

Ønsker 2009

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Indholdsfortegnelse

Finansiering af Ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov	4
Certificeret miljøledelse i alle forvaltningens enheder.....	5
Udvidelse af budgetrammen til modtagelsesklasser	7
Drift af Elektronisk Børnejournal	9
Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år	12
It-finansiering af udgifter som følge af overgang til KS	13
Afgang tjenestemænd- kompensation stigende pensionsudgift til nye overenskomstansatte	15
Fysio - og ergoterapienheden.....	17
Psykolognormeringen i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (tidlig indsats).....	18
Tale-høre-pædagogområdet	20
Opnormering af antallet af læger	21
Kompetenceudvikling af medarbejdere på institutionsområdet.....	23
Kompetenceudvikling af daginstitutionsledere.....	25
30 Profilinstitutioner i 2010	27
Udvidelse af naturskolernes tilbud	29
Ingen kontingents betaling i klubber til børn og unge over 10 år	31
Second Chance tilbud til unge efter grundskolen	33
Alternativ 8.-9. klasse i Ungdomsskolen for skoleunddragere	35
Kommunale fritidsjob til unge fra socialt belastede områder (ØU's ramme)	36
Plan KK	37
Profilskoler på yderligere 2-3 skoler	38
2 lærer til om med 4 klasse	40
Førstehjælp i skolen – centralt ansatte instruktører.....	42
Undervisningsmaterialer i folkeskolen.....	44
Implementering af autismepolitik	45
Erfaringsopsamling af det ABA-inspirerede tilbud	46
Videreførsel af forsøg med hjemmetræning – Doman og Family Hope Center.....	47
Familieforum – udvikling af forældrekompetencer i udsatte småbørnsfamilier.....	48
ISA (Idræt og Samvær).....	50
En ekstra bevægelsestime om ugen i hele folkeskoleforløbet	52
Implementering af Sundhedspolitiske handleplaner	53
Intensiveret fokus på forebyggelse af børneovervægt – overvægtskonsulenter i alle distrikter.....	55
Screening for efterfødselsreaktioner	57
Kalvebod Naturskoles driftsbudget øges.....	59
Kompetenceudvikling af ledere i Sundhed, Miljø og Administration	60
BUF akademi	61
Rekrutteringsindsats med fokus på inst.området	63
Fastholdelsesindsats	65

Styrkelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens løbende evaluering og kvalitetssikring af kerneydelserne	67
Udvidelse af målgruppe og åbningstid i strategisk placerede klubber	69
Ressourcetildeling til skoler, der deltager i skoleevaluering	71
Genetablering af midler til arbejdet med mønsterbrydning.....	72
Opfølgende udviklingsarbejde for skoler, der har deltaget i en skoleevaluering.....	73
Ekstra computer til daginstitutionsområdet, fritidshjem og –klubber.....	74

Forslag	Finansiering af Ungdomsuddannelsen til unge med særlige behov				
Bevilling	Specialundervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Finansieringsbehov i Børne- og Ungdomsudvalget	3.30.45	43.000	74.000	75.000	75.000
Samlet nettoændring		43.000	74.000	75.000	75.000
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget Drift af den lovpligtige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, hvor det forventede elevtal udgør 277 i 2009 stigende til ca. 300 i 2012. Den nuværende kapacitet udgør 99 pladser.. Aktiviteten erstatter helt eller delvist tilbud i Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Der er dog ikke i forslaget forudsat overførsel af ressourcer fra disse forvaltninger.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til Drift af de resterende pladser enten i kommunalt regi eller ved køb hos eksterne udbydere</p> <p>Formål Opfyldelse af lovkrav jf. lov af 1. juni 2007 hvorefter unge der ikke er i stand til at følge en alm. ungdomsuddannelse med støtte har ret til en 3-årig uddannelse</p> <p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Da det er en ny aktivitet forligger ikke nøgletal på området. I lovforslaget er budgetteret med udgifter på 160.900 kr. pr. elev pr. år I henhold til KL er den faktiske udgift som minimum 250.000 kr. pr. elev pr. år KL og staten har endnu ikke nået til enighed om spørgsmålet.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Samlet budget for området Budget 2008 42,6 mio. kr.					

Forslag	Certificeret miljøledelse i alle forvaltningens enheder				
Bevilling	Miljø				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Miljøcertificering og fastholdelse af miljøledelse i BUF	03.22.01	6.214	2.636	2.636	2.636
Samlet nettoændring		6.847	2.636	2.636	2.636
Personalemæssige konsekvenser		4-5	1	1	1
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det foreslås at der i 2009 afsættes midler til at realisere en hurtigere udrulningsplan vedr. indførelse af miljøledelse på samtlige kommunale enheder og institutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Der indføres et miljøledelsessystem i alle kommunale institutioner i BUF. Miljøledelsesarbejdet skal efterfølgende vedligeholdes og fastholdes. Der skal afsættes ressourcer til en gennemførelse af miljøcertificering i 2008 og 2009 på i alt 524 kommunale enheder og institutioner, fastholdelse af miljøledelsesarbejdet samt udvikling af det miljøpædagogiske arbejde.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til Aflønning af 5 projektansatte miljøkonsulenter, 12 miljøkoordinatorer i BUF samt et intern revisionskorps på 42 lærer og pædagoger. Hertil kommer midler til afholdelse af kurser, udarbejdelse og fremstilling af kursusmaterialer samt sikring af kommunikation. Specifikation af finansieringsbehovet fremgår af nedenstående tabel</p>					
		2009	2010 og frem		
Lønudgifter (netto-beløb)		4.389.000	1.259.000		
Certificeringsevent		70.000			
Miljøpæd.kurser		0	400.000		
Intern revision		1.385.000	747.000		
Database		0			
Lokaler, forplej. m.m.		170.000	80.000		
Diverse		200.000	150.000		
I alt		6.214.000	2.636.000		
Formål					
At BUF lever op til Borgerrepræsentationens beslutning om at indføre miljøledelse og fastholde dette.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget vil kvalitetssikre arbejdet med miljøcertificering og fastholdelse af miljøledelsesarbejdet i BUF.					

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
--

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

Københavns miljøpolitik, Dogme 2000 om miljøcertificering af hele kommunen og agenda 21 planerne 2004/2007 samt 2008/2011

Samlet budget for området

Fra BUF 850.000 kr.

Forslag	Udvidelse af budgetrammen til modtagelsesklasser				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Udvidet budgetramme til modtagelsesklasser	3.22.01	2800	2800	2800	2800
Samlet nettoændring		2800	2800	2800	2800
Personalemæssige konsekvenser		6,4	6,4	6,4	6,4
Beskrivelse af forslaget					
<p>Kommunen er forpligtiget til at tilbyde basisundervisning for nytilkomne tosprogede elever i flg. Folkeskoleloven og reglerne herfor er fastsat i bekendtgørelse nr. 31 af 10/1 06 om Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.</p> <p>Tilgangen af nytilkomne tosprogede børn direkte fra hjemlandet er uforudsigelig og kan veksle fra år til år. Det er derfor nødvendigt med en budgetramme, som er fleksibel i forhold til årlig op- og nedjustering af kapaciteten i modtagelsesklasserne. Ved et evt. mindreforbrug aftales graden af udnyttelse af budgetrammen konkret med økonomikontoret.</p> <p>På grund af faldende elevantal i de sidste fem år er kapaciteten i modtageklasser systemet løbende blevet reduceret til ca. 1/3 og budgettet er sideløbende blevet nedjusteret. I 2008 er der vedtaget en besparelse på 0,7 mill.kr.</p> <p>Kapaciteten i modtagelsesklasser systemet skal imidlertid til skoleåret 2008-2009 forøges med 14 procent pga. stigende elevtal. Der er behov for en opjustering af budgettet med 2,8 mill. kr. Konsekvensen af ikke at justere budgettet vil være overbelægning i modtagelsesklasserne og deraf følgende ustabile rammevilkår for undervisningen i disse klasser og ringere undervisningskvalitet.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til: Mulighed for tilpasning af kapaciteten i modtagelsesklassen i forhold til faktisk elevtal uanset om elevtallet er stigende eller faldende.</p> <p>Formål: At der også fremover er mulighed for stabil og ensartet tildeling af ressourcer til modtagelsesklasser uanset om antallet af nytilkomne tosprogede elever til byen er stigende eller faldende.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Arbejdet i modtagelsesklassen har som grundvilkår, at eleverne ankommer og udsluses løbende, og at elevantallet i klasserne er vekslende hen over året. Lærerne i disse klasser må kunne differentiere undervisningen i klassen, så den når børn fra forskellige klassestrin og børn, som er på vidt forskellige niveauer i deres dansksproglige udvikling. Det er lærerne i modtagelsesklasserne uddannet og kvalificeret til at gøre, og de har med de hidtidige ressourcer opnået gode resultater for denne børnegruppe.</p> <p>Den nyligt offentliggjorte Københavner PISA 07 viser netop, at der er fremgang for tosprogede i København specielt for førstegenerationsindvandrerelever – altså børn der er født i udlandet,</p>					

det er bl.a. modtagelsesklasselever. Denne fremgang skal kunne fastholdes og øges.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er pr. 01.02.08 267 modtagelsesklasselever, fordelt på 15 skoler på 28 hold/klasser. Sidste år ved samme tid var tallene: 221 modtagelsesklasselever fordelt på 15 skoler og 30 hold/klasser. Altså en forøgelse af elevtallet på ca. 17 procent.

Der er findes ikke tal for sammenligning med 6-byerne.

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

Arbejdet med modtagelsesklasserne ligger i forlængelse af FFA - satsninger på integrationsområdet, hvor hovedmålsætningen er lukning af præstationsgab mellem et- og tosprogedes præstationer. Som nævnt viser PISA København 2007 netop fremgang for denne elevgruppe.

Samlet budget for området

Det samlede budget for modtagelsesklasser er 18,9 mill. kr.

Forslag	Drift af Elektronisk Børnejournal				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Drift af elektronisk børnejournal	4.62.89.1	595	510	510	510
Samlet nettoændring		595	510	510	510
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til <i>fremtidig drift og vedligehold af Københavns Kommunes Sundhedstjenestes Elektroniske Børnejournal (EBJ)</i>.</p> <p>Københavns Kommunes Sundhedstjeneste er underlagt Sundhedsloven og den deraf afledte pligt til at føre journal. Hertil kommer at Københavns Kommune i forbindelse med den kommende nationale monitorering af børnesundheden er forpligtet til at aflevere data til Sundhedsstyrelsen.</p> <p>I 2000 indledte den daværende Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning (FAF) arbejdet med en implementering af et elektronisk journalsystem. Valg af system og implementering blev i flere omgange udskudt, men i 2005 indgik FAF kontrakt aftale med DSI Data om levering af et journalsystem. Der blev ikke på dette tidspunkt taget stilling til driften og udgifterne relateret hertil, efter projektperiodens udløb.</p> <p>Projekt og implementeringsfase er ved udgangen af 2008 afsluttet.</p> <p>Implementering af system og drift har i projektfasen indtil udgangen af 2007 været forankret i Center for Informatik.</p> <p>I 2008 – 2009 overgår ansvaret for medarbejderarbejdspladser og drift af EBJ i lighed med resten af forvaltningens IT opgaver til Koncern IT.</p> <p>I forbindelse med projektfasens afslutning og overførsel til Koncern IT forventes det at udgifterne til drift af EBJ og udgiften til medarbejderarbejdspladser vil blive forankret i Kontoret for Støtte, Rådgivning og Sundhed og decentralt i Distrikterne.</p> <p>Det er endnu ikke endeligt afklaret hvordan budgetomlægningen i forbindelse med Koncern ITs overtagelse af driften generelt skal foregå i Børne- og Ungdomsforvaltningen, men for drift af Sundhedstjenestens IT arbejdspladser og EBJ vil de samlede årlige driftsudgifter være følgende</p>					
Tabel 1					Årlig udgift
1. Udgift til Koncern IT ¹ - 8.200 kr. pr. medarbejder					2.050.000 kr.
2. Licenser på windows og officepakke – 350 kr. pr. medarbejder					87.500 kr.
3. Driftsomkostninger server og vedligehold					205.000 kr.
4. Licenser på kryptering (safeguard)					40.000 kr.
5. Webservice p-data					50.000 kr.
6. Drift inkl. overvågning og vedligehold af DSIsund					500.000 kr.

7. Licens DSIsund (fra 2010)	145.000 kr.
8. Support DSI hotline (fra 2010)	65.000 kr.
I alt	3.142.500 kr.

1) Koncern IT sikrer at medarbejderen har en veltungerende computer til rådighed og kommunikationsadgang

Heraf er budgettet for:

Pkt. 1 – 5 for nuværende forankret i Center for Informatik

Pkt. 6 for nuværende finansieret og forankret i Støtte, Rådgivning og Sundhed

Pkt. 7 og 8 ufinansieret fra 2010

Vedr. pkt. 7 og 8.

I kontraktaftalen med DSI Data var en fireårig licensaftale og hotline-abonnement inkluderet.

Denne aftale udløber ved udgangen af 2009, hvilket betyder at der fra budget 2010 skal tages højde for følgende årlige merudgift

Licens DSI SUND	150.000 kr.
Hotline abonnement	70.000 kr.

Derudover påregner DSI Data i 2009 at have en dot-net version af DSIsund klar til implementering.

I forbindelse med implementering af den ny version må der påregnes øgede udgifter til efteruddannelse af Sundhedstjenestens superbrugere.

Efteruddannelse af superbrugere – ny version	300.000 kr.
--	-------------

Da den endelige plan for budget og finansiering i forbindelse med Koncern ITs varetagelse af diverse driftsopgaver endnu ikke er endeligt afklaret medtages i dette notat udelukkende udgifter der hidtil har været finansieret indenfor Projekt EBJ og som fra 2009 er en ufinansieret driftsudgift forankret i Kontoret for Støtte, Rådgivning og Sundhed.

Det betyder at der i dette notat ikke er taget højde for kommende udgifter til medarbejderarbejdspladser. Beløbende sig til 2.135.500 kr. jf. tabel 1.

Behov for finansiering 2009 – 2010

	2009	2010	2011	2012
Driftsomkostninger server og vedligehold	205.000 kr.	205.000 kr.	205.000 kr.	205.000 kr.
Licenser på kryptering (safeguard)	40.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.
Webservice p-data	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
Licens DSIsund		150.000 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
Support DSI hotline		65.000 kr.	65.000 kr.	65.000 kr.
Opkvalificering af superbrugere	300.000 kr.			
I alt	595.000 kr.	510.000 kr.	510.000 kr.	510.000 kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Såvel sundhedsplejersker som kommunallæger betjener sig af den elektroniske journal i borgernes eget hjem, på skoler og ved gruppeaktiviteter afholdt på forskellige lokaliteter i Distriktet.

Af sikkerhedsmæssige og praktiske årsager er det nødvendigt at hver medarbejder har sin personlige bærbare PC.

Projekt- og implementeringsfase afsluttes og systemet overgår til drift med ovenstående afledte

<p>udgifter.</p> <p>Alternativ til et elektronisk journalsystem er at et forældet papirjournalsystem genindføres og at den fremtidige afrapportering til Sundhedsstyrelsen og træk af interne statistiske oplysninger skal foretages ved manuel optælling.</p>
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen</p>
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>Projekt EBJ har haft til formål at indkøbe og implementere en elektronisk børnejournal i den Kommunale Sundhedstjeneste.</p> <p>I 2004 besluttede den daværende Direktion i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning at Den Kommunale Sundhedstjenestes papirjournalsystem skulle erstattes af et elektronisk journalsystem.</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indgik i 2005 kontrakt med DSI Data A/S om levering og implementering af et elektronisk journalsystem.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen overtager 2006 opgaveporteføljen.</p> <p>Projektet inkl. tilhørende budget har indtil projektfasens afslutning 2008 været forankret i Center for Informatik. System inkl. driftsbudget forankres fra 2009 i Kontoret for Støtte, Rådgivning og Sundhed og de 8 BUF Distrikter.</p>
<p>Samlet budget for området</p> <p>595.000 kr.</p>

Forslag	Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år				
Bevilling	Specialundervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Anskaffelse af tekniske hjælpemidler til børn i førskolealderen	3.22.08.01	450	450	450	450
Samlet nettoændring		450	450	450	450
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Opgaven har i længere tid været en sektoropgave, men har tidligere ligget i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.</p> <p>De nødvendige tekniske hjælpemidler for denne aldersgruppe er relateret til alternativ kommunikation, altså især tale-høreområdet, blinde og svagtsynede samt børn med motoriske vanskeligheder. Der er tale om hjælpemidler som Waldmannlamper og tegneplader, tegnepulte samt ståstativer. Et sådant hjælpemiddel koster i gennemsnit ca. 2-3.000 kr. Ud af de ca. 300 børn på området vil ca. halvdelen have behov for et teknisk hjælpemiddel. Institutionerne har dog også i en vis udstrækning mulighed for at dække nogle hjælpemidler over deres budget, men herudover er det ikke muligt at finde alternative løsninger til den ydede støtte.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>De nævnte hjælpemidler har vedvarende været stillet til rådighed efter ansøgning, da dette er lovbestemt, men der har indtil nu ikke været omkostningsmæssig dækning for ydelsen. Det har hidtil været en "kan"-opgave for kommunerne, men er nu i ny bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte blevet til en "skal"-opgave. Da opgaven har eksisteret i nogle år, har staten ment, at kommunerne hele tiden har vidst, at de skal dække opgaven, hvorfor der ikke er tilført DUT-midler.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ingen					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Afdelingen er forpligtet til at dække udgifterne til de tekniske hjælpemidler ifølge bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 4.					
Samlet budget for området					
kr. 450.000					

Forslag	It-finansiering af udgifter som følge af overgang til KS				
Bevilling	Børne- og Ungdomsforvaltningen				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Merudgift KS	6.45.51	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet nettoændring		4.000	4.000	4.000	4.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Beslutningen om overgang til aktivitetsbaseret afregning mellem forvaltningerne og Koncernservice udviser i forhold til de nuværende udgifter til pc-arbejdspladser i BUF et finansieringsbehov på 4 mio.</p> <p>Med etablering af Koncernservice, som fælles administrativt driftscenter for samtlige forvaltninger, er der skabt mulighed for betydelig effektiviseringspotentiale for kommunen som helhed. Koncernservice har i udgangspunktet overtaget samtlige administrative computere i forvaltningen med de dertil hørende forpligtigelser: udskiftning, vedligeholdelse og support.</p> <p>De forretningsmæssige relationer mellem forvaltningerne og Koncernservice baserer sig på en aktivitetsbaseret afregningsmodel. Modellen, som er vedtaget, rummer standardisering på tværs af forvaltningerne og en ensartet prissætning – i relation til de ydelser Koncernservice tilbyder.</p> <p>Af det vedtagne prisblad fra Koncernservice fremgår, at den samlede udgift for BUF i forhold til "Køb af standard pc'ere" for de nuværende administrative arbejdspladser vil beløbe sig til 19,5 mio. årligt.</p> <p>I forbindelse med etableringen af Koncernservice er der med firmaet Accenture, senere valideret af KPMG, udarbejdet (bl.a.) en it-baseline. Efterfølgende udredninger med Koncernservice sandsynliggør at BUF anvender 15,8 mio. på tilsvarende opgaver. Differencen mellem den nuværende bevilling og de fremtidige udgifter er i 2007 priser 3,7 mio. svarende til 4 mio. 2009/p/l. (Det modsatte forhold gør sig gældende for flertallet af forvaltningerne).</p>					
Aktivitet, der søges midler til					
Der ansøges om bevilling til finansiering af BUF's merudgift til Koncernservice i forhold til "køb af standard pc'ere".					
Formål					
At kompensere BUF for merudgifterne i forhold til Koncernservice for dermed at sikre de nuværende vilkår – anvendelsen af it til administrative formål – i forvaltning, på institutioner og					

skoler kan forsætte uændret.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget neutraliserer mulige gener ved indførelse af aktivitetsbaseret afregning, og har dermed ingen direkte indflydelse på medarbejder- og brugertilfredshed. Indførelse af KS-standard vil for nogle grupper (Citrix-brugere) indebære en øget kvalitet i forhold til en hyppigere udskiftning af computere.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Der er ingen nøgletal**

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

Forslaget er en konsekvens af beslutningen om etablering af Koncernservice i Københavns kommune.

**Samlet budget for området
0 kr.**

Forslag	Afgang tjenestemænd- kompensation stigende pensionsudgift til nye overenskomstansatte				
Bevilling	Tværgående				
Styringsområde	Tværgående				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Årlig varig kompensation for BUF merudgifter til pension for nye overenskomstansatte som erstatter afgående tjenemænd.	Tværgående	13.487	14.449	12.529	12.383
Varig effekt, kompensation for merudgift til pension fra tidligere år (akkumuleret effekt).	Tværgående	14.286	27.773	42.222	54.751
Samlet nettoændring		27.773	42.222	54.751	67.134
Personalemæssige konsekvenser		36	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>BUF og de øvrige forvaltninger kompenseres år for år for de varigt stigende udgifter til pension. Merudgiften skyldes, at tjenestemændene afgår og erstattes af overenskomstansatte.</p> <p>Kompensationen er udgiftsneutral for kommunen som helhed, idet udgiften til tjenestemandspensioner er faldende. Nu er det Økonomiforvaltningen som opnår besparelsen i forhold til tjenestemandspensionerne og udvalgene som belastes af merudgiften til de nye overenskomstansattes pension. Forlaget retter sig således om at der sker rimelig fordeling af indtægter og udgifter på et for den almindelige københavnere sammenhængende område.</p> <p>Forvaltningerne er tidligere lovet kompensation for merudgifter til pension i forbindelse med udfasningen af tjenestemandsansættelsen. Dette er hidtil ikke sket, fordi Økonomiforvaltningen sideløbende har haft stigende udgifter til tjenestemandspensioner. Dette er i dag ændret, idet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomiforvaltningens regnskab 2007 et mindre udgift til tjenestemandspension på i alt 46,7 mio.kr. • Der tale om et udgiftsområde præget af stor forudsigelighed, og derfor vil Økonomiforvaltningens besparelser med stor sandsynlighed være stigende i de kommende år. Det økonomiske råderum til den lovede kompensation vil derfor være til stede. <p>Ved den angivne kompensation til BUF i overslags årene 2009-2012, vil udfasningen af tjenestemandsansættelsen kunne ske uden markante reduktioner i serviceniveauet på BUF 's skoler og institutioner. Udfordringen er fælles for alle kommunens udvalg.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Kompensationen for merudgifter til pension vil have følgende hovedeffekter:

- Skoler og institutioner vil kunne friholdes for markante reduktioner i serviceniveauet.
- Decentral budgetsikkerhed.
- Tilbageløbsmidler (tilbageløb fra anciennitets løn) kan forblive på den enkelte skole og institution, således at disse løn midler - frem for at finansiere stigende pensionsudgifter indgår i de decentrale enheders bestræbelser omkring fastholdelse af kvalificerede medarbejdere og skabelse af attraktive arbejdspladser.
- Skabe gennemskuelighed i den samlede kommunes økonomi.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Odense og Århus har ordninger, som tilsikrer, at serviceniveauet ikke belastes af udfasningen af tjenestemandsansættelsen.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Med ønsket om at udlægge lønforhandlingskompetencen til de decentrale enheder er det tvingende nødvendigt at for BUF at understøtte dette ved at skabe øget decentral budgetsikkerhed.

Forslag	Fysio - og ergoterapienheden				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Opnormering af fysio - og ergoterapeutområdet med 14 stillinger	3.22.07.1	5.292	5.292	5.292	5.292
Samlet nettoændring		5.292	5.292	5.292	5.292
Personalemæssige konsekvenser		+14	+14	+14	+14
Beskrivelse af forslaget					
<p>Fysio - og ergoterapeuter arbejder på specialskoler og specialklasser i København med behandlingsopgaver i forhold handicappede børns motoriske og fysiske udvikling. Desuden arbejder der fysioterapeuter i Den ambulante Børnefysioterapi. PPR vurderede i 2005 det faktiske behov, som stadig er gældende: Man anbefalede i 2005 på baggrund af undersøgelsen at øge mængden af fysio - og ergoterapeuttimer med 504,7 timer, således at man hævede niveauet fra de nuværende 447,25 timer (inkl. ledelse) til 951,7 timer = 25,7 stillinger i alt (vækst = 13,6 stilling a 414.000 kr.). Dette skete dog ikke.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Principielt set vil antallet af akutsager og klager mindskes jo tidligere fysio – og ergoterapienheden har mulighed for at gå ind i forløbet om et barn/ung, når der er opstået en bekymring, således at barnet ikke skal vente så længe, at der er risiko for, at det udskilles fra almenområdet. Til orientering så er ventetiden på at et barn kan tilbydes fysioterapeutisk behandling i Den Ambulante Børnefysioterapi p.t.1. år.</p> <p>Når Fysio – og Ergoterapienheden skal løfte flere henvendelser om støtte/behandlingskrævende børn, uden at der sideløbende sker en opnormering på personalesiden, så resulterer det i at støttefunktionens arbejde til tider får karakter af at slukke brande. De faglige eksperter tilbud om støtte, behandling og vejledning kan ikke altid udgøre bufferen mellem almen og specialområdet, men der er uden tvivl rum til at optimere den tidlige indsats i kommunen, hvis støtte, behandling og vejledningsdelen styrkes. Det er således forvaltningens vurdering, at en opprioritering af normeringen på hele støtteområdet, er en forudsætning for at reformen lykkedes.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Der kan ikke umiddelbart sammenlignes mellem forskellige kommuner på grund af den forskellige regionale struktur, men der kan sammenlignes med landsgennemsnit, hvor Københavns Kommune ligger væsentligt lavere.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.:					
<p>Supplement til Udmøntningsplan for reform på specialområdet 2008-2010 J.nr. 2007-20504 af 12. marts 2008</p>					
Samlet budget for området					
Kr. 6.614.066					

Forslag	Psykolognormeringen i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (tidlig indsats)				
Bevilling	Specialundervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Opnormering af Pædagogisk-Psykologisk Rådgivnings psykologer med 30 stillinger	3.22.04.01	14.040	14.040	14.040	14.040
Samlet nettoændring		14.040	14.040	14.040	14.040
Personalemæssige konsekvenser		+30	+30	+30	+30
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der er psykologer ansat i de 8 PPR-enheder og i Specialfunktionen i Støtte, Rådgivning og Sundhed (SRS). Psykologer arbejder med et bredt felt af opgaver, såvel de mere specifikke rettet mod enkelte sagsforløb som konsultative og forebyggende opgaver. PPR's psykolognormering i København ligger en del under et landsgennemsnit og under andre store kommuners normering.</p> <p>Hvis København skulle op på et psykologniveau svarende til landsgennemsnittet, skulle vi ligge på omkring 111 stillinger, altså ca. 30 stillinger a 468.000 kr. mere en den aktuelle normering.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Som en konsekvens af forslaget ansættes flere småbørnspsykologer. Derved er det muligt – som en del af den tidlige indsats – at give en bedre støtte til de yngste udsatte børn og deres familie. Den tidlige indsats gør det således muligt så tidligt som muligt at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen.</p> <p>Endvidere vil antallet af akutsager og klager mindskes jo tidligere støttefunktionen har mulighed for at gå ind i forløbet om et barn/ung, når der er opstået en bekymring, således at barnet ikke skal vente så længe, at der er risiko for, at det udskilles fra almenområdet. Når støttefunktionen skal løfte flere henvendelser om støttekrævende børn, uden at der sideløbende sker en opnormering på personalesiden, så resulterer det i at støttefunktionens arbejde til tider får karakter af at slukke brande. En opnormering vil således nedbringe antallet af klagesager og dermed øge borgernes tilfredshed, ligesom man undgår, at sagerne ofte fører til mere vidtgående foranstaltninger end foreslået og dermed øgede omkostninger. De faglige eksperter's tilbud om støtte og vejledning kan ikke altid udgøre bufferen mellem almen og specialområdet, men der er uden tvivl rum til at optimere den tidlige indsats i kommunen, hvis støtte og vejledningsdelen styrkes.</p>					

Reformen gennemføres for i højere grad at kunne tilgodese børn og unges særlige behov gennem de almene tilbud, understøttende tiltag og aktiviteter. Arbejdet med reformen på specialområdet er et samspil mellem omprioriteringer som en nødvendig forudsætning for investeringer i flere inkluderende tilbud og indsatser på almenområdet. Det betyder, at der i første år af reformperioden vil være meget fokus på etablering af omprioriteringsrum samt afdækning af behov og muligheder for udvikling af inkluderende indsatser – i tæt dialog samarbejde med fagfolk fra praksis. Det er således forvaltningens vurdering, at en opprioritering af normeringen på hele støtteområdet, er en forudsætning for at reformen lykkes.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er foretaget en sammenligning af Københavns Kommunes normering med tilsvarende kommuner og landsgennemsnittet. . PR's psykolognormering i København ligger en del under et landsgennemsnit og under andre store kommuners normering.

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

Supplement til Udmøntningsplan for reform på specialområdet 2008-2010 J.nr. 2007-20504 af 12. marts 2008

Samlet budget for området

Kr. 28.272.891

Forslag	Tale-høre-pædagogområdet				
Bevilling	Specialundervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Opnormering af tale-høre-området med 21 stillinger	3.22.01.01	8.736	8.736	8.736	8.736
Samlet nettoændring		8.736	8.736	8.736	8.736
Personalemæssige konsekvenser		+21	+21	+21	+21
Beskrivelse af forslaget					
<p>Vedr. talehørepædagognormeringen i København kan det nævnes, at i en KL-rapport (KL 2006) sammenlignes byerne Århus, Aalborg, Esbjerg, Randers, København, Gladsaxe, Frederiksberg og Fredericia med hensyn til antal talepædagoger i kommunalt regi (fuldtidsstillinger pr. 1.000 børn).</p> <p>Hvis København skulle på det gennemsnitlige niveau på landsbasis, ville dette betyde en opnormering på 16 stillinger til alt 68 stillinger. Når handicapområdet (specialfunktionen, SRS) regnes med, vil det betyde en yderligere opnormering med 5 stillinger, altså i alt 73.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Principielt set vil antallet af akutsager og klager mindskes jo tidligere støttefunktionen har mulighed for at gå ind i forløbet om et barn/ung, når der er opstået en bekymring, således at barnet ikke skal vente så længe, at der er risiko for, at det udskilles fra almenområdet. Når støttefunktionen skal løfte flere henvendelser om støttekrævende børn, uden at der sideløbende sker en opnormering på personalesiden, så resulterer det i at støttefunktionens arbejde til tider får karakter af at slukke brande. De faglige eksperter tilbyder om støtte og vejledning kan ikke altid udgøre bufferen mellem almen og specialområdet, men der er uden tvivl rum til at optimere den tidlige indsats i kommunen, hvis støtte og vejledningsdelen styrkes. Det er således forvaltningens vurdering, at en opprioritering af normeringen på hele støtteområdet, er en forudsætning for at reformen lykkedes.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Vedr. talehørepædagognormeringen i København kan det nævnes, at i en KL-rapport (KL 2006) sammenlignes byerne Århus, Aalborg, Esbjerg, Randers, København, Gladsaxe, Frederiksberg og Fredericia med hensyn til antal talepædagoger i kommunalt regi (fuldtidsstillinger pr. 1.000 børn).</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.:					
Supplement til Udmøntningsplan for reform på specialområdet 2008-2010 J.nr. 2007-20504 af 12. marts 2008					
Samlet budget for området					
Kr. 31.901.644					

Forslag	Opnormering af antallet af læger				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Opnormering af lægenormering med 1 læge	4.62.89.1	650	650	650	650
Samlet nettoændring		650	650	650	650
Personalemæssige konsekvenser		+1,0 læge	+1,0 læge	+1,0 læge	+1,0 læge
Beskrivelse af forslaget					
<p>I følge nuværende lovgivning (sundhedsloven) er kommunen forpligtiget til at tilbyde alle børn i børnehaveklasserne og alle unge i 9. klasserne en forebyggende helbredsundersøgelse ved læge. Obs! Tilbuddet gælder både børn i kommuneskolerne og privatskolerne.</p> <p>Med nuværende normering (7,5 +0,5 til administration) har det ikke været muligt at leve op til lovens krav..</p> <p>87 % af børn i 0. klasse får tilbuddet, af disse børn modtager 93 % tilbuddet svarende til 3916 børn.</p> <p>72 % af de unge i 9. klasse får tilbuddet, af disse modtager 89 % af tilbuddet svarende til 2061 børn.</p> <p>Ved en øgning af lægenormeringen med 1,0 vil det, vil alle børnehaveklassebørn og unge i 9. klasse kunne modtage tilbud om forebyggende lægeundersøgelse med mindre der sker en væsentlig stigning i målgruppens børnetal.</p> <p>I øvrigt kan forvaltningen oplyse, at det med den nye finanslov vil være op til kommunerne om det skal være en sundhedsplejerske eller en læge, der skal varetage de lovbefalede ind – og udskolingsundersøgelser. Sundhedsstyrelsen oplyser, at det nu er en ren formalitet at få indskrevet ændringen i Sundhedsloven og lovændringen forventes at træde i kraft fra skoleåret 2008/2009. Dog vil kun sundhedsplejersker med en nærmere beskrevet obligatorisk efteruddannelse eller sundhedsplejersker uddannet efter den ny uddannelsesordning kunne varetage den lovbefalede ind – og udskolingsundersøgelse.</p> <p>Angående den <u>obligatoriske efteruddannelse</u> er kravene til indhold, omfang og undervisere fastsat af Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser, at det vil være kommunerne, der skal stå for at arrangere og finansiere efteruddannelsen. Det vil i første omgang være mest relevant for de kommuner, der ingen eller kun delvist har kommunallæger.</p> <p>Angående den <u>ny sundhedsplejerskeuddannelse</u>, der bliver på Master niveau og forventes klar fra september 2009, foregår der nu et større planlægningsarbejde i KL. Det drejer sig om, hvilken uddannelsesinstitution der skal udbyde uddannelsen (Aarhus Universitet har budt ind), og det drejer sig om, hvordan man får organiseret den kliniske del af uddannelsen, som kommunerne får ansvaret for. Det ligger fast at kommunerne skal oprette uddannelsesstillinger, hvor 50 % vil blive DUT finansieret og 50 % skal kommunerne selv finde finansieringsgrundlag for.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Alle familier vil fremover få tilbud om forebyggende lægeundersøgelse af deres børn, som de er berettiget til iflg. loven. Det vil give mindre stress i medarbejdergruppen.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der foreligger ikke direkte mulighed for sammenligning mellem 6-byerne.

Tidligere beregninger hvor elevtal relateres til lægenormeringen (Århus, Odense, København) viser, at i København omfatter normeringen flere elever pr. læge.

Aarhus Kommune har benyttet sig af den ny mulighed, der nu foreligger med, at også sundhedsplejersker kan varetage de lovbefalede ind – og udskolingsundersøgelser. Kommunallægerne skal fremover have fokus på gruppen af børn med særlige behov, men kommunens tilbud og tilrettelæggelse kendes ikke i detaljer.

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

Sundhedsloven, BUF's delstrategi i forhold til Sundhed, Faglighed for Alle - Sunde børn.

Samlet budget for området

2009: Kr. 8.253.913,-

Forslag	Kompetenceudvikling af medarbejdere på institutionsområdet				
Bevilling	Dagtilbud, fritidshjem og klubber				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Kompetenceudvikling af medarbejdere på institutionsområdet	5.25	29.325	29.325	29.325	29.325
Samlet bruttoændring		29.325	29.325	29.325	29.325
Samlet nettoændring		24.340	24.340	24.340	24.340
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der søges midler til kompetenceudviklingen af medarbejdere i daginstitutioner, fritidshjem og klubber på diplomniveau, masterniveau og igennem kortere kurser. Der kan kun igennem en betydelig økonomisk tilførsel af midler sikres at institutionerne kommer op på niveau med efter- og videreuddannelsesindsats på skoleområdet. Dette er nødvendigt for at fremtidssikre en forsat høj pædagogisk kvalitet på institutionerne.</p> <p>Tabellen viser eksempler på hvad efter- og videreuddannelserne kan indeholde</p>					
	Dagtilbud	Fritidshjem	Klubber		
Pædagogisk Diplomuuddannelse fx	Almen Pædagogik Pædagogisk arbejde Specialpædagogik	Almen Pædagogik Pædagogisk arbejde Socialpædagogik Specialpædagogik	Ungdomspædagogik Socialpædagogik Specialpædagogik		
Masteruddannelse fx	Specifikke ønsker hos ansøgerne præsenteres i ansøgning	Specifikke ønsker hos ansøgerne præsenteres i ansøgning	Specifikke ønsker hos ansøgerne præsenteres i ansøgning		
Korte Kurser specifik til hvert område fx	Tværfagligt samarbejde Skriftlig sagsfremstilling og dokumentation Pædagogiske læreplaner: krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier, naturen og naturfænomener, alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling Børnemiljøvurderinger Børns sprog Inklusion af udsatte børn	Tværfagligt samarbejde Skriftlig sagsfremstilling og dokumentation Sproglige, æstetiske og kropslige udtryksformer Natur: jord, vand, ild og luft Demokrati i børnehøjde Fritidspædagogikken Udsatte børn	Tværfagligt samarbejde Skriftlig sagsfremstilling og dokumentation Demokratisk dannelse Opsøgende arbejde Erhvervsvejledning Pigearbejde fx voldelige piger		
Andre videregående/ grunduddannelser			Ungdomspædagogisk forløb		
Pædagogisk diplomuddannelse er en kompetencegivende uddannelse der kan have					

forskellige typer af fokus. Målet med en diplomuddannelse er at videreudanne sig ind i professionen med en specifik faglig profil.

Masteruddannelser ønskes tilbudt til de med særlige interesser. Fx pædagogisk personale med mange års erfaring, der evt. allerede har taget en diplomuddannelse

Mange af de opridsede **kortere kurser** har til formål at forsætte den høje pædagogiske kvalitet og udvikling som mange institutioner er i gang med. De kortere kurser har også til hensigt at opdatere personalet bl.a. i forhold til nye krav og forventninger fra den nye dagtilbudslov (L170 2007) til alle typer af institutioner. Desuden skal kortere kurser at nyt personale der kommer til Københavns kommune for indblik i og forståelse for de metoder og tilgange som bruges i København og for mulighed for i samspil med andre at lære og udvikle dette. Der har tidligere været gode erfaringer med gennemførsel af korte kurser på daginstitutionsområdet, så det vurderes, at 4 mill. kr. vil kunne dække udgifterne til korte kurser på fritidshjem og klubområdet.

Ellers vedrører størstedelen af udgifterne til kompetenceudvikling er udgifter til uddannelsesudgifter og vikardækning i forbindelse med pædagogiske diplomuddannelse og videreuddannelse på masterniveau. Gennemsnitlig udgift pr. modul (inkl. vikardækning) ligger mellem 20.000 og 30.000 kr. afhængigt af uddannelsesstypen.

Formål:

BUF bærer et kompetenceudviklings efterslæb på pædagoger i dagtilbud, fritidshjem og klubber. Formålet med at tilbyde kompetenceudvikling til medarbejderne på hele institutionsområdet er at sikre et fortsat højt pædagogisk kvalitetsniveau i kommunens institutioner. Med kompetenceudvikling til medarbejdere bliver disse rustet til at møde de kontinuerlige udfordringer fx arbejdet med pædagogiske læreplaner/udviklingsplaner, 3 års-sprogsvurdering, børnemiljøvurdering, eller aktuelle problemstillinger med uroligheder blandt unge i rundt om i byen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Kompetenceudviklingen skal sikre rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale og bidrage til at Københavns Kommune opleves som en attraktiv arbejdsplads, hvor kompetenceudvikling prioriteres.

Forslaget indebærer både en fastholdelse af det faglige niveau i tilbuddene og bidrager til et fagligt løft af de pædagogiske kompetencer, som brugerne vil kunne opleve øget kvalitet.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Samlet budget for området

Forslag	Kompetenceudvikling af daginstitutionsledere				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
København lederuddannelse	5.25	4.375	4.375	2.875	2.875
Diplom i ledelse	5.25	2.000	2.500	2.500	2.500
Coaching – individuelt/grupper	5.25	750	750	750	750
Supervisionsgrupper	5.25	450	450	450	450
Netværksgrupper	5.25	400	400	400	500
Mentor ordning for nyudnævnte ledere	5.25	125	125	125	125
Førlederuddannelse	5.25	360	360	360	360
Finansieringsbehov		8.460	8.960	7.460	7.460
Samlet nettoændring		7.022	7.437	6.192	6.192
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Baggrunden for at sætte fokus på kompetenceudvikling af daginstitutionsledere i de kommende år er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udmøntningen af BUFs strategi. • Ændringerne i ledelsesopgaven bl.a. som en følge af ny ledelsesstruktur. • Aldersfordelingen blandt daginstitutionsledere indikerer at området står overfor en betydelig leder-udskiftning i de næste 4-5 år. • Det er en nedprioriteret gruppe, som har behov for den anerkendelse af professionen, der ligger i dette fokus. <p>På lederområdet vil vi gerne tilbyde en "Københavnlederuddannelse" indeholdende anerkendende ledelse, strategisk ledelse, økonomistyring, evaluering og dokumentation samt pædagogisk ledelse. Denne uddannelse tænkes obligatorisk for nyansatte.</p> <p>Diplomuddannelsen skal udbydes i udvidet omfang. Det bør være et krav at man tager diplom i ledelse inden for de første fem år som leder.</p> <p>Fortsat tilbud om individuel coaching, supervision, førlederuddannelse mm.</p> <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling. Som følge heraf vil den samlede nettoændring udgøre ca. 7,0 mill. kr. i 2009, 7,4 mill. kr. i 2010 samt 6,2 mill. kr. i 2011 og 2012</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet
--

En professionaliseret og opdateret ledelsesudøvelse har positiv effekt på det psykiske arbejdsmiljø (glæde ved at gå på arbejde, mindre sygefravær) for medarbejderne ligesom det skaber mere kvalitet i opgaveudførelsen til glæde for brugerne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
--

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

Indsatsen er en del af HR-strategien

Samlet budget for området

Forslag	30 Profilinstitutioner i 2010				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
30 Profilinstitutioner i 2010	5.25	3530	4150	0	0
Samlet bruttoændring	5.25	3530	4150	0	0
Samlet nettoændring		2930	3445	0	0
Personalemæssige konsekvenser					

Etablering af 30 profilinstitutioner pr 2010

Hvad forstår vi ved en profilinstitution

En profilinstitution er en institution indenfor 0-18-årsområdet (daginstitution/fritidshjem/klub), hvor man i det daglige tager pædagogisk udgangspunkt i et konkret tema. Eksempler på profilinstitutioner er; Skov/naturinstitutioner, Idrætsinstitutioner, og andre institutioner, hvor man arbejder med specielt fokus på et enkelt område.

Hvorfor profilinstitutioner

Forældre formulerer i stigende grad et ønske om, at skoler og institutioner skal tilbyde børnene, det de selv gerne ville give, men som de af forskellige grunde ikke er i stand til at tilbyde i hverdagen. Eksempler er skov- og naturoplevelser, idræt og bevægelse, musiske og kunstneriske aktiviteter og udvikling, etc. Da Københavns Kommune rummer mere end 700 daginstitutioner, fritidshjem og klubber, giver det mulighed for at udvikle et passende stort antal institutioner til profilinstitutioner, uden samtidig at nedprioritere de traditionelt bredere orienterede tilbud.

30 Profilinstitutioner; Hvornår og hvordan:

I perioden fra efteråret 2008 – medio 2010 sker følgende:

- Måltrettet afsøgning af ønsker og behov i forbindelse med profilinstitutioner blandt interessenter
- Beskrivelse af faglige certificeringskrav, og inddragelse af interesseorganisationer.
- Ultimo 2008/primio 2009: Formulering af et egentligt uddannelseskoncept for 30 profilinstitutioner – fordelt på to-tre typer af profiler, geografisk fordelt over hele København, og aldersmæssigt fordelt i hele 0-18-års-området.
- Maj 2009: Profilinstitutioner lanceres som et tilbud til samtlige Københavns godt 700 institutioner.
- August 2009: Ansøgningsfrist for og udvælgelse af institutioner
- Oktober 2009: Kompetenceudviklingsforløbet igangsættes. Institutionerne skal ved afslutningen af uddannelsesforløbet certificeres. Konceptet indebærer to sæt certificeringskrav. Et generelt sæt, som gælder for alle profilinstitutioner, og et specifikt, som gælder for den enkelte type profilinstitution.

- Medio 2010: Certificeringen af de 30 profilinstitutioner være afsluttet.

Der søges midler til

	2009	2010
Lønudgift projektleder	230.000	560.000
Udgift til kursusudbydere	2.000.000	2.000.000
Udvikling af koncept	200.000	
3 Inspiratorer på arbejde i profilinstitutionerne	400.000	800.000
Materialer, lokaler, forplejning til kursusedtagere	400.000	440.000
Støttefunktioner, adm., evaluering, revision etc	300.000	350.000
Ialt	3.530.000	4.150.000

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet:

- Brugerne får mulighed for at vælge en institution, som arbejder målrettet indenfor deres/deres barns talenter, interesser og styrker.
- Medarbejderne får lejlighed til at arbejde fagligt med et område, de selv brænder for og har talent for, hvilket giver positive afsmittende effekter i form af forøget arbejdsglæde, et stærkere engagement i arbejdet, og en større følelse af tilknytning til institutionen.
-

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Udviklingen af profilinstitutioner ligger i naturlig forlængelse af Københavns Kommunes arbejde med at udvikle profilskoler – eksempelvis Bellahøj Skole som Idrætsskole.

Desuden er 11 udvalgte institutioner i øjeblikket i gang med at udvikles og certificeres som Idrætsinstitutioner i forbindelse med Faglighed For Alle.

Forslag	Udvidelse af naturskolernes tilbud				
Bevilling	Miljø				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Økobaser	05.25.14	1.200	1.800	1.800	1.800
Mininaturskoler	05.25.14	600	600	600	600
Samlet nettoændring		1.800	2.400	2.400	2.400
Personalemæssige konsekvenser		3	4	4	4

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at udvikle eksisterende naturtilbud til folkeskolerne således, at også daginstitutionerne får mulighed for at benytte disse faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Naturskolerne er udviklet og etableret til Københavns folkeskoler. Med forslaget søges midler til at udvide eksisterende faciliteter og aktivitetsmuligheder, således at naturskolerne for relativt få penge også kan servicere daginstitutionerne. Københavns mange daginstitutioner mangler eksterne faciliteter, der kan støtte dem i arbejdet med natur, miljø, sundhed og generelle pædagogiske aktiviteter. Miljøskolernes drift og udvikling under Miljøtjenesten har fået et økonomisk løft via klimamidlerne.

Aktivitet, der søges midler til

Udvidelse af naturskolernes kapacitet, således at naturskolerne også bliver et spændende pædagogisk tilbud for forvaltningens mange daginstitutioner. Nedenstående tabel giver oversigt over, hvad midlerne skal bruges til:

Aktivitet	2009		2010 - 2012	
	Økobaser 1.200	Mininaturskoler 600	Økobaser 1.800	Mininaturskoler 600
Formidling, pædagogiske arrangementer, kurser	500	200	1.100	200
Administration: kvalitetsstyring, booking, kommunikation, hjemmeside, møder, netværk m.v.	300	100	300	100
Udarbejdelse af aktivitetsmaterialer, vejledninger, løbende udvikling	200	200	200	200
Løbende nyt udstyr og vedligeholdelse	200	100	200	100

Formål

At imødekomme hele daginstitutionsområdets store behov for eksterne miljøer, der kan støtte pædagogernes arbejde med natur, miljø, sundhed og generelle pædagogiske aktiviteter.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet
--

For meget få midler kan Købehavns Kommune skabe et pædagogisk tilbud til daginstitutionerne som bidrager til større tilfredshed blandt pædagoger, forældre og børn.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
--

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

Købehavns Miljøpolitik, Agenda 21 planen, Lov om pædagogiske læreplaner, Børne- og Ungdomsforvaltningens pædagogiske perspektivplan.
--

Samlet budget for området

Pr. 1/1-2008: 1.050 (funktionsnr. 03.22.01)

Forslag	Ingen kontingents betaling i klubber til børn og unge over 10 år				
Bevilling	Dagtilbud for børn og unge				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Mistede indtægter fra kontingentbetaling	5.25.16	53.447	53.447	53.447	53.447
Mistet afregningsråderum mellem normerede og udmeldte pladser	5.25.16	22.965	22.965	22.965	22.965
Samlet nettoændring		76.412	76.412	76.412	76.412
Personalemæssige konsekvenser	0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>For at sikre at alle børn og unge bruger fritids-, junior og ungdomsklubber foreslås det, at der ikke opkræves kontingent i fritids-, junior-, ungdomsklubber.</p> <p>Omkostningerne til kontingentfrihed i klubberne består af:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manglende forældreindtægter på 53, 4 mill. kr. 2. Mistet afregningsråderum mellem normerede og udmeldte pladser på 23,0 mill. kr. <p>Det mistede afregningsråderum opstår som følge af den afregningsmodel, der i dag findes på klubområdet, hvor hver klubs budget reguleres i forhold til det udmeldte antal pladser. Indføres der kontingentfrihed i klubberne vil det betyde en opgivelse af denne afregningsmodel og klubberne vil få udmeldt budget i forhold til det normerede antal pladser. Det betyder, at klubber som har flere medlemmer end det normerede antal pladser vil miste muligheden for at få reguleret i sit budget i forhold til det faktiske medlemstal.</p> <p>I tabel 1 ses, hvordan omkostningerne til kontingent frihed fordeler sig på de 8 distrikter i forhold til fritids-, junior- og ungdomsklubber.</p>					
Tabel 1. Fordeling af kontingentfrihed og afregningsråderum					
	Fritidsklub	Juniorklub	Ungdomsklub	I alt	
Amager	8.860	3.380	1.820	14.060	
Bispebjerg	5.049	2.351	2.246	9.646	
Det Centrale Byområde	6.304	633	454	7.392	
Nørrebro	1.718	1.061	2.800	5.578	
Valby	4.773	608	2.321	7.702	
Vanløse/Brønshøj-Husum	9.099	3.368	4.459	16.927	
Vesterbro/Kgs. Enghave	3.555	866	3.168	7.590	
Østerbro	6.618	1.115	-214	7.518	
I alt	45.976	13.382	17.054	76.412	
I tabel 2 ses en fordeling af de mistede forældreindtægter ved kontingentfrihed i klubberne.					

Tabel 2. Fordeling af de manglende forældreindtægter

	Fritidsklub	Juniorklub	Ungdomsklub	I alt
Amager	5.987	3.741	399	10.128
Bispebjerg	3.374	2.713	391	6.478
Det Centrale Byområde	4.503	1.723	185	6.411
Nørrebro	1.545	995	416	2.956
Valby	3.130	1.712	355	5.197
Vanløse/Brønshøj-Husum	6.460	4.219	659	11.338
Vesterbro/Kgs. Enghave	2.479	1.329	316	4.124
Østerbro	4.545	2.134	136	6.815
I alt	32.024	18.566	2.857	53.447

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget giver brugerne lettere adgang til klubberne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen nøgletal

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

Samlet budget for området

Forslag	Second Chance tilbud til unge efter grundskolen				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Nye tilbud indenfor Second Chance	03.38.76	6.535	6.535	6.535	6.535
Samlet nettoændring		6.535	6.535	6.535	6.535
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Målgruppe: 150 unge pr. år, der ikke ønsker/ ikke er i stand til at starte på uddannelsesforberedende forløb i produktionsskoler og ungdomsskolen.</p> <p>Der etableres et særligt tilrettelagt forløb, der tilgodeser disse unges behov for grundlæggende uddannelsesforberedende undervisning, afklaring og vejledning med tæt voksenkontakt. Tilbuddet tænkes etableret i et samarbejde mellem Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning København. Ungdomsskolen har ansvar for undervisning og de fysiske og sociale rammer, hvilket sikrer den faglige og almene bredde, samt uafhængighed af uddannelsesinstitutionernes særinteresser. Ungdommens Uddannelsesvejledning er visitator og vejledningsansvarlig samt koordinator for forbindelsen til alternative tilbud og til det ordinære uddannelsesområde.</p> <p>Det uddannelsesforberedende forløb sammensættes af et afklarings- og vejledningsforløb samt af almene kompetenceudviklingskurser og indebærer bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at optagelse og deltagelse i forløbet baseres på en kontrakt med de unge • at uddannelsesforberedende forløb kan erstattes af kortere perioder med ordinære job på kommunale arbejdspladser eller i det private • at der udvikles sociale netværk omkring deltagerne • at der udvikles et tæt samarbejde med forældrene • at unge deltager i nyttige almennyttige projekter 					
Der søges midler til					
6 medarbejderårsværk til afklarings- og vejledningsforløb og kompetencekurser				kr. 2.820.000,-	
Administration / ledelse				kr. 470.000,-	
Mentorer: 150 deltagerforløb á 40 timer (4 tim x 10 uger) á kr. 220,-				kr. 1.320.000,-	
Personalesupervision				kr. 50.000,-	
Socialrådgiverfunktion (1 dag /ugen)				kr. 75.000,-	
Evaluering				kr. 50.000,-	
Deltagerkurser, præsentationsforløb, 150 deltagerforløb á 4 uger				kr. 1500,-/ugen kr. 900.000,-	

Lokaleleje:	kr. 250.000,-
Undervisningsmaterialer, transport, 150 deltagerforløb á kr. 4000,	kr. 600.000,-
I ALT	kr. 6.535.000,-
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet	
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen	
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. 95 % af alle unge skal have en Ungdomsuddannelse i 2015	
Samlet budget for området 0 kr.	

Forslag	Alternativ 8.-9. klasse i Ungdomsskolen for skoleundragere				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Alternativ 8.-9. klasse	03.38.76	1.500	1.500	1.500	1.500
Samlet nettoændring		1.500	1.500	1.500	1.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Målgruppen er unge, der undtager sig undervisningen eller af anden grund ikke modtager undervisning og som har brug for en ny chance for at tilegne sig faglige, sociale og sproglige kompetencer for at aflægge folkeskolens afgangsprøve.</p> <p>Et fælles kendetegn for målgruppen er at de ikke har haft positive oplevelser med folkeskolen. Det er derfor vigtigt, at second chance-tilbudet tilbyder et alternativt skolemiljø. Målet er, at de unge modtager undervisning og tilbydes muligheden for at tage folkeskolens afgangsprøve. Der undervises på prøveforberedende niveau i basisfagene dansk, matematik og engelsk. Subsidiært er det målet, at de unge udvikler deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så de kan indgå i videre uddannelses- eller jobforløb.</p> <p>Udvidelsen af Second chance-uddannelsesforløb 8.-9. klasse i ungdoms-skolens regi bygger videre på det allerede etablerede ungemiljø. Ungdomsskolen organiserer second chance-undervisningstilbuddet i tæt tilknytning til det pædagogiske miljø omkring Nye Veje og Genstart på Nørrebro. Second chance gør brug af sparring og erfaring herfra, og både eksisterende og nye eksterne samarbejdspartnere tilknyttes projektet. Eksempelvis er Københavnerteamet og Rarbarberlandet oplagte samarbejdspartnere. Ledelsesmæssigt forankres second chance i det nuværende Broernes Ungdoms-skolecenter.</p> <p>Grundlæggende skal den allerede udløste elevudgift til folkeskolerne følge med de elever, som visiteres til second chance (som kendt i special-området)</p> <p>Der er imidlertid udgifter til ledelse, administration, husleje, øvrig drift mv. som skønsmæssigt (baseret på tidligere erfaringer) kan dækkes inden for et samlet beløb på 1,5 mio. kr.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Modelkommuneforsøget samt handlingsplan i forhold til kriminelle og kriminalitetstruede unge.					
Samlet budget for området					
0 kr.					

Forslag	Kommunale fritidsjob til unge fra socialt belastede områder (ØU's ramme)				
Bevilling	Dagtilbud, fritidshjem og klubber				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Kommunale fritidsjob til unge fra socialt belastede områder	5.25.16	500	500	500	500
Samlet nettoændring		500	500	500	500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Ansættelse af unge 13 – 17 år fra socialt belastede boligområder i kommunale fritidsjob. Tilbuddet henvender sig til unge, der af sociale, kulturelle eller uddannelses-/arbejds-mæssige grunde er i fare for at blive marginaliserede i forhold til kammerater og det omgivende samfund generelt. Fritidsjobbet skal give de unge en praktisk forståelse for, hvad det vil sige at være aktiv på arbejdsmarkedet. De unge vil komme til at indgå i forskellige sociale relationer, lære om holdning, adfærd og attituder, og hvad det betyder i samværet med andre.</p>					
Der søges midler til:					
1000 kr.	2009 og frem				
Projektkoordinator på deltid (32 t.)	350				
Forventet honorering af unge på introduktionskursus ved op til 100 unge	50				
Udgifter til undervisning ifm. introkursus, annoncering mv.	80				
Udgifter til evaluering, transport mv.	20				
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Man kan med dette forslag give unge i socialt belastede boligkvarterer muligheden for at få et kommunalt fritidsjob for derigennem at bryde den sociale arv.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen nøgletal på området					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forsøget etableres med udgangspunkt i erfaringerne fra især projektet "Ung i job"					
Samlet budget for området					
Intet budget til aktiviteten					

Forslag	Plan KK				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Uddannelse og løn til deltagende lærere	03.22.01	300			
Forskerbistand	03.22.01	300			
Seminar, materialer og formidling	03.22.01	200			
Samlet nettoændring		800			
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>I projektet Plan KK vil der blive fokuseret på udbyttet af arbejdet med pædagogiske læringsstile og anerkendende pædagogik dels i en klasse på Ungdomsskolen og dels en klasse / et par klasser i folkeskolen. Ved bevidst at tilrettelægge undervisningens med udgangspunkt i læringsstile, anerkendende pædagogik og den enkelte elevs potentialer er formålet, at eleven bevarer lysten til og mulighed for i højere grad at blive udfordret fagligt og dermed har mulighed for at opnå bedre resultater.</p>					
Aktivitet, der søges midler til					
<p>I forbindelse med gennemførelsen af Plan KK skal der indgå 8 lærere, hvilket betyder udgifter til uddannelse, seminarer og samarbejde med den tilknyttede forsker.</p> <p>For at kunne udvikle pædagogikken og senere benytte den viden projektet vil generere, skal der tilknyttes forskerbistand. Dette vil gøre det muligt efterfølgende at udbrede eventuelle gode erfaringer til andre lærere i Københavns Kommune samt til andre kommuner. Der skal i den forbindelse afsættes midler til seminar, materialer og formidling.</p>					
Formål					
<p>Formålet med Plan KK er at afprøve de pædagogiske principper, som lå til grund for udsendelsesrækken "Plan B", der blev sendt på TV2. Hvis afprøvningen giver gode resultater vil kendskabet til de pædagogiske principper kunne udbredes til resten af de københavnske folkeskoler samt til andre kommuner.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Det forventes, at både elever, lærere og forældre vil modtage projektet positivt.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>I Læsepolitikken står, at undervisningen skal tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Det gælder såvel fagligt stærke som fagligt svage elever.</p>					
Samlet budget for området					
0 kr.					

Forslag	Profilskoler på yderligere 2-3 skoler				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Sikring af skolernes overholdelse af certificeringskrav	03.22.01	7.500	7.500	7.500	7.500
Samlet nettoændring		7.500	7.500	7.500	7.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til</p> <p>De valgte skoler skal kunne leve op til følgende generelle certificeringskrav:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skolen skal indgå i eksterne samarbejdsrelationer i forhold til erhvervsliv, uddannelses- eller kulturinstitutioner, og de skal aktivt bruge en kommende netbaseret portal til at synliggøre deres projekter og til at etablere kontakter til omverdenen 2. Skolen skal fungere som praktikskole og have et kontrolleret niveau for denne del af sin virksomhed. Det skal således være et krav, at et tilstrækkeligt antal praktiklærere er uddannet og at skolen indgår i et fagdidaktisk udviklingsprojekt omfattende praktiklærere, tilknyttede seminarielærere og lærerstuderende i praktik 3. Skolen skal have forskningstilknytning i forhold til profilområdet og være hjemsted for udvikling af nye metoder og undervisningsmaterialer 4. Skolen skal tilbyde lærere fra andre skoler (og evt. seminarier) perioder med job-swap og kortere kurser og på anden vis synliggøre sin virksomhed, ligesom skolen skal være åben for anvendelse af gæstelærere fra profilens fagområde 5. Elever fra andre skoler skal kunne komme på kurser eller praktiklignede ophold, og de skal kunne trække på de ressourcer i form af udstyr, lærerkræfter eller særlige lokaler, som profilskolen kan stille til rådighed. <p>Formål</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igangsættelse af to til tre praktikskoler med særlige faglige profiler, beskrevet i samarbejdet mellem Københavns Kommune, Københavns Universitet og professionshøjskolerne i københavnsområdet • Ønsket om at etablere tætte kontakter mellem københavnske skoler og omverdenen – erhvervsliv, uddannelses- og kulturinstitutioner • Etablering af skoler med en miljøprofil, som kan synliggøre København i forbindelse med klimakonferencen i 2009 • Ønsket om på nogle skoler at etablere udviklingsmiljøer med forskningstilknytning, som kan inspirere de øvrige skoler og være med til at sikre, at skolerne kan træffe pædagogisk valg ud fra en mere sikker viden om, hvad der virker hvor og hvornår. <p>Der er samtidig ud fra en decentraliseringstænkning behov for at flytte udviklingsdynamoen fra forvaltningen til de enkelte skoler og at sikre, at vidensdelingen mellem skolerne får et højt</p>					

niveau.

NB: Det samlede beløb forventes dækket af ØU, da det indgår i samarbejdsaftalen mellem Københavns Kommune, Københavns Universitet og Professionshøjskolen København.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Da hovedideen i forslaget er at flytte udviklingsdynamoen fra forvaltningen til de enkelte skoler, forventes en meget høj grad af lokalt engagement. Der kan forventes et betragteligt kvalitetsløft ikke kun på de direkte berørte skoler men også på skolerne generelt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen nøgletal på området

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

Projektet er en videreudvikling af det tilsvarende initiativ i FFA, reflekterer forskellige eksterne samarbejdsaftaler, er udarbejdet i overensstemmelse med delstrategi for folkeskolen og behandles i øvrigt som indstilling af udvalget 16. april 2008.

Samlet budget for området

0 kr.

Forslag	2 lærer til om med 4 klasse				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
2 lærer i 1.-4. klasse	3.22.01	278.800	278.800	278.800	278.800
Samlet nettoændring		278.800	278.800	278.800	278.800
Personalemæssige konsekvenser		631	631	631	631

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås indfør to lærerordning i 1.-4. klasse. Det medfører at der meldes ressourcer ud således at skolerne får en ekstra lærer i hver klasse på klassetrinene 1.- 4.klasse, udover de nuværende lærerressourcer.

Tolærerordning

Dvs. en ekstra lærer pr. klasse i 1-4. Klasse

Vejledende timetal 2007/08

Klasse	vejl timetal pr kl	timetal/uge
1. klasse	776	26
2. klasse	736	24,7
3. klasse	776	26
4. klasse	756	25,3

Budgetberegning

Dvs. en ekstra lærer pr. klasse i 1-4. klasse

Antal klasser estimeret fra 2007/08. Dvs. antal 1.klasser i 2007/08 = antal

2.klasser i 2008/09, osv.

Undervisningstimer pr. lærer = 714

Klasse	Estimeret Antal Klasser 2008/09	Vejl timer pr. uge	Timer i alt	Lærerposter	Gn.snitsløn 2008	Omkostning i alt skoleår 2008/09 (kr.)	P/L 2009 (kr.)
1. Klasser i alt	156	776	121.056	169,55	423.971	71.882.680	74.901.752
2. Klasser i alt	148	736	108.928	152,56	423.971	64.681.111	67.397.717
3. Klasser i alt	145	776	112.520	157,59	423.971	66.814.029	69.620.219
4. Klasser i alt	143	756	108.108	151,41	423.971	64.194.197	66.890.354
I alt to lærerordning 1-4. Klasse				631,11		267.572.017	278.810.042

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet
En ekstra lærer i klasserne 1.-4. klasse vil medføre mulighed for en mere differentieret undervisning og at lærerne bedre kan tilrettelægge undervisningen i klasserne. Der vil være færre elever pr. lærer med tilhørerne tættere kontakt mellem elever og lærer.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Ingen

Samlet budget for området

2.155 mill. kr.

Forslag	Førstehjælp i skolen – centralt ansatte instruktører				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Uddannelse 2 instruktører	3.22.01.1	50	0	50	0
Løn 2 centrale instruktører	3.22.01.1	800	800	800	
Samlet nettoændring		850	800	850	
Personalemæssige konsekvenser		2			
Beskrivelse af forslaget					
<p>For at varetage elevernes sikkerhed og sikre hurtig og korrekt indgriben i tilfælde af en ulykke, skal der på hver skole være et antal lærere, der har kendskab til livreddende førstehjælp og førstehjælp i tilfælde af ulykker. Desuden skal der være lærere, der kan forestå den obligatoriske undervisning i førstehjælp.</p> <p>Der kan opstilles følgende 3 modeller for uddannelse af lærere i førstehjælp (se nedenfor). I modellerne er der kun medtaget budget til uddannelse af lærerne/eleverne. Der er ikke taget højde for udgifter til vedligeholdelse og efteruddannelse, ligesom det er en forudsætning, at skolerne selv betaler timer til lærernes kursus/uddannelse.</p> <p>Det vurderes, at model 3 på længere sigt vil være den billigste model, der også kan sikre end langsigtet strategi for uddannelse af lærere og elever. Det er derfor denne model, der er</p>					
Model 1: Grundlæggende kursus i førstehjælp					
<p>Varighed: 14 timer Kompetencer: Lærerne får kendskab til livreddende førstehjælp og bliver i stand til at yde førstehjælp i tilfælde af ulykker på skolen. Samtidig kan lærerne undervise eleverne i førstehjælp t.o.m. 6. klasse. Budget: Kursuspris er ca. 625 kr. pr. deltager. Hold på max. 16 deltagere. Kursusafgift: Hvis hver skole i første omgang skal have 3 uddannede lærere skal 225 lærere på kursus, hvilket vil betyde en udgift på ca. 140.625 kr.</p>					
Model 2: Hver skole får uddannet en førstehjælpsinstruktør					
<p>Varighed: 1 uge Kompetencer: Instruktøren får kendskab til livreddende førstehjælp og bliver i stand til at yde førstehjælp i tilfælde af ulykker på skolen. Samtidig kan de lærere, der bliver instruktører, forestå undervisning i førstehjælp på alle niveauer. Dvs. at lærerne kan undervise alle elever (også 7. – 10. klasse), øvrigt personale på skolen, m.fl. Budget: Kursuspris er ca. 11.000 kr. pr. deltager. Kursusafgift: Hvis hver skole skal have en uddannet førstehjælpsinstruktør bliver prisen i alt</p>					

825.000 kr.

Model 3: Der uddannes og ansættes 2 førstehjælpsinstruktører centralt

Varighed: Som model 2

Kompetencer: Som model 2

De centralt ansatte instruktører får til opgave at undervise lærere fra de københavnske skoler om eftermiddagen.

Instruktørerne kan forestå et kompetencegivende førstehjælpskursus på 14 timer til udvalgte lærere, som beskrevet under model 1. Instruktørerne kan endvidere komme rundt på skolerne og give kursus i livreddende førstehjælp (2x3 timer) til personalet.

Resten af tiden kan instruktørerne holde kurser i førstehjælp for de ældste elever i folkeskolen. De centrale instruktører kan ansættes under Idræt og Svøm, således at de også kan varetage opgaver vedr. livredderuddannelsen.

Budget: Uddannelse: 50.000 kr. Lønudgift: 800.000 kr. årligt

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Der er derfor al mulig grund til at lærere og elever bliver undervist i førstehjælp. Hvis lærerne kan yde førstehjælp, kan mange ulykker forebygges eller behandles på stedet. Med et grundlæggende kompetencekursus i førstehjælp bliver lærerne selv i stand til at yde førstehjælp og de får samtidig kompetence til at undervise eleverne i førstehjælp til og med 6. klasse.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Statistikken viser, at ca. 120.000 elever hvert år kommer på skadestuen efter uheld i skolen. Det vurderes at ca. 40 % af disse skadestuebesøg kunne være undgået, hvis barnet var blevet behandlet af en lærer, der kunne yde førstehjælp. Ved alvorligere ulykker kan det få fatale følger for den tilskadekomne, hvis der ikke påbegyndes livreddende førstehjælp inden for de første minutter efter ulykken.

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

Undervisningsministeriet anbefaler i den vejledende læseplan for det obligatoriske emne "Færdselslære", at eleverne skal undervises i førstehjælp, og i Fælles Mål for dette emne hedder det bl.a.:

" Undervisningen i førstehjælp i forbindelse med færdselslære bør ske progressivt i forhold til, hvad eleverne kan overskue og magte. Udgangspunktet for de yngste elever skal være hjælp og omsorg med enkelte elementer og håndgreb, fx i forbindelse med alarmering og håndtering af små dagligdags uheld. For de ældste elever kan undervisningen dreje sig om at handle mere direkte i forhold til tilskadekomne og ulykkessituationen, fx standsning af ulykker, sikkerhed i at anvende aflåst sideleje og kendskab til livreddende førstehjælp."

I Københavns Kommune følger skolerne de vejledende læseplaner i Fælles Mål med mindre skolen selv udarbejder en lokal læseplan. Derfor er anbefalingen af undervisning i førstehjælp gældende. I Folketinget er der fra flere partier forslag om at gøre undervisning i førstehjælp obligatorisk i folkeskolen.

Samlet budget for området

0 kr.

Forslag	Undervisningsmaterialer i folkeskolen				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Undervisningsmidler i folkeskolen (1.-9. klasse)	3.22.01.1	10.000	10.000	10.000	10.000
Samlet nettoændring		10.000	10.000	10.000	10.000
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det foreslås at der afsættes ekstra midler til nyt undervisningsmateriale i folkeskolens 1.-9. klasse. Midlerne tildeles som en ekstrabevilling pr. elev svarende til 387,43 kr. pr. elev. Beløbet vil indgå i den elevtalsafhængige bevilling, hvorefter det er op til skolerne, hvordan de udmønter beløbet, jf. selvforvaltningsmodellen.</p> <p>Såfremt forslaget gennemføres svarer det ca. til en fordobling af det udmeldte beløb til undervisningsmidler og skolebøger i 2008.</p> <p>Formålet med forslaget er at styrke fagligheden i den københavnske folkeskole, herunder muligheden for at afprøve nye undervisningsmetoder og materialer. Den københavnske folkeskole står overfor store udfordringer med svage faglige resultater for især de tosprogede elever, høj privatskolesøgning, etnisk og socialt opdelte skoler samt nedslidte og utidssvarende skolebygninger mange steder i byen. Med forslaget afsættes der ekstra midler til den fortsatte indsats for at styrke fagligheden.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Der er allerede afsat særskilte midler til undervisningsmaterialer i en række initiativer, der ligger i umiddelbar forlængelse af budgetønsket. Det drejer sig bl.a. om følgende projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitale undervisningsmaterialer (Kvalitetsløft til folkeskolen) • PISA-udvidelsen (Kvalitetsløft til folkeskolen) • Virtuelle undervisningsmidler (Faglighed for alle) • Naturfagssatsningen (Faglighed for alle) 					
Samlet budget for området					
<p>Samlet budget for normalskoleområdet er på 1.721 mio. kr. i 2008. Der er i 2008 afsat 9.507.740 kr. til undervisningsmidler og skolebøger (368,36 kr. pr. elev). Dertil kommer midler indregnet i pladsprisen, som det ikke er muligt at opgøre, jf. skolernes selvforvaltning.</p>					

Forslag	Implementering af autismpolitik				
Bevilling	Dagtilbud, special				
Styringsområde	Rammestyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Implementering af autismpolitik	5.28.21	1.000	1.000	1.000	0
Samlet nettoændring		1.000	1.000	1.000	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Børne- og Ungdomsudvalget vedtog d. 14. 11. 2007 en autismpolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningens område. Autismpolitikken foreslås implementeret via 18 delprojekter, som vil strække sig over perioden 2009-2011. Københavns kommune er herved den første kommune i Danmark, som har vedtaget en sådan politik, hvilket betyder at kommunen bliver en foregangskommune på dette område. Autismpolitikken har været i høring hos forskellige interesseorganisationer og fik meget ros og mange positive tilbagemeldinger. Delprojekterne vil blandt andet omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uddannelse af sundhedsplejersker • Informationspjece til forældre • Samarbejdskonference • Hurtig udredning • Informationspjece til ansatte • Kursusforløb for lærere og pædagoger vedr. inklusion • Elevplaner • Forbedring af vejledningsindsatsen • Temadag om overgang mellem daginstitutioner og skole • Modulopbygget basisuddannelse målrettet personale • Autismekonference • Koordinering af autismpolitik og udarbejdelse af statusrapporter • Udbredelse af ny viden på autismeområdet <p>Budgettet skal primært dække konsulenttimer til koordinering og implementering af autismeplanen, udarbejdelse af de 18 delprojekter og dækning af diverse materialer i forbindelse med implementeringen af autismpolitikken. Formålet med autismpolitikken er at skabe politiske pejlemærker for en sammenhængende og tidlig indsats over for alle børn og unge med autisme. Politikken skal bidrage til at styrke kvaliteten i indsatsen overfor børn og unge med autisme.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Børneplan I (BUU, 28. februar 2007, J.nr. 2007-5591)					
Samlet budget for området					

Forslag	Erfaringsopsamling af det ABA-inspirerede tilbud				
Bevilling	Dagtilbud, special				
Styringsområde	Rammestyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Erfaringsopsamling af det ABA-inspirerede tilbud	5.28.21	300	0	0	0
Samlet nettoændring		300	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget Børne- og Ungdomsudvalget vedtog d.28. februar 2007 at nedlægge ABA-forsøget pr.31.juli 2007. Samtidig blev det vedtaget, at etablere et ABA-inspirerede tilbud til børnene fra det nedlagte ABA-forsøg. D. 9. maj 2007 fremlagde forvaltningen forslag til etablering af en række aba-inspirerede tilbud, som blev vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget. En del af denne vedtagelse var, at der skal foretages en erfaringsopsamling i 2009. (Beslutningsprotokol af d.9. maj 2007 J.nr.2007-25725 ABA-inspireret pædagogisk tilbud, bilag 1. pkt.2.6)</p> <p>Budgettet skal primært dække konsulenttimer til udarbejdelse af erfaringsopsamlingen.</p> <p>Formålet med denne erfaringsopsamling er udover at følge nye tilbud tæt, at sikre at børnene får et kvalitativt godt tilbud samt at undersøge om de organisatoriske rammer omkring tilbuddene er hensigtsmæssigt indrettet.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. BBU J.nr.305543, 10.maj 2006					
Samlet budget for området					

Forslag	Videreførelse af forsøg med hjemmetræning – Doman og Family Hope Center				
Bevilling	Dagtilbud special				
Styringsområde	Rammestyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Doman/ FHC	5.28.21	1.000	1.000	0	0
Samlet nettoændring		1.000	1.000	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Københavns Kommune har siden 4. august 2004 (FAU, 345/2004) kørt hjemmetræningsforsøg med Doman- og Family Hope Center-behandlingsformerne. Der p.t. 2 børn i forsøgene, som hjemmetrænes af forældrene og de hjælpere, som forældrene selv ansætter. Der har været lukket for optag i forsøget siden 2. februar 2005.</p> <p>Familierne modtager støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste, ressourcer til ansættelse af hjælpere, materialeindkøb samt til kurser i Danmark. Der ydes 50% statsrefusion på stortset hele udgiften, hvilket der er taget højde for i det beløb, der er indstillet afsat.</p> <p>Forsøgene evalueres af Velfærdsministeriet, og den forventes først tilendebragt i løbet af 2010, og på denne baggrund indstilles forsøgene videreført til og med år 2010.</p> <p>Det er endvidere vigtigt at være opmærksomme på, at det forventes, at Velfærdsminister Karen Jespersen snarest fremsætter lovforslag, der vil gøre hjemmetræning til en kommunal "skal-opgave". Den nye lov forventes, såfremt den vedtages, af få virkning fra 1. oktober 2008, og i dette tilfælde vil BUU skulle tage stilling til om den nuværende ordning skal nedlægges.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
De 2 involverede familier er meget glade for ordningen, og det indstilles at den fortsættes indtil evalueringresultaterne kendes.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der foreligger forvaltningen bekendt ingen nøgletal på dette område. Der er dog en evaluering under udarbejdelse, som forventes tilendebragt i år 2010.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
BUU J. nr. 305543 af 10. maj 2006					
Samlet budget for området					
0 kr.					

Forslag	Familieforum – udvikling af forældrekompetencer i udsatte småbørnsfamilier				
Bevilling	Sundhed				
	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Permanentliggørelse af projekt Familieforum i distrikt Bispebjerg	4.62.89.1	500	500	500	500
Evaluering					200
Samlet nettoændring		500	500	500	700
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til <i>Permanentliggørelse af projekt Familieforum i distrikt Bispebjerg</i> <i>Ekstern evaluering</i></p> <p>Via Københavns Kommunes sundhedsplejersker findes en unik mulighed for på et tidligt at komme helt tæt på udsatte familier og deres børn. Tidlig indsats er afgørende, både når det handler om at sundhedsmæssig forebyggelse og at undgå social eksklusion.</p> <p>Nord Vest kvarteret er befolkningsmæssigt præget af mange familier med anden etnisk baggrund end dansk og en overvægt af resourcesvage familier. Dette og et længe næret ønske om et tilbud til udsatte børnefamilier, der kunne være med til at bryde den isolation, målgruppen ofte er fanget i og støtte til at øge deres forældreevne, var baggrunden for at Sundhedsplejen i distrikt Bispebjerg igangsatte Familieforum i 2006 med støtte fra Sundhedsstyrelsens satspulje. Projektet er forankret i sundhedsplejen i distrikt Bispebjerg, men sker bl.a. i samarbejde med den lokale socialforvaltning.</p> <p>Målgruppen er socialt udsatte nybagte børnefamilier med både dansk og anden etnisk baggrund, der selv oplever afmagt og frustration i forhold til deres forældre evne, børneopdragelse, men også i forhold til at leve op til omgivelsernes forventninger til børneomsorg. Disse familier lever for det meste isoleret fra andre børnefamilier og holder ofte fast ved familiestrategier, der ikke er hensigtsmæssige i deres nuværende situation. Målgruppen er bl.a. karakteriseret ved arbejdsløshed, traumatiserede flygtningeoplevelser, tidlige psykiske vanskeligheder herunder psykiske problemer under graviditeten og lavt selvværd.</p> <p>Familierne rekrutteres via sundhedsplejerskernes hjemmebesøg. Mødrene i familierne tilbydes et gruppeforløb på fire måneder og fædre og evt. bedsteforældre tilbydes løbende deltagelse i tematiserede fyraftensmøder. Den metodemæssige tilgang bygger på inklusionsteorier og</p>					

anerkendelse og der arbejdes med Empowerment strategier og metoden Aktive Vurderinger. Der undervises bl.a. i stimulering af det lille barn, sprog, motorisk udvikling, leg og tumling, børnetandpleje og forebyggelse og behandling af sygdomme i børnealderen. Undervisningen varetages primært af sundhedsplejerskerne, suppleret af socialrådgiver, afspændingspædagog og børne-ergoterapeut.

Formålet med indsatsen er i et sundhedsfremmende perspektiv at øge forældrenes kompetence for aktivt at kunne tage ansvar for og handle for deres børns sunde opvækst og dermed forebygge behov for senere indsats fra børne/familieteamet. Der eksisterer ikke tilsvarende tilbud til denne målgruppe i bydelen.

Projektstøtten fra sundhedsstyrelsens satspuljemidler udløb 31.12.2007. For at sikre fortsat tilbud til målgruppen, samt fortsat udvikling af projektet har Bispebjerg Lokalforsamling bevilget en underskudsgaranti for 2008. Evaluering af projektet fremlægges i forbindelse med en konference i april 2008.

Udover midler til drift af tilbuddet søges til en ekstern evaluering i 2012.

Forud for en permanentliggørelse udvælges målbare indikatorer til brug for den eksterne evaluering.

Dette tilbud vurderes ikke at kunne placeres i regi af andre forvaltninger, idet det er i kraft af sundhedsplejerskerne (som er ansat i BUF) unikke adgang til disse familier at forsøget er en succes og bedst videreføres.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Familieforum sikre et målrettet tilbud til en isoleret og udsat gruppe af nybagte småbørnsfamilier, et tilbud det ikke er muligt at give indenfor den eksisterende ramme. Kvaliteten i tilbuddet er netop at målgruppen deltager på baggrund af egen oplevelse af behov for støtte til at magte forældreopgaven.

Tilbuddet kan bidrage til at forebygge en senere ressourcetung indsats.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Understøtter Lov om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge i forhold til tidlig opsporing og en intensiveret indsats til sårbare børn, unge og deres familier. Københavns Kommunes Sundhedspolitik i forhold til at nedbringe social ulighed i sundhed.

Samlet budget for området

kr. 72.376.126

Forslag	ISA (Idræt og Samvær)				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Lønudgifter 4 ISA-koordinatorer	3.22.01.1	600	600	600	
Juniortrænere	3.22.01.1	110	110	110	
Materialer	3.22.01.1	50	50	50	
Kurser og uddannelse	3.22.01.1	10	10	10	
Stævner, møder m.m.	3.22.01.1	10	10	10	
Samlet nettoændring		780	780	780	
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Med Børne- og Ungdomsudvalgets (BUU) beslutning på møder den 28. november 2007 har forvaltningen ansøgt og fået tildelt støtte fra Integrationspulje på 800.000 kr. til ISA i 2008.</p> <p>Børne - og Ungdomsudvalget besluttede ligeledes den 28. november 2007, at støtte fra integrationspuljen blev givet under forudsætning af, at forvaltningen overtager driften af projektet fra 2009.</p> <p>Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge, og formålet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1. – 5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortræner-kursus. ISA har både et sundhedsmæssigt og socialt formål og har desuden vist sig at have en stor integrationsfremmende effekt, da over halvdelen af medlemmerne og juniortrænerne har anden etnisk baggrund end dansk. Ved hvert ISA projekt er der ansat en koordinator, som tilrettelægger og koordinerer projektet.</p> <p>ISA findes nu 4 steder i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> § ISA SV: Ellebjerg og Bavnehøj skoler § ISA Tingbjerg Skole § ISA Frederikssundsvejens Skole (skal overflyttes til anden skole pr. 1/8-2008) § ISA Sundpark Skole (pr. 1/8 også Østrigsgades Skole). 					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Både skoler og medlemmer har udtrykt stor tilfredshed med ISA ved flere brugerundersøgelser. ISA er et tilbud om motion til en gruppe børn, der ellers ville have svært ved at komme i gang med at dyrke idræt. Desuden får skolerne via ISA mulighed for at yde en særlig pædagogisk indsats over for nogle børn og unge, som ellers ville være svære at nå.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>De 4 ISA-projekter havde sidste år et samlet medlemstal på ca. 350 aktive medlemmer (børn 7 – 15 år) og ca. 75 juniortrænere (elever fra 8. og 9. klasse på skolerne).</p>					

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

ISA ligger i umiddelbar forlængelse af Børne - og Ungdomsforvaltningens delstrategi på sundhedsområdet, Københavns Kommunes motionsstrategi "En by i Bevægelse" og Københavns Kommunes Sundhedspolitik. ISA falder også ind under hensigten med skoleplanen Faglighed for Alle, Sunde Børn.

Samlet budget for området

0,8 mill. kr.

Forslag	En ekstra bevægelsestime om ugen i hele folkeskoleforløbet
Bevilling	Undervisning
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2009 p/l

Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
En ekstra bevægelsestime om ugen i hele skoleforløbet	3.22.01 3.22.08	15.108	36.258	36.258	36.258
Samlet nettoændring		15.108	36.258	36.258	36.258
Personalemæssige konsekvenser		32,6	78,4	78,4	78,4

Beskrivelse af forslaget

Der tænkes indført en ekstra ugentlig idræts/bevægelsestime igennem hele skoleforløbet fra Børnehaveklasser, 1. -10. Klasse, samt specialklasser.

En ekstra bevægelsestime i hele skoleforløbet								
Klasser i alt i Københavns Kommune								
Klasse	Klasser 2007/08	Årlige ekstra idrætstimer	Timer i alt	Lærerposter	Vikarposter	Gn.snitsløn 2008	Omkostning i alt skoleår 2008/09	P/L 2009 i 1.000 kr
Børnehaveklasse*	156	29,85	4.657	6,522	0,186	423.971	2.843.810	2.963.250
1. Klasser i alt	148	29,85	4.418	6,187	0,176	423.971	2.697.974	2.811.289
2. Klasser i alt	145	29,85	4.328	6,062	0,173	423.971	2.643.285	2.754.303
3. Klasser i alt	143	29,85	4.269	5,978	0,170	423.971	2.606.826	2.716.313
4. Klasser i alt	137	29,85	4.089	5,728	0,163	423.971	2.497.449	2.602.342
5. Klasser i alt	138	29,85	4.119	5,769	0,164	423.971	2.515.678	2.621.337
6. Klasser i alt	130	29,85	3.881	5,435	0,155	423.971	2.369.842	2.469.375
7. Klasser i alt	130	29,85	3.881	5,435	0,155	423.971	2.369.842	2.469.375
8. Klasser i alt	127	29,85	3.791	5,309	0,151	423.971	2.315.153	2.412.390
9. Klasser i alt	116	29,85	3.463	4,850	0,138	423.971	2.114.628	2.203.443
10. Klasser i alt	32	29,85	955	1,338	0,038	423.971	583.346	607.846
Specialklasser*	257		12.621	19,751	0,680	452.859	9.238.720	9.626.746
I alt ekstra ugentlig idrætstime				78,3637	2,34896		34.796.553	36.258.008

Specialklasser* er beregnet ud fra pct. stigning i timetal omsat til timer i specialundervisning

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ekstra idrætstime vil betyde øget sundhed for eleverne

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Samlet budget for området

Forslag	Implementering af Sundhedspolitiske handleplaner				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Tidlig opsporing og forebyggelse af overvægt i sundhedsplejerskens besøg hos de 3 årige (evaluering i 2011)	4.62.89.1	350	350	750	350
Udvikling og implementering af sundhedspolitikker på skolerne	4.62.89.1	300	300	300	400
Samlet nettoændring		650	650	1.050	750
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet der søges midler til</p> <p><i>Implementering af sundhedspolitisk handleplan for BUF:</i> <i>Tidlig opsporing og forebyggelse af overvægt i sundhedsplejerskens besøg hos de 3 årige</i> <i>Udvikling og implementering af sundhedspolitikker på skolerne</i></p> <p>Borgerrepræsentationen vedtog d. 13. juni 2007 handleplaner for implementeringen af Københavns Kommunes sundhedspolitik. Ved budgetforliget for 2008 blev der imidlertid ikke afsat ressourcer til implementeringen. Den sundhedspolitiske handleplan for hele kommunen er nu reduceret til et minimum, som kan gennemføres indenfor rammen. Den oprindelige plan rummer imidlertid en række væsentlige indsats, der kan styrke børnesundheden i Københavns Kommune og som ikke kan gennemføres uden en udvidelse af rammen. Det er disse oprindelige indsats der her ønskes budget til gennemførelse af.</p> <p>Opmærksomheden skal henledes på at der i bloknotatet: <i>'En intensiveret fokus på forebyggelse af overvægtsindsatsen'</i>, rejses et forslag om overvægtskonsulenter i alle distrikter. Dette og nedenstående forslag understøtter og supplerer hinanden.</p> <p>Københavns Kommune har ingen målrettede indsats i forhold til tidlig opsporing og tidlig forebyggende indsats i forhold til overvægtsproblematikken. Undersøgelser blandt københavnske skolebørn viser, at der i dag er et betragteligt antal københavnske børn, der har udviklet overvægt og fedme. 15 – 20 % er overvægtige, og af disse er 1/4 til 1/3 svært overvægtige. (Kilde: Stigning i overvægt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden 1947 - 2003 af børnelæge Seija Pearson m.fl. Ugeskrift for Læger 2005). Andelen af overvægtige er højere blandt den del af befolkningen med kortets uddannelse og laveste indkomst og den sociale ulighed i overvægt vokser. Der mangler viden om, hvornår overvægtsudviklingen begynder hos det enkelte barn, men man ved at børn og unge, hvis forældre er overvægtige, har langt større risiko for selv at blive overvægtig end børn fra familier, hvor forældre ikke er overvægtige. Studier viser imidlertid, at sundhedsplejerskernes sundhedsfremmende og forebyggende indsats har en potentiel stor betydning for at bryde den negative sundhedsmæssige og sociale arv. Sundhedsplejerskens besøgsprofil i Københavns Kommune indbefatter allerede et tilbud om besøg eller en anden sundhedsplejerske aktivitet til alle 3 årige børn, målgruppen er disse familier. Forslaget går derfor ud på at øge fokus på tidlig opsporing af overvægt i et allerede eksisterende tilbud gennem en kvalificering af kommunens sundhedsplejersker, monitorering af barnets vægt og højde, der på sigt kan give viden om udvikling af overvægt, mere fokus på sundhedsplejerskens samarbejde med barnets</p>					

dagpasning, mere fokus på forældrenes betydning som rollemodeller og deres egne måltids - og spisevaner.

Formålet vil være en intensiveret indsats for at opspore tre årige børn med risiko for overvægtsudvikling, en forebyggende overvægtsindsats i risikofamilier, monitorering af alle tre åriges vækst m.h.p. øget viden om udvikling af overvægt.

Der vil i forbindelse med implementering af fokus området være engangsudgifter til efteruddannelse af sundhedsplejersker og pædagogisk personale, som finansieres indenfor rammen, men der vil fortsat efter implementeringen være behov for en permanent udvidelse af rammen i forhold til et øget ressource træk til at gennemføre besøget, til opfølgning og til administrative opgaver i forbindelse med monitoreringen. I 2011 afsættes midler til en ekstern evaluering. Inden indsatsen igangsættes fastsættes indikatorer sammen med evaluator.

Der er dokumenteret viden om at skolen kan fungere som en understøttende sundhedsfremmende arena, der når de udsatte børn, og at sundhedsfremmende indsats er mest effektiv, når der er implementeret en nærmere beskrevet sundhedspolitik (The evidens of Health Promotion effectiveness. A report for the European Commission by the International Union for Health Promotion and Education).

Sundhedspolitikker på skolerne skal hjælpe den enkelte skole i at fremme børn og unges trivsel og sundhed. Da børn opholder sig i deres skole en stor del af deres dagligdag har skolernes holdning til og arbejde med sundhed stor betydning for børnenes og de unges trivsel. Sundhedspolitikker på skolerne synliggør og beskriver den politiske retning for den samlede indsats for sundhedsfremme og trivsel på skolen.

Udvikling og implementering af sundhedspolitikker på skolerne tager udgangspunkt i de indhøstede erfaringer fra udarbejdelse af sundhedspolitikker i dagtilbud og erfaringerne fra udviklingsprojektet i skolesundhedsplejen "Værdier i sundhedsplejen", hvor der er væsentlige erfaringer med at udvikle sundhedspolitikker på udvalgte skoler. For at der skal udvikles sundhedspolitikker, hvor der bliver et reelt ejerskab hos elever, lærere, sundhedsplejersker, skolebestyrelser og alle der arbejder på skolerne, skal udviklingsarbejdet ske tæt på den enkelte skole og i et organiseret samarbejde mellem centralforvaltning og distrikter. Da målgruppen er alle kommunens folkeskoler vil det være hensigtsmæssigt at gennemfører implementeringen trinvis styret af en projektorganisation. Derfor rummer forslaget en treårig projektperiode med en afsluttende evaluering. Der afsættes midler til ekstern evaluering i 2012. Inden projektets igangsætning fastsættes indikatorer sammen med evaluator.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Kvalificeret systematisk videns og erfaringsopsamling gennem monitorering af børns vækst ved tre år. En intensiveret forebyggelsesindsats mod overvægt kan bidrage til at færre børn udvikler fedme, ligesom Københavns Kommune vil kunne bidrage med værdifuld erfarings viden i forhold til, hvad der virker i kampen mod overvægt.

Der er en klar sundhedsfremmende strategi på den enkelte skole, som er personalets redskab til at fastholde og udvikle sundhedsfremmende rammer for skolebørn

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Kommunens Plan mod Overvægt. Lov om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge i forhold til tidlig opsporing og en intensiveret indsats til børn og unge med særlig behov. Den Nationale handlingsplan mod svær overvægt udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommunes Sundhedspolitik og Københavns Kommunes Børne – og Ungepolitik

Samlet budget for området

0 kr.

Forslag	Intensiveret fokus på forebyggelse af børneovervægt – overvægtskonsulenter i alle distrikter				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Ansættelse af overvægtskonsulenter i alle distrikter, implementering og drift	4.62.89	4.500	4.500	4.500	4.500
Evaluering					1.000
Samlet nettoændring		4.500	4.500	4.500	5.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til <i>Intensiveret fokus på forebyggelse af børneovervægt:</i> <i>Ansættelse af overvægtskonsulenter i alle distrikter, implementering og drift</i> <i>Evaluering</i></p> <p>Opmærksomheden skal henledes på at der i bloknotatet: <i>'Implementering af Sundhedspolitiske Handleplaner'</i>, rejses et forslag om målrettet forebyggende overvægts indsats i forhold til sundhedsplejerskens tilbud om besøg ved tre år. Dette og nedenstående forslag understøtter og supplere hinanden.</p> <p>Københavns Kommune har ingen målrettede indsatser i forhold til tidlig opsporing og tidlig forebyggende indsats i forhold til overvægtsproblematikken. Det skal ses i lyset af at antallet af overvægtige skolebørn er 10-doblet over de sidste 50 år. Undersøgelser blandt københavnske skolebørn viser, at der i dag er et betragteligt antal københavnske børn, der har udviklet overvægt og fedme. 15 – 20 % er overvægtige, og af disse er 1/4 til 1/3 svært overvægtige. (Kilde: Stigning i overvægt og fedme blandt københavnske skolebørn i perioden 1947 - 2003 af børnelæge Seija Pearson m.fl. Ugeskrift for Læger 2005) Oven i dette er der store sociale og etniske skævheder i forhold til forekomsten af overvægt blandt børn og unge. Med til tendensen hører også, at de, der i dag er svært overvægtige eller fede, vejer mere, end de gjorde tidligere. Fra forskningens side peges der på, at der mangler viden om, hvad der virker i forhold til forebyggelse af overvægt, og at det på den baggrund anbefales at metodeudvikle indsatsen.</p> <p>Der er derfor al mulig grund til at intensivere den tidlige forebyggende indsats mod udvikling af overvægt og tænke nyt.</p> <p>Der er i forslaget lagt vægt på at ansvaret for indsatsen knyttes til den eksisterende lokale</p>					

sundhedsplejerskeordning, for at opnå så høj en grad af sammenhæng mellem den sundhedsfremmende og den forebyggende indsats i det lokale miljø og for at lokale ressourcer og viden om lokale forhold inddrages i indsatsen. Der er ikke tale om behandlingstilbud, men om tidlig opsporing og tidlig forebyggende indsats.

Lokale overvægtskonsulenter skal være garant for, at den lokale indsats bygger på dokumenteret viden, at den lokale indsats registreres, at indsatsen koordineres på tværs, og at indsatsen følges op med en evaluering. Overvægtskonsulenterne skal ligeledes være garant for at indsatsen målrettes under hensyntagen til den lokale befolkningssammensætning – og sundhedsprofil. Overvægtskonsulenterne skal igangsætte og sikre, at alle overvægtige børn og deres familier tilbydes relevant rådgivning og at der sker en løbende opfølgning på behandlingskrævende indsats. Overvægtskonsulenten har en professionel sundhedsfaglig baggrund med efteruddannelse som minimum på diplomniveau og sundhedspædagogiske kompetencer. Overvægtskonsulenterne er ansat i distrikterne under den ledende sundhedsplejerske og arbejder tæt sammen med de af distriktets medarbejdere, der har daglig kontakt med børn og børnefamilier, praktiserende læger og andre forvaltningers medarbejdere, hvor det er relevant.

Overvægtskonsulenterne indgår i en følgegruppe nedsat af centralforvaltningen, hvor blandt andet de ledende sundhedsplejersker og kommunallægeordningen er repræsenteret. Før indsatsen igangsættes vælges forskningstilknytning med henblik på udvælgelse af indikatorer og evaluering.

I 2012 påregnes engangsudgifter til evaluering af indsatsen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Med en etablering af en funktion som lokal overvægtskonsulent, vil kommunens indsats på området kunne få et stærkere fokus i de enkelte bydele og der vil blive mulighed for en mere systematisk videns og erfaringsopsamling. Kvaliteten og brugertilfredsheden i indsatsen kan højnes ved at målrette indsatsen i forhold til den lokale befolkningsprofil.

En intensiveret forebyggelsesindsats mod overvægt kan bidrage til at færre børn udvikler fedme, ligesom Københavns Kommune vil kunne bidrage med værdifuld erfarings viden i forhold til, hvad der virker i kampen mod overvægt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Kommunens Plan mod Overvægt. Lov om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge i forhold til tidlig opsporing og en intensiveret indsats til børn og unge med særlig behov. Den Nationale handlingsplan mod svær overvægt udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Københavns Kommunes Sundhedspolitik og Københavns Kommunes Børne – og Ungepolitik.

Samlet budget for området

19.0 millioner kr.

Forslag	Screening for efterfødselsreaktioner				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Screening for efterfødselsreaktioner: Drift	4.62.89	832	832	832	832
Implementering		600			
Evaluering af implementering af screening					600
Samlet nettoændring		1.432	832	832	1.432
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Aktivitet, der søges midler til</p> <p><i>Screening for efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner: Implementering Drift Evaluering af screeningen i 2012 forudsat den igangsættes 2009</i></p> <p>Talrige undersøgelser viser, at opsporing og tidlig støtte til kvinder med efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner er essentiel for den tidlige mor - barn kontakt og familiedannelse. Mange børn og unges kontaktforstyrrelser kan spores helt tilbage til den tidligste barndom. 10 – 14 % af alle mødre rammes af en egentlig fødselsdepression, mens endnu flere oplever en eller anden form for efterfødselsreaktion. Undersøgelser viser en direkte sammenhæng mellem en fødselsreaktion hos moderen og forstyrret følelsesmæssig udvikling hos barnet. Der er her tale om følelsesmæssige forstyrrelser, som har konsekvenser, der rækker langt ind i børn, unge - og voksenlivet. En systematiseret screening muliggør en tidlig indsats, der kan bidrage til at forebygge at børn udvikler kontaktforstyrrelser, udvikling af efterfødselsreaktioner og en tidlig behandlingsindsats i forhold til fødselsdepressioner.</p> <p>Validiteten af eksisterende screeningsværktøjer er nu så god, at et systematiseret tilbud til alle nybagte mødre i Københavns Kommune 8 uger efter fødslen vil kunne kortlægge efterfødselsreaktioner og muliggøre tidlig støtte til denne udsatte gruppe familier. Screeningen gennemføres af kommunens sundhedsplejersker, som efteruddannes i screeningsmetoden.</p> <p>Gennemførelsen af aktiviteten forudsætter, at der kan ske henvisning af kvinderne med tegn på efterfødselsreaktioner til et relevant behandlingstilbud. Med udgangspunkt i nedenstående statistik vil der i Københavns Kommune være tale om gennemsnitlig mellem 800 og 1120 nybagte mødre årligt, der har behov for et behandlingstilbud. Kvinder der ved screening viser tegn på efterfødselsreaktion henvises til psykolog via egen læge. En anden mulighed der kunne overvejes var et kommunalt tilbud i PPR regi forankret i distrikterne, hvor der samtidigt kunne være et tæt samarbejde mellem sundhedsplejerskerne og PPR psykologerne. I dette</p>					

bloknotat tages der dog ikke højde for udgifter forbundet med behandlingstilbud, der ligger udover sundhedsplejens screenings indsats.

Beregningen tager udgangspunkt i målgruppen på 8000 nyfødte københavnere børn pr. år tilbydes screeningen. Screening kan gennemføres alt iberegnet i forhold til tilhørende administration, materialeforbrug, information af forældre, registrering og opfølgning på en halv time pr. barn i tilknytning til et allerede eksisterende besøgstilbud ved 2 mdr. Med udgangspunkt i en bruttotimeløn på 208 kr. giver dette 832.000 kr.

I 2009 påregnes engangsudgifter til efteruddannelse af alle kommunens sundhedsplejersker, informations materiale, screeningsmateriale og organisering af tilbuddet. Der vil skulle afholdes to temadage af 150 kr. for lokaleleje og forplejning. Dertil kommer udgift til underviser sat til 1000 kr. pr. temadag. Der skønnes at skulle afholdes 20 temadage i alt med 20 deltagere pr. hold pr. Det bliver i alt 74.000 kr. i kursusudgifter og i alt 1,3 årsværk til alle 180 sundhedsplejerskers deltagelse i de to temadage i kr. 594.000. I 2012 evalueres screeningen i forhold til implementering og nærmere fastsatte målbare indikatorer. Der er skønsmæssigt estimeret med 600.000 kr. til en ekstern evaluering.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Tidlig opsporing og tidlig indsats vil imødegå de negative sundhedskonsekvenser ved uerkendte efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner.

De hyppigste refererede risikofaktorer for udvikling af efterfødselsreaktioner og fødselsdepressioner er belastende livsbegivenheder, arbejdsløshed, ægteskabelige problemer og mangel på støtte fra ægtefælle og familie.

De fleste undersøgelser angiver at mellem 10 – 14 % af mødre får en fødselsdepression og en endnu større gruppe efterfødselsreaktion.

Undersøgelser har endvidere påvist en direkte sammenhæng mellem en fødselsdepression hos moderen og forstyrret kognitiv udvikling hos barnet (Kilde: Fødselsdepressioner - klinik og konsekvenser af stud. med. Christina Anne Degenkolw og professor dr. med. Per Kragh-Sørensen, Om Spæd- og Småbørn efterår 2000)

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

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

Understøtter Lov om forebyggende sundhedsydelse til børn og unge i forhold til tidlig opsporing og en intensiveret indsats til sårbare børn, unge og deres familier.

Samlet budget for området

7.6 millioner kr.

Forslag	Kalvebod Naturskoles driftsbudget øges				
Bevilling	Miljø				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Forhøjelse af bevillingen til ordinær drift fra 150.631 kr. til 350.631 kr.	03.22.01.	200	200	200	200
Samlet nettoændring		200	200	200	200
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget vil give Kalvebod Naturskole bedre mulighed for at leve op til den rolle serviceinstitutionen har. Naturskolen vil med øgede driftsmidler erstatte nedslidt grej og indkøbe nyt ekskursions-, av - og laboratorieudstyr. Udvikle nye aktiviteter og dermed bedre opfylde vores opgave med at støtte lærerne, der underviser i naturfag.</p> <p>Naturskolen blev opnormeret fra 2 til 3 pædagogiske medarbejdere i 2004. Det har som ønsket skabt 1000 vis af flere brugere fra kommuneskolerne. Med deraf følgende øgede udgifter. Men I perioden 2003 – 2008 er Kalvebod Naturskoles driftsbudget formindsket. Driften dækker alt fra varme, el, edb, vand, telefon, undervisningsmidler til administration dvs. alt bortset fra løn.</p> <p>Samtidig har naturskolen haft generelt øgede udgifter og flere nye arbejdsopgaver. Heller ikke i år (2008) kan naturskolen få udgifterne dækket af driftsbudgettet. Naturskolen må i lighed med de sidste par år skære i niveauet for rengøringen. Det er ikke en holdbar løsning.</p> <p>Formål</p> <p>At imødekomme kommuneskolernes behov for en specialiseret Naturskole, der kan støtte lærernes arbejde med natur, miljø og sundhed. Give lærerne konsulentbistand og støtte kommuneskolernes arbejde med naturfag på højt niveau. Give tusindvis af bybørn naturoplevelser og perspektiv på miljø- og klimadebatten.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Vi vil kunne servicere målgruppen på et højere niveau end hidtil og Lærerne vil opleve, at de får flere muligheder for at arbejde med naturfag på højniveau. Flere undervisningsmiljøer og - situationer bliver tilgængelige for eleverne til udfoldelse og undersøgelse.</p> <p>Medarbejderne og lærerne vil opleve at det ikke er mangel på helt basalt udstyr, som sætter grænser for aktiviteterne. Der vil blive nye udfordringer til medarbejderne og udviklet flere nye tilbud til kommuneskolerne.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Kommunen har vægtet naturfagssatsningen på kommuneskolerne, og arbejdet med sundhed og miljø/klima højt.					
Samlet budget for området					
Pr. 1/1-2008: 1.556					

Forslag	Kompetenceudvikling af ledere i Sundhed, Miljø og Administration				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagte Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Diplom/masteruddannelse i ledelse.	6.45.51	400	400	400	400
Personaleledelse/Anerkenderende ledelse	6.45.51	250	175	175	100
Fagfaglig efteruddannelse	6.45.51	100	100	100	100
Samlet nettoændring		750	675	675	600
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Kompetenceudvikling af ledere i Sundhed, Miljø og Administration Baggrunden for en øget indsats for kompetenceudvikling af ledere på disse områder er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at BUFs strategi, herunder implementering af "God ledelse", sætter fokus på kompetenceudvikling af lederne. • at ledelsesvilkårene løbende ændrer sig. • at denne ledergruppe har et uddannelsesmæssigt efterslæb. • at give lederne på disse områder et tilsvarende løft af kompetencer som det er gjort for lederne på undervisningsområdet gennem FFA. <p>Det er forvaltningens ønske at kunne tilbyde Diplomuddannelsen i ledelse, Masteruddannelser, forløb i anerkendende ledelse samt fagfaglig efteruddannelse. For de foreslåede midler vil omkring 20 ledere løbende kunne være i gang med en diplomuddannelse, der tager 2½ år, knap 20 vil kunne være i gang med et kursus i personaleledelse i 2009, mens anslået 5-20 ledere vil kunne tage en fagfaglig efteruddannelse pr. år.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Øget arbejdsglæde og mindre sygefravær via professionaliseret god personaleledelse samt øget kvalitet i opgaveløsningen.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Indsatsen er en del af HR-strategien</p>					
Samlet budget for området					
0					

Forslag	BUF akademi				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagte Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Indkøb, implementering og vedligeholdelse af elektronisk system, herunder superbrugerfunktion, uddannelse mv.	6.45.51	600	200	200	200
Etablering og opstart af BUF akademi: Hjemmeside, markedsføring mv.	6.45.51	1000	200	200	200
Sekretariatsfunktion for BUF akademi	6.45.51	550	550	550	550
Samlet nettoændring		2150	950	950	950
Personalemæssige konsekvenser		1	1	1	1
Beskrivelse af forslaget					
<p>I HR-strategien for BUF er et af grundelementerne etablering af BUF akademi. Det overordnede formål med BUF akademi er skabe en systematisk indsats for strategisk kompetenceudvikling af BUFs ledere og medarbejdere. BUF akademi skal sikre, at der sker en planlagt og løbende kompetenceudvikling i BUF, og at kompetenceudviklingen er med til at understøtte realiseringen af BUFs strategiske grundlag.</p> <p>Indholdet af BUF akademi vil blive bestemt gennem specifikke kompetenceudviklingsstrategier for kerne- og støtteområderne i BUF strategien, og vil blive forankret i forvaltningens fagkontorer. Kompetenceudviklingsstrategierne skal være med til at identificere og prioritere hvilke kompetencer som skal udvikles i forhold til strategien. En bestyrelse for BUF akademi vil sikre, at der sker en koordinering af aktiviteter, herunder mulige synergieffekter.</p> <p>Målet med BUF akademi er at skabe en fælles indgang for ledere og medarbejdere til en <i>komplet</i> oversigt over uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter i BUF. BUF akademi er en elektronisk portal, der muliggør udbud og administration af uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til: Etablering af elektronisk portal samt sekretariatsbistand til BUF akademi</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>BUF akademi vil være en samlet synliggørelse af, hvilke muligheder for kompetenceudvikling, som BUF tilbyder sine ledere og medarbejdere. Herved bidrager BUF akademi til arbejdet med</p>					

at skabe og synliggøre attraktive arbejdspladser i BUF. Effekterne af BUF akademi er bl.a.:

- Stærk *branding* af BUF som arbejdsplads: Hvilke udviklingsmuligheder tilbyder vi nuværende og kommende medarbejdere og ledere?
- Synliggørelse af udviklingsmuligheder vil have en positiv effekt på i forhold til *rekruttering* og *fastholdelse* af medarbejdere og ledere.
- *Mere og bedre kompetenceudvikling*: Synliggørelsen, den strategiske forankring og koordinering en af aktiviteter vil give bedre kompetenceudvikling til flere.
- Den elektroniske styring af BUF akademi vil medføre entydige arbejdsgange og giver mulighed for præcis *dokumentation* af kompetenceudviklingsaktiviteter i BUF

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Der er ingen nøgletal på området

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. BUF akademi er en del af HR-strategien

Samlet budget for området
0 kr.

Forslag	Rekrutteringsindsats med fokus på inst.området				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagte Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Etablering af rekrutteringsenhed	6.45.51	2200	2200	2200	2200
Introduktionsforløb for nye medarbejdere	6.45.51	125	125	125	125
HR-mangfoldighedskonsulent	6.45.51	550	550	550	550
Støtte til uddannelse som meritpædagog	6.45.51	2500	2500	2000	2000
Støtte til PGU/Merit PGU	6.45.51	2000	2000	1500	1500
Rekrutteringskampagne blandt ledige pædagoger i Sverige	6.45.51	1000	800	800	800
Samlet nettoændring		8375	8175	7175	7175
Personalemæssige konsekvenser		5	5	5	5
Beskrivelse af forslaget					
<p>BUF står over for stigende problemer med rekruttering på vores kerneområder. Der er derfor behov for en række forskellige tiltag, der samlet kan sikre en forstærket og professionaliseret rekrutteringsindsats.</p> <p>Indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af rekrutteringsenhed, der <ul style="list-style-type: none"> ○ 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, herunder deltagelse i uddannelses- og jobmesser • Udvikling af introduktionsforløb for ledere og medarbejdere i forvaltningen (100.000) <ul style="list-style-type: none"> ○ Løbende introduktionsarrangementer til kommunen og forvaltningen for nye medarbejdere og ledere ○ Udarbejdelse af velkomstpakke ○ Reetablering af Rådhusarrangementet • Ansættelse af en HR-mangfoldighedskonsulent, der kan understøtte og bidrage til arbejdet med at udvikle BUF som mangfoldig arbejdsplads, herunder styrke indsatsen for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk i BUF • Støtte til uddannelse som meritpædagog <ul style="list-style-type: none"> ○ Hæve kvalitetsniveauet i institutionerne ved at uddanne pædagogmedhjælpere ○ Rekruttere pædagogmedhjælpere til pædagogstillinger via uddannelsesstilbud • Støtte til Pædagogisk GrundUddannelsePGU/Merit PGU <ul style="list-style-type: none"> ○ Rekruttere uddannet personale og via PGU få kvalificerede pædagogmed- 					

<p>hjælpere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutteringskampagne <ul style="list-style-type: none"> ○ Gennem en rekrutteringskampagne i Øresundsregionen afhjælpe vanskeligheden med at rekruttere tilstrækkeligt personale lokalt <p>For etablering af rekrutteringsenhed og HR-mangfoldighedskonsulent er der beregnet 10 % i administrativt overhead.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til: Rekrutteringsenhed, introduktionsprogrammer og mangfoldighedskonsulent, uddannelse til meritpædagog, PGU, rekrutteringskampagne</p> <p>Formål: Initiativer har til formål at sikre og udvikle en professionel rekruttering af kvalificerede ledere og medarbejdere i BUF</p>
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Styrke BUF som attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere og ledere samt øge kvaliteten i institutionerne.</p>
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen nøgletal på området</p>
<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>Professionaliseret rekrutteringsindsats og systematisk introduktion af nye medarbejdere er en del af BUFs HR-strategi</p>
<p>Samlet budget for området 0 kr.</p>

Forslag	Fastholdelsesindsats				
Bevilling	Administration, Dagtilbud				
Styringsområde	Rammebelagte Serviceydelser, Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Ansættelse af konsulent	6.45.51	550	550	550	550
Midler til fastlæggelse af kompetenceudviklingsforløb for nyansatte pædagoger	5.25.14	1500	1500	1500	1500
Videre og efteruddannelses-tilbud på institutionsområdet	5.25.14	4600	4600	4600	4600
Samlet nettoændring		6.650	6.650	6.650	6.650
Personalemæssige konsekvenser		1	1	1	1
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Ansættelse af konsulent</p> <ul style="list-style-type: none"> Der er betydelige økonomiske og menneskelige omkostninger forbundet med langtidssygefravær. Til at forstærke fastholdelsesindsatsen for medarbejdere med højt sygefravær foreslås det derfor, at der ansættes en fastholdelseskonsulent, der kan rådgive og vejlede i konkrete sager. Konsulenten skal med udgangspunkt i personalejura, overenskomster og sociallovgivning være med til at finde individuelle og holdbare løsninger, der i konkrete sager kan sikre fastholdelsen af medarbejderen og nedsættelse af sygefraværet i ude på de enkelte arbejdspladser. Løsningerne skal ske i et samarbejde mellem den pågældende medarbejder, lederen og konsulenten. Der er beregnet 10 % i administrativt overhead. <p>Kompetenceudviklingsforløb for nye pædagoger</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af ordning svarende til praksis på skoleområdet (ekstratimer til nye lærere) <p>Efter- og videreuddannelses-tilbud på institutionsområdet</p> <ul style="list-style-type: none"> Der er behov for at øge tilbuddet om diplomuddannelser, støtte til masteruddannelser og pædagogfaglig videreuddannelse (Meritpædagoguddannelse og PGU er beskrevet i notatet vedr. rekruttering) <p>Aktivitet, der søges midler til: Ansættelse af en fastholdelseskonsulent, der kan rådgive og vejlede ledere og medarbejdere i BUF i konkrete sager, Kompetenceudviklingsforløb for nye pædagoger, efter- og videreuddannelse som fastholdelsesinstrument.</p> <p>Formål: Nedbringe langtidssygefravær og sikre fastholdelsen af medarbejdere</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>En attraktiv arbejdsplads der aktivt understøtter nye ansatte (sammenhold initiativerne her med rekrutteringsindsats) fastholder flere medarbejdere og giver større tilfredshed for såvel ansatte som brugere</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Der er ingen nøgletal på området</p>					

<p>Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Indsatsen er i direkte forlængelse af BUFs HR-strategi</p>

<p>Samlet budget for området 0 kr.</p>
--

Forslag	Styrkelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens løbende evaluering og kvalitetssikring af kerneydelserne				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Styrkelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens løbende evaluering og kvalitetssikring af kerneydelserne	6.45.51	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet nettoændring		1.700	1.700	1.700	1.200
Personalemæssige konsekvenser		3	3	3	3
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der er i disse år voksende krav om at kunne dokumentere de ydelser og resultater, som skoler og daginstitutioner står for i forhold til børnene. <i>Nationalt</i> kommer dette bl.a. til udtryk i krav om kvalitetsrapporter på skoleområdet og krav om sammenlignelig brugerinformation på bl.a. skole- og dagtilbudsområdet. Som konsekvens af kvalitetsreform mv. vil kravene om at kunne måle og dokumentere kvaliteten på en række andre af Børne- og Ungdomsforvaltningens områder også vokse i de kommende år. Samtidig er det på det <i>kommunale plan</i> Børne- og Ungdomsforvaltningens strategi at bevæge sig fra en detaljeret input-styring fra politisk og forvaltningsmæssig side til en øget selvforvaltning på skoler og institutioner. Dette skift indebærer, at den politiske og forvaltningsmæssige styring fremover primært vil skulle rette sig mod mål og resultater, og det stiller nye og store krav til forvaltningens dokumentations- og evalueringskapacitet. Det betyder, at der i Børne- og Ungdomsforvaltningen er behov for at etablere et stærkt fokus på løbende evaluering og kvalitetssikring, og der er derfor også behov for at styrke bemanningen og kompetencerne på dette område. Der er i Center for Børn og Unge etableret en Centerfunktion for Evaluering. Centerfunktionen har pt. følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skabe overblik over evalueringspraksis i Børne- og Ungdomsforvaltningen • udarbejde strategioplæg om evaluering • rådgive fagkontorerne ved planlægning af evalueringsopgaver <p>Centerfunktionen er pt. ubemandet og består udelukkende af et netværk af medarbejdere fra relevante kontorer i forvaltningen. Hver medarbejder har afsat 10 timer pr. måned til denne aktivitet. Et betragteligt løft af denne netværksorganisation vil understøtte skabelsen af en systematisk kultur for evaluering og kvalitetssikring, som løbende kan levere det nødvendige input for en politisk mål- og resultatstyring samt input til brugere om kvaliteten af den ydelse, de og deres børn modtager. Det foreslås derfor, at der afsættes tre akademiske årsværk til arbejdet samt 200.000 kr. til aktiviteter og administrativt overhead – i alt 1,7 mio. kr. pr. år. Endvidere revurderes opgavens organisatoriske placering.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Et solidt fokus på kvalitetssikring og evaluering vil fremme både brugeres og politikeres muligheder for at få indsigt i ydelsernes kvalitet, og i hvad der virker bedst i relation til tiltag for børn og unge. Dette vil igen fremme muligheden for at bedrive målrettet politik på Børne- og Ungdomsområdet.</p>					

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

En række andre forvaltninger i Københavns Kommune har oprettet enheder på området for kvalitetssikring, dokumentation og evaluering, f.eks.:

- Sundheds- og omsorgsforvaltningen: Dokumentationsstab i Center for Forretning
- Socialforvaltningen: Kontor for kvalitet og tilsyn
- Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen: Kontorer for hhv. resultatkontrol og kvalitetskontrol.

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

Aktiviteten understøtter Børne- og Ungdomsforvaltningens øgede fokus på skoler og institutioners selvforvaltning, som det er beskrevet i oplæg til Børne- og Ungdomsforvaltningens strategi. Aktiviteten fremmer mulighederne for at levere kvalificerede data i relation til Kvalitetsreformen og andre lignende nationale tiltag. Aktiviteten understøtter brugernes muligheder for at træffe kvalitetsbegrundede valg på deres børns vegne.

Samlet budget for området

0 kr. i 2008, de deltagende medarbejders timer i netværket tages pt. fra de respektive kontorbudgetter. Faglighed for Alle-projektet Skoleevaluering er dog placeret i enheden med særskilt budget.

Forslag	Udvidelse af målgruppe og åbningstid i strategisk placerede klubber				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Udvidelse af åbningstid	5.16	13.100	13.100	13.100	13.100
Udvidelse af målgruppen	5.16	5.300	5.300	5.300	5.300
Opsøgende arbejde	5.16	500	500	500	500
Samlet bruttoændring		18.900	18.900	18.900	18.900
Samlet nettoændring		15.687	15.687	15.687	15.687
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>En opgradering af klubbernes socialpædagogiske arbejde via udvidelse af åbningstid og målgruppe.</p> <p>Udvidelsen målrettes de klubber, der ligger i eller ved socialt udsatte boligområder, og hvor de unge, generelt set, kommer fra en svag familiebaggrund. De unge har behov for voksenstøtte, og de unge peger selv på, at klubberne bør holde åbent, "når alle andre steder er lukkede". Den udvidede åbningstid vil betyde, at klubberne i langt højere grad kan støtte op om de unges jobsøgning og uddannelse, give gode råd om fritidsaktiviteter og andre af hverdagens små og store problemstillinger samt holde de unge væk fra gaden.</p> <p>Udvidelse af åbningstid: I dag får Ungdomsklubberne midler til at holde åbent 25 timer om ugen – som fortrinsvis ligger fra kl. 18 – 22/23 og lidt weekendåbent. Åbningstiden udvides således, at det er muligt at holde åbent man – tors. kl. 14 – 22, fredag kl. 14- 24, lørdag 18 – 24 samt søndag kl. 18 – 22. I alt 52 timer om ugen - en udvidelse på 27 timer pr. uge.</p> <p>Merudgift på 12.939 kr. pr. plads. Merudgiften er beregnet ud fra det antal pladser, klubberne er normeret til i dag – der er ikke taget højde for eventuelle nye medlemmer.</p> <p>Udvidelse af målgruppen: Klubbernes normale målgruppe er 10 – 13 og 14 - 17 år. Der ønskes en udvidelse af målgruppen med 18 -23 årige (svarende til indsatsten SSP+). Denne gruppe omhandler bl.a. udadreagerende unge, der ikke er tilknyttet arbejdsmarked eller uddannelse, og som lokalt bl.a. øver stor indflydelse på de yngre årgange. (1 medarbejder i 17 institutioner i 37 timer á 168 kr. i 50 uger).</p> <p>Indsatsen koncentrerer fortrinsvis omkring de større boligområder i alt 1010 pladser fordelt på: Brønshøj/Husum, Vanløse: Tingbjerg, Bellahøj, Husumparken (150 pladser) Amager: Holmbladsgade, Telemarksgade, Gyldenrisparken (170 pladser) Østerbro: Studsgården (25 pladser) Bispebjerg: Ryparken, Utterslev (145 pladser) Kgs. Enghave/Vesterbro: Enghave Plads, Frederiksholm (140 pladser) Valby: Akacieparken, Sjelør (100 pladser) Indre by/Christianshavn: Christianshavn (45 pladser) Nørrebro: Mjølnerparken, Lundtoftegade, Meinungsgade, Haraldsgade (235 pladser)</p>					

En udvidelse af klubbernes åbningstid og målgruppe betyder, at klubbernes opsøgende arbejde skal styrkes, der ønskes pr. år afsat 500.000 kr. til:

- Metodeudvikling baseret på erfaringsudveksling /videndeling.
- Netværksdannelse/koordinering på tværs af byen med henblik på større parathed og samt støtte til de enkelte medarbejdere.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

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

"Forbedring af Københavns Kommunes kriminalpræventive arbejde og indsatser – "Sikker by"

Samlet budget for området

Forslag	Ressourcetildeling til skoler, der deltager i skoleevaluering				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Ressourcetildeling til skoler der deltager i skoleevaluering	3.22.01	352	352	352	352
Samlet nettoændring		352	352	352	352
Personalemæssige konsekvenser		+0,8	+0,8	+0,8	+0,8
Beskrivelse af forslaget					
<p>Skoleevaluering (FFA-projekt) omfatter alle kommunens skoler over en periode på 4-5 år. Projektet har to formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At anvise skolerne veje til udvikling i relation til elevernes læring og trivsel • At styrke og nuancere grundlaget for fremtidig politik og tiltag på skoleområdet. <p>Projektet er pt. i pilotfasen, endeligt koncept fremlægges til politisk behandling i juni 2008. Budgettet til skoleevaluering omfatter i dag alene løn til skoleevaluatorer, administrativt overhead, samt et mindre beløb til ekstra udgifter til dataindsamling. Skoler, der deltager i en skoleevaluering, skal afsætte 150 medarbejdertimer til dette. Nærværende forslag går ud på, at forvaltningen finansierer halvdelen af dette timetal og skolen selv finansierer den anden halvdel. Beløbet 352.000 kr. svarer til 75 timer (inkl. følgeudgifter) til 15 skoler om året.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Det vurderes som afgørende for skoleevalueringernes positive modtagelse hos skolebestyrelser, ledere og personale og faglige organisationer, at forvaltningen medfinansierer skolernes timeforbrug i forbindelse med skoleevalueringerne. Hvis evalueringerne skal forankres og føre til udvikling af kerneydelsen på skolerne, er det en forudsætning, at de både er motiverede for evalueringsopgaven, opnår ejerskab til den og oplever, at der er tale om et samarbejde imellem skole og forvaltning. Timeudmeldingen til skolerne vil understøtte motivation, ejerskab og oplevelse af samarbejde, da det dermed kun er det halve af det samlede timeforbrug, der tages af skolens i øvrigt trængte budget, mens den anden halvdel kommer som en ekstra timeudmelding.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>I projektet deltager årligt 15 skoler med involvering af det samlede personale på disse skoler, Endvidere inddrages de respektive skolebestyrelser i alle skoleevalueringer.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Skoleevaluering er en del af Faglighed for Alle.</p>					
Samlet budget for området					
<p>Budgettet for skoleevaluering udgør i 2008 1,55 mio. kr.</p>					

Forslag	Genetablering af midler til arbejdet med mønsterbrydning				
Bevilling	Dagtilbud og Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Mønsterbrydningsmidler til skoler	3.22.01	7.500	7.500	7.500	7.500
Mønsterbrydningsmidler til institutioner	5.25.14	7.500	7.500	7.500	7.500
Modregning af Forældreindtægter på institutionsområdet	5.25.14	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
Samlet nettoændring		13.725	13.725	13.725	13.725
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p><i>Aktivitet, der søges midler til</i> Det foreslås at det enkelte distrikt på baggrund af input fra institutioner og skoler udarbejder en lokal plan for arbejdet. Det kan ikke på forhånd afgøres i hvor høj grad ressourcen omsættes i flere medarbejdere eller i andre aktiviteter, der fremmer formålet.</p> <p><i>Formål</i> Skolernes mønsterbrydningsmidler blev sparet væk i budget 2008. Anvendelsen og effekten af disse midler kendes ikke. Det foreslås at beløbet genetaberes med det dobbelte formål</p> <ul style="list-style-type: none"> • at skabe øget chancelighed for børn fra socio-økonomisk svage hjem • at afbøde fattigdommens konsekvenser for de 6000 københavnske børn, der iflg Socialforvaltningens fattigdomsrapport vokser op i fattigdom <p>Ressourcen foreslås placeret i de 8 distriktsforvaltninger til en indsats i distriktets dagtilbud og skoler. Ønsket er delt med 7,5 mill. kr. til hvert område</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget forventes at blive mødt med stor tilfredshed af alle parter					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der foreligger ingen nøgletal					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Arbejdet med mønsterbrydning er en del af BUF's samlede arbejde med at skabe øget chancelighed for børn fra familier med svage socio-økonomiske forudsætninger. Aktiviteten kan ses i forlængelse af det kommende arbejde med at afbøde fattigdommens konsekvenser for 6000 københavnske børn					
Samlet budget for området					
Der er pt ikke noget budget					

Forslag	Opfølgende udviklingsarbejde for skoler, der har deltaget i en skoleevaluering				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Opfølgende udviklingsarbejde for skoler, der har deltaget i en skoleevaluering	3.22.01	351	1193	2035	2877
Samlet nettoændring		351	1193	2035	2877
Personalemæssige konsekvenser		+0,6	+2,1	+3,6	+5,1
Beskrivelse af forslaget					
<p>Skoler, der har deltaget i en skoleevaluering, forpligtes til efterfølgende at arbejde med at udvikle og forbedre de områder, hvor evalueringen har påpeget et behov for dette. For at sikre en væsentlig kvalitetsforbedring af den enkelte skole, er der behov for omfattende sparring og støtte fra distriktsforvaltningen. Derfor er det nødvendigt at udvide distriktsforvaltningernes bemanning, således at der er tilstrækkelige ressourcer til en grundig indsats i forhold til den enkelte skole. Skolerne evalueres distriktsvis og det foreslås, at distrikternes bemanning til opfølgende støtte opnormeres efterhånden som skolerne i distriktet har deltaget i skoleevaluering.</p> <p>Der er i nærværende forslag afsat ca. 1/10 stilling årligt pr. skole, der er evalueret. Efterhånden som skoleevalueringerne gennemføres (alle skoler forventes evalueret over en periode på 4-5 år), udmøntes ressourcerne til de enkelte distrikter. I 2013 vil der således være udrullet 6 stillinger til at varetage den opfølgende udvikling. I 2009 indledes den opfølgende indsats i august, når alle skoleevalueringer for skoleåret 08/09 er gennemført. Derfor udmeldes i 2009 5/12 af 1,5 stillinger.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Skoleledelser og pædagogisk personale på skolerne vil få konkret målrettet støtte, sparring og vejledning i forhold til arbejdet med udvikling, hvilket vil fremme ønsket om at arbejde med de specifikke kvalitetsforbedringer og fremme mulighederne for positive resultater, der igen vil fremme ydelsen i forhold til børn og forældre.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Der evalueres ca. 15 skoler om året. Den efterfølgende udvikling vil involvere disse 15 skoler, og deres samlede personale og få betydning for elever og forældre på de 15 skoler. Da forslaget udvides hvert år, vil alle skoler være omfattet i 2013.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Skoleevaluering er en del af FFA. Den foreslåede aktivitet understøtter det øgede fokus på skoler og institutioners selvforvaltning, som det er beskrevet i oplæg til Børne- og Ungdomsforvaltningens strategi. Aktiviteten fremmer mulighederne for, at skolerne kan bedrive lokal målrettet udvikling af sin kvalitet med den nødvendige støtte fra distriktsforvaltningen.</p>					
Samlet budget for området					
Budgettet for skoleevaluering udgør i 2008 1.549.500.					

Forslag	Ekstra computer til daginstitutionsområdet, fritidshjem og –klubber.				
Bevilling	Børne- og Ungdomsforvaltningen				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Daginstitutioner	512, 513, 514 og 515	7.000	7.000	7.000	7.000
Samlet bruttoændring		7.000	7.000	7.000	7.000
Samlet nettoændring		5.810	5.810	5.810	5.810
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget I takt med at forventninger og krav til elektronisk kommunikation, elektronisk dokumentation og formidling vokser efterspørger institutionsområdet yderligere pc-arbejdspladser til formålet.</p> <p>I udgangspunktet råder en institution kun over en pc-arbejdsplads, der er koblet til kommunens net, og som udgør institutionens administrative platform samt den interne (Københavns kommune) og eksterne (Internet/forældre) kommunikationskanal.</p> <p>Eksisterende arbejdsplads vil i mange situationer være optaget af ledelsen til administrative formål, hvorfor supplerende arbejdspladser først og fremmest har til formål at lette medarbejderne i forhold til arbejdet med lærerplaner, forælder kommunikation, vidensdeling mm.</p> <p>Aktivitet, der søges midler til: Institutionsområdet består af 530 daginstitutioner og 170 Fritidshjem og –klubber. Aktivitetsudvidelsen er relevant for begge institutionstyper.</p> <p>Yderligere arbejdspladser vil være en udvidelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens samarbejde med Koncernservice. Arbejdspladserne vil således indgå i den aktivitetsbaserede afregning, og udgiften vil andrage kr. 10.000 pr. år pr. arbejdsplads. Beløbet dækker anskaffelse, vedligeholdelse, support og betaling til fælles kommunikationssystemer.</p> <p>Formål En øget tilgængelighed for medarbejdergruppen til kommunens elektroniske ressourcer samt understøtte en konsekvent anvendelse af it til dokumentation, styring og kommunikation.</p> <p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Initiativet understøtter forvaltningens administrative og styringsmæssige principper. I forhold til de pædagogiske opgaver er der tale om at</p>					

imødekommet et ønske fra området, hvorfor forslaget forventes at give en øget medarbejdertilfredshed.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

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

En øget adgang for medarbejdere til kommunens og forvaltningens it-ressourcer, med det formål at standardisere og kvalitetssikre arbejdet med børn og unge ligger klart i forlængelse af visionerne i Københavns Kommunes IT-strategi 2005-2009 samt Børne- og Ungdomsforvaltningens afbureaukratiseringsprojekt og målsætningerne for styring, kvalitet og hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Samlet budget for området