

# **Bilag 10**

## Bilag 10 Forslag til ønskeliste 2008

I forlængelse af drøftelserne på budgetseminaret den 23.-24. marts 2007 vedlægges en bruttoliste over ønsker til budgettet for 2008 til brug for en første behandling på udvalgets møde den 18. april 2007.

Ud over de ønsker, som blev præsenteret for udvalget på budgetseminaret har direktionen som aftalt fået udarbejdet 5 yderligere ønsker som omhandles

- Attraktive arbejdspladser
- IT-digitalisering – digitale kompetencer til undervisere
- Strategi for digitalisering – IT-plattform
- Sundhedsområdet
- Faglighed for Alle - reducerede eller ikke-vedtagne initiativer

Udover de nævnte nye strategiske initiativer for så vidt angår attraktive arbejdspladser, er det forvaltningens hensigt, at samle midlerne til kompetenceudvikling og revurdere forbruget i forhold til den politiske prioritering.

Udover at være omfattet af nedenstående liste er de nye ønsker yderligere beskrevet i vedlagte notater fra forvaltningen.

Inden den endelige beslutning om forslag til ønskelisten træffes den 9. maj 2007 ønsker forvaltningen udvalgets første tilkendegivelser af, hvilke ønsker udvalget ønsker at fremme.

Ønskerne skal ikke med i udvalgets budgetforslag men afleveres som et separat notat. Bruttolisten ser ud som følger:

Ønske	Udgift i 2008 i 1000 kr.
<b>Attraktive arbejdspladser</b>	<b>8.020</b>
<b>IT-digitalisering – digitale kompetencer til undervisere</b>	<b>6.210</b>
<b>Strategi for digitalisering – IT-plattform</b>	<b>1.900</b>
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>7.630</b>
<b>Faglighed for Alle</b>	<b>42.400</b>

<b>Ønsker – som blev fremlagt på budgetseminaret (ikke vedlagt)</b>	
<b>Dagtilbud</b>	
Køb af prognoseydelse	350
Færre lukkedage	1.816
Brugerundersøgelser blandt forældre og personale som led i mål- og resultatstyring	730
Kompensation for pasning af børn under 10 måneder	4.600
Opnormering af basisdagplejen	1.728
Profilering af dagplejen	200
Videreførelse af puljen for rekruttering og fastholdelse	5.500
Reservebedsteordningens videreførelse i kommunalt regi	350

<b>Fritidsklubber</b>	
Styrkelse af klubbernes arbejde med de større børn	750
Strategi på fritidsområdet	520
<b>Kommunikation</b>	
Gentagelse af kampagnen Byens Bedste	2.500
<b>Sundhed og miljø</b>	
Fortsat etablering, drift og udvikling af Køss	11.250
Udvikle eksisterende natur- og miljøskoletilbud	1.400
Sundhedsplejetilbud til 4,5-5-årige	1.500
Kvalitetsudvikling af sundhedsfremmende ydelser til børn og unge	722
Sundhedshuset på Nørrebro	903
Tilbud til overvægtige børn +kidz	1.400
Forebyggende tilbud på privatskoler i Københavns Kommune med store andel anden etnisk baggrund end dansk	50
Forebyggende indsatser hos småbørnsfamilier på "ydre Nørrebro"	300
Brugertilfredshedsundersøgelse på sundhedsområdet	200
Attraktiv arbejdsplads i tandplejen. Medarbejdertilfredshedsundersøgelse	100
Idræt og samvær til foreningsløse børn	520
Tackling – materiale om styrkelse af handlekompetence i forbindelse med alkohol	375
Kalvebod Naturskole	75
<b>Pædagogik og læring</b>	
Timer til voksenmæglere	755
Øget optag af tosprogede børn på frie grundskoler	252
Integrationsindsats overfor institutionsløse børn i Haraldsgade-kvarteret	2.795
Obligatorisk kvalificering af vejledere	2.000
Opsøgende arbejde i forbindelse med unge uden ungdomsuddannelse	600
Mentorordning for udsatte unge i 9.klasse	700
Mentorordning for socialt udsatte unge 15-17 år	890
Grundlæggende forberedende undervisningstilbud	1.800
Det opsøgende specialteam rettet mod unge med risiko for kriminalitet og misbrug	1.440
Fysik/biologilokale til 10. kl.- miljø	1.600
Etablering af iværksætteruddannelse	4.000
Gennemførelse af folkeskolens afgangsprøver på Ungdomsskolen til sanktionsdømte unge	100

Det understreges, at der ikke er nogen sammenhæng mellem besparelsesforslagene og forslag til ønskelisten, ligesom ingen af ønskerne er indarbejdet i budgetforslagene som behandles på mødet 18. april 2007.

# Strateginotat til ønskelisten

# INDHOLD

<b>1. Digital forvaltning .....</b>	<b>3</b>
1.1. Baggrund.....	3
1.2. Vision for digitalisering .....	4
<b>2. IT-plattform i BUF .....</b>	<b>5</b>
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
<b>3. Digitaliseringsstrategi for BUF .....</b>	<b>7</b>
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
<b>4. Digitale kompetencer til undervisere .....</b>	<b>15</b>

# 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.
Projektdeltagelse	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	
Projektledeelse	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 rationaier

### 3.3.3. Effektiviseringsgevinst og rationale ved projektets fulde implementering

- Effektiviseringspotentialiet 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/licenses	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 vikarudgifter, 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	oversiag, 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-/rolleportalerne oprettes links til de sider, der er relevante for det specifikke center eller rolle. Portalerne 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
Projektledelse	1 pers.	2 dg/uge	3 mdr.	60.000	
Projektdeltagelse	5-6 pers.	1 dg/uge/pers.	3 mdr.	120.000	
Konceptimple- mentering, opsætning, udruining	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

NE. Den samlede investering er primært et udtryk for anvendt tid/ressourcetræk intern i BJJ

### 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 institutions hjemmesider 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 "pushes" 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/ulempes:

- 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.
<b>Samlet investering</b>		<b>480.000</b>	



**Etableringsudgifter:**

<b>Aktiviteter</b>	<b>Antal</b>	<b>Pris</b>	<b>Kr.</b>	<b>Bemærkning</b>
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/licenser			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.

Herfter vil der være 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 indskoling, 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.

### **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.

I alt er der initiativer for 8.020.000 kr., hvoraf begyndende udvikling af samlet lederudviklingsprogram for BUF udgør 3.000.000 kr.

Beløbene dækker rekruttering af ekstra konsulenter indenfor HR-området, kompetenceudvikling samt materialer mv. men kun delvist midler til eksterne konsulenttydelser.

### Overordnet indsats ifht. attraktive arbejdspladser:

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

### Rekruttering

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

### Indsats:

- Etablering af rekrutteringsenhed, der
  - Kan støtte og rådgive i forbindelse med rekruttering af ledere og medarbejdere, herunder fx stå for udarbejdelse af profil, annonceskrivning, testning, bistand ved samtaler mv.
  - Kan stå for branding af BUF som arbejdsplads (samlet: 1.500.000 kr)
- Udvikling af introduktionsforløb for ledere og medarbejdere i forvaltningen
  - Løbende introduktionsarrangementer til kommunen og forvaltningen for nye medarbejdere og ledere (50.000 kr)
  - Udarbejdelse af velkomstinformation (20.000 kr)

### Trivsel:

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

### Indsats:

- Introduktion og støtte til anvendelse af værktøj til obligatorisk trivselsmåling med efterfølgende handleplan på alle arbejdspladser fra 2008. Indsats i form af fx information og tilbud om kursusdag(e) for ledere/SU (600.000 kr)
- Udvikling af MUS / GRUS koncept inkl. individuel udviklingsplan for alle ansatte i BUF (150.000 kr)

- Tilbud om kursus for alle BUF ledere i gennemførelse af MUS med medarbejdere (200.000 kr)
- Indsats for psykisk og fysisk arbejdsmiljø:
  - Udvikling af en målrettet stress indsats i central og distriktsforvaltning (300.000 kr)
  - Professionel konsulentstøtte til arbejdspladser med problemer med fysisk / psykisk arbejdsmiljø (300.000)
- Udvikling og begyndende implementering af ledelsesudviklingsprogram for BUF (samlet 3.000.000), herunder:
  - Udvikling og implementering af ledelsesgrundlag for BUF
  - Udvikling af særligt uddannelsesforløb for BUF ledere, herunder obligatorisk grunduddannelse for nye ledere
  - Etablering af mentorordning for nye ledere
  - Netværksdannelse
  - Tværgående og fagspecifikke lederseminarer
  - Igangsætte implementering af KBH kommunes lederevalberingsværktøj Ledelsesdialog
  - Målgruppen vil i første omgang være skoleledere samt ledere i central og distriktsforvaltning.

### Fastholdelse

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

Indsats:

- Udbud af værktøjskurser for ledere og medarbejdere, fx det gode møde, konflikthåndtering, kommunikation, projektlederkursus, forandringsledelse mv. (600.000 kr). Kurser vil blive udbudt bredt i organisationen.
- Afdækning af kompetenceudviklingsbehov i central og distriktsforvaltning med efterfølgende udvikling af kompetenceudviklingsstrategi (300.000 kr (ekskl. Midler til individuel kompetenceudvikling))
- Etablering af integrationskonsulentfunktion, der som tovholderfunktion vil kunne styrke indsatsen for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i BUF. (500.000 kr)

## Ønskeliste 2008

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Direktionen</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Overordnet indsats for attraktive arbejdspladser</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>Administration</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>LØ</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Måling af HR-nøgletal		500			
Rekruttering og introduktion		1570			
Trivsel og psykisk arbejdsmiljø		1550			
Lederudviklingsprogram		3000			
Strategisk kompetenceudvikling		1400			
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>8020</b>			
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		3			
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Udvikle og implementere værktøj til systematisk måling af HR-nøgletal (fx sygefravær, personaleomsætning mv.), der vil kunne ligge til grund for, og målrette, fremtidige HR-indsatser i BUF</p> <p>Etablering af rekrutteringsenhed</p> <p>Udvikling af introduktionsforløb for ledere og medarbejdere i forvaltningen</p> <p>Trivselsmålinger og udvikling af MUS/GRUS koncept</p> <p>Lederudvikling for nye ledere og ledelsesgrundlag</p> <p>Strategisk kompetenceudvikling</p> <p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p> <p>Indsatsen vil have betydning for det strategiske arbejde med attraktive arbejdspladser og dermed for medarbejdertilfredsheden.</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
-					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
Opfølgning på BR-beslutning om attraktive arbejdspladser					
<b>Samlet budget for området</b>					
-					

# Ønskeliste 2008

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Direktionen</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Strategi for digitalisering – IT-plattform</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>Administration</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>LØ</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Fase</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
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		
<b>I alt</b>		<b>1.900</b>	<b>7.100</b>	<b>6.250</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nem adgang til data, hvor behovet findes</li> <li>• at data kun findes ét sted</li> <li>• at nye behov løbende kan opfyldes uden store udgifter</li> <li>• at BUF kan vælge mellem løsninger fra flere leverandører</li> <li>• at forvaltningens systemer passer ind i Københavns Kommunes overordnede it-arkitektur</li> <li>• at forvaltningens systemer er i overensstemmelse de datastandarder, som udmeldes fra relevante ministerier og styrelser</li> </ul>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p>Indsatsen vil have stor betydning for sammenhængskraften mellem det politiske niveau, forvaltningen og de udførende institutioner.</p>					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
-					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					

## 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**

# Ønskeliste 2008

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Direktionen</b>
<b>Forslag</b>	<b>IT-digitalisering – digitale kompetencer til undervisere</b>
<b>Bevilling</b>	<b>Administration</b>
<b>Styringsområde</b>	<b>LØ</b>

## 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 Landsforning og den øvrige del af



## Ønskeliste 2008

---

Københavns Kommune
<b>Samlet budget for området</b>
-



## Sundhed

Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge<sup>1</sup> er overordnet at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst.

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.

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 fysisk, 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.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Sagsnr.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Dokumentnr.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

### 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

<sup>1</sup> 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 nedcnfor 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"><li>• Dokumentation og monitorering</li><li>• 1½ og 3 års besøget</li></ul>	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"><li>• Kliniske database 'Børns sundhed'</li><li>• Centrale dokumentations, analyse og evalueringskompetencer</li></ul>	0.81 mill. kr.

## Baggrundsnotat

Formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge<sup>2</sup> 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, psykisk 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.

---

<sup>2</sup> Jævnfør Sundhedsloven af 24. juni 2005 gældende pr. 1. januar 2007

Jf. en brugerundersøgelse<sup>3</sup> 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 afentemøder med fokus på bl.a. forældre- og bedsteforælderrollen.

### **Forslag til forbedring af sundhedsplejens forebyggende og sundhedsfremmende indsats**

#### *Familieforberedende kurser*

Kursen kunne f.eks. tage afsæt i konceptet "Klar til barn – Forberedende forældre kurser". 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.

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

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.

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

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

#### *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 systemiseret 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.

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

#### *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.

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

#### *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 kontinuerlig 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.

<b>Forslag</b>	<b>Beløb</b>
Generelt sundhedsplejetilbud til 4½ - 5 årige børn	
<b>I alt</b>	<b>1.500.000 kr.</b>

#### *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 Hvidovre 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.

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

#### *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.

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

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

<b>Forslag</b>	<b>Beløb</b>
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.
<b>I alt</b>	<b>407.760 kr.</b>

#### *Åbent hus, åben konsultation og afholdelse af temaoplæg*

Jf. en brugerundersøgelse<sup>4</sup> 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 indeholdt i nedenstående.

<sup>4</sup> Hansen AV. Et brugerperspektiv – En brugerundersøgelse af forældres opfattelse af kerneområderne i både den nuværende og den fremtidige sundhedspleje i Københavns Kommune





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.

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

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.

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

### **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.

## Ønskeliste 2008

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Direktionen</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>Administration</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>CW</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. - 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Undervisere til forældreforberedende kurser		620			
Forældreforberedende kurser		2200			
Screening for efterfødselsreaktion		1500			
Opkvalificering af sundhedsplejerske gruppen		270			
Generelt sundhedsplejetilbud til 4,5-5 årige		1500			
Aktut telefonrådgivning og hjemmebesøg		410			
Åbent hus med temadag		320			
Dokumentation og evaluering		810			
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>7630</b>			
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		<b>3</b>			
<b>Beskrivelse af forslaget</b>					
<p>Forslag vil 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.</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
-					
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>					
-					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</b>					
Opfølgning på BR-beslutning om attraktive arbejdspladser					
<b>Samlet budget for området</b>					
-					

## Overbliknotat vedr. Faglighed for Alle

### 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 børnehaverområdet. Storylinepædagogikken har fokus på børns sproglige kompetencer og overgange.
- Børnekultur og formidling til børnehavsbørn – fx forsøg med børnehavebiblioteker, udvidelse af eksisterende Københavnske børnekulturarangementer, udvikling af ”kulturinstitutioner”, kurser for personale om børns møde med kunst og kultur mv.
- Fra læseføl 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 køkkenstandarderne 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 foreslå dette 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 børnehavsbørn er medvirkende til at sikre at alle børnehavsbørn, 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 samtænkning).

## **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 ift. målsætningerne i FFA. Det vurderes imidlertid ikke, at dette område udgør en hjørnesteen 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 Annæ 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 Frederikssundsvejens 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 Monitorening 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:**

Monitoreningen 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 projektorganiseres, idet projekterne refererer til en styregruppe med repræsentanter fra både BUF og SOF, under BUFs 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-hjemsamarbejdet bør fornyes, og i de københavnske skoler anbefales det at afsætte en pulje på yderligere 3 mio. kr. pr. år til udviklingsprojekter i skole-hjemsamarbejdet. 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-hjemssamarbejdet.

#### **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-hjemssamarbejde, 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 udskolingstrinnet. 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 bemandede 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 foreslås derfor, at der afsættes 0,3 mill. kr. i 2008 og 0,6 mill. kr. i 2009.

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Åremålsansættelser</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>3.01</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	3.01	0,3 mill. kr.	0,3 mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>0,3 mill. kr.</b>	<b>0,3 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Åremålsansættelser</b>					
<p>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.</p> <p>Det første år foreslås det at prioritere skolelederne på de 3 heldagsskoler, der jo står med en konkret særlig opgave.</p>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b> Forslaget er formuleret i forliget om Faglighed for Alle (marts 2006), men blev ikke vedtaget i budgetforlig 2007 (oktober 2006).</p> <p>Ved en vedtagelse vil forslaget indgå i Faglighed for Alles indsatsområde: "skoleledelse".</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p><b>Samlet budget for området</b> Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.</p>					

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Den familieorienterede indsats</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>5.14</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	5.14	8,9 mill. kr.	8,9 mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>8,9 mill. kr.</b>	<b>8,9 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<p><b>Den familieorienterede indsats</b></p> <p>Den tidlige indsats overfor de yngste børn skal dels have fokus på forebyggelsesmuligheder, dels på en tidlig opsporing af evt. vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Dette område vil skulle udvikles og udbygges ift. Socialforvaltningens ansvarsområder knyttet til de 0-17 årige. Forebyggelsen og enhedsforvaltningen skal hænge tæt sammen.</p> <p>Med henblik på at fremme aktiviteter for de udsatte børn og unge, som befinder sig indsatsmæssigt i "gråzonen" mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) og Socialforvaltningen (SOF), afsættes ressourcer til fælles udviklingsprojekter såsom familierådslagning, Parent Management Training (PMT), forældrekontrakter og forberedende forældrekurser.</p> <p>Arbejdet projektorganiseres, idet projekterne referer til en styregruppe med repræsentanter fra både BUF og SOF, under BUF's formandskab.</p>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b> Forslaget er formuleret i forliget om Faglighed for Alle (marts 2006), men blev ikke vedtaget i budgetforlig 2007 (oktober 2006).</p> <p>Ved en vedtagelse vil forslaget indgå i Faglighed for Alles indsatsområde: "Udsatte børn".</p>					
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p>					
<p><b>Samlet budget for området</b> Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr. Eksisterende pulje: Den tidlige og familieorienterede indsats i FFA (4,1 mill. kr. i 2008).</p>					



## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Flagskibe</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>3.01</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	3.01	2,8 mil. kr.	6,4 mil. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>2,8 mill. kr.</b>	<b>6,4 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Flagskibe</b>					
<p>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 Annæ Gymnasium og Bellahøj skole som idrætsskole er eksempler på denne mulighed.</p> <p>Yderligere relevante tiltag er:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der udarbejdes konkrete forslag om skolesamarbejde i 3 områder af byen omkring etablering af en fodboldskole.</li> <li>2. Der udvikles et konkret forslag om etablering af en international skole, hvor temaet tager afsæt i en sproglig-kulturel dimension.</li> </ol>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b> Forslaget indgik i det oprindelige forlig for Faglighed for Alle (marts 2006).</p>					
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p>					
<p><b>Samlet budget for området</b> Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.</p>					

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Forældresamarbejde</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>3.01</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	3.01	3 mill. kr.	3 mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>3 mill. kr.</b>	<b>3 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<p><b>Udviklingspulje vedr. forældresamarbejde</b></p> <p>Skole-hjemsamarbejdet bør fornyes, og i de københavnske skoler anbefales det at afsætte en pulje til udviklingsprojekter i skole-hjemsamarbejdet.</p> <p>Der er udarbejdet flere undersøgelser og kortlægninger af behov og mulige løsninger, herunder har Danmarks Lærerforening, Skole &amp; Samfund og undervisningsministeriet sammen gennemført et projekt, der skal udvikle samarbejdsformer mellem forældre og skole.</p> <p>Desuden kan særlige forhold gøre sig gældende på skoler med mange tosprogede børn.</p>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b></p> <p>Forslaget er formuleret i forliget om Faglighed for Alle (marts 2006), men blev ikke vedtaget i budgetforlig 2007 (oktober 2006).</p> <p>Ved en vedtagelse vil forslaget indgå i Faglighed for Alles indsatsområde: "skole-hjemsamarbejde".</p>					
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p>					
<p><b>Samlet budget for området</b></p> <p>Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.</p>					

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Fælles forældresamarbejde skole/fritidsinstitution</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>3.01 og 5.15</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	3.01	0,6 mill. kr.	0,5 mill. kr.		
	5.15	0,6 mill. kr.	0,5 mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1,3 mill. kr.</b>	<b>1 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Fælles forældresamarbejde skole/fritidsinstitution</b>					
<p>De fleste fritidshjem og alle skoler tilbyder forældresamtaler/konsultationer om ffv. 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.</p> <p>For at få en fælles tilgang til forældresamtalerne for lærere og pædagoger udarbejder forvaltningen et inspirations- og vejledningshæfte med erfaringsbeskrivelser af lignende samtaler og vejledning vedr. etik mv.</p> <p>Dette arbejde understøtte helhedssynet på barnet.</p>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b> Forslaget er formuleret i forliget om Faglighed for Alle (marts 2006), men blev ikke vedtaget i budgetforlig 2007 (oktober 2006).</p> <p>Ved en vedtagelse vil forslaget indgå i Faglighed for Alles indsatsområde: "skole-hjemsamarbejde".</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<p><b>Samlet budget for området</b> Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.</p>					

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Overgange fra dagtilbud til skole/fritidsinstitution</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>5.14, 5.15 og 3.01</b>				
<b>Styingsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	5.14	1,9 mill. kr.	1,9 mill. kr.		
	5,15	1,9 mill. kr.	1,9 mill. kr.		
	3.01	1,9 mill. kr.	1,9 mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>5,8 mill. kr.</b>	<b>5,8 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<p><b>Udviklingsprojekter vedr. overgange fra dagtilbud til skole/fritidsinstitution</b>  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 for både 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 indskrivningsteams), 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. Udviklingsmidlerne 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.</p>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b>  Forslaget indgik i det oprindelige forlig for Faglighed for Alle (marts 2006). Det er ét af de få forslag i Faglighed for Alle, der involverer fritidsinstitutionerne.</p>					
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b></p>					
<p><b>Samlet budget for området</b>  Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.</p>					

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Social kompensationspulje</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>5.14</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	5.14	9 mill. kr.	9 mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>9 mill. kr.</b>	<b>9 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Social kompensationspulje øges</b>					
<p>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.</p> <p>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 også har behov for tildeling af social kompensation:</p> <p>Forskellene i det objektive behov mellem dem der får midler, og dem der ikke går, er meget marginale, når puljen ikke er større. Puljen tager kun toppen af isbjerget, og det er derfor hensigtsmæssigt at udvide puljen yderligere.</p> <p>Det oprindelige behov for at udvide puljen eksisterer fortsat. Hvis ambitionerne i Faglighed for Alle skal blive en realitet, er det nødvendigt at reducerer virkningerne af den negative sociale arv. Her er den sociale kompensationspulje et nyttigt redskab.</p>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b>					
<p>Forslaget er en udvidelse af den sociale kompensationspulje på dagtilbudsområdet, som består af en grundbevilling (6 mill. kr.), samt en udvidelse i Faglighed for Alle (1,5 mill. kr.)</p> <p>Ved en vedtagelse vil forslaget indgå i Faglighed for Alles indsatsområde: "Styrket indsats i dagtilbud".</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
<p>Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.            Social kompensationspulje, budget 2008: 7,5 mill. kr.</p>					

## Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Sund mad i børnehaverne</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>5.14.3</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Anlæg	5.14.3	10 mil. kr.	10 mil. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>10 mill. kr.</b>	<b>10 mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<p><b>Sund mad i børnehaverne – anlægspulje</b>  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 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 børnehavsbørn er medvirkende til at sikre at alle børnehavsbørn, uanset social baggrund, får en sund og ernæringsrigtig kost.</p>					
<p><b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b>  Sunde børn er et indsatsområde i Faglighed for Alle, men i forliget fra oktober 2007 indgår aktiviteter med fokus på motion og bevægelse, sund kost er ikke omfattet.</p> <p>At give flere børn mulighed for et måltid sund mad i børnehaverne, vil understøtte forudsætningerne for at ambitionerne i Faglighed for Alle kan nås.</p>					
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  KL-kompasundersøgelserne på dagområdet viser, at forældrene ønsker sund og ernæringsrigtig kost i børnehaverne.</p>					
<p><b>Samlet budget for området</b>  Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.</p>					

# Ønskeliste

<b>Forslagsstiller</b>	<b>Faglighed for Alle</b>				
<b>Forslag</b>	<b>Virtuelle undervisningsmidler</b>				
<b>Bevilling</b>	<b>3.01</b>				
<b>Styringsområde</b>	<b>ES</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2007 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
	3.01	1mill. kr.	1mill. kr.		
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1mill. kr.</b>	<b>1mill. kr.</b>		
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<b>Virtuelle undervisningsmidler</b>					
<p>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 kombinere faglighed, pædagogik og IT.</p> <p>Der gøres for øjeblikket mange erfaringer med virtuelle undervisningsmidler i folkeskolen. Erfaringer som også er relevante ift. Faglighed for Alle. Udbredelsen og anvendelsen af "den digitale skoletaske" er et brugbart og vigtigt element i dette arbejde.</p>					
<b>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.?</b>					
<p>Forslaget er formuleret i forliget om Faglighed for Alle (marts 2006), men blev ikke vedtaget i budgetforlig 2007 (oktober 2006).</p> <p>Ved en vedtagelse vil forslaget indgå i Faglighed for Alles indsatsområde: "styrket faglighed".</p>					
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>					
<b>Samlet budget for området</b>					
Faglighed for Alle, samlet budget 2007-2009: 304,7 mill. kr.					