



Til Børne- og Ungdomsudvalget

Afrapportering til Økonomiudvalget på temaer til budget 2016

Økonomiudvalget har besluttet, at forvaltningerne skal afrapportere på de temaer til budget 2016, som de er ansvarlige for. Deadline for afrapporteringen er den 22. maj 2015 til Økonomiforvaltningen. Økonomiudvalget behandler afrapporteringen på deres møde den 9. juni 2015.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet vedlagte afrapporteringer på de tre temaer, som forvaltningen er ansvarlig for:

- Et løft til folkeskolen (ene-ansvarlig)
- Unge og uddannelse (ansvarlig - i samarbejde med SOF og BIF)
- Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn (ansvarlig – i samarbejde med SOF)

Indholdet af afrapporteringerne er baseret på Økonomiforvaltningens skabelon, og er en videreudvikling af beskrivelsen af budgettemaerne, som udvalget tog til efterretning ifbm. 2. behandling af budget 2016 den 29. april 2015.

Forslag fra andre forvaltninger

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er blevet hørt om overskrifter til budgetforslag under de tre temaer. Deres bidrag er blevet indarbejdet i skabelonerne.

Driftsforslag

Børne- og ungeområdet i København er en sektor, der er undervejs med store forandringer og omstillinger i kraft af folkeskolereformen, inklusionsdagsordenen, omlægning af lærernes arbejdstid samt Fremtidens fritidstilbud og en kommende reform af 0-6-årsområdet. Forandringer der lægger stort pres på kerneopgaven; børn og unges læring og trivsel. I Trivselsundersøgelsen fra 2015 skiller lærerne efterfulgt af pædagogerne sig særligt ud som den faggruppe, der har den laveste tilfredshed og trivsel i København. Samtidig ligger de faglige resultater blandt de københavnske elever under landsgennemsnittet, og en stor del af eleverne vurderes som ikke-uddannelsesparate.

Kompetente lærere og pædagoger, der besidder de nødvendige kompetencer og oplever sig i stand til at løfte deres kerneopgave i samspil med dygtige ledere, er derfor afgørende for at styrke varetagelsen af kerneopgaven. Budgetønskerne fokuserer derfor på:

- Øget trivsel og faglighed for medarbejdere på både folkeskoler og på dagtilbud. Forslagene om trivsel er koblet op på to af økonomiudvalgets temaer, som er "et løft til folkeskolen" og "dagtilbud, skoler

15-05-2015

Sagsnr.

2015-0106876

Dokumentnr.

2015-0106876-5

Sagsbehandler

Katrine Madsen

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

E-mail

EGIT@buf.kk.dk

EAN nummer

5798009371201

og fritidstilbud til alle børn”. Budgetforslagene vil understøtte en flere-årig strategi for at styrke faglighed og trivsel, hvor der de første år vil være fokus på skolerne og derefter på dag- og fritidstilbud. Forslagene skal ses i sammenhæng med tillidsdagsordenen i København, der har som mål at sikre, at sikre mere tid til kvalitet i kommunens kerneydelser og øge arbejdsglæden gennem mere fokus på tillid, faglighed og afskaffelse af uhensigtsmæssige arbejdsgange.

- Ny og stærk indsats for at opfylde Københavnermålene om unge og uddannelse.

Problemstillingen der ønskes løst med budgetforslagene er kort beskrevet i vedhæftede skabeloner, hvori der også fremgår en bruttoliste over de enkelte budgetforslag.

Anlægsforslag

København vokser fortsat og det betyder, at der skal være plads til mange flere børn i byens skoler og dagtilbud. De næstkommende 10 år er der behov for ca. 13 nye skolespor og ca. 350 daginstitutionsgrupper.

Førvaltningen analyserer mulighederne for at udvide kapaciteten på en række skoler, samt at etablere nye skoler. Der fremlægges forskellige løsningsmuligheder til Børne- og Ungdomsudvalgets til løsning af behovet for plads, Fremtidens fritidstilbud og øvrige muligheder for kulturtilbud på skolerne. Der fremlægges ligeledes budgetønsker til udvidelse af kapaciteten på dagtilbud, specialskoler og øvrige funktioner efter behov.

Byggeprojekterne foreslås gennemført således, at skole og fritidstilbud kan anvendes mere fleksibelt i løbet af skoledagen end vi kender det i dag, og hertil kommer forslag om yderligere funktioner på skolebygningerne med f.eks. biblioteker, kulturhuse og idrætshaller der kan tilføre mere værdi til lokalområdet efter skoletiden, hvor dette er muligt. Endelig fremlægges en række forslag til nødvendige renovering og vedligehold af legepladser, madordninger m.v.

Bruttoliste over anlægsforslag er vedlagt.

Videre proces

Børne- og Ungdomsudvalget vil blive fremlagt indstillinger på mødet den 10. juni, hvor budgettemaer og budgetforslag vil blive uddybet. Udvalget forelægges i alt tre indstillinger der behandler hhv. budgetønsker på drift, anlægsplan samt behovsanalyse ifht. kapacitetstilpasning.



29-04-2015

Sagsnr.
2015-0103374

Dokumentnr.
2015-0103374-2

Sagsbehandler
Johannes Brorsen
Albertsen

Til Børne- og Ungdomsudvalget

Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016

Oversigten er en bruttoliste over anlægssønsker til budget 2016. Særligt for ønskerne på skoleområdet gælder det, at der udover hovedscenariet vil der være en række tillægsscenarier (eksempelvis biblioteker, idrætshaller mv.), som vil blive skitseret i de respektive budgetnotater.

Nr.	Titel
1. Udvidelse af kapacitet i dagtilbud (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn):	
1.1	<i>17 Daginstitutionsgrupper</i>
	Befolkningsprognosen fra 2014 viste, at en del af den forventede tilvækst af 0-5-årige børn er udskudt med op til to år. Ud af de 72 grupper, der blev afsat midler til i Budget 2014, er 41 grupper disponeret, da der er behov for pladserne i 2018. I budget 2015 blev det aftalt at udskyde udbygningen af 20 grupper, svarende til 88,2 mio. kr., og i stedet bruge midlerne til medfinansiering af strukturtilpasningen i de københavnske fritidstilbud. 17 grupper af de 20 søges der nu om at få tilbageført, da disse grupper skal i gang sættes, hvis de skal nås til 2018.
1.2	<i>Forbedring af lyd miljøer i daginstitutioner (indgår også under Børne- og Ungdomsforvaltningens tema om Trivsel for medarbejdere i dagtilbud)</i>
	Generende støj er det mest fremtrædende enkeltstående arbejdsmiljø-problem hos lærere og daginstitutionspersonale i BUF. Generende støj nævnes også som en væsentlig begrundelse for sygefravær, forringelse af børns læring og udvikling samt en hæmsko for inklusion børn med særlige behov. En forbedring af lyd miljøer vil således have positiv effekt både for arbejdsmiljø og den pædagogiske kerneydelse.
1.3	<i>Flytning af Fritidshjemmet Troldevænget og Specialfritidshjemmet Dyveke</i>
	Ved fællesindstilling forelagt ØU og BR med Teknik- og Miljøforvaltningen som tovholder er det besluttet at gennemføre etape 2B af udviklingsplanen for Urbanplanen. I indstilling er det en forudsætning for gennemførelse af projektet, at der afsættes midler i budget 2016. Tidligere er to andre dagsinstitutioner genhuset i pavilloner. Gennemførelse af resterende indebærer flytning af Fritidshjemmet Troldevænget og Specialfritidshjemmet Dyveke samt etablering af underjordiske P-pladser til erstatning for Dyvekeskolens P-pladser, der afgives. Daginstitutionerne hører til Børne- og Ungdomsforvaltningen, og derfor er det forvaltningens ansvar i medfør af fællesindstilling at søge midler til ovenstående.

Center for Policy

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4101

E-mail
joalbe@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009371201

www.kk.dk

1.4	<i>Modernisering af Vognparken</i>
	<p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en moderniseringsplan for de eksisterende kapacitetsbærende busser ("rumlepottes") i kommunen. Med dette budgetønske fremsættes behov for midler til opretholdelse og modernisering af den eksisterende vognpark. En Rumlepotte er en ombygget bus, der er indrettet som en rullende børnestue og er tilknyttet en eksisterende institution og indgår i institutionens normerede kapacitet som et ekstra grupperum. En rumlepotte kan rumme 20 børn. Manglende modernisering eller udskiftning vil betyde tab af kapacitet, som skal erstattes af nyanlæg af daginstitutioner (ved udbygning/nybygning).</p>
<p>2. Udvidelse af kapacitet på skoler (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn):</p>	
2.1-2.11	<p><i>Kapacitet på Amager, Sydhavn, Brønshøj-Husum, Vesterbro og Østerbro</i></p>
	<p>Byen vokser fortsat, og der er behov for 12-13 skolespor de næste ti år. Derfor fremlægger forvaltningen budgetønsker til kapacitetsudvidelse for 9 af sporene i budget 2016, så det sikres, at Københavns Kommune har optimal skoledækning i alle bydele.</p> <p>På Amager alene mangler der fortsat 5-6 spor. Peder Lykkes Skole og Amager Fælled Skole, der ligger i området der grænser op til Amager Fælled og Islands Brygge, kan ikke aflastes af nærliggende skoler, da disse er fyldt eller også er under udbygning til maksimal kapacitet.</p> <p>Der vil være behov for, at der findes kapacitetsløsning for området omkring Amager Øst, da området omkring Øresundsvej fortsat bygges ud. Sønderbro vil på kortsigt kunne aflaste ved en sporudbygning, men på længere sigt er der behov for, at der findes en langsigtet løsning på kapacitet, da området omkring Amager Nordøst i de kommende år også forventes udbygget. Det søges derfor om midler til planlægning og etablering af en ny skole i området Amager Nordøst og evt. midler til grundkøb. En ny skole i området omkring Amager Nordøst forventes så langt prognoserne rækker at kunne træde i stedet for sporudbygning af Sønderbro og distriktsændringer, hvorfor et valg mellem disse to løsninger bør ses i sammenhæng.</p> <p>På Vesterbro mangler der fortsat 1 spor. Der er fortsat stor tilvækst af elever, og derfor foreslås det at udbygge Gasværksvejens Skole, da det er den eneste skole, der kan udbygges i området.</p>

	<p>I Sydhavn mangler der på længere sigt 3 spor. Der søges om midler til grundkøb, så man sikrer kommunen en optimal grund, når der er taget stilling til en endelig løsning. Kapacitet i området skal også sammentænkes med drøftelser om treskolesamarbejde mellem Bavnehøj Skole, Ellebjerg Skole og Skolen i Sydhavn. Dog vil treskolesamarbejde primært løse en elevsammensætningsudfordring og ikke den langsigtede kapacitetsudfordring i området.</p> <p>I Brønshøj-Husum vil der være behov for, at udbygge Husum Skole. Som alternativ undersøges det, hvad en sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole har af kapacitetsmæssige konsekvenser og hvad det anlægsmæssigt koster.</p> <p>I Indre by/ på Østerbro mangler der fortsat 1 spor. Derfor foreslås der en kombineret løsning, hvor taleklasserækken flyttes fra Nyboder Skole til Langelinieskole, så der på Langelinieskole kan udbygges med 1 spor.</p>
2.1	<i>Ny skole på Amager Nordøst</i>
	Der fremlægges ønske om midler til finansiering af planlægning og etablering af ny skole på Amager Nordøst samt evt. midler til grundkøb. Se også 2.5.
2.2	<i>Peder Lykke Skole</i>
	Peder Lykke Skole forventes fyldt til august 2020. Skolen opretter dog allerede 4 spor (0. klasser) fra skolestart 2014/15. Da en skoleudbygning typisk tager 3 – 5 år, bør der igangsættes en sporudvidelse i budget 2016. Sporudvidelse indeholder også 112 fritidshjem-/KKFO-pladser inklusiv to nuværende 10. klasser samt fuld modernisering af udearealet og etablering af fremtidens fritidstilbud. Udearealerne er meget nedslidte på Peder Lykke Skolen derfor udarbejdes der et tillægsscenarie, hvor renovering af gårdmiljø og udearealer samt tilstødende offentlige arealer indgår.
2.3	<i>Amager Fælled Skole</i>
	Amager Fælled Skole forventes fyldt til august 2020. Skolen opretter dog allerede 4 spor (0. klasser) fra skolestart 2014/15. Da en skoleudbygning typisk tager 3 – 5 år, bør projektet igangsættes i budget 2016. Amager Fælled Skole anbefales udbygget med 1 spor uden 10. klasser, og med 112 fritidshjem-/KKFO-pladser og etablering af fremtidens fritidstilbud. Hertil kommer yderligere tillæg på Kultur- og Fritidsområdet.
2.4	<i>Sønderbro Skole</i>
	I området omkring Øresundsvej etableres i disse år en række nye boliger, og de nærmeste skoler Lergravsparkens skole og Skolen ved Sundet, der skal dække disse boligområder, har ikke mulighed for udvidelse. Sønderbro Skole er ikke ideelt placeret i forhold til boligerne, men har plads til flere elever, og er den eneste af de eksisterende skoler, der kan udvides.

	<p>Skolen foreslås udbygget med 1 spor og 112 fritidshjem/KKFO-pladser og etablering af fremtidens fritidstilbud. Der er desuden to tillægsscenarier; et med lille idrætshal (900 kvadratmetre) og et scenarie med en stor idrætshal (1.600 kvadratmetre).</p> <p>Det foreslås også, at forvaltningen afsøger området omkring Amager Nordøst, i forhold til mulighederne for at etablere ny skolekapacitet i området på længere sigt, da en udbygning af Sønderbro Skole og en distriktsændring ikke dækker det resterende behov i området jf. 2.2.</p>
2.5	<i>Ny skole i Sydhavn</i>
	Der fremlægges ønske om midler til køb af grund i Sydhavn, som kan anvendes i forhold til udvidelse af skolekapaciteten i området på sigt.
2.6	<i>Langelinieskolen</i>
	Der fremlægges forslag om at flytte taleklasserækken fra Nyboder til Langelinieskole
2.7	<i>Nyboder Skole</i>
	Der fremlægges forslag om at udvide Nyboder Skole til 3 spor med fremtidens fritidstilbud.
2.8	<i>Husum Skole</i>
	<p>Husum er beliggende i et af de områder, hvor der har været stor tilvækst af elever, og der forventes yderligere tilvækst de kommende år. Alle skolerne i området Brønshøj/Husum - Vanløse har påbegyndt optaget af de ekstra spor, som skolerne udbygges til, dog med undtagelse af Kirkebjerg Skole. Husum Skole har ligeledes påbegyndt at optage 4 spor, som skolen nu evt. foreslås udbygget til.</p> <p>Husum Skole anbefales evt. udbygget med 1 spor, 112 fritidshjems-/KKFO-pladser og udvidelse af idrætsskapaaciteten, samt Fremtidens Fritidstilbud og øvrige kultur og fritidsfaciliteter, hvis muligt.</p> <p>Såfremt behovet for plads kan løses ved en skolesammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skole eller en distriktsændring, udgår dette budgetønske.</p>
2.9	<i>Gasværksvejens Skole</i>
	Der fremlægges budgetønske om udvidelse af Gasværksvejens Skole med 1 spor og fremtidens fritidstilbud. Skolen dækker området indre Vesterbro, hvor der er en markant tilvækst af elever. De øvrige skoler i området kan ikke udvides yderligere og Gasværksvejens Skole, er eneste tilbageværende skole med kun 2 spor, der ikke lever op til den i København anbefalede minimumsstørrelse på 3 spor.
2.10	<i>Sølvgades Skole – bevarelse af kapacitet ved brug af Klerkegade</i>

	<p>Der fremlægges budgetønske om midler til etablering af skolekapacitet i nærliggende fritidshjem, da Sølvgades Skole efter helhedsrenovering mangler til plads til eleverne. Helhedsrenoveringen er ikke sat i gang endnu, men en konsekvens af helhedsrenovering er som følge af eks. øget krav til ventilation jf. nyt bygningsreglement, der kommer til at inddrage nogle af de tilgængelige kvadratmetre, at der ikke længere er plads til det nuværende antal børn.</p>
2.11	<p><i>Afhjælpende foranstaltninger og tidlig opstart</i></p> <p>I forbindelse med de foreslåede skoleudbygninger til budget 2016 (samt skoler der foreslås udbygget i budget 2017) er der behov for at opstarte sporene på skolerne, før udbygningen er afsluttet. Det er et nødvendigt ønske og en forudsætning for at kunne igangsætte de kapacitetsbærende og kapacitetsbevarende spor, der er foreslået.</p> <p>Dette skyldes, at eleverne kommer før skolerne er udbygget, og dermed udløser et kapacitetspres på skolen og tilhørende fritidshjem/KKFO. Den tidlige opstart kan f.eks. foregå i lejede pavilloner, eller ved tilpasninger inde på den konkrete skole. Midlerne skal således udelukkende anvendes til tidlige opstarter på skoler, der besluttet udbygget i budget 2016 eller forventes foreslået udbygget i budget 2017.</p>
2.12	<p><i>Pulje til idéoplæg på skoleområdet</i></p> <p>Der er behov for midler til at udearbejde ideoplæg på de skoleudbygninger, der forventes at indgå i det kommende års budgetforhandlinger. Ideoplæggene gør det muligt at komme med et relativt præcist bud på, hvad de konkrete udbygninger forventes at koste, samt hvilke muligheder der er, for at etablere øvrige funktioner på skolerne. BUF vurderer hvilke skoler, der skal undersøges. Selve ideoplæggene udarbejdes af ByK. Puljen skal også dække ideoplæg på specialskoler (der skal løses et konkret behov på 47 pladser) og til at afdække områder for byggemuligheder til skoler mv.</p>
2.13	<p><i>Midlertidig genhusning af KFFs arkiver fra Artillerivej 126.</i></p> <p>Med Budget 2015 er det besluttet at opføre en ny skole på Artillerivej 126. Det betyder, at arkiver- og magasiner, der i dag er på adressen, skal genhuses. Skolen planlægges åbnet til skolestart i 2019 med afsluttende anlægsarbejder gennemført i 2020. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler sammen med Børne- og Ungdomsforvaltningen scenarie, hvor arkiver og magasiner genhuses. Det vil ikke være optimalt at genhuse skolen i midlertidige pavilloner af pædagogiske og trivselsmæssige årsager. Desuden er førstnævnte scenarie billigst. Skolen kan hermed ibrugtages som planlagt til skolestart 2019.</p>
<p>3. Fremtidens Fritidstilbud (Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle):</p>	

3.1	<i>Fremtidens Fritidstilbud, forslag til budget 2016</i>
	<p>Der fremlægges tre budgetønsker på området.</p> <p>For det første fremlægges ønske om at afsætte en pulje til inventar og små bygningsmæssige tilpasninger på 11 skoler. Disse 11 skoler og tilknyttede fritidshjem, er i dag fysisk indrettet efter principperne i Fremtidens Fritidshjem, og der vil derfor kun være behov for udvidelse af garderoberne og i enkelte tilfælde små bygningsmæssige tilpasninger.</p> <p>For det andet fremlægges budgetønske på andre 11 skoler og tilknyttede fritidstilbud, som er undersøgt og hvor der skal foretages større ændringer. Gennemførelse af alle disse 11 projekter og de fysiske tilpasninger, vil forløbe over en årrække.</p> <p>For det tredje fremlægges ønske om pulje til at gennemføre forundersøgelser på de sidste skoler, således Fremtidens Fritidstilbud bliver kortlagt på alle skoler. Gennemførelse af disse projekter vil i givet fald blive fremlagt til budget 2017, eller 2018, når undersøgelserne er afsluttet.</p> <p>Endelig foreslås, at Fremtidens Fritidstilbud indarbejdes og finansieres på skoler, der står overfor større byggeprojekter, som f.eks. en udvidelse af skolen, en helhedsrenovering eller etablering af EAT. Midlerne til etablering Fremtidens Fritidstilbud på disse skoler fremlægges således ikke her i dette budgetnotat, men indarbejdes i pågældende byggeprojekt.</p>
4. Daginstitutionskøkkener (Budgettema: Sammenhængende sundhed):	
4.1	<i>Køkkener i daginstitutioner</i>
	Anvisningsreglerne foreskriver, at når institutioner sammenlægges, så skal alle børn i den sammenlagte institution have det samme madtilbud bestemt af forældrenes madvalg. Derfor søges der om anlægsmidler til Ellinge Strand og Ryvang 1.
5. Skolemad (Budgettema: Sammenhængende sundhed)	
5.1	<i>EAT renovering af køkkenet, eller nyt køkken i Kødbyen</i>
	Centralkøkkenet, der laver mad til EAT-ordningen, er nedslidt og får allerede AT-påbud, og der vil inden for en årrække være behov for at hovedrenovere køkkenet. Alternativt foreslås mulighed for placering af nyt centralkøkken i Kødbyen undersøgt.
5.2	<i>EAT, fremtidens fritidshjem og helhedsrenovering af – Skolen ved Sundet</i>
	Jf. tildeling af midler til forundersøgelse af mulighed for at etablere EAT-bod på Skolen ved Sundet, så søges der om midler til anlæg. Skolen er den eneste skole uden EAT-bod, og en skole som trænger til renovering. Som yderligere mulighed

	for sammentænkning og besparelser på anlægsudgifterne foreslås det at foretage tilpasninger til fremtidens fritidstilbud samtidig.
5.3	<i>Pulje til ideoplæg om etablering af madskolekøkkener på skoler.</i>
	Det ønskes forundersøgt mulighed for at etablere madskoler på de skoler der har EAT-boder, der kan sammentænkes med andre anlægsprojekter eller hvor det giver mening at omlægge EAT-bod til madskolekøkkken. Anlægsudgifterne er naturligvis større til et produktionskøkken end den er til etablering af en EAT-ordning, men set ud fra et rent driftsøkonomisk perspektiv, er en madskole billigere at drifte, hvis der skal laves mad til flere end ca. 250 elever pr dag. SUF har tilkendegivet, at de er villig til at løfte det ind som budgetønske under de tværgående budgettemaer Sammenhængende sundhed.
5.4	<i>Etablering af madskolekøkken på Ellebjerg skole og fremtidens fritidstilbud</i>
	Det er forvaltningens erfaring fra andre madskoler, at maden, når den produceres på skolen, bliver en integreret del af skolens hverdag, pædagogik og organisering, og at elevernes maddannelse og sundhed højnes. Det er baggrunden for, at Ellebjerg Skole ønsker at blive madskole. Forvaltningen ser samtidig et potentiale i at sammentænke etableringen af et produktionskøkken på Ellebjerg Skole med den igangværende helhedsrenovering. Som yderligere mulighed for sammentænkning og besparelser på anlægsudgifterne foreslås det at foretage tilpasninger til fremtidens fritidstilbud samtidig med øvrige anlægsprojekter.
6. Legepladser og udearealer (Budgettema: Et løft til folkeskolen):	
6.1	<i>Legepladser</i>
	De vurderes fortsat at være stort efterslæb i forhold til udbedring af eventuelle sikkerhedsmangler, øget vedligeholdelse og opgradering af legeværdien på udvalgte skoler og institutioners legepladser, da skoler og institutioner har brug for sikre ude- og legearealer i god kvalitet, som tilbyder de muligheder for bevægelse og udfoldelse, der udstikkes i kommunens sundhedspolitik og Folkeskolereformen.
6.2	<i>Nødvendige mindre renoveringsprojekter på de københavnske skoler</i>
	Der foreslås at søge midler, der giver mulighed for et kvalitetsløft til de skoler, hvor der i en allerede afsluttet helhedsrenovering ikke var tilstrækkelig finansiering, renoveringsprojekter, som tager hånd om akutte vedligeholdelsesbehov, eller renoveringsopgaver, som skønnes at kunne have en gavnlig effekt på helhedsindtrykket af skolen. Skolerne skal være attraktive, så de ikke fravælges af forældrene.



Budgettema: Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn

Problemstilling

Københavns fritidstilbud og daginstitutioner vil i den nærmeste tid gennemgå omfattende organisatoriske forandringer i kraft af Fremtidens fritidstilbud og en kommende reform af 0-6-årsområdet. Medarbejdere og ledere skal håndtere stor usikkerhed og samtidig vænne sig til nye arbejds- og organiseringsformer. Flere pædagoger ansættes på skolerne, fritidsområdet bevæger sig tættere på skolen, og 0-6-årsområdet vil formentlig i endnu højere grad skulle arbejde systematisk med læringsmål og struktureret pædagogik. Samtidig viser Trivselsundersøgelsen fra 2015, at medarbejder og ledere i vores dagtilbud allerede oplever usikkerhed og utryghed, hvilket kalder på konkrete initiativer, der kan styrke faglighed og trivsel. Trivslen er også udfordret af oplevelsen af et ringe fysisk arbejdsmiljø præget af støj og uro.

Som også de faglige resultater for de københavnske skoleelever viser, er det forsat rigtig svært at bryde den negative sociale arv i København, og alt for mange unge forlader folkeskolen uden de nødvendige personlige og faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I daginstitutionerne er en unik mulighed for at styrke børnenes sociale og læringsmæssige forudsætninger, hvilket både menneskeligt og økonomisk kan betale sig. Det er derfor helt afgørende at prioritere den tidlige indsats i form af dagtilbud af høj kvalitet for de københavnske børn. Det kræver både investeringer i den faglige udvikling i tæt tilknytning til kerneydelsen samt i det fysiske arbejdsmiljø.

Ambitionen er at øge trivslen gennem en styrkelse af kerneydelsen. Meldingen fra lederne i sektoren er, at tiltag der styrker kerneydelsen, er med til at skabe øget trivsel, idet en styrket oplevelse af pædagogisk handlekraft i arbejdet med at styrke børn og unges mulighed for succes øger arbejdsglæden. Der skal fokus på faglig ledelse, der sikrer høj kvalitet. Ligeledes skal der fokus på hvordan medarbejderne oplever det fysiske arbejdsmiljø og klæde dem bedre på til at kunne håndtere udfordringerne med støj og uro.

Forslag til budgetnotater

Forslag vedr. trivsel og faglighed
1. Styrkelse af den faglige ledelse
Forslaget indeholder to indsatser: <ul style="list-style-type: none">a. <u>Ledelsesprofil</u>. I 2015 udarbejdes en ledelsesprofil for dagtilbud med det formål at styrke den faglige ledelse af vores dagtilbud. Implementering af ledelsesprofilen kræver omfattende understøttelse i form af fx kortlægning af ledelsesteam, konkrete, differentierede kompetenceudviklingsindsatser i forhold til de enkelte ledelsesteam. Ledelserne i dag- og fritidsinstitutioner skal understøttes i den faglige ledelsesrolle, så de kommer helt tæt på den faglige udvikling og kan facilitere de nødvendige faglige og organisatoriske udviklingsprocesser blandt medarbejderne.b. <u>Styrket medindflydelse og arbejdsmiljø</u>. Videre understøttelse af MED-systemet og arbejdsmiljøet i form af styrket uddannelse i MED, faglige fyrtårne med særlige kompetencer.
2. Kapacitetsopbygning for pædagogisk personale og tidlig indsats
Forslaget indeholder to indsatser: <ul style="list-style-type: none">a. <u>Kompetenceudvikling og tidlig indsats</u>. Høj kvalitet har betydning for børnenes udvikling af selvværd, trivsel, intelligens, skoleparathed og langsigtede udbytte af skolen og i København

har vi sat retning med pejlemærkerne for pædagogisk kvalitet. Det er derfor afgørende med dygtige medarbejdere, understøttet af kompetenceudvikling og support mm, så vi sikrer et stærkt 0-6års område med fokus på den tidlige indsats.

- b. Implementering af børnepakke. Det er forventningen, at den kommende børnepakke fra regeringen vil stille øget krav til at det pædagogiske personale arbejder systematisk med læring og feedback på det pædagogiske arbejde og det kræver at vi kan give kompetenceudvikling og support til de forandringer det fører til.

3. Udvikling af fritidspædagogikken

Forslaget indeholder fire indsatser:

- a. Nye organiseringsformer. Fremtidens fritidstilbud betyder større enheder, hvor behovet for at kunne skabe 'det små i det store' kalder på nye organiseringsformer. Ledere og medarbejdere skal have de rette kompetencer til i højere grad at afprøve nye organiseringsformer, der kan styrke kerneydelsen.
- b. Praksisnær kompetenceudvikling. Den høje faglighed i fritidstilbud og fritidscentre skal udvikles via praksisnær kompetenceudvikling (bl.a. relationskompetence, styrket sammenhæng i overgange, uddannelse, systematik, faciliteringskompetencer og tværfaglige samarbejdskompetencer mm.).
- c. Understøtte af samarbejde med andre aktører. Den pædagogiske opgave i fritidstilbuddene ændrer sig for de større børn, hvilket kræver et øget samarbejde med andre aktører, og inddragelse af områdets aktiviteter. Det kræver nye kompetencer fra både medarbejder og ledelse.
- d. Forberedelse af rammerne for fremtidens fritidstilbud. Børn og unge skal tilbydes en sammenhængende hverdag i skole og fritidstilbud gennem understøttelse af nye organisatoriske og administrative rammer.

4. Arbejdsmiljø og fysiske rammer

Udvikling af samspillet mellem fysisk indretning og pædagogisk arbejde, så det både fremmer kerneopgaven og reducerer støj og uro.

Anlægsforslag (udbydes i vedhæftede "oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016)

5. Udvidelse af kapacitet i dagtilbud.

Dagtilbud skal udbygges for at modsvare det voksende antal børn i København.

6. Udvidelse af kapacitet på skoler.

Antal spor på skolerne skal udbygges for at modsvare det voksende antal børn i København.

7. Fremtidens fritidstilbud

For at understøtte målene for fremtidens fritidstilbud skal der investeres i kapacitetsudvidelser på skolerne for at sikre den fremadrettede sammenhæng mellem skole- og fritidsområdet.

Forslag fra andre forvaltninger end Børne- og Ungdomsforvaltningen

8. Udvide ordning med socialrådgiver på daginstitutioner (stilles af Socialforvaltningen)

9. Styrke samarbejde med sundhedsplejen omkring førskolebørn på Socialforvaltningens tilbud (stilles af Socialforvaltningen)

Bemærkninger

Prioriteringen af anlægsforslagene drøftes på Børne- og Ungdomsudvalget den 10. juni, hvor der samtidig fremlægges en behovsanalyse. Derfor er kun hovedoverskrifter for anlægssønskerne skrevet ind overfor. En bruttoliste over anlægssønsker fremgår af vedhæftede oversigt over anlægsbudgetnotater.



Budgettema:

Et løft til folkeskolen

Problemstilling

Børne- og ungeområdet er en sektor, som er undervejs med meget store omstillinger og forandringer, som lægger pres på kerneopgaven, børn og unges læring og trivsel. På folkeskoleområdet lægger implementeringen af folkeskolereformen, ændringerne i lærernes arbejdstid og inklusionsdagsordenen et massivt forandrings- og omstillingspres på skolerne. Samtidig ligger de faglige resultater blandt Københavns elever under landsgennemsnit, og en meget stor del af eleverne vurderes i 8. klasse som ikke uddannelsesparate.

Omdrejningspunktet for udviklingen er at løse kerneopgaven på et højt fagligt niveau, hvilket kan være svært. Eksempelvis, hvis du som medarbejder føler, at det er vanskeligt at få arbejdstiden til at slå til, har svært ved at skulle arbejde i teams eller oplever andre tegn på lavere trivsel med vanskeligheder i forhold til at løse arbejdsopgaven til følge. I trivselsundersøgelsen for 2015 skiller lærerne sig særligt ud som den faggruppe, der har den laveste tilfredshed og trivsel. Der er usikkerhed på egen rolle og ansvar i forhold til kerneopgaven, en oplevelse af utilstrækkelig indflydelse på eget arbejde og manglende faglig sparring fra nærmeste leder.

Kompetente ledere og medarbejdere med høj trivsel er en forudsætning for at løfte kerneopgaven, børn og unges læring og trivsel. Derfor sætter København med følgende budgetforslag fokus på fortsat at styrke den faglige udvikling og skabe øget trivsel blandt medarbejderne i sektoren.

Forslag til budgetnotater

1. Styrkelse af den faglige ledelse

Forslaget indeholder to indsatser:

a. Udvikling af skoleledelsen

Fortsat udvikling af god skoleledelse med fokus på faglig ledelse og personaleledelse. På baggrund af skoleledelsesprofilen iværksættes målrettede, differentierede indsatser på de enkelte skoler, og der etableres læringsnetværk, som kan sikre den nødvendige videndeling om god praksis.

b. Ledelsessparring på tværs af skolerne

En pulje der skal frigive ressourcer til de ledelser, der lykkes rigtig godt med forandringerne, så de kan give ledelsessparring og hjælpe til i de ledelsesteam på andre skoler, der oplever udfordringer.

2. Styrket medindflydelse

Forslaget vedrører styrkelse af medbestemmelse og arbejdsmiljø, herunder videre understøttelse af MED-systemet og arbejdsmiljøet i form af styrket uddannelse i MED, faglige fyrtårne med særlige kompetencer.

3. Kapacitetsopbygning af skolen som læringsorganisation

Forslaget indeholder syv indsatser:

a. Udvikling af teamsamarbejdet

Et effektivt og kvalificeret teamsamarbejde med udgangspunkt i elevernes læring aflaster lærerne i deres individuelle forberedelse og fremmer pædagogisk, didaktisk samarbejde om bedre undervisning og elevernes læring.



<p>b. <u>Øget support til skolerne via fagligt implementeringsteam og faglige fyrtårne</u> Fortsættelse af det faglige implementeringsteam (FIT) som suppleres med uddannelse af faglige koordinators til direkte praksisorienteret support af ledere, lærere og pædagoger. Fokus vil være på målstyret læring, udvikling af fagene, teamsamarbejde, faglig ledelse og understøttende undervisning.</p> <p>c. <u>Inklusion</u> Kompetenceudvikling ift. inklusion, herunder klasserumsledelse og kapacitetsopbygning på inklusionsområdet ved skolepædagoger og inklusionspædagoger samt styrket inddragelse af andre professioner.</p> <p>d. <u>IT understøttelse og digitale løsninger</u> It-understøttelse og digitale løsninger der skal lette lærernes forberedelse, støtte elevernes læring og fremme kommunikation mellem ledere, medarbejdere, elever og forældre, herunder integration til Brugerportalen.</p> <p>e. <u>Samarbejde mellem skoler og erhvervsliv</u> For at give eleverne mulighed for mere anvendelsesorienteret læring, forståelse for arbejdsmarkedet, indsigt i forskellige uddannelsesretninger, øget motivation ved at få et perspektiv for at tage en uddannelse</p> <p>f. <u>Eksterne læringstilbud</u> En fortsættelse af midler til indkøb af eksterne læringstilbud til fremme af en varieret skoledag med anvendelsesorienteret læring.</p> <p>g. <u>Lærings og kulturhuse</u></p>
4. Omstillingspulje
Forslaget indeholder fire puljer til: a. Frigivelse af mere tid i omstillingsperioden b. Midlertidig vikardækning c. Rekruttering, hvor vi har svært ved at rekruttere lærere til bestemte fag. d. Hurtigere adgang til ydelser i Arbejdsmiljø København, herunder tidlig indsats.
Anlægsforslag (anlægsforslag uddybes i vedhæftede ”oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016)
5. Legepladser og udearealer Udbedringer og kvalitetsløft af legepladser på udvalgte skoler og institutioner.
Forslag fra andre forvaltninger end Børne- og Ungdomsforvaltningen
6. Indsats for elever med dansk som andetsprog på Socialforvaltningens interne skoler og behandlingstilbud (fremsættes af Socialforvaltningen).

Bemærkninger

Flere af forslagene vil også knytte an til temaet ”dagtilbud, skoler og fritidstilbud til alle børn”, da de også vedrører trivsel for medarbejdere på dagtilbud og fritidstilbud.

Der er desuden en række anlægsforslag omkring mad på folkeskolerne som knytter sig an til det overordnede tema. Anlægsønskerne er dog endnu ikke prioriteret, og den samlede anlægsplan for behandles først på Børne- og Ungdomsudvalget den 10. juni. Forslagene vedrører blandt forbedring af EAT-køkkenerne, samt etablering af flere produktionskøkkener på skolerne. Forslagene kan også komme ind under temaet ”Forebyggelse og sammenhængende sundhed”, hvilket er under afklaring med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.



Budgettema: Unge og uddannelse

Problemstilling

Københavns råstof er børn og unge, der gennem gode uddannelsesmuligheder og opvækstbetingelser, uddanner sig til kompetente og livsduelige borgere og dermed bidrager til visionen om en by med høj vækst og livskvalitet.

En status på Københavnermålene for uddannelse kalder imidlertid på en fokuseret opprioritering af indsatserne på ungeområdet, da:

- 89 % af unge københavnere gennemfører en ungdomsuddannelse mod et nationalt måltal på 95 %
- 9 % af unge københavnere vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse mod et nationalt måltal på 25 %

Det at så mange unge ikke vurderes uddannelsesparate i 8. klasse, at så mange unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og at så få vælger en erhvervsuddannelse kalder på et stærkt samarbejde på tværs af forvaltningerne med udgangspunkt i den enkelte unges behov. BUF, SOF og BIF har sammen taget initiativ til at kortlægge, hvordan samarbejdet mellem forvaltningerne opleves af de unge, idet tidligere analyser viser, at vi i København her står med en udfordring.

Nedenstående forslag til budgetnotater skal understøtte, at flere unge er rustet til at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen eller en uddannelsesforberedende aktivitet, og at flere unge vejledes til og vælger en erhvervsuddannelse.

Det kræver en nytænkning af skolernes udskolingsindsats med det formål at dygtiggøre og motivere børnene i 6. – 9. klasse (bl.a. i form af styrket samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelserne), langt større fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse og ikke mindst en retænkning af hele vejledningsindsatsen med henblik på, at vejledningskompetencerne reelt opleves som understøttende af skolernes aktiviteter i fagene og ressourcecentre. Kommunen skal arbejde for en styrket vidensdeling på tværs af forvaltningerne og udvikle en højere grad af fælles forståelse af begreber som fx uddannelsesparathed, beskrivelse af målgrupper og et konkret og udvidet samarbejde om de unge på tværs af forvaltningerne. Endelig skal samarbejdet mellem folkeskoler, de uddannelsesforberedende tilbud, erhvervsskoler og beskæftigelsesindsatsen samtænkes i langt højere grad.

Forslag til budgetnotater

Budgetnotaterne udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med mindre andet er anført.

Fokus på de ikke-uddannelsesparate unge via styrket udskoling, der fører til ungdomsuddannelse

1. Øget support til skolerne til at løfte opgave med at igangsætte aktiviteter for foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever i 8. til 9. klasse.

Forslaget indeholder fire indsatser:

- pulje til korte intensive læringsforløb placeret i KKU
- aktiviteter til særligt udfordrede unge (second chance og efterskoler samarbejde)
- 2-4 FUT'ere (4 årsværk) der understøtte skolernes arbejde med at styrke udskolings elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, (med inspiration fra FIT).
- Værtskab af Danish Entrepreneurship Award

Styrket vejledning og fokus på erhvervsuddannelserne

<p>2. Øget support til skolerne til at løfte vejledningsopgave, herunder udfordring af uddannelsesvalg og uddannelsesparathedsvurdering</p> <p>Forslaget indeholder tre indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablering af UU-support for bl.a. faget uddannelse og job og introkurser, lærerkurser som understøtter skolernes opgave i at udfordre unge på uddannelsesvalget. - udskolingsaktiviteter møntet mod bedre kendskab til erhvervsliv og erhvervsuddannelser (Copenhagen Skills og Smart Stars) - Tilpasning af statens besparelse på uddannelsesvejledningen i grundskolen til de nye tal for uddannelsesparathedsvurderingen
<p>3. Opprioritering af opsøgende vejledning ift. de 18 + unge</p> <p>Gruppen af unge over 18 år skal gribes tidligere via et tættere samarbejde mellem forvaltningerne.</p>
<p>Effektive uddannelsesforberedende tilbud tilpasset målgruppens behov</p>
<p>4. Bevilling til kommunalt bidrag vedr. produktionsskoler (som følge af faldende profil i bevillingen fra 2015 til 2016 og baseret på forventet forbrug i 2014)</p>
<p>Et tættere samarbejde om de unge</p>
<p>5. Tilbud om socialrådgiver- og psykologhjælp til københavnske unge til det 24. år i regi af Ungerådgivningen (I samarbejde med SOF.)</p>
<p>6. Samværstilbud til unge over 18 år med særlige behov (udløb af bevilling)</p>
<p>Forslag fra andre forvaltninger</p>
<p>7. Erhvervsuddannelses(EUD)-reformens effekt på Grunduddannelse København – skæv DUT (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen). Nødvendig finansiering af Grunduddannelse København som følge af EUD-reformens krav. På grund af skæv DUT-kompensation er der behov for yderligere finansiering for at kunne løfte den lovpligtige opgave.</p>
<p>8. Erhvervsuddannelsesreformen – supplerende indsatser (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen).</p>
<p>9. Udvidelse af UU-vejledningsordningen på Børnefamiliecenter København, så den dækker alle enheder i Børnefamiliecenter København (Socialforvaltningen). Ordningen sikrer at flere udsatte unge kommer i kontakt med en UU-vejledere, og at der sker et tæt samarbejde med den unge omkring uddannelsesvalg og gennemførelse.</p>

Bemærkninger

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer at udarbejde 2-3 budgetforslag, der har fokus på at sikre at flere unge fra 18 år og opefter starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.



Budgettema: Unge og uddannelse

Problemstilling

Københavns råstof er børn og unge, der gennem gode uddannelsesmuligheder og opvækstbetingelser, uddanner sig til kompetente og livsduelige borgere og dermed bidrager til visionen om en by med høj vækst og livskvalitet.

En status på Københavnermålene for uddannelse kalder imidlertid på en fokuseret opprioritering af indsatserne på ungeområdet, da:

- 89 % af unge københavnere gennemfører en ungdomsuddannelse mod et nationalt måltal på 95 %
- 9 % af unge københavnere vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse mod et nationalt måltal på 25 %

Det at så mange unge ikke vurderes uddannelsesparate i 8. klasse, at så mange unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, og at så få vælger en erhvervsuddannelse kalder på et stærkt samarbejde på tværs af forvaltningerne med udgangspunkt i den enkelte unges behov. BUF, SOF og BIF har sammen taget initiativ til at kortlægge, hvordan samarbejdet mellem forvaltningerne opleves af de unge, idet tidligere analyser viser, at vi i København her står med en udfordring.

Nedenstående forslag til budgetnotater skal understøtte, at flere unge er rustet til at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen eller en uddannelsesforberedende aktivitet, og at flere unge vejledes til og vælger en erhvervsuddannelse.

Det kræver en nytænkning af skolernes udskolingsindsats med det formål at dygtiggøre og motivere børnene i 6. – 9. klasse (bl.a. i form af styrket samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelserne), langt større fokus på de ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse og ikke mindst en retænkning af hele vejledningsindsatsen med henblik på, at vejledningskompetencerne reelt opleves som understøttende af skolernes aktiviteter i fagene og ressourcecentre. Kommunen skal arbejde for en styrket vidensdeling på tværs af forvaltningerne og udvikle en højere grad af fælles forståelse af begreber som fx uddannelsesparathed, beskrivelse af målgrupper og et konkret og udvidet samarbejde om de unge på tværs af forvaltningerne. Endelig skal samarbejdet mellem folkeskoler, de uddannelsesforberedende tilbud, erhvervsskoler og beskæftigelsesindsatsen samtænkes i langt højere grad.

Forslag til budgetnotater

Budgetnotaterne udarbejdes af Børne- og Ungdomsforvaltningen med mindre andet er anført.

Fokus på de ikke-uddannelsesparate unge via styrket udskoling, der fører til ungdomsuddannelse

1. Øget support til skolerne til at løfte opgave med at igangsætte aktiviteter for foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever i 8. til 9. klasse.

Forslaget indeholder fire indsatser:

- pulje til korte intensive læringsforløb placeret i KKU
- aktiviteter til særligt udfordrede unge (second chance og efterskoler samarbejde)
- 2-4 FUT'ere (4 årsværk) der understøtte skolernes arbejde med at styrke udskolings elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer, (med inspiration fra FIT).
- Værtskab af Danish Entrepreneurship Award

Styrket vejledning og fokus på erhvervsuddannelserne

<p>2. Øget support til skolerne til at løfte vejledningsopgave, herunder udfordring af uddannelsesvalg og uddannelsesparathedsvurdering</p> <p>Forslaget indeholder tre indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablering af UU-support for bl.a. faget uddannelse og job og introkurser, lærerkurser som understøtter skolernes opgave i at udfordre unge på uddannelsesvalget. - udskolingsaktiviteter møntet mod bedre kendskab til erhvervsliv og erhvervsuddannelser (Copenhagen Skills og Smart Stars) - Tilpasning af statens besparelse på uddannelsesvejledningen i grundskolen til de nye tal for uddannelsesparathedsvurderingen
<p>3. Opprioritering af opsøgende vejledning ift. de 18 + unge</p> <p>Gruppen af unge over 18 år skal gribes tidligere via et tættere samarbejde mellem forvaltningerne.</p>
<p>Effektive uddannelsesforberedende tilbud tilpasset målgruppens behov</p>
<p>4. Bevilling til kommunalt bidrag vedr. produktionsskoler (som følge af faldende profil i bevillingen fra 2015 til 2016 og baseret på forventet forbrug i 2014)</p>
<p>Et tættere samarbejde om de unge</p>
<p>5. Tilbud om socialrådgiver- og psykologhjælp til københavnske unge til det 24. år i regi af Ungerådgivningen (I samarbejde med SOF.)</p>
<p>6. Samværstilbud til unge over 18 år med særlige behov (udløb af bevilling)</p>
<p>Forslag fra andre forvaltninger</p>
<p>7. Erhvervsuddannelses(EUD)-reformens effekt på Grunduddannelse København – skæv DUT (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen). Nødvendig finansiering af Grunduddannelse København som følge af EUD-reformens krav. På grund af skæv DUT-kompensation er der behov for yderligere finansiering for at kunne løfte den lovpligtige opgave.</p>
<p>8. Erhvervsuddannelsesreformen – supplerende indsatser (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen).</p>
<p>9. Udvidelse af UU-vejledningsordningen på Børnefamiliecenter København, så den dækker alle enheder i Børnefamiliecenter København (Socialforvaltningen). Ordningen sikrer at flere udsatte unge kommer i kontakt med en UU-vejledere, og at der sker et tæt samarbejde med den unge omkring uddannelsesvalg og gennemførelse.</p>

Bemærkninger

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen forventer at udarbejde 2-3 budgetforslag, der har fokus på at sikre at flere unge fra 18 år og opefter starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse.