

Bilag til 3. kvartalsrapport 2009

Status på projekter og indsatser i Forandringsprogrammet

Faglighed for Alle		
	Styrket indsats i dagtilbud	
	Social kompensationspulje og familie- og basispladsprojekt	Projektet udløber med udgangen af 2009, og er ikke omfattet af budgetaftale 2010. En indstilling om en eventuel alternativ finansiering af projektet er undervejs fra Pædagogik og Læring
	Pædagogiske læreplaner	Projektet lukker ned ved udgangen af 2009.
	Integrationsindsats	Der er sat 16.8 mio. kr. af til Integrationsindsatsen i Budgetaftale 2010
	København-model, fase 1, 2 og 3.	Projektet indgår i de kommende integrationsforhandlinger
	Styrkelse af sprogindsatsen i dagtilbud	Do.
	Mangfoldighed i Dagtilbud	Do.
	Trykke børn	
	Konflikthåndtering	Projektet har midler til og med udgangen af skoleåret 2009/2010 og stopper herefter på udbudssiden. Herefter vil konflikthåndtering leve videre, hvis der er lokal efterspørgsel på tilbuddet.
	Klasseledelse	Do.
	Børns og Unges sprogbrug	Do.
	Styrket faglighed	Der er afsat 9.1. mio. kr. /9.0 mio. kr. i henholdsvis 2010 og 2011 i budgetaftalen 2010. Udmøntningen af disse midler forelægges BUU 4/11.
	Fastholdelse af fagligt stærke elever	Aktiviteten foreslås videreført gennem en centralt ansat konsulent, jf. udmøntningsnotat
	Skoleevaluering	Skoleevalueringen afsluttes omgående
	Tid til evalueringsvejledere	Midler til evalueringsvejledere er udmeldt til og med udgangen af juli 2010. Herefter ophører aktiviteten
	Københavns Læsepolitik	De otte koordinerende læsevejledere i distrikterne foreslås videreført jf. udmøntningsnotat.
	Flagskib – Bellahøj Idrætsskole	Skolen overgår til permanent drift ved starten af skoleåret 2010/2011 jf. budgetaftale 2010
	Forsøg med fagolympiader	Projektet er lukket ned
	Naturfaglig satsning	Projektet lukkes ned i forbindelse med afslutningen af skoleåret 2009/2010. De otte naturfagskoordinatorer i distrikterne foreslås videreført jf. udmøntningsnotat
	Netværk for faglige ressourcepersoner	Projektet kører videre i skoleåret 2010/2011, da det er en del af 2008-bevillingen – og lukkes derefter ned.

	Styrkelse af vejlederkorpset	Projektet kører videre i skoleåret 2010/2011, da det er en del af 2008-bevillingen – og lukkes derefter ned.
Forsøg med heldagsskoler		
	Heldagsskolen på Tingbjerg Skole	Heldagsskolerne er gjort permanente med en samlet årlig driftsbevilling på 26, 5 mio. kr. jvf. budgetaftale 2010.
	Heldagsskolen på Klostervangenets Skole	
	Heldagsskolen på Hillerødgades Skole	
Udsatte børn		
	Tidlig og familieorienteret indsats	Projektet med ansættelse af småbørnspsykologer i distrikterne er delvis lovbestemt, og finansieres fremover af de ovenstående 7 mio. kr. eller dele heraf.
	Socialrådgivere på skolerne	Projektet ligger i Socialforvaltningen, og har midler i 2010. Derefter vil man søge permanentliggørelse og forankring i Socialforvaltningen
Skole-hjem samarbejde		
	Hjemmebesøg	Projektet blev lukket ned i 2008
Sunde børn		
	Idrætskoordinator	Idrætskoordinatorerne arbejder videre på skolerne til udgangen af skoleåret 2009/2010, hvorefter projektet lukkes ned, jf. budgetaftale 2010
	Ekstra idrætstime i 4. – 6. klasse	Den ekstra idrætstime på mellemtrinnet fortsætter til udgangen af skoleåret 2009/2010, hvorefter projektet lukkes ned, jf. budgetaftale 2010
	Uddannelse af idræts- og svømmelærere	Projektet lukkes ned ved udgangen af skoleåret 2009/2010, hvorefter projektet lukkes ned, jf. budgetaftale 2010.
	Efteruddannelse af idræts- og svømmelærere	Projektet lukkes ned ved udgangen af skoleåret 2009/2010, hvorefter projektet lukkes ned, jf. budgetaftale 2010.
	Idræt og bevægelse i dagtilbud	Projektet som finansieret af Velfærds-ministeriet har udviklet 14 idrætsinstitutioner, samt en model til udvikling af andre former for profil-institutioner, lukker ned med udgangen af 2009.
Demokratisk dannelse		
	Medborgerskabsprojektet	Projektet har midler til at gennemføre planlagte aktiviteter i foråret 2010, men lukker derefter ned – jf. budgetaftale 2010
Skoleledelse		
	Udrulning af ny ledelsesstruktur	Bevillingen til de administrative ledere på skolerne ophører med udgangen af skoleåret 2009/2010
	Kontraktledelse	Der er indført skolekontrakter, men resultatlønnen afvikles jf. budgetaftale 2010

	Diplom i ledelse	Projektet fortsætter i BUF-Akademi-rammer.
	Ledelse i praksis	Do.
	Målstyring/netværksledelse	Projektet er nedlukket
	Coaching, sparring og rådgivning	Projektet fortsætter i BUF-Akademi-rammer.
	Styrkelse af lærernes it-kompetencer	
	Bærbar computer til alle lærere	Projektet kører til og med udgangen af skoleåret 2010/2011, og lukkes så ned, jf. 2008-bevillingen.
	It-vejledere	Do.
	It i fagene	Do.
	Virtuelle undervisningsmidler	Do.

Specialreformen		
	Inklusions-indsatser	
	Inklusionspolitik	Inklusionspolitikken er vedtaget i BUU 24. juni 2009. Handlevejledning foreligger snarest som sammen med inklusionspolitikken skal udsendes til institutioner og skoler
	Inklusion i pionerdistrikterne	Arbejdet i pionerdistrikter forløber planmæssigt og distrikterne har netop afleveret selvevalueringer, og uddannelse er igangsat
	Inklusion i alle distrikter	På møde d. 1. oktober 2009 drøfter direktion, BUF-chefer og SRS udrulningen af Specialreformen fra 2 distrikter til resten af byen, herunder uddannelse af medarbejdere i de resterende 6. distrikter.
	Mellemformer, støtte- og supportordninger	Arbejdet er forsinket, men der er nedsat 3 arbejdergrupper der frem til ultimo 2009 arbejder videre med rapport om mellemformer.
	Samarbejdet ml. SOF og BUF	Projektgruppen har netop modtaget udkast til evaluering af samarbejdet mellem SOF og BUF, og eventuelle justeringer vil blive drøftet på næste projektgruppemøde.
	Økonomi og visitation	
	Nye budgetmodeller	Arbejdet er forsinket, men der er etableret 4 arbejdsgrupper vedr. økonomien på specialområdet.
	Styring og visitation (KIS)	Arbejdet skrider planmæssigt frem, og KIS forventes drift ...
	Budgetanalyse af bydækkende enheder på specialområdet	Samtlige 4 budgetanalyser fremlægges i løbet af kort tid for direktionen.
	Kørsel	Sigtet er ændret et fællesudbud i 2010 med Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Organisationsprojekterne		
---------------------------------	--	--

Kontraktstyring	Udarbejdelse af 3. generationskontrakter er i gang. Pilotforsøg med 56 institutioner igangsat med indgåelse af udviklingskontrakter i juni 2009 Distrikter, kontorer og bydækkende enheder er i gang med at udarbejde hhv. 2. og 1. generations udviklingskontrakter
Gode mål	Samlet forslag til gode mål og målepunkter er udarbejdet. Debat om målepunkterne iværksat, i lederfora, repræsentantskaber og med de faglige organisationer. .
Ny Ledelsesinformation	Ny udgave af ledelsesinformationssystemet er under udvikling. Testforløb er gennemført sammen med Koncernservice og en plan for færdigudvikling er iværksat.
Opgaveportalen	Udvikling af portal på intranettet, der understøtter ledere og skoler i forbindelse med varetagelse af administrative opgaver. Portalen giver direkte adgang til redskaber, personlig support og trin-for-trin vejledninger. Portalen er netop overgået til drift i linjekontorerne fsva. almen-området.
Selvforvaltningsmodellen	Håndbøger om rammer og regler for skolelederes og institutionslederes ledelses- og selvforvaltningsrum næsten færdig Formidlings- og dialogproces forberedes
Undersøgelse af selvejende og kommunale institutioner	Som led i opfølgningen på sag om ledernes psykiske arbejdsmiljø er der gennemført en sammenligning af forholdene for selvejende og kommunale institutioner. Resultaterne indgår i de generelle overvejelser om forvaltningens service overfor skoler og institutioner
Fælles projektmodel	Fælles projektmodel for forvaltningen er udviklet, og er under implementering.

Kompetenceudvikling	
Lokale redskaber og muligheder	Nyt MUS koncept for BUF klar til implementering i november. Ny inspirationsside om MUS og kompetenceudvikling på KKnet
BUF-akademiet	www.bufakademi.kk.dk etableret med samlet overblik over kompetenceudviklingstilbud.
Styring og organisation af kompetenceudviklingen	Økonomi og administration samlet og ny organisering for udvikling af kompetenceudvikling implementeret
Kompetenceudviklingsstrategier	Der arbejdes med en kompetenceudviklingsstrategi for BUF. Det omfatter bl.a. fastlæggelse af kompetenceprofiler for forskellige medarbejdergrupper.

Specialreformens målepunkter og måltal

Nr.	Målepunkt	0-punkt 2008 for KK	2009	Måltal for KK 31.12.10		Pioner-distrikt, Bispebjerg 2008	2009	Pioner- distrikt Indre By 2008	2009	Opfølgings- frekvens Dato(er)
Faglige målepunkter – specialområdet										
1	At der ikke fortsat er en stigning i frekvensen af børn (%) der udskilles til specialområdet i forhold til den udskillelse der fandt sted i 2008.	2,7%	2,7%	2,7%		— ¹		— ¹		SRS, juni
2	At frekvensen i antallet af årlige nye henvisninger til specialområdet set i forhold til det samlede børnetal i % falder (kun niveau 3)	0,38%	0,48%	0,28%		— ¹		— ¹		SRS, juni
3	At antallet af forældreklager i forhold til afslag på specialtilbud falder	82 klager	68 klager	41 klager		0 klager	2 klager	7 klager	4 klager	SRS, okt.
4	At ventetiden hos PPR falder	Afventer arbejdsgruppe								
Faglige målepunkter – almenområdet										
5	At børn og unge oplever en større grad af tryghed i deres daglige skoleliv, herunder fx ”Når du er i skole er du så bange for at blive holdt udenfor?”.	16%	13%	14%		17%	13%	17%	10%	Københavnbarometret opgøres årligt – næste gang mar. 2010
6	At børn oplever en bedring i det psykiske miljø i skolen bl.a. med mindre uro i skoleklasserne. Skala 1-6 hvor 1 er meget uro og 6 er meget ro. X procent scorer 5 el. 6, dvs. meget ro.	13%	13%	15%		12%	16%	10%	11%	Københavnbarometret opgøres årligt – næste gang mar. 2010
7	At bekymrende, ulovligt fravær for skoleelever nedbringes. Antal elever som har haft bekymrende, ulovligt fravær ²	— ³	524 elever	472 elever		— ⁵	45 elever	— ⁵	9 elever	Månedligt via KMD Elev
Brugerrettede målepunkter										
8	At andelen af forældre med børn i specialundervisningen, som er tilfredse med kommunen stiger.	63%	62%	70% ⁴		— ⁵				Kvalitetsrapporten, sep.
9	At der er en højere grad af brugertilfredshed med kørsel indenfor specialområdet. Der spørges bl.a. til hvor tilfreds respondenter er med den faste chauffør (Meget tilfreds og tilfreds).	88%	—	88%				—		Januar 2010
Økonomiske målepunkter										
10	At budgettet på specialområdet overholdes.	-0,45% ⁶	-	0,0% ⁻		— ⁷		— ⁷		Kvartalsvist
11	At der omprioriteres op til 10% af den samlede budgetramme på specialområdet med henblik på investering i flere inkluderende indsatser	0	4,5%	Op til 10%		— ⁷		— ⁷		Løbende

¹ Registrering på distriktsniveau sker først fra 2010 (skoleåret 09/10)

² Målepunkt 7 er ændret således at der er kommet fokus på bekymrende fravær i stedet for ulovligt fravær. Det er forvaltningens vurdering, at det er den bekymrende fravær der bør være genstand for størst opmærksomhed

³ Der findes først tal på dette område i skoleåret 08/09. Det bydækkende tal for 2009 er 524 elever. herudaf er 45 af eleverne fra distrikt Bispebjerg og 9 af elever fra distrikt Indre By

⁴ Pr. 31. december 2010 er målet 70 %, men på sigt bør tilfredsheden være mindst 80 %

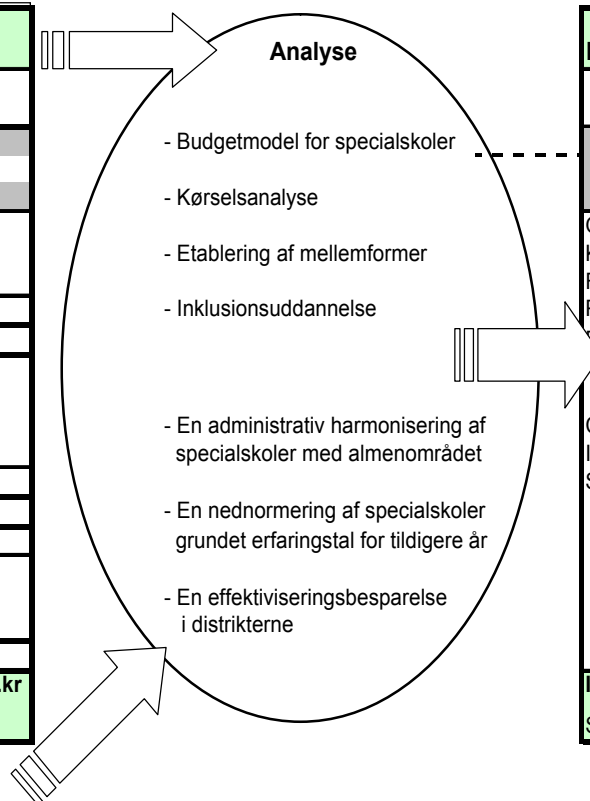
⁵ Målepunktet måles ikke i distriktsvis

⁶ 3,8 mill. kr. i merforbrug ud af et samlet budget på 840,8 mill. kr.

⁷ Det er ikke meningsgivende at måle distriktsvis

Økonomisk barometer for Specialreformens omlægning til mere inkluderende indsatser

Specialområdet (milliarden)		Kr.
Specialskoler/område		
Niveau 3	Specialskoler	322 mill.kr
Niveau 3	PPR (Pædagogisk psykologisk Rådgivning)	54 mill.kr
Niveau 3	Befordring - Specialundervisningsområdet	36 mill.kr
Niveau 3	Dag&Døgn&Interne skoler (SOF-relateret)	133 mill.kr
Niveau 3	STU & Ungdomsskolen i Utterslev	60 mill.kr
Niveau 3	CSV - Specialundervisning til voksne	44 mill.kr
Niveau 3	Øvrige	25 mill.kr
Specialundervisning på almenkoler		
Niveau 2	Specialundervisning på almenkoler (specialklasser og specialklasserækker)	90 mill.kr
Niveau 1+2	Enkeltintegration og Praktisk medhjælp	32 mill.kr
Niveau 1	Specialcenterressourcer (del af elevtalsafhængig bevilling)	77 mill.kr
Specialdaginstitutioner og Specialfritidshjem og klubber		
Niveau 2+3	Specialdaginstitutioner og Specialfritidshjem og klubber	235 mill.kr
Niveau 1+2+3	Basisgrupper	53 mill.kr
Niveau 1+2	Støttepædagoger	59 mill.kr
Øvrige poster		
Totalramme (Specialområdet i alt)		1.220 mill.kr



Max. omprioritering op til 10%		122 mill.kr.
Omlægninger på høreområdet	1,2	
Kompetenceudvikling	12	
Flerfamilieskolerne	23,8	
Private dagbehandlingstilbud	6	
PPR-uddannelse	2,5	
CSV og UU	2,5	
Inhousing	5	
STU	1,6	
I alt omprioriteret		54,6 0 mill. Kr
Svarende til:		4,5 % af specialbudget