddannelsesbehov til følge.

Forslag	Forankring og finansiering af Sundhedshuset på Nørrebro
Bevilling	Sundhed
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Forankring og finansiering af Sundhedshuset på Nørrebro	4.62.89.1	903	903	903	903
Samlet nettoændring		903	903	903	903
Personalemæssige konsekvenser		3	3	3	3

Beskrivelse af forslaget

Direktionen har truffet beslutning om, at driften af det hidtil SOF finansierede Sundhedshus på Nørrebro dækkes indenfor BUF's ramme i 2007. Der skal imidlertid findes en løsning på en finansiering i 2008 og fremover. Et forslag om Sundhedshusets forankring og fremtidige finansiering forventes behandlet på BUU møde den 28. marts. Udover at sikre driften af de nuværende aktiviteter, der beløber sig til 696.600 kr. indeholder ønsket også finansiering af et projektsamarbejde med SOF omkring børnefamilier med særlige behov, familier som allerede er brugere af Sundhedshuset. Et samlet fremtidigt budget i 2008 kr. inklusiv det foreslåede SOF projekt vil være 903.000 kr.

Børnetandlæger, jordemødre, pædagoger, afspændingspædagoger og sundhedsplejersker og socialfaglige sagskundefaglige samarbejder i Sundhedshuset om sundhedsfremmende tilbud, der især skal styrke sårbare børnefamiliernes handlekraft og gøre dem selvhjulpne. På baggrund af mange års erfaringer med og indgående kendskab til etniske minoriteter i lokalområdet lykkes det at inkludere disse grupper. Dertil kommer helt specielle aktiviteter i et satspuljefinansieret projekt, der retter sig mod børnefamilier og enlige forældre, både etniske minoriteter såvel som etniske danskere, med svagt netværk. Skjult i husets aktiviteter ligger en integrations gevinst.

Formålet med at overtage ansvaret for driften af Sundhedshuset er at undgå en lukning af huset og at sikre de hidtidige aktiviteter fortsættelse samt støtte samarbejdsprojektet med SOF omkring børnefamilier med særlige behov, familier der allerede er brugere af huset.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Da den altovervejende del af husets aktiviteter er BUF forankrede aktiviteter, der udføres af BUF ansatte medarbejdere er det et naturligt skridt man tager ved at forankre Sundhedshuset på Nørrebro i BUU.

Ønskeliste 2008 - Sundhed

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Aktiviteterne i Sundhedshuset understøtter de strategiske mål i kommunens ny vedtagne Sundhedspolitikker om at "*Kommunens forebyggende og sundhedsfremmende tilbud skal i særlig grad rettes mod den halvdel af Københavnerne med den korteste uddannelse og den laveste indkomst*" og dermed imødegå ulighed i sundhed, herunder understøtte den lige adgang til de offentlige sundhedsydelse. Det er velfungerende aktiviteter, der kan siges at være en del af BUF's bidrag til den handleplan, kommunens forvaltninger sammen skal udarbejde i forlængelse af kommunens Sundhedspolitikker.

Et samarbejdsprojekt med SOF omkring børnefamilier med særlige behov ligger helt på linie med, at CASA - rapporten peger på, at der er behov for flere familieorienterede tilbud – særligt på småbørnsområdet. Ideen bag familieorienterede tilbud er at styrke familiernes egne kompetencer og ressourcer for på den måde at bidrage til barnets positive udvikling.

Samlet budget for området

903.000 kr. inklusiv 206.400 kr. til et samarbejdsprojekt med Socialforvaltningen omkring børnefamilier med særlige behov

Ønskeliste 2008 - Sundhed

Forslag	Tilbud til familier med overvægtige børn (+Kidz)				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Tilbud til familier med overvægtige børn (+Kidz)		1.400	1.400	1.400	
Samlet nettoændring		1.400	1.400	1.400	
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til – tilbud til familier med overvægtige børn (+Kidz)</p> <p>Formål – forebygge overvægt blandt børn og unge</p> <p>Stigningen i forekomsten af overvægt og fedme blandt børn og unge (+voksne) er også udtalt i Københavns Kommune, og der er behov for en øget indsats for at mindske andelen af overvægtige børn og unge.</p> <p>I perioden 2001 og frem til årsskiftet 2004/2005 blev der etableret et forsøgsprojekt "Projekt for familier med overvægtige børn". Dette skete i Rigshospitalets regi, men i et samarbejde med Landbohøjskolen og Københavns Kommune. 1. januar 2005 overtog Københavns Kommune projektets koncept – og +Kidz eksisterede frem til 31. december 2006 finansieret af BUF og SUF/FSK. Manglende økonomi i 2007 har forhindret +Kidz i at blive en fast integreret driftsaktivitet forankret i Kommunallægeordningen/BUF.</p> <p>Der er evidens for, at metoder, der er familieorienteret og tværfaglige, er mest effektive på lang sigt m.h.p. forebyggelse (sekundær/tertiær) af overvægt og her af følgende sundheds/sygdomsproblemer.</p> <p>Der er behov for genetablering af et tilbud til familier med overvægtige børn i Københavns Kommune.</p> <p>Indstilling til det politiske udvalg følger.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Positive konsekvenser for brugertilfredshed og kvalitet i forebyggelse af overvægt.					

Ønskeliste 2008 - Sundhed

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

I Københavns Kommunes sundhedspolitik 2006 – 2010 indgår bl.a., at stigningen i overvægt blandt børn og unge skal halveres i perioden.

Forslag	ISA – Idræt og Samvær				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
ISA Sydhavnen		130	130	130	130
ISA Tingbjerg		130	130	130	130
ISA Bispebjerg		130	130	130	130
ISA Amager		130	130	130	130
ISA Nørrebro			130	130	130
ISA Vesterbro			130	130	130
Samlet nettoændring		520	780	780	780
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Projektet retter sig mod foreningsløse børn og unge i alderen 8 – 12 år. Disse børn får tilbud om idræts- og sociale aktiviteter efter skoletid 1 – 2 dage ugen. Aktiviteterne ledes af ældre elever. Tilbuddene ledes af en koordinator.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Forslaget vil være med til at sikre at flere børn og unge får tilbud om fysisk aktivitet og er med til at styrke sammenhængen mellem skole og fritid/idrætslivet.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Etablering af idrætsmuligheder i umiddelbar forlængelse af skoletiden og i samarbejde mellem skole, fritidsinstitution og idrætsforeninger er en naturlig følge Faglighed for Alle. De timer der udmeldes til idrætskoordinatorer kan indgå i arbejdet. Samtidig er ISA en del af Københavns Kommunes motionsstrategi "En by i Bevægelse", hvor BUF og SUF har samarbejdet om at styrke indsatsen.</p>					

Forslag	Reservebedsteordningens videreførelse i kommunalt regi.
Bevilling	Dagtilbud
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Aflønning af 5 distriktsbedster, ca. 20-25 timer pr. måned, samt til drift og øvrig administration, herunder også til godkendelser mv. i Kontoret for Privat Børnepasning.		350	350	350	350
Samlet nettoændring		350	350	350	350
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Reservebedsteordningen er en ordning, hvor forældre ved barnets sygdom, kan få passet barnet af en reservebedste. Ordningen er meget efterspurgt. Det viser sig at ordningen opfylder en niche, hvor (enlige) forældre, under uddannelse eller i arbejde, uden netværk, før har haft svært ved at få arbejde og privatliv til at hænge sammen ved barnets sygdom. Ved tilknytning til en reservebedste, kan hverdagen hænge sammen i langt højere grad.

I forsøgsperioden har ordningen været administrativt tilknyttet Kontoret for Privat Børnepasning, der i forvejen havde erfaring med godkendelse af private til børnepasning. Herudover er meget af det praktiske arbejde, såsom godkendelse af nye reservebedster, og registrering og anvisning af familier på venteliste, blevet varetaget af 5 'Distriktsbedster', der har haft kontortid, og faciliteter i byens servicebutikker. Distriktsbedsterne er det altovervejende omdrejningspunkt for ordningens stabilitet og opsøgende arbejde.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Forslag		Fortsat etablering, drift og udvikling af Køss			
Bevilling		Miljø			
Styringsområde		ES			
Økonomiske konsekvenser					
1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Skoleboder ved: Skolen ved sundet Sundbyøster Øster Farimagsgade- anlæg		6.000 500 500			
Produktion og drift af køkken, drift		2.500	2.500	2.500	2.500
75% økologi, drift.		1.750	1.750	1.750	1.750
Samlet nettoændring		11.250	4.250	4.250	4.250
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
Ad 1					
På følgende 3 skoler har det ikke været muligt at finde et egnet lokale til etablering af skolebod.					
<i>På Skolen ved Sundet</i> har skolen ønsket, at der etableres en skolebod i Den Gamle liggehal. Hallen er fredet og kulturarvstyrelsen har været involveret. Det vil koste ca. 6 mio. at renoverer hallen. Arkitektonisk er liggehallen af stor værdi, det burde være muligt at søge eksterne midler til medfinansiering.					
<i>Sundbyøster Skole</i> , I det lokale der skal etableres skolebod i på Sundbyøster skole, er der konstateret svamp, lokalet skal derfor renoveres – udgiften hertil udgør 0,5 mio. kr.					
<i>Øster Farimagsgade Skole</i> , skolen har ingen lokaler ledige, hvor der kan etableres en skolebod. Skal der etableres skolebod, vil der ske en forringelse af eksisterende faglokaler. Et muligt alternativ er, at etablere et lille anneks (stor pølsevogn) med skolebod.					
Ad 2					
Til og med udgangen af 2007 har der, i etablering perioden været tilskud til produktion af maden.					
Umiddelbart dækker salgsprisen ikke hele produktionsprisen. med mindre priserne sættes op vil det være nødvendigt med et tilskud til produktionen af mad. Selv ved en evt. udlicitering kan det være nødvendigt med et tilskud for at sikre et sundt måltid er tilgængeligt på skolerne, til en pris socialt udsatte elever kan betale.					
Ad 3					
Drift af skoleboderne varetages af 6. klasse og lærer. Skolerne får 200 lærer timer årligt, til at varetage opgaven. I andre kommuner med skolemad, gives der generelt tilskud til at varetage					

Oversigt over forslag til ønskelisten – Faglighed for Alle

Forslag	2008	2009
Social kompensationspulje øges	9 mill. kr.	9 mill. kr.
Sund mad i børnehaverne - anlægspulje	10 mill. kr.	10 mill. kr.
Udviklingsprojekter vedr. overgange fra dagtilbud til skole/ fritidsinstitution	5,8 mill. kr.	5,8 mill. kr.
Virtuelle undervisningsmidler – ”Den digitale skoletaske”	1 mill. kr.	1 mill. kr.
Flagskibe	2,8 mill. kr.	6,4 mill. kr.
Heldagsskole	0,4 mill. kr.	0,4 mill. kr.
Tidlig og forebyggende indsats Den familieorienterede indsats	8,9 mill. kr.	8,9 mill. kr.
Udviklingspulje vedr. forældresamarbejde	3 mill. kr.	3 mill. kr.
Fælles forældresamarbejde skole/fritidsinstitution	1,3 mill. kr.	1 mill. kr.
Åremålsansættelser	0,3 mill. kr.	0,3 mill. kr.
I alt	42,5 mill. kr.	45,8 mill. kr.

Indledning

Det politiske forlig om Faglighed for Alle indeholdt en række initiativer, der ikke vandt fremme ifm. vedtagelsen af Budget 2007. Samtidig blev budgettet for en del af de besluttede initiativer nedsat i forhold til, hvad der oprindeligt var forudsat. Som det fremgår af bilag 1. "Oversigt over Faglighed for Alle", var budgettet i perioden 2007 - 2009 i det politiske forlig om FFA på 178 mill. kr. i 2007, 198,3 mill. kr. i 2008 og 196,2 mill. kr. i 2009. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2007 blev beløbene reduceret til henholdsvis 83,1 mill. kr. i 2007, 111,4 mill. kr. i 2008 og 110,2 mill. kr. i 2009.

Vedtagelsen af budgettet for Faglighed for alle var ikke udtryk for et fravalg af de resterende initiativer, som der allerede var indgået politisk forlig om i marts 2006. Det var derimod udtryk for en prioritering indenfor den givne økonomiske ramme for budget 2007. Der er derfor grundlag for at genfremsætte de resterende initiativer, nu gældende fra 2008 i stedet for 2007.

I dette notat er beskrevet de oprindelige initiativer fra det politiske forlig om Faglighed for Alle, som enten helt blev fjernet, eller som blev reduceret, ved vedtagelsen af Budget 2007. I forbindelse med beskrivelsen af det enkelte initiativ bliver der kort argumenteret for, hvorvidt initiativet bør fremmes eller ej i budget 2008.

Som bilag er desuden vedlagt den vedtagne udmøntningsplan for FFA.

Enkeltinitiativer i Faglighed for Alle – reducerede eller ikke-vedtagne ved budgetforlig 2007 (oktober 2006):

(de angivne numre i den følgende tekst er de oprindelige numre for Faglighed for Alle-initiativerne, disse går også igen i bilaget vedr. økonomien).

Forslag 1.1. Social kompensationspulje øges

Hensigten er at sikre gode vilkår for institutioner, der har særligt udsatte børnegrupper, således at de kan yde en ekstra indsats over for udsatte børn og dermed sikre, at de får udviklingsmuligheder, som ligestiller dem med andre børn.

Der opsamles og deles viden om hvilke indsatser inden for puljen, der har størst virkning. Der passes i dag cirka 30.000 børn i 530 institutioner. Omkring 4% af daginstitutionerne modtog sociale kompensationsmidler i 2004 og 2005. I 2005-2006 har en række institutioner påpeget, at de har samme behov for tildeling af social kompensation, som de institutioner, der fik del i de 6 mio. kr. Dette er korrekt, og det skyldes, at forskellene i det objektive behov mellem dem der får midler, og dem der ikke gør, er meget marginale, når puljen ikke er større. Puljen tager kun "toppen af isbjerget" og det er derfor hensigtsmæssigt at udvide puljen.

Bemærkninger:

Det oprindelige behov for at udvide puljen eksisterer fortsat. Hvis ambitionerne i Faglighed for Alle skal blive en realitet, er det nødvendigt at reducere virkningerne af den negative sociale arv. Her er den sociale kompensationspulje et nyttigt redskab. Det foreslås derfor, at puljen hæves med 9 mill. kr. i henholdsvis 2008 og 2009.

Forslag 1.2. Udviklingsprojekt vedr. effekten af den pædagogiske praksis

Der iværksættes et udviklingsprojekt, hvis formål er at kvalificere den pædagogiske praksis i daginstitutioner med henblik på deres indsats i forhold til at bryde negativ social arv. Der fokuseres på effekten af det pædagogiske arbejde. Indikatorer på effekt knyttes dels op på børnenes sociale udvikling, dels læringen. Der er tilsagn fra forskerne.

Udviklingsarbejdet foregår i 15-20 daginstitutioner og har som sit teoretiske grundlag den nyeste nationale og internationale forskning i negativ social arv og effekterne af socialt arbejde. Udviklingsprojektet kan trække på synergieffekterne i forhold til et nystartet projekt (HPA-projektet), der er forankret på DPU.

Bemærkninger:

Der er ingen tvivl om, at der er behov for at få større viden om, hvilke indsatser der virker i kampen mod den negative sociale arv. Det vurderes dog – med henblik på ikke at overdrive antallet af parallelle initiativer i institutionerne – at forvaltningen på nuværende tidspunkt bør arbejde på at få tilsvarende informationer i metodeudviklingsprojekterne om basispladser og familiepladser (finansieret gennem Familie- og Forbrugerministeriets pulje Forbedret kvalitet i dagtilbud, bevilget efter det politiske forlig om Faglighed for Alle).

Forslag 1.3. Forstærket indsats vedr. pædagogisk læring og læreplaner

Formålet er at styrke og intensivere den igangværende implementering af pædagogiske læreplaner, og samtidig geare personale og øvrige interessenter til at fortsætte den udvikling, som er sat i gang ved indførelsen af pædagogiske læreplaner.

Der afsættes således ressourcer til en pædagogisk konsulent i læreplaner pr. distrikt, til materialer og til efteruddannelse. Konsulenternes arbejde udfoldes inden for rammerne af Pædagogisk Perspektivplan og Københavns Kommunes retningslinier ift. pædagogiske læreplaner.

Læreplanskonsulenterne ansættes i distrikterne, men indgår i et fagligt netværk med en følgegruppe sammensat af centrale og decentrale embedsfolk, daginstitutionsledere, dagplejen og faglige organisationer. Konsulenternes fokus skal være understøttelsen af hver enkelt dagtilbuds opgave, og indsatsen tilrettelægges i samarbejde med disse. Virket skal være bredt ift. alle børn.

Bemærkninger:

Den reducerede finansiering i budgetforlig 2007 betyder, at der ikke er ansat pædagogiske konsulenter i læreplaner i distrikterne. Det nuværende projekt har fokus på videndeling og udvikling af it-værktøjer. Det vurderes ikke, at forslaget behøver fremmes ifm. Budget 2008. Da det vurderes, at videreudvikling af projektet kan vente til 2009. Både i 2007 og 2008 er der behov for særligt fokus på videndeling og digitalisering af oplysninger, direkte ud i daginstitutionerne, og disse initiativer kan dækkes inden for den allerede givne bevilling.

Forslag 1.4. Sprog- og børnekulturpulje

Der etableres en udviklingspulje, som daginstitutionerne kan søge om midler fra, til finansiering af ekstraordinære aktiviteter i dagtilbuddene, med fokus på styrkelse af børnenes sproglige, sociale og kulturelle kompetencer. Aktiviteterne kan fx være:

- Udviklingsprojekter med fokus på storylinepædagogikken - Metoden er afprøvet mange steder indenfor folkeskolens begynderundervisning, men der er ikke mange erfaringer indenfor børnehavområdet. Storylinepædagogikken har fokus på børns sproglige kompetencer og overgange.
- Børnekultur og formidling til børnehavbørn - fx forsøg med børnehavbiblioteker, udvidelse af eksisterende Københavnske børnekulturarrangementer, udvikling af ”kulturinstitutioner”, kurser for personale om børns møde med kunst og kultur mv.
- Fra læsefæl til læsehest – undersøge børnenes spontane læsevaner, og så styrke, støtte og opmuntre. Projektet udvikles i samspil mellem daginstitution og skole; formålet er a) at lette børnenes overgang fra det ene livsafsnit til det andet, b) forbedre forudsætningerne for, at børnene begejstres ved at forske og lære nyt.

Bemærkninger:

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at udvikle børnenes sproglige, sociale og kulturelle kompetencer. En del af opgaven vil blive løst ifm. opfølgningen på de kommende sprogtest. Forslaget om en sprog- og børnekulturpulje kan derfor nedprioriteres.

Forslag 1.5 Sund mad i børnehaverne - anlægspulje

På baggrund af en analyse af køkkenstandarder i børnehaverne oprettes en anlægspulje, som skal bidrage til at sikre, at børnehaver uden køkkenfaciliteter til daglig madlavning, kan få etableret disse. Formålet med at forslaget er at sikre, at de københavnske børn får gode og sunde måltidsvaner fra en tidlig alder, og derved styrke deres trivsel og udvikling. På længere sigt kan dette have stor effekt på forebyggelsen af kostrelaterede sygdomme. Tilbuddet om gratis mad til alle de københavnske børnehavbørn er medvirkende til at sikre at alle børnehavbørn, uanset social baggrund, får en sund og ernæringsrigtig kost.

Bemærkninger:

Det er vigtigt, at alle børn får en sund start på livet. Her spiller sund mad en vigtig rolle. Ved at give flere børn mulighed for at få et måltid sund mad i børnehaverne, vil flere få mulighed for at udvikle sig hensigtsmæssigt i de første leveår, hvilket er en forudsætning for, at ambitionerne i FFA kan nås. Det foreslås derfor, at der afsættes 10 mill. kr. til området i 2008 og 2009. Det kan overvejes om forslaget kan samarbejdes med Københavns Madhuset.

Forslag 3.1 Gårdvagtteams

Der er gode erfaringer med at lade en fast gruppe lærere varetage samtlige gårdvagter i de store frikvarterer. Indførelse af sådanne faste gårdvagtteams, som dækker alle de store frikvarterer (10 og 12).

Årlig udgift til dette vil pr. skole andrage gennemsnitligt 90.000 kr. (til funktionstillæg + møder). Beløbet på 90.000 kr. er anslået ud fra de foreløbige erfaringer på et antal københavnske skoler, der selv har igangsat dette. Disse skoler har finansieret ordningen af decentrale lønmidler.

Hvis forvaltningen dækker halvdelen af udgifterne til de skoler der vil indføre gårdvagtteams, og samtlige 66 normalskoler vil have gårdvagtteam, er den årlige udgift for forvaltningen 2,9 mio. kr.

Bemærkninger:

Gårdvagtsopgaven indgår i overenskomstforhandlingerne mellem Københavns Kommune og Københavns Lærerforening, og forslaget derfor ikke p.t. relevant som særskilt initiativ.

Forslag 4.1. Udviklingsprojekter vedr. overgange fra dagtilbud til skole/fritidsinstitution

Dannelsen af Børne- og Ungdomsforvaltningen bygger bl.a. på erfaringen om at når man samler de professionelle, som er omkring børn og unge, så skaber man de bedste betingelser både for deres og for institutionernes og skolernes udvikling. Samarbejdet om børns overgange er sat i gang allerede (bl.a. med lokale samarbejder om overgange forankret i skolernes indskrivningsteam), men foreslås intensiveret.

Med henblik på at få samlet eksisterende og nye initiativer, og få dem forankret i en lokal kontekst som er meningsfuld for de samarbejdende daginstitutioner og skoler, formuleres et distriktsbaseret udviklingsprogram for overgange. Der afsættes 5,8 mio. kr. pr. år. Udviklingsmidlerne indgår i netværkskommunikationsprojektet, som er omtalt i sidste bilag, og rettes mod procesudvikling, kompetenceudvikling, pædagogiske udviklingsaktiviteter, dialogmøder mv.

Udviklingsaktiviteterne skal lede frem mod lokale mål og handlingsplaner for at lette børnenes overgange mellem de forskellige tilbud de møder. Mål og handlingsplaner skal bygge på konkrete samarbejder i hverdagen mellem pædagoger og lærere.

Bemærkninger:

Smidige overgange er vigtige i børns liv. Dette er desuden et af de få forslag, som inkluderer fritidsinstitutionerne. For at skabe rammerne for sammenhæng i børnenes liv er det vigtigt at få de centrale aktører med, og her spiller fritidstilbudene en vigtig rolle. Det foreslås derfor, at der afsættes 5,8 mill. kr. til området i 2008 og 2009 (bør ses i sammenhæng med besparelsesforslaget i relation til samrænkning).

Forslag 4.8 Virtuelle undervisningsmidler

Virtuelle undervisningsmidler giver nye pædagogiske muligheder og kan skabe et meget højt engagement hos eleverne. Derfor skal der udvikles moderne undervisningsmidler, som på naturlig vis kombinerer faglighed, pædagogik og IT. Det vil samtidig have både internationalt og nationalt potentiale som led i et innovativt samarbejde med virksomheder og forskere. For at sikre udviklingen etableres et udviklingsforum (konsortium eller lignende).

Parterne er derfor enige om, at iværksætte et udviklingsarbejde, som omfatter

1. Anskaffelse af "Den digitale skoletaske" til alle skoler
2. Udvikling og produktion af et tværfagligt rollespil om Københavns historie "Timewarp"
3. Som led i den naturvidenskabelige satsning iværksættes en programudvikling og produktion af et rollespil "Tyrannerne"
4. Med brug af digitale medier er det digitale program "SAT UD eller sat ind", som understøtter en integrering af dansk som andetsprog i historieundervisningen, færdigredigeres og sættes i produktion.

Bemærkninger:

Der gøres for øjeblikket mange erfaringer med virtuelle undervisningsmidler i folkeskolen. Erfaringer som også er relevante ifl. målsætningerne i FFA. Det vurderes imidlertid ikke, at dette område udgør en hjørnesten ifm. FFA. Det foreslås derfor, at forslaget ikke får høj prioritet.

Forslag 4.9 Flagskibe

Med Københavns Kommunes mangfoldighed skal det også være muligt at tilbyde eleverne og forældrene særlige muligheder for at søge et skoletilbud, hvor fagligt stærke elever kan få mulighed for at få stimuleret og udfoldet deres særlige talent og interesse. Sangskolen på Sankt Anna Gymnasium er et eksempel på denne mulighed.

Parterne er derfor enige om, at der i de kommende år skal udvikle tilsvarende tilbud, hvor der på enten eksisterende eller nye skoler tilrettelægges en undervisning, som opbygges omkring et tema, som kan tiltrække de fagligt stærke elever. Eleverne får her mulighed for at fordybe sig i og dygtiggøre sig på udvalgte områder. Der kan blive tale om særlige optagelsesvilkår.

1. Der forelægges konkret forslag om etablering af en idrætsskole på enten Bellahøj Skole eller Frederikssundsvøjens Skole fra skoleåret 2007/08.
2. Der udarbejdes konkrete forslag om skolesamarbejde i 3 områder af byen omkring etablering af en fodboldskole
3. I løbet af 2006 udvikles et konkret forslag om etablering af en international skole, hvor temaet tager afsæt i en sproglig-kulturel dimension. En international skole kan tidligst etableres fra skoleåret 2008/09.
4. I Sydhavn planlægges en helt ny skole, hvor temaet tager afsæt i skolens placering tæt ved vandet, dvs. med science som tema. Skolebyggeriet udbydes i en arkitektkonkurrence i 2006, og skolen vil stå færdig i 2009-10. I Ørestad foreligger forslag om en skolestruktur, som omfatter 3 skoleenheder i en organisatorisk struktur, men med hver sit tema: idræt – science – æstetisk/musisk. Der forventes udskrevet konkurrence om skolebyggeriet i slutningen af 2006, og den første skole vil stå færdig i 2009-10.

Bemærkninger:

Hvis tanken om flagskibe skal have luft under vingerne, skal flere skoler med. Det indebærer som minimum, at budgettet hæves til de oprindelige foreslåede 10,4 mill. kr. i 2008 og 2009.

Forslag 4.12 Monitorering af lukning af præstationsgab

Formålet er at holde øje med om arbejdet med at lukke præstationsgab mellem et- og tosprogede børn skrider planmæssigt frem.

På denne baggrund er det muligt for skoler, forvaltning og politikere at justere indsatsen, hvis der ikke er den nødvendige fremgang.

Der måles på socio-økonomisk sammenlignelige elevgrupper hvordan og i hvor høj grad præstationsgab mellem etnisk danske og tosprogede elever lukkes år for år. Lukningen måles på karakterer til Folkeskolens Afgangsprøve.

Præstationsgab lukkes ikke af målingen, men af øvrige indholdsmæssige tiltag.

Målingen starter med resultaterne fra Folkeskolens Afgangsprøve i maj-juni i skoleåret 2007/08.

Bemærkninger:

Monitoreringen af lukning af præstationsgab er delvist omfattet af nulpunktanalysen for Faglighed for Alle. Forslaget foreslås derfor ikke fremmet.

Forslag 6.2. Tidlig og forebyggende indsats

Den tidlige indsats overfor de yngste børn skal dels have fokus på forebyggelsesmuligheder, dels på en tidlig opsporing af evt. vanskeligheder og udviklings-forstyrrelser. Børnenes liv skal ikke deles kunstigt op efter deres relation til en institution eller skole. Inklusion er en hovedmålsætning. Den tidlige og forebyggende indsats har indtil nu ikke været en skal-opgave for Støtte- og rådgivningsområdet i BUF. Småbørnsområdet vil skulle udvikles og udbygges i forhold til Socialforvaltningens ansvarsområder knyttet til de 0-17-årige. Forebyggelsen og enhedsforvaltningen skal hænge tæt sammen. Et relevant antal fagfolk (fx pædagogiske konsulenter med speciale i forebyggelse og inklusion, støttepædagoger og psykologer) ansættes til området.

Styrkelsen af den tidlige og forebyggende indsats og samspillet med Socialforvaltningen if. til de udsatte 0-17-årige skal lede frem mod opstillingen af servicemål og klare beskrivelser af samarbejdsfladerne, således at borgerne ved hvad de kan forvente.

Der afsættes 8 mio. kr. fra 2007 og fremover, til opstilling af servicemål, beskrivelser af samarbejdsflader og ansættelse af pæd. konsulenter, støttepædagoger og psykologer mv.

Bemærkninger:

Se næste punkt

Forslag 6.3. Den familieorienterede indsats

I den eksterne analyse og aktiviteterne vedr. den tidlige og forebyggende indsats peges på snitfladen til Socialforvaltningen. Snitfladen er ny, idet den følger af den nye forvaltnings- og udvalgsstruktur, der er implementeret pr. 1. januar 2006. Med henblik på at fremme aktiviteter for de udsatte børn og unge, som befinder sig indsatsmæssigt i "gråzonen" mellem BUF og SOF, afsættes ressourcer til fælles udviklingsprojekter med henblik på at styrke den familieorienterede indsats.

Ressourcerne kan fx bruges til projekter vedr. familierådslagning, Parent Management Training (PMT), forældrekontrakter, forberedende forældrekurser og udvikling af en fælles og sammenhængende børnepolitik (i forlængelse af servicelovens nye krav).

Arbejdet projektoorganiseres, idet projekterne refererer til en styregruppe med repræsentanter fra både BUF og SOF, under BUF's formandskab.

Bemærkninger:

Den tidlige indsats og den familieorienterede indsats blev ved budgetforlig 2008 lagt sammen til én projekt og reduceret budgetmæssigt. De familieorienterede tilbud på småbørnsområdet, som indgik i det oprindelige forslag indgår ikke det nuværende projekt, men vil kunne igangsættes, hvis der tilføres de resterende midler, som er 8,9 mill. kr. i 2008 og 2009.

Forslag 7.1 Udviklingspulje vedr. forældresamarbejde

Skole-hjemssamarbejdet bør fornyes, og i de københavnske skoler anbefales det at afsætte en pulje på yderligere 3 mio. kr. pr. år til udviklingsprojekter i skole-hjemssamarbejdet. Midlerne afsættes over tre år, så der er tid til både at udvikle, gennemføre og evaluere projekter og formidle deres resultater. I efteråret 2009 sker den endelige evaluering og formidling af det samlede projekt.

Danmarks Lærerforening, Skole og Samfund og Undervisningsministeriet har sammen gennemført et projekt der skal udvikle samarbejdsformer mellem forældre og skole med en efterfølgende evaluering. Her kan der også hentes inspiration.

Særlige forhold kan gøre sig gældende på skoler med mange tosprogede børn. For at sætte fokus på det aspekt blev der i 2003 lavet en interviewundersøgelse af samarbejdet mellem flygtninge- og indvandrerforældre og skolen. Undersøgelsen blev lavet for Skole og Samfund som en del af et projekt støttet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Også her kan der hentes inspiration til at udvikle og forbedre skole-hjem samarbejdet.

Bemærkninger:

Der er behov for at udvikle forældre samarbejdet; ikke mindst ift. de tosprogede elever. Det foreslås derfor, at der afsættes 3 mill. kr. til en pulje på området i 2008 og 2009.

Forslag 7.2 Hjemmebesøg i 1., 4. og 6. klasse

Formålet med hjemmebesøg fremgår af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning af 18. januar:

- *”For at kunne etablere et effektivt og dialogbaseret samarbejde med en forældregruppe, som måske har sværere ved at deltage i det traditionelle skole-hjem samarbejde, enten fordi den mangler overskud, eller fordi skolekulturen er vanskelig for gruppen at håndtere, gennemføres en målrettet indsats mod denne gruppe.”*

Der er tale om en systematisk indsats over for en særlig gruppe forældre for at forbedre samarbejdet mellem skole og hjem og opnå en bedre dialog og en gensidig forståelse. Derfor skal man være opmærksom på, at opgaven og formålet ændrer sig, hvis hjemmebesøgene tænkes gennemført hos samtlige børn i 1., 4. og 6., som skitseret nedenfor.

For at kunne varetage opgaven, skal mange lærere opkvalificeres. I forbindelse med uddannelse af lærerne til at varetage evalueringssamtale er der derfor afsat ½ dag med fokus på hjemmebesøg. Der udarbejdes også en lærervejledning, der indgår sammen med de øvrige vejledninger til projekt Kvalitetsløft i folkeskolen.

Bemærkninger:

I det nuværende projekt afholdes der obligatorisk hjemmebesøg 1 gang pr. barn på indskolingstrinnet og 1 gang pr. barn på mellemtrinnet. Ved en vedtagelse af hjemmebesøg i den oprindelige version vil der blive afholdt hjemmebesøg 3 gange pr. barn: i 1., 4. og 6. klasse. Det vurderes, at der ikke umiddelbart er behov for denne udvidelse, men at fokus i initiativet p.t. er koncentreret om implementeringen af vedtagne hjemmebesøg.

Forslag 7.3 Fælles forældresamarbejde skole/fritidsinstitution

Det pålægges skole og fritidsinstitution at holde en årlig fælles forældresamtale på de 4 første klassetrin 0.-3. klasse. Af hensyn til tidsforbruget erstatter den fælles samtale den eller en af de planlagte samtaler i hhv. skole og fritidsinstitution.

De fleste fritidshjem og alle skoler tilbyder forældresamtaler/konsultationer om hhv. barnets trivsel og faglige standpunkt. Når barnet starter i skole og fritidsinstitution, sker der en stor forandring fra det trygge miljø i børnehaven, hvor barnet bliver afleveret og hentet af forældrene, der ved samme lejlighed har mulighed for at tale med personalet om barnets trivsel og udvikling. Når barnet starter i skole og fritidsinstitution, bliver barnet afleveret på skolen eller fritidsinstitutionen om morgenen og hentet i

skolen af fritidsinstitutionens personale. Personalet henter mange børn og der er ikke en naturlig lejlighed, for læreren og pædagogen, til at udveksle observationer vedr. barnets trivsel eller aktuelle situation. Fra barnet går i 1./ 2. klasse går det selv fra skole til fritidshjem og i mange tilfælde også til skole/fritidsinstitution om morgenen. Der er således ingen voksne fra barnets tre arenaer (hjem, skole, fritidsinstitution), der har kontakt med hinanden. Der er således ingen sikkerhed for, at der sker en opfølgning på, hvad barnet måtte opleve i løbet af sin skole- og institutionsdag. Ofte viser barnet forskellige styrkesider og udviklingsbehov i hhv. skole og fritidsinstitution, skoledagen, med alle sine klart beskrevne opgaver glider let, mens det er meget vanskeligt at imødekomme de mange krav om selvstændighed og initiativ, der stilles i fritidsinstitution og vice versa. I den forbindelse kan man opleve børn, som er meget glade for fritidshjemmet og bange for skolen og omvendt.

For at yde barnet retfærdighed og for at kunne lave en handleplan for barnet, er det nødvendigt at kende barnets kompetencer og hvordan det trives i hhv. skole og institution, ligesom det er vigtigt at forældrene får lejlighed til at beskrive barnet og dets historie.

For at få en fælles tilgang til forældresamtalerne for lærere og pædagoger udarbejder forvaltningen inspirations- og vejledningsmateriale med erfaringsbeskrivelser af lignende samtaler og vejledning vedr. etik m.m.

Bemærkninger:

Dette forslag kan bidrage til at se barnet/den unge i et helhedsperspektiv, hvilket er vigtigt, hvis barnet/den unges styrkesider skal fremmes. Det foreslås derfor, at der afsættes 1,3 mill. kr. til området i 2008 og 1 mill. kr. i 2009.

Forslag 8.3 Step by Step

Der udvikles et virtuelt motionsprogram "Step by Step". Programmet er individuelt baseret og stilles til rådighed for den enkelte elev, som kan tilrettelægge sit eget idræts- og motionsprogram.

Bemærkninger:

Dette forslag vurderes ikke p.t. at skulle nyde fremme. Dertil er virkningen for usikker. Ikke mindst over for de grupper af elever, som har det største behov for motion.

Forslag 8.4 En ekstra idrætstime i 4.-9. klasse

Timetallet på 4. 9. klassetrin udvides med 1 ekstra idrætstime pr. klassetrin.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere i hvor høj grad kapaciteten i gymnastiksale, idrætshaller mv. muliggør, at de ekstra timer kan afvikles der.

Det er muligt at henlægge timerne som motionsaktiviteter til andre områder inden for skolens rammer. Gennem den udarbejdede vejledning og idrætskoordinatorer kan skolerne rådgives om tilrettelæggelsen af idræts- og motionsaktiviteterne.

Forvaltningen fremlægger inden sommerferien 2006 en oversigt over de kapacitetsmæssige begrænsninger.

Bemærkninger:

Det nuværende initiativ giver en ekstra idrætstime i 4. - 6. klasse, ved en udvidelse vil dette initiativ også omfatte eleverne på udskolingstrinet. Der er stadig ikke fuldt afklaret, om det hvad angår faciliteter er muligt at gennemføre.

Forslag 8.5 Forundersøgelse vedr. modeller for gratis sund skolemad

Der iværksættes i 2007 en undersøgelse af den mest egnede model til at levere gratis, sund skolemad til alle børn i de københavnske skoler. På baggrund af undersøgelsen fremlægger forvaltningen ultimo 2007 forslag til en 8-10 årig udrulningsplan for gratis sund skolemad til alle skoler.

Forslag 8.6 Forbedret KØSS samt udrulning af madordning til alle skoler

Forvaltningen fremlægger til sommer 2007 en visionsplan for fremtidens skolemad i København, planen udarbejdes i samarbejde med det nyetablerede Madhus.

Bemærkninger:

Der er netop lavet en ekstern evaluering af KØSS og der pågår p.t. drøftelser om KØSS' fremtid, herunder om KØSS skal udliciteres. Disse drøftelser bør afgøre, om KØSS skal inddrages i Faglighed for Alle, budget 2008.

Forslag 8.10 Ekstra personalenormering i kommunallægeordningen

Med henblik på at sikre, at den kommunale sundhedstjeneste kan gennemføre de lovpligtige indskolings- og udskolingsundersøgelser i fuldt omfang, afsættes 800.000 kr. til ekstra personalenormering i kommunallægeordningen.

Bemærkninger:

Der bør indhentes vurdering af, om denne ekstra personalenormering stadig er relevant.

Forslag 10.1 Udrulning af ny ledelsesstruktur

Skolerne skal have den nødvendige ledelsesmæssige kraft og kapacitet til at indfri målene i Faglighed for alle.

Omfanget af administrative opgaver som følge af den decentrale struktur, kravene til omstilling og en forstærket indsats fra centralt hold samt de særlige lokale udfordringer og forventninger i forhold til at omsætte indsatsen betyder, at skoleledelserne skal være stærkt bemanded på alle ledelsesfelter.

Forslaget indebærer, at udrulningen af ny ledelsesstruktur på de københavnske skoler accelereres, så udrulning er endeligt afsluttet i 2007.

Der afsættes 12 mio. kr. i 2007 og fremover.

Bemærkninger:

De administrative ledere vil blive for de fleste skolars vedkommende ansat i august 2007, derudover er der en mindre gruppe skoler, hvor der vil blive ansat administrative ledere fra 1. januar 2008. Der er derfor ikke behov for flere midler til dette initiativ.

Forslag 10.3 Åremålsansættelser

Åremålsansættelser kan anvendes i særlige tilfælde, hvor der i forbindelse med ansættelsen er helt konkrete og i særlig grad udfordrende opgaver for skolelederen, som forventes løst i åremålsperioden.

Der afsættes 0,3 mio. kr. til *åremålsansættelser*. I 2008 og 2009 afsættes hhv. 0,6 og 0,9 mio. kr. Åremålsansættelser for skoleledere forudsætter ændring af kommunens nuværende politik.

Bemærkninger:

Skolelederne på de 3 heldagsskoler er ansat på åremålskontrakter. Det er muligt at udbrede dette princip til flere af kommunens skoler, hvor det vurderes, at det eksempelvis udfordringerne for skolelederen er særligt store. Det foreslas derfor, at der afsættes 0,3 mill. kr. i 2008 og 0,6 mill. kr. i 2009.

Ønskeliste 2008- Undervisning

10

Forslag	Udvidelse af UU's opsøgende funktion
Bevilling	Undervisning
Styrsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Udvidet opsøgende vejledning af 19 -24 årige unge		600	1.500	1.500	1.500
Samlet nettoændring		600	1.500	1.500	1.500
Personalemæssige konsekvenser		+3*	+ 3	+3	+3

Beskrivelse af forslaget

Undervisningsministeren har fremsat lovforslag vedr. "Lov om ændring af lov om valg af uddannelse og erhverv og andre love". Lovforslaget lægger op til en udvidelse af UU's opsøgende funktion i forhold til unge mellem 19 og 24 år, som er uden uddannelse.

Denne udvidede forpligtelse vil stille krav vedr. koordinering og samarbejde med bl.a. BIF.

- Forventet ikrafttræden med virkning fra 1. august 2008
- Der forventes en Dut udmelding på kr. 600.000 kr. Det er helt utilstrækkeligt til en opsøgende vejledningsforpligtelse i forhold til estimeret 15.000 unge i aldersgruppen, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Aktivitet, Der søges midler til ansættelse af yderligere 3 UU – vejledere til varetagelse af den opsøgende funktion

Formål: Der kommer et lovkrav om obligatorisk opsøgende vejledning af 19 -24 årige unge, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Der bliver fremlagt og behandlet et forslag til BUU i april 2007 den til en kommunal handleplan for ungdomsuddannelse til alle unge i København

Samlet budget for området

UU – København kr. 38.308.000

Forslag		Mentorordning for udsatte unge i 9.klasse			
Bevilling		Undervisning			
Styringsområde		ES			
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Mentorordning for udsatte unge i 9.klasse		700	1.500	1.500	1.500
Samlet nettoændring		700	1.500	1.500	1.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
Undervisningsministeren har fremsat lovforslag vedr. "Lov om ændring af lov om valg af uddannelse og erhverv og andre love".					
Lovforslaget indeholder en bestemmelse om en kommunal mentorordning for elever i 9. klasse, der vurderes til at have vanskeligheder ved overgangen til en ungdomsuddannelse.					
Der er i lovforslaget estimeret én elev pr. 9. klasse. Det er helt utilstrækkeligt i København og derfor denne ansøgning om yderligere midler udover Det midler i 2008 ca. 600.000 kr.					
Aktivitet , Der søges midler til ansættelse af deltids ansatte mentorer					
Formål : Formålet er at mindske frafald og omvalg gennem en personlig støtte til de unge i overgangsfasen fra grundskole til ungdomsuddannelse					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Der bliver fremlagt og behandlet et forslag til BUU i april 2007 den til en kommunal handleplan for ungdomsuddannelse til alle unge i København					
Samlet budget for området					
UU – København kr. 38.308.000					

Forslag	Mentorordning for socialt udsatte unge 15-17 årige
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Mentorordning		890	890	890	890
Samlet nettoændring					
		890	890	890	890
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Mentorordninger for marginaliseringsruede 15-17-årige unge med utilstrækkelige kompetencer til at kunne klare sig på det ordinære arbejdsmarked/praktikplads, i EGU eller anden ungdomsuddannelse.

Målgruppen er unge, der ikke umiddelbart kan indgå i produktionsskolernes, EGUs eller Ungdomsskolens eksisterende tilbud eller som er i risiko for frafald herfra.

De unge skal deltage i et jobtræningsforløb i op til 6 måneder på en rummelig arbejdsplads med støtte fra en udvalgt medarbejder, der rådgiver den unge om arbejds- og kollegaforhold samt personlige og sociale forhold, en såkaldt faglig mentor.. Den faglige mentor honoreres i 1-2 timer pr. uge for den ekstra indsats.

Sideløbende hermed følges den unge af en vejleder/social mentor, der forestår planlægning, aftaler om forløbet, udarbejdelse af uddannelsesplan og vejleder den unge angående forhold uden for arbejdspladsen, fritid, bolig, økonomi osv. i samarbejde med den faglige mentor. Den sociale mentor er en ressourceperson, som den unge kender og har tillid til, f.eks. vejleder, lærer eller støtte/kontaktperson. Den sociale mentor støtter desuden den faglige mentor på arbejdspladsen med regelmæssige besøg, tilbud om korte kurser og fyraftensmøder og en "hotline" i forbindelse med akutte problemstillinger med den unge på arbejdspladsen.

1/4 årsværk, projektleder á kr. kr. 480.000,-	kr. 120.000,-
Mentoronorarer:	
25 fuldtidspraktikforløb á 3 mentortimer /uge á kr 220,-	kr. 198.000,-
Praktikløn til unge:	
25 fuldtidspraktikforløb forløb á 12 uger á 37 timer	kr. 471.750,-
Administration	kr. 30.000,-
Evaluering	kr. 20.000,-
Møder, kurser , materialer, transport,	kr. 50.000,-
I alt	kr. 889.750,-

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Ønskeliste 2008- Undervisning

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Der bliver fremlagt og behandlet et forslag til BUU i april 2007 den til en kommunal handleplan for ungdomsuddannelse til alle unge i København

Samlet budget for området

UU – København kr. 38.308.000

Ønskeliste 2008- Undervisning

Forslag	GfU- Grundlæggende forberedende undervisningstilbud
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
GfU Grundlæggende forberedende undervisningstilbud		1.800	1.800	1.800	1.800
Samlet nettoændring		1.800	1.800	1.800	1.800
Personalemæssige konsekvenser		+3	+3	+3	+3

Beskrivelse af forslaget:

Ud fra Ungdommens Uddannelsesvejlednings kendskab til antallet af unge, der mangler forudsætninger for at gennemføre undervisningen på erhvervsskolerne og kendskab til målgruppens aktuelle frafald, forventes behov for ca. 36 helårspådser, svarende til 3 hold / 3 tovholdere og undervisere.

Desuden skal udgifter til ansættelse af mentorer og administration finansieres.

Center for Vejledning anser nedenstående økonomiske rammer som nødvendige for iværksættelse af de omtalte indsatsområder.

De eksisterende finansieringsordninger for erhvervsuddannelserne/ brobygning og voksenuddannelserne (staten), produktionsskoler (statslig/kommunal), ungdomsskole, 10. klasse og EGU (kommunal) dækker finansieringen af undervisningsudgifter i forhold til værkstedselementer m.m.

- 3 gennemgående holdansvarlige tovholdere/undervisere á kr. 400.000,-
kr. 1.200.000,-
- Undervisningsudgifter pr. deltager kr.5.000,- kr. 180.000,-
- Mentorer: 36 unge, 5 tim/ugt, 8 uger á kr. 210,-/tim
kr. 300.000,-
- Administration 1/4 årsværk kr. 80.000,-
- Evaluering og information (kr. 30.000,- + kr. 10.000,-)
kr. 40.000,-
- **I alt pr år ca. kr. 1.800.000,-**

GfU skal organiseres og gennemføres i et tæt samarbejde mellem Ungdomsskolen, etablerede uddannelsesstilbud og Ungdommens Uddannelsesvejledning, der koordinerer og forestår den individuelle uddannelsesplanlægning sammen med deltagerne.

Aktivitet, Der søges midler til ovennævnte aktiviteter

Ønskeliste 2008- Undervisning

Formål: Flere unge bliver i tide spottet og får hjælp til at prøve uddannelsesmuligheder og at træffe realistiske valg

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Der bliver fremlagt og behandlet et forslag til BUU i april 2007 den til en kommunal handleplan for ungdomsuddannelse til alle unge i København

Samlet budget for området

UU – København kr. 38.308.000

Forslag	Det opsøgende specialteam rettet mod unge med risiko for kriminalitet og misbrug
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
GfU Grundlæggende forberedende undervisningstilbud		1.440	1.440	1.440	1.440
Samlet nettoændring		1.440	1.440	1.440	1.440
Personalemæssige konsekvenser		+3	+3	+3	+3

Beskrivelse af forslaget.

Det opsøgende Specialteam er dannet på baggrund af en beslutning i det tidligere UU –udvalg om fokus på de allersvageste unge med risiko for kriminalitet og misbrug. Teamet er nu finansieret af UU –København med en bemanning på 4 vejledere. Denne bemanning kan kun dække en del af det konstaterede behov. Derfor er der brug for en yderligere bemanning, idet der også er sat fokus på undervisningspligtige unge under 15 år, der unddrager sig undervisningspligten. Jf. Kriminalitetspapiret.

Aktivitet, Der søges midler til ovennævnte aktiviteter

Formål: Meget udsatte og truede unge får intensiv hjælp til at afprøve uddannelsesmuligheder og at træffe realistiske valg. De får løbende massiv støtte i forløbet.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Der bliver fremlagt og behandlet et forslag til BUU i april 2007 den til en kommunal handieplan for ungdomsuddannelse til alle unge i København

Samlet budget for området

UU – København kr. 38.308.000

Forslag	Second chance				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Es				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. · 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
	3.38.76	1.600	1.600	1.600	1.600
Samlet nettoændring		1.600	1.600	1.600	1.600
Personalemæssige konsekvenser		2,0	2,0	2,0	2,0
Beskrivelse af forslaget					
BR besluttede den 31. august 2006 at iværksætte en række initiativer over for kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge. Initiativerne omfatter bl.a. indsatser over for unge, der unddrager sig undervisning eller af anden grund ikke modtager undervisning.					
UU København er i gang med at effektivisere procedurerne for identifikation af elever, der ikke modtager undervisning og som derfor kan profitere af et second chance undervisningsforløb.					
Med beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget og Beskæftigelses- og integrationsudvalget i december 2006 har udvalgene godkendt at der etableres et second chance forløb i ungdomsskolens regi med op til 16 elevpladser. Ungdommens Uddannelsesvejledning København vurderer at der er behov for yderligere kapacitet til at optage elever, der er droppet ud af folkeskolen uden afgangsprøver.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Ved at målrette undervisningen til ovennævnte gruppe børn og unge, vil kvaliteten i undervisningen kunne højdes samt gruppens faglige evner forbedres.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ikke foretaget 6-byssammenligning på dette specifikke område, da ingen andre kommuner har lignende tilbud.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Det er en udvidelse af BR beslutning fra 31. august 2006.					
Samlet budget for området					
Ca. 45 mio					

Ønskeliste 2008- Undervisning

16

Forslag		Etablering af iværksætteruddannelse			
Bevilling		Undervisning			
Styringsområde		ES			
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Etablering af iværksætteruddannelse	3.38.76	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet nettoændring		4.000	4.000	4.000	4.000
Personalemæssige konsekvenser		4.000	4.000	4.000	4.000
Beskrivelse af forslaget					
<p>Som led i bestræbelserne på at sikre at 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015 foreslår Ungdommens Uddannelsesvejledning oprettelse af en uddannelse i iværksætteri. Målgruppen er unge der ikke søger optagelse på en ordinær ungdomsuddannelse.</p> <p>Uddannelsen skal indeholde meritgivende moduler fra erhvervsuddannelserne. Eleverne visiteres til uddannelsen gennem UU København. Iværksætteruddannelsen bygges op som et 2-årigt forløb med et optag 2 gange årligt på 24 elever. Uddannelsen udvikles i samarbejde med Kaospiloterne og Københavns Kommunes Ungdomsskole, hvor uddannelsen foreslås forankret. I uddannelsen indgår undervisning i dansk, engelsk og matematik og mulighed for prøveafleggelse i folkeskolens afsluttende prøver.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Unge (brugerne) vil opleve en mulighed for at opnå merit til øvrige ungdomsuddannelser samt afprøve sine evner indenfor forretningsverden.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Der er ikke foretaget 6-byssammenligning på dette specifikke område.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Forslaget er en direkte udløber af Økonomiforvaltningens bevilling på kr. 40.000 til Kaospiloterne i sommeren 2006.</p>					
Samlet budget for området: ca. 45 mio.					

Ønskeliste 2008- Undervisning

Forslag	Gennemførelse af folkeskolens afgangsprøver
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
	3.38.76	100	100	100	100
Samlet nettoændring		100	100	100	100
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Ungdomsskolen blev i 2003 tildelt en særlig bevilling til finansiering af undervisningsopgaver for unge der er idømt en sanktionsdom på Akademiet og for unge hashmisbrugere i institutionen U-turn. Begge institutioner henhører under Socialforvaltningen.

Undervisningen i U-turn var oprindeligt ikke møntet på at eleverne kunne opnå et niveau, så de kan aflægge folkeskolens afgangsprøver. Undervisningen i Akademiet var oprindeligt beregnet til 0,62 årsværk.

Der har vist sig en øget efterspørgsel efter undervisningen, end bevillingen kan dække. Ungdomsskolens bestyrelse har pålagt ungdomsskolen ikke at anvende ordinære driftsmidler på opgaven.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Eleverne på specialinstitutionerne U-turn og Akademiet kan afslutte undervisningen med folkeskolens afgangsprøver

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ikke foretaget 6-byssammenligning på dette specifikke område, da ingen andre kommuner har lignende tilbud.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Der er indgået overordnede aftaler om snitflader mellem socialpædagogiske opgaver og undervisningsopgaver.

Samlet budget for området

Ca. 45 mio

Ønskeliste 2008- Undervisning

18

Forslag	Øget optag af tosprogede børn på frie grundskoler
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Efterudd. af lærere på privatskoler		252	177	0	0
Samlet nettoændring		252	177	0	00
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Det politiske forlig om Faglighed for Alle formulerede: "En række af de mere traditionelle privatskoler bidrager med deres elevoptag af primært etnisk danske og ressourcestærke elever betydeligt til den etniske og sociale polarisering i den københavnske folkeskole.

Der indledes dialog med privatskoler om deres frivillige bidrag til fordelingspolitikken. Forinden undersøges praktiske, juridiske og økonomiske muligheder.

Der ligger en væsentlig kommunal interesse i at samarbejde med disse privatskoler om et øget optag af især ressourcetsvage tosprogede elever, således at disse ikke koncentrerer i folkeskolerne"

Hvilke frie grundskoler kan deltage?

Forvaltningen vil tilbyde frie grundskoler at indgå i ordningen med et aftalt antal tosprogede børn ud fra flg præmisser

Skolens andel af tosprogede elever fra 3. lande skal være under det kommunale gennemsnit på 31% for at leve op til den generelle integrationspolitiske målsætning om et møde på tværs af etniske og sociale grupperinger

Skolen skal yde undervisning af god kvalitet, dokumenteret via eksamensresultater og tilsynsrapporter

Skolen skal kunne tilbyde optag af mindre *grupper* af tosprogede

Skolen skal indgå i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen om kvalitetsudvikling af undervisningen i dansk som andetsprog via efteruddannelse, erfaringsudveksling, lærerudveksling el.lign.

Skolen skal ligge geografisk tæt ved bydele i København med høj andel af tosprogede

Hvilke tosprogede børn vil få tilbuddet?

Tilbuddet gives til tosprogede børn fra bydele i København med høj andel af tosprogede børn fra ressourcetsvage hjem. Kommunen foretager sammen repræsentanter fra de involverede frie grundskoler opsøgende arbejde i børnehaver med høj andel af tosprogede. Tilbuddet gives til tosprogede forældre med børn i disse børnehaver.

Økonomi

Der afsættes en kommunal økonomisk ramme for projektet, der omfatter kommunens bidrag til nedbringelse af skolepenge for et aftalt antal tosprogede børn på den enkelte frie grundskole samt efteruddannelse for de involverede skolers lærere.

Den kommunale merudgift består i forskellen mellem

- Hvad en tosproget elev koster i folkeskolen (den marginale elevpris for en tosproget elev

Ønskeliste 2008- Undervisning

i en folkeskole + pladspris i fritidshjem)

og

- Hvad en tosproget 'projektelev' koster i privatskolen (det kommunale privatskolebidrag incl SFO + bidrag til nedbringeise af skolepenge + bidrag til opkvalificering af lærere

Det vurderes at den kommunale merudgift i praksis kan reduceres til bidraget til opkvaklificering af privatskolernes lærere

Nedbringeisen af skolepengene garanteres det enkelte forældre-par for en tre-årig periode, hvorefter det tages op til vurdering i lyset af evt ændringer i forældrenes økonomiske vilkår.

Det foreslå at der afsættes en ramme til efteruddannelse af privatskolernes lærere på 252.000 kroner i 2008 og 177.000 kr i 2009 ud fra en forventet optag af ca 50 tosprogede elever pr årgang i anslået 10 privatskoler. Ordningen revurderes herefter

Ønskeliste 2008- Undervisning

Forslag	Integrationsindsats overfor institutionsløse børn i Haraldsgade-kvarteret
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	ES

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2008 PL

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Øget institutionsdækning i Haraldsgade-kvarteret		2.195	2.195	2.195	2.195
Opsøgende gadeplansarbejde		600	300	150	0
Samlet nettoændring		2.795	2.495	2.345	1.295

Personalemæssige konsekvenser

Beskrivelse af forslaget

I Haraldsgadekvarteret bor der 201 tosprogede børn, der går i etnisk privatskole. Af disse 201 børn går kun ca 10% i en fritidsinstitution. Disse børns kontaktflade til det danske samfund vurderes til at være meget begrænset, og de institutionsløse børns situation er højt prioriteret opgave for Haraldsgades Områdeløft.

Haraldsgården er ikke en integreret del af Heldagsskolen på Klostervængets Skole, hvilket betyder at den del af deres nuværende budget, der knytter sig til yngre børn fra Klostervænget, overføres til heldagsskolen pr 1/1-2008.

Haraldsgården har på et foretræde overfor B&U-udvalget den 24/1-07 fremlagt et forslag om, at de i stedet påtager sig en opgave med at skabe fritidstilbud for de mange institutionsløse børn i Haraldsgadekvarteret. Haraldsgades Områdeløft har udtrykt stor interesse for at understøtte dette arbejde – også med ressourcer.

Det foreslår at der afsættes følgende beløb i Budget 2008 og fremefter:

- 40 fritidshjemspladser a 30.051 kr = 1.200.000 kr
- 40 Fritids- og juniorklubpladser a 18.678 kr = 670.000 kr
- 20 ekstra ungdomsklubpladser a 16.258 kr = 325.000 kr
- Opsøgende gadeplansarbejde 600.000 kr

Det foreslås endvidere, at Haraldsgården garanteres dette budgetbeløb i første kvartal af 2008 uanset antallet af indskrevne børn for i samarbejde med Haraldsgades Områdeløft at få tid til at skabe den nødvendige kontakt til børn, unge og familier.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Medarbejdere på Haraldsgården kan fastholde deres job, hvilket vil vække stor glæde. Børn, unge og forældre tilbydes et kvalitetspræget fritidstilbud, der bygger på stort lokalkendskab og erfaring med integrationsarbejdet.