



21-04-2015

Sagsnr.
2015-0076739

Dokumentnr.
2015-0076739-6

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Bilag 2. Temaer for budgetønsker

Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden kan ses i sammenhæng med de fremlagte effektiviseringsforslag. Det gælder for de effektiviseringsforslag, der er 1. behandlet i BUU den 17. marts 2015, at der både er tale om besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. Det er betydelige beløb, og det er derfor vigtigt at se på sammenhængen mellem effektiviseringsforslagene og prioritering af budgetønsker i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget har besluttet, at Børne- og Ungdomsforvaltningen skal bidrage til eller er ansvarlig for at udarbejde ønskeforslag til budget 2016 indenfor fem temaer:

- Et løft til folkeskolen (ene-ansvarlig)
- Unge og uddannelse (ansvarlig - i samarbejde med SOF og BIF)
- Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn (ene-ansvarlig)
- Social mobilitet (bidragende)
- Et sikkert og trygt København (bidragende)

Derudover er der et tema om ”forebyggelse og sammenhængende sundhed” hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke er skrevet på som relevant forvaltning, men hvor det også vil være relevant at være forslagsstiller eller medforslagsstiller for indsatser overfor børn og unge. BUF er allerede nu og løbende i dialog med de øvrige forvaltninger. Der skal gives en status til ØU den 9. juni 2015, og de enkelte forvaltninger skal aflevere beskrivelser af temaer den 22. maj 2015.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der indenfor forvaltningens område prioriteres forslag indenfor fire centrale hovedområder, som relaterer sig til fire af ØU's temaer:

- *Bedre trivsel for medarbejdere i dagtilbud og skolen* (relaterer sig til ”et løft til folkeskolen” og ”dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn”)
- *Unge og uddannelse*
- *Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn*
- *Flere madskoler* (relaterer sig til temaet ”et løft til folkeskolen”, ”forebyggelse og sammenhængende sundhed” og ”social mobilitet”).

Nedenfor beskrives de udfordringer, der ønskes løst indenfor hvert tema, samt de resultater der ønskes opnået. De konkrete initiativer under temaerne vil blive udarbejdet af forvaltningen efterfølgende.

Effektiviseringsbestræbelserne sætter generelt tilbuddene til byens børn under pres, da omstillingerne stiller høje krav til kompetenceni-veau, ledelse og planlægning. Det ses især på skolerne, som både står overfor større effektiviseringskrav samtidig med, at folkeskolerefor- men fortsat medfører, at skolerne er i en omfattende omstillingspro- ces.

Det store pres på særligt skolerne ses også tydeligt afspejlet i den net- op gennemførte Trivselsundersøgelse, der viser en række udfordringer med arbejdsmiljøet på både institutioner og skoler. Budgetønskefor- slagene vil derfor samlet set skulle bidrage til at sikre de rette forud- sætninger i form af et godt arbejdsmiljø og understøttelse af det fagli- ge miljø med det formål at sikre mulighederne for børnenes fortsatte læring og udvikling.

Bedre trivsel for medarbejdere i dagtilbud og skole

Medarbejdere i skolen

Implementeringen af folkeskolereformen og ændringerne i lærernes arbejdstid lægger et forandrings- og omstillingspres på skolerne på flere fronter og udfordrer trivslen, herunder især det psykiske ar- bejdsmiljø. Den netop gennemførte Trivselsundersøgelse i København viser, at særligt lærerne oplever faldende trivsel og tilfredshed, hvilket naturligvis har betydning for den faglige kvalitet. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at arbejdsmiljøet og den faglige udvikling må ses i tæt sammenhæng.

De massive opkvalificerings- og kompetenceudviklingsindsatser, som reformen har skabt behov for gør det svært for skolerne at dække alle timer kvalificeret. Og som følge af det øgede antal undervisningstimer oplever lærerne, at de har svært ved at få tid til at forberede sig ordent- ligt. Samtidig er der krav om udvikling af nye undervisnings- og læ- ringsformer, nye fag, øget samarbejde med andre uddannelsesinstitu- tioner, erhvervslivet, foreninger og kulturtilbud, udvikling af samar- bejde med pædagoger og meget andet nyt som skolerne skal have til at fungere godt for at kunne indfri intentionerne med reformen.

For at sikre fortsat dygtige og højt kvalificerede medarbejdere, der trives i deres arbejde, og kan give bedste muligheder for byens børn, er det derfor nødvendigt at investere i initiativer der:

- Udvikler ny måder at planlægge og tilrettelægge undervisning på – for eksempel deling af læringsforløb og udvikling af digi- tale løsninger, samt fokus på teamsamarbejdet
- Bedre muligheder for vikardækning – både i form af ”flere hænder” men også nye tilgange til at gennemføre undervisning med vikardækning på mere effektive og kvalificerede måde,

samt brug af andre faggrupper og forskellige beskæftigelsesformer.

- Fortsat udvikling af god skoleledelse med fokus på faglig ledelse og personaleledelse. Igennem den nye skoleledelsesprofil og kortlægning af skoleledelserne skal der iværksættes konkrete, differentierede indsatser på de enkelte skoler.
- Fortsat udvikling af dialog og godt samarbejde og sikring af arbejdsmiljøet igennem MED-organisationen.

Medarbejdere i dagtilbud

For dagtilbudsområdet er der ligeledes øget fokus på, hvilken betydning dagtilbuddet gør for det enkelte barn, og hvordan dagtilbuddet bedst ruster børnene til overgangen til skole. Medarbejderne i dagtilbuddene oplever et øget pres på ressourcerne, og der stilles højere krav til at tiden med børnene udnyttes optimalt – hvorved medarbejdernes trivsel også sættes under pres.

Den netop gennemførte Trivselsundersøgelse i København viser, at pædagogerne oplever faldende trivsel og tilfredshed særligt med det fysiske arbejdsmiljø, hvilket naturligvis har betydning for den faglige kvalitet. Især det fysiske arbejdsmiljø bliver kritiseret, hvilket kan føre til en stigning i sygefravær og udfordringer med rekruttering.

For at sikre trivslen for medarbejderne i dagtilbuddene er der nødvendigt at investere i initiativer der:

- Sikrer at kompetencerne hos personalet udnyttes optimalt – der hvor de gør bedst gavn og skaber højest kvalitet
- Iværksætter en tidlig indsats for flere børn
- Sikrer at der arbejdes systematisk med udvikling og læring i alle dagtilbud

Ser på mulige forbedring af de fysiske rammer **Unge og uddannelse**
Unge i København skal have gode rammer for at vokse op, udvikle sig og komme godt ind i voksenlivet. Selv om langt de fleste unge kommer godt på vej ind i det gode voksenliv, er der fortsat behov for forbedringer.

Vi har i København udfordringer med at:

- 89% af unge københavnere gennemfører en ungdomsuddannelse mod et nationalt måltal på 95%.
- 9% af unge københavnere påbegynder en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse mod et nationalt måltal på 15%
- 38% i 8. klasse erklæres ikke-uddannelsesparate mod et nationalt måltal på 20%

For at sikre at unge københavnere understøttes i deres mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse er det nødvendigt at investere i initiativer der:

- Skaber en udskoling der fører til at flere starter på og er kvalificeret til at starte på en ungdomsuddannelse, hvilket blandt andet betyder at de skal have minimum 2 i dansk og matematik.
- Sikrer en fokuseret vejledning af høj kvalitet
- Sikrer differentierede vejledningsforløb som er målrettet de enkelte unges behov. Vejledningen skal fokuseres på dem, det har størst effekt for, herunder især de ikke-uddannelsesparate.
- For en del af indsatserne på ungdomsområdet er det nødvendigt at udvikle strategier og budgetønsker på tværs af forvaltningerne.

Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn

København er en by i vækst. Byen vokser med cirka 100 børn om måneden, hvilket presser byens fysiske rammer.

Der skal investeres og tænkes langsigtet, så Københavns Kommune fortsat er gearret til at løse opgaven med at skabe en god hverdag for byens mange børn – samtidig med, at de rustes bedst muligt til den fremtid, der venter dem. Det kræver mod til at tænke fremad, men også vilje til at investere her og nu. Over de næste ti år er der behov for udvidelse med 13 spor på skolerne og 342 grupper på dagtilbuddene. Udvidelserne skal derudover sammentænkes med byens biblioteker og fritidstilbud.

Et særligt prioriteret område er en ny struktur for fremtidens fritidstilbud, som er afgørende for at fremtidssikre fritidsområdet i lyset af folkeskolereformen. Reformen har medført, at antallet af åbningstimer i fritidstilbuddene er reduceret, hvorfor der er igangsat et arbejde med at retænke den organisatoriske og fysiske struktur for fritidstilbuddene for at fastholde en stærk fritidspædagogik. For at understøtte implementeringen af den nye fysiske struktur skal der investeres i den nuværende bygningsmasse samt i nogle tilfælde findes nye matrikler tæt på skolerne. Der er allerede afsat 177 mio. kr. i budget 2015 til udviklingen af området.

Derudover skal ændringerne i den organisatoriske struktur understøttes af ledelsesudvikling og ikke mindst samarbejde med organisationer i lokalområdet. Når formålet er et tættere samarbejde mellem foreninger og fritidslivet, er det nødvendigt at ruste både ledere og medarbejdere til samarbejdet, ligesom det vil være nødvendigt at understøtte udviklingen økonomisk.

For at sikre kapacitet nok til byen børn i fremtiden er det nødvendigt at investere i initiativer der:

- Understøtter udviklingen af Fremtidens Fritidstilbud

- Medfører en kapacitet af dagtilbud og skoler som sikrer den bedste ressourceudnyttelse og samtidig er demografisk bæredygtig. Herunder at sikre effektiv udnyttelse af kvadratmetrene herunder sammentænkning mellem skoler, foreninger, biblioteker mv.

Den primære finansiering vil være til anlægsarbejder.

Flere madskoler

Skolemaden er med til at sikre børnenes sundhed og indlæring. I Københavns Kommune er der to skolemadsmodeller. EAT-ordningen, hvor maden færdigtilberedes i en skolebod, og madskole-modellen, hvor skolen har eget produktionskøkken og kantine, hvor eleverne spiser. De fleste skoler har en EAT-ordning, som er begrænset af, at der maksimalt kan laves mad til ca. 300 elever, hvor der på madskoler kan laves mad til alle skolens børn. Samtidig er driften af EAT-ordningen dyrere end på en madskole, hvis der er mere end 250 børn pr. dag der er en del af madordningen.

Hvis det derfor ønskes, at flere forældre tilvælger madordningen på skolerne for at øge børnenes sundhed, skal der investeres i anlæg af produktionskøkkener og kantiner på flere af byens skoler. Da det ofte er børn fra udsatte familier, som ikke får den rigtige ernæring igennem deres skolefrokost, vil denne investering i flere madskoler samtidig øge den sociale inklusion.

Der er en besparelse pr. barn ved i højere grad at bruge madskoler frem for EAT, men der er ikke nødvendigvis en samlet besparelse på kort sigt. Beregningen af den samlede driftsbesparelse ved omlægning til madskoler afhænger bl.a. af en nærmere kortlægning af de fysiske muligheder for etablering af de nødvendige faciliteter samt en vurdering af det samlede potentiale på de enkelte skoler.

Videre proces

Børne- og Ungdomsudvalget vil blive fremlagt et bruttokatalog over ønskeforslag indenfor temaerne den 10. juni. Forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen den 10. juni udarbejde et revideret katalog til budgetseminaret den 21.-22. august og derudover drøfte forslagene med de faglige organisationer, forældreorganisationerne og HovedMED.

Med ØUs beslutning den 17. marts 2015 om temaer for budget 2016 blev det samtidig besluttet, at der skal ske en afrapportering til ØU ifm. 9. juni-indstillingen. ØKF har udarbejdet en skabelon for budgetønskerne, der tager udgangspunkt i, at der under hvert tema sker en konkret beskrivelse af det problem, som ønskes løst.

Økonomiudvalget vil derudover skulle modtage en status på ”need to” budgetforslag til udvalgets møde den 9. juni. ”Need to” forslag er forslag der:

- Håndterer forhold, der er nødvendige for at opretholde basisdriften
- Etablerer nødvendig kapacitet og fastholder værdier af kommunens bygninger, veje mv.
- Kompenserer for en skæve DUT-fordeling