



## **BILAG 2. Notat om Faglighed for Alle og Budgetaftale 2010**

Hermed en aktuel oversigt over Budgetaftalen 2010 og dennes konsekvenser for projekterne i Faglighed for Alle

<b>Udgifter FFA mio. kr. Budgetaftale 2010 (2010 p/l)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>i alt</b>
<b>Ramme til disponering</b>	<b>135,2</b>	<b>87,3</b>	<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>344,3</b>
Disponeret til videreførelse af FFA-skoleprojekter indtil projektperiodens udløb ultimo juli 2010	24,5	0	0	0	0
Disponeret til Heldagsskolerne	26,5	26,5	26,5	26,5	106
Disponeret til 2008-bevillingen	14,1	3,9	3,9	3,9	25,8
<b>I alt på forhånd disponerede midler</b>	<b>65,1</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>30,4</b>	<b>131,8</b>
<b>Afsættes til råderummet i budget 2010</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

05-10-2009

Sagsnr.  
2009-78591

Dokumentnr.  
2009-588250

Sagsbehandler  
Claus Poulsen

### **Forandringsprogrammet**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4135

Telefax  
3366 7041

E-mail  
claupo@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009380050

www.kk.dk

<b>Til rest til disponering til eventuel videreførelse af Faglighed for Alle-projekter.</b>	<b>45,1</b>	<b>31,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>112,5</b>
---	-------------	-------------	------------	------------	--------------

Den oprindelige ramme for FFA var på 135,2 mio. kr..

I forvejen var disponeret 24,5 mio. kr. til videreførelse af skoleprojekter, 26,5 mio. kr. til heldagsskolerne, og 14,1 mio.kr. til 2008-bevillingen som løber til udgangen af skoleåret 2010/2011.

Med afsættelse af de 25 mio.kr. til råderummet blev de midler, som kunne disponeres til en eventuel videreførelse af FFA-projekterne, reduceret til 45,1 mio.kr.

Dette beløb skal ses i forhold til, at der var budgetønsker til FFA-videreførelse til budgetseminar 2010 for 92,7 mio. kr. Dette giver en samlet underfinansiering i forhold til FFA-budgetønskerne på 47,6 mio. kr.

I budgetaftalen blev restbeløbet på 45,1 mio. kr. i 2010 faldende over årene til 5,5 mio.kr. i 2013 udmøntet på denne vis:

<b>Nye aktiviteter ifølge budgetaftalen.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>i alt</b>
<b>Til rest til disponering i budgetforhandlingerne</b>	<b>45,1</b>	<b>31,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>88</b>
Integrations og sprogindsats	16,8	3,7	0	0	20,5
Udsatte børn	7	7	0	0	14
Bellahøj Idrætsskole	4,2	4,2	4,2	4,2	16,8
Opkvalificering af ledere	8	8	0	0	16
Styrket faglighed (lokalt) herunder f.eks. Konfliktmægling (forudsat at midlerne anvendes til børnene)	9,1	9	1,3	1,3	20,7
<b>Aktiviteter i alt</b>	<b>45,1</b>	<b>31,9</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	<b>88</b>
<b>Ikke disponeret</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Konsekvenserne af budgetaftalen 2010 ser herefter sådan ud**

<b>FFA-aktivitet</b>	<b>Udgift</b>	<b>Forår 2010</b>	<b>2010/2011</b>
----------------------	---------------	-------------------	------------------

<b>Videreførelse af skoleprojekterne i foråret 2010 *</b>	<b>24.500.000</b>		
Skoleprojekterne i FFA fortsættes efter den oprindelige plan til og med udgangen af skoleåret 2009/2010. De 24,5 mio.kr. er kompensation for annullerede FFA-overførsler fra 2008 til 2009.			
<b>Heldagsskolerne</b>	<b>26.500.000</b>		
Med budgetaftale 2010 sikres Heldagsskolerne i Tingbjerg, Hillerødgade, Klostervænget permanent driftsbevilling			
<b>Profilskoler</b>			
Med budgetaftale 2010 sikres profilskolerne permanent driftsbevilling. Da Profilskolerne i forvejen er en del af 2008-bevillingen, belaster de først budgettet som selvstændigt punkt fra og med budget 2011			
<b>FFA-2008-bevillingen</b>			
FFA-2008-bevillingen er en ekstra bevilling på ca. 15 mio. kr. om året, vedtaget i efteråret 2007. Projekterne i 2008-bevillingen er finansieret til og med skoleåret 2010/2011. Hvis nogle af projekterne, ønskes fortsat herefter (udover profilskolerne), skal der meldes midler ud i forbindelse med budget 2011.			
<b>FFA-2008-bevillingen udgøres af følgende projekter:</b>			
Trykke børn	1.100.000		
Netværk for faglige ressourcepersoner	300.000		
Virtuelle undervisningsmidler	1.000.000		
Profilskoler	3.000.000		
Bærbar computer til alle lærere	7.700.000		
IT i fagene	300.000		
Uddannelse af pædagogiske it-vejledere	700.000		
<b>I alt 2008-bevillingen</b>	<b>14.100.000</b>		

<b>Integrations sprogindsatsindsats:</b> Midlerne til integration og sprogindsats foreslås reserveret til de forstående integrationsforhandlinger	<b>og 16.800.000</b>		
• Københavnermodellen for integration)			
• Styrket sprogindsats i dagtilbud			
• Bydækkende integrations- og fordelingsindsats i daginstitutioner			
<b>Udsatte børn</b> Midlerne forventes helt eller delvist udmøntet til en fortsættelse af Tidlig og familieorienteret indsats	<b>7.000.000</b>		
• Tidlig og familieorienteret indsats			
<b>Bellahøj Idrætsskole</b> Med budgetaftale 2010 sikres Bellahøj Idrætsskole permanent driftsbevilling. Dels får Bellahøj Idrætsskole driftsmidler på linie med de øvrige profilskoler, dels får de midler til den ekstra Idrætslinie	<b>4.200.000</b>		
<b>Opkvalificering af ledere</b> Udmøntningen af midler til opkvalificering af ledere er endnu ikke endeligt på plads	<b>8.000.000</b>		
<b>Styrket faglighed</b> Midler tænkes udmøntet lokalt, den konkrete udmøntning er endnu ikke endeligt på plads	<b>9.100.000</b>		
<b>I alt ramme til Faglighed for Alle</b>	<b>110.200.000</b>		

<b>Videreførelse af skoleprojekter i foråret 2010.</b>			
	<b>Konsekvens for skoleåret 2010/2011</b>	<b>Forår 2010</b>	<b>2010/2011</b>

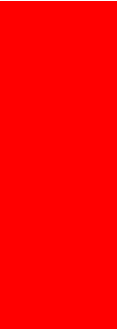
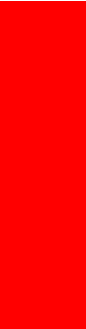
<b>Ekstra idrætstime på mellemtrinnet</b>	Den ekstra idrætstime på mellemtrinnet bortfalder		
<b>Fastholdelse af fagligt stærke elever og fagolympiader</b>	Fagolympiaden afholdes ikke, og stillingen som konsulent for fagligt stærke elever nedlægges		
<b>Idrætskoordinator</b>	Timeudmeldingen til Idrætskoordinatorer ophører, og den enkelte skole må fremover selv vurdere hvorvidt den vil prioritere ressourcer til funktionen		
<b>Klasseledelse</b>	Kurser i klasseledelse stoppes som centralt udbudt funktion, og overgår til efterspørgselsstyret tilbud til skolerne		
<b>Naturfagligt netværk, materialesamlinger &amp; læringsrum</b>	Den naturfaglige satsning lukkes ned, de naturfaglige netværk ophører		
<b>Ny ledelsesstruktur på skoleområdet</b>	Bortfald pr. 1. august 2010. Dette medtænkes når den samlede administrative organisering overvejes i første kvartal af 2010.		

<b>Evalueringsvejledere</b>	Timeudmeldingen til evalueringsvejledere ophører, og den enkelte skole må fremover selv prioritere hvorvidt den vil afsætte ressourcer til funktionen		
<b>Kompetenceudvikling af flere elevrådsrepræsentanter</b>	Uddannelsen af elevrådsrepræsentanter fra folkeskolens ældste klasser (medborgerskabskurser) ophører som centralt udbudt aktivitet, og den enkelte skole må fremover selv prioritere om den vil afsætte ressourcer til aktiviteten		
<b>Konflikthåndtering - udrulning, konsolidering og nyudvikling</b>	Kurser i konflikthåndtering for lærere og elever stoppes som centralt udbudt funktion, og overgår til efterspørgselsstyret tilbud til skolerne		

<b>Læsepolitik og implementering</b>	Midler til netværk mellem distrikternes koordinerende læsevejledere, og til opfølgende indsatser for læsesvage elever falder bort.		
<b>Skoleevaluering</b>	Den nuværende plan for skoleevaluering, hvor samtlige københavnske skoler skal evalueres i en fem-års turnus sættes i bero.		
<b>Daginstitutioner som lukker ned pr. 31.12.2009</b>			

<p><b>Familiepladser i daginstitutioner</b></p>	<p>Tilbuddet om familiepladser til familier med "gråzonebørn" falder bort medmindre, det lykkes at finde alternativ finansiering; f.eks. en udmøntning af residualen på 1.8 mio. kr. (forskellen mellem de 7 mio. kr. til Udsatte børn på budgetaftalen 2010 og budgetønsket på tidlig og familieorienteret indsats på 5.2 mio.kr.) suppleret med midler fra den sociale kompensationspulje.</p>		
<p><b>Kvalitetssikring af arbejdet med tidlig indsats over for udsatte børn i basisinstitutioner</b></p>	<p>Supervision til daginstitutioner med basisbørn, og pulje til videreuddannelse af pædagoger ift. basisbørn bortfalder</p>		



<p><b>Nøglepersoner vejleder/træner pædagoger i arbejdet med pædagogiske læreplaner</b></p>	<p>Tilbuddet om vejledning til daginstitutionerne ift. implementeringsarbejdet i forhold til pædagogiske læreplaner bortfalder.</p>		
---	---	--	---