



20-03-2009

Sagsnr.
2009-30606

Dokumentnr.
2009-165232

Sagsbehandler
Maibritt Jørgensen

Bilag 9 - Ønsker, drift

Oversigt over budgetønsker 2010 - drift

I dette notat følger en oversigt over BUUs driftsønsker til budget 2010. Driftsønskerne er kategoriseret ud fra følgende hovedkategorier:

1. Fastholdelse af nuværende serviceniveau
2. Udvidelse af nuværende serviceniveau

Herefter er driftsønskerne inddelt i de syv kerneområder i BUF samt FFA-indsatser. De ønsker, der går på tværs af kerneområderne, er indplaceret i en kategori betegnet tværgående. Sammenfattende er der følgende underkategorier (kerneområder):

1. Dagtilbud
2. Fritid
3. Integration
4. Skole
5. Støtte til børn og unge med særlige behov

6. Sundhed
7. Ungdom
8. Faglighed for Alle (FFA)

Samlet oversigt over driftsønsker i budget 2010 (1.000 kr./2009-PL)

Kategori	Kerne-område	Nr .	Forslag	Beløb i 2010	Beløb i 2011	Beløb i 2012
Fastholdelse af service-niveau	Dagtilbud	1	Busleje til udflytter	2.300	2.300	2.300
	FFA	2	Bevarelse af ekstra idrætstime på mellemtrinet	4.500	4.500	4.500
		3	Bydækkende integration og fordelingsindsats i daginstitutioner	6.666	6.666	6.666
		4	Diplom i ledelse	2.300	2.300	2.300
		5	Familiepladser i daginstitutioner	8.075	8.075	8.075
		6	Fastholdelse af fagligt stærke elever og Fagolympiader	1.050	1.050	1.050
		7	Fortsættelse af den tidlige og familieorienterede indsats - FFA	5.178	5.178	5.178
		8	Fortsættelse af idrætskoordinatorfunktionen	700	1.100	1.350
		9	Fortsættelse af Københavns Idrætsskole som profilskole	2.400	4.000	4.000
		10	Heldagsskole	22.622	22.622	13.196
		11	Klasseledelse	1.400	3.200	3.200
		12	Københavnmodel for integration	16.817	16.817	16.817
		13	Lederudvikling	3.000	3.000	3.000
		14	Naturfagligt netværk, materialesamling og læringsrum	3.136	3.136	3.136
		15	Ny ledelsesstruktur på skoleområdet	13.500	13.500	13.500
		16	Nøglepersoner vejleder/træner pædagoger i arbejdet med pædagogiske	1.624	1.624	1.624
		17	Support til udviklingskontrakter	1.500	1.500	1.500
		18	Tid til evalueringsvejledere	2.100	2.100	2.100
		Integration	19	Finansiering af foreningen Brug Folkeskolen på Nørrebro	1.300	1.300
	Skole	20	Fastholdelse af Miljøtjenesten klimaaktiviteter.	1.500	1.500	1.500
		21	Klimaskoler	500	500	500
	Støtte til børn og unge med særlige behov	22	Den Ambulante Børneterapi	1.443	1.443	1.443
	Ungdom	23	Videreførelse af tilskud til ungdomsklubben Kristeligt Studenter Settlement	1.260	1.260	1.260

Udvidelse af service-niveau	Dagtilbud	24	Kvalitetssikring af arbejdet med tidlig indsats overfor udsatte børn i basisinstitutioner	1.843	1.843	1.843
		25	Sommerskoler	640	640	640
		26	Uddannelse og ansættelse af juniorpædagoger	171	171	171
		27	Udskiftning af busser	2.640	2.640	2.640
	FFA	28	Fortsættelse af naturfagligt netværk	730	1.180	1.430
		29	Kompetenceudvikling af flere elevrådsrepræsentanter	305	305	305
		30	Konflikthåndtering: udrulning, konsolidering og nyudvikling	1.300	3.100	3.100
		31	Læsepolitik og implementering	800	800	800
		32	Styrket sprogindsats i dagtilbud	8.034	8.034	8.034
		33	Videreførelse af Projekt Skoleevaluering med henblik på at alle københavnske skoler omfattes af evaluering	2.100	2.100	2.100
	Fritid	34	Forsøg med ungdomsskoletilbud for 10-12 årige på Østerbro	600	600	600
		35	Kontingentfri junior klubber i Ungehuset i Norgesgade 1	903	903	903
		36	Uddannelse af klubmedarbejdere	1.290	1.290	1.290
		37	Udvikling af klubtilbud	428	428	428
	Skole	38	Budget til mindre ombygninger på skoleområdet	3.800	3.800	3.800
		39	Drift af skolemateriale	1.135	3.597	3.770
		40	Efteruddannelse af lærere i iværksætteri	160	160	160
		41	Erhvervsklasser for elever i 7.8- 9. klasse	1.150	2.300	2.300
		42	Haver til maver/skolehaver et naturligt læringsmiljø	1.500	1.500	1.500
		43	Igangsættelse af pilotprojekt omkring afprøvelse af undervisningsassistenter i folkeskolen	2.000	5.000	5.000
		44	Indsats i forhold til særligt krævede unge	2.564	2.564	2.564
		45	Inklusivitet for nye lærere	667	1.919	2.636
		46	IT system til skolemateriale	0	300	300
		47	Klimasatsning og naturskolearbejde	500	500	500
		48	Matematikundervisning - højnelse af kvaliteten	400	960	960
		49	Midler til udarbejdelse af EMO-rapporter på skoler	4.500	0	0
		50	Styrkelse af læsning i alle fag	850	1.400	250
		51	Udvikling af miljøtjenestens klimaaktiviteter	500	500	500
	Støtte til børn og unge med særlige behov	52	Driftsmidler til flere fritids- og klubpladser til børn og unge med vidtgående vanskeligheder, drift	3.407	8.176	8.176

	53	Opnormering af tale- hørelærerområdet	9.085	9.085	9.085
	54	Psykolognormeringen i Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning	10.708	10.708	10.708
	55	Pædagogisk vejledning til forældre til børn med handicap.	1.000	1.000	1.000
	56	Udvidelse af støttepædagogpuljen	6.500	6.500	6.500
Sundhed	57	Ergo- og fysioterapeutbetjening til sproggrupperne	800	800	800
	58	Opnormering af fysio - og ergoterapeutområdet	5.503	5.503	5.503
Tværgående	59	Ekstra computer til udførende personale på skoler, i daginstitutioner og på fritidshjem- og klubber	14.050	14.050	14.050
	60	Internationale aktiviteter	1.350	0	0
	61	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger	7.940	8.640	7.240
Ungdom	62	2 medarbejdere til Garagen og Joker	684	684	684
	63	Akutberedskab/uroområder	513	513	513
	64	Bedre overgange til ungdomsuddannelse	2.200	200	2.200
	65	Etablering af forsøg med Hotspots	1.342	1.342	1.342
	66	Etablering af Sikker By koordinerende enhed	200	200	200
	67	Etablering af skoletilbud for unge uden skolekontakt i Valby	900	900	900
	68	Fokuseret vejledning af undervisningspligtige, der unddrager sig undervisning	1.720	1.720	1.720
	69	Kontingentfritagelse i ungdomsklubber	5.855	5.855	5.855
	70	Styrkelse af klubbernes opsøgende arbejde	4.000	4.000	4.000
	71	Udvidelse af ungdomsklubbernes målgruppe i strategisk placerede klubber	4.444	4.444	4.444
	72	Udvidelse af ungeråd til hvert af de 8 distrikter	800	800	800
	73	Udvidelse af åbningstid i strategisk placerede klubber	10.085	10.085	10.085
Driftsønsker i alt			239.467	252.410	243.824

Indholdsfortegnelse - driftsønsker

Busleje til udflytter	7
Bevarelse af ekstra idrætstime på mellemtrinnet	8
Bydækkende integration- og fordelingsindsats i daginstitutioner	9
Diplom i ledelse	10
Familiepladser i daginstitutioner	11
– en tidlig indsats overfor udsatte børn i daginstitutioner	11
Fastholdelse af Fagligt stærke elever og Fagolympiader	13
Fortsættelse af idrætskoordinatorfunktion	15
Fortsættelse af Københavns Idrætsskole som profilskole	16
Heldagsskolen	17
Klasseledelse	18
Københavnmodellen for Integration	19
Lederudvikling	21
Naturfagligt netværk, materialesamlinger & læringsrum	23

Ny ledelsesstruktur på skoleområdet	24
Nøglepersoner vejleder/træner pædagoger i arbejdet med pædagogiske læreplaner	26
Support til udviklingskontrakter	27
Tid til evalueringsvejledere	28
Finansiering af foreningen Brug Folkeskolen på Nørrebro	29
Fastholdelse af Miljøtjenestens klimaaktiviteter.	30
Klimaskoler	31
Den Ambulante Børneterapi	32
Videreførelse af tilskud til ungdomsklubben Kristeligt Studenter Settlement	33
Kvalitetssikring af arbejdet med tidlig indsats over for udsatte børn i basisinstitutioner	34
Sommerskoler	35
Uddannelse og ansættelse af juniorpædagoger	36
Udskiftningsplan for busser	37
Fortsættelse af naturfagligt netværk	38
Kompetenceudvikling af flere elevrådsrepræsentanter	40
Konflikthåndtering- udrulning, konsolidering og nyudvikling	41
Læsepolitik og implementering	42
Styrket sprogindsats i dagtilbud	43
Videreførelse af Projekt Skoleevaluering med henblik på at alle københavnske skoler omfattes af evaluering	44
Forsøg med ungdomsskoletilbud for 10 – 12 årige på Østerbro	45
Kontingentfri juniorklubpladser i Ungehuset i Norgesgade 1	46
Uddannelse af klubmedarbejdere	47
Udvikling af klubtilbud	48
Budget til mindre ombygninger på skoleområdet.	49
Drift af skolemad	51
Efteruddannelse af lærere i iværksætter	52
Erhvervsklasser for elever i 7. 8 - 9. klasse	53
Haver til maver/skolehaver et naturligt læringsmiljø	54
Igangsættelse af pilotprojekt omkring afprøvelse af undervisningsassistenter i folkeskolen	55
Indsats i forhold til særlig krævende unge	56
Indslusningsordning for nye lærere	57
IT system til skolemaden	59
Klimasatsning og naturskolearbejde	60
Matematikundervisningen – højnelse af kvaliteten	61
Midler til udarbejdelse af EMO-rapporter på skoler	62
Styrkelse af læsning i alle fag	64
Udvikling af Miljøtjenestens klimaaktiviteter.	66
Driftsmidler samt anlægsmidler til flere fritids- og klubpladser til børn og unge med vidtgående vanskeligheder	67
Opnormering af tale-hørelærerområdet	68
Psykolognormeringen i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning	69
Pædagogisk vejledning til forældre til børn med handicap (i	

samarbejde med handicapcentret, SOF)	70
Udvidelse af støttepædagogpuljen	72
Ergo- og fysioterapeutbetjening til sproggrupperne	73
Opnormering af fysio - og ergoterapeutområdet	74
Ekstra computer til udførende personale på skoler, i daginstitutionsområdet og på fritidshjem og –klubber.	76
Internationale aktiviteter	77
Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger	79
Yderligere 2 medarbejdere til ”Garagen” og ”Joker”	80
Akutberedskab / uroområder	81
Bedre overgange til ungdomsuddannelserne	82
Etablering af forsøg med Hotspots	84
Etablering Sikker By koordinerende enhed	85
Etablering af skoletilbud for unge uden skolekontakt i Valby	86
Fokuseret vejledning af undervisningspligtige, der unddrager sig undervisning	87
Kontingentfritagelse i Ungdomsklubber	88
Styrkelse af klubbernes opsøgende arbejde	89
Udvidelse af ungdomsklubbernes målgruppe i strategisk placerede klubber	91
Udvidelse af ungeråd til hvert af de 8 distrikter	93
Udvidelse af åbningstid i strategisk placerede klubber	94

Forslag	Busleje til udflytter				
Levingsområde.	Dagtilbud til børn og unge				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Busleje til 4 nye udflytterinstitutioner	5.25.14.1	2.700	2.700	2.700	2.700
Nettoændring*		2.300	2.300	2.300	2.300
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Udvalget og Kapacitet forventer at fremsætte forslag til etablering af 4 nye ordninger med udflytterinstitutioner i 2009 (forslagene er endnu ikke udvalgsbehandlet). Etableres disse udflyttere, medfører det en udgift til kørsel på skønnet 2,7 mill. Kr. brutto. Udgiften er varig.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Forslaget ligger i forlængelse af behovet for oprettelse af flere institutionspladser som følge af kravet til opretholdelse af pasningsgarantien.</p>					
Udførelse af forslaget.					
<p>Udførelsen vil ske i løbet af 2009 og samtidig med at pladserne etableres. Aftalerne om busleje forventes fuldt etableret i 2010.</p>					

Forslag	Bevarelse af ekstra idrætstime på mellemtrinnet				
Bevillingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Bevarelse af ekstra idrætstime på mellemtrinnet	03.22.01	4.500	4.500	4.500	4.500
Nettoændring*		4.500	4.500	4.500	4.500
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Som en del af FFA-indsatsen er der nu i 3 skoleår (07/08 – 09/10) givet en ekstra idrætslektion på mellemtrinnet (4. – 6. klassetrin). Det har været op til den enkelte skole at beslutte, på hvilket klassetrin lektionen skulle placeres.</p> <p>Det anbefales, at der fortsat tilføres en ekstra idrætslektion til mellemtrinnet. Med det fokus der ellers er i kommunen omkring børn og unges motion og sundhed, er det vigtigt, at idrætsundervisningen fortsat styrkes. Der er gennem idrætsundervisningen mulighed for at give børn og unge gode idræts- og motionsvaner og samtidig sikre en høj fysisk intensitet et par gange om ugen.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>Hvis den ekstra idrætstime, som anbefalet fra forvaltningen, placeres på 4. klassetrin, sikres eleverne 3 lektioners idræt ugentlig på hele mellemtrinnet. Undersøgelser viser, at det især er på mellemtrinnet, at flere og flere børn vælger idrætten fra i deres fritid. Derfor er en styrkelse af idrætsfaget på netop dette trin vigtig.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forslaget ligger i forlængelse af FFA.					
Implementering af forslaget.					
Budgettet tilføres Støtte, Rådgivning og Sundhed.					

orslag	Bydækkende integration- og fordelingsindsats i daginstitutioner
bevillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Bydækkende integration- og fordelingsindsats i daginstitutioner	5.25.14	7.800	7.800	7.800	7.800
lettoændring*		6.666	6.666	6.666	6.666
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	

Beskrivelse af forslaget

FA- projektet "Mangfoldighed i Dagtilbud" har haft som formål at skabe en mere ligelig fordeling mellem minoritets- og majoritetsbørn i byen daginstitutioner med henblik på at styrke den gensidige integration ørnene imellem samt styrke de tosprogede børns sproglige udvikling. Projektet har dækket fem distrikter, herunder sundhedsplejen, 80 udvalgte daginstitutioner samt pladsanvisningen.

Der har i forbindelserne med forhandlingerne om en ny integrationspolitik på BUFs område været udtrykt politisk ønske om at gøre fordelingsindsatsen på daginstitutionsområdet bydækkende. Bevæggrunden herfor er bl.a. forestillingen om at en tidlig fordelingsindsats

- vil bringe befolkningsgrupperne sammen i en periode hvor forældrene er meget aktive omkring børnenes liv uden for hjemmet
- vil skabe naturlige forudsætninger for at understøtte fordelingspolitikken i skolen
- have en positiv indflydelse på de tosprogede børns sproglige udvikling ved skolestart

En yderligere opskrivning på 1,7 mio. kr. af det nuværende budget på 6,1 mio. kr. vil gøre det muligt at udsætte en bydækkende fordelingsindsats i kommunens daginstitutioner (0-6 år).

Forudsætningerne herfor er følgende:

- Der skal ske en sammentænkning af de forskellige indsats og budgetter på sprogstimulering- og integrationsområdet på daginstitutionsfeltet med henblik på at skabe en driftsmodel, der er overskuelig for daginstitutionerne og kræver mindst mulig administration.
- Ved at sammentænke de forskellige indsatser kan der opnås en effektivisering således, at en bydækkende fordelingsindsats kun fører til en mindre budgetforøgelse samlet set.
- Forslaget skal tage udgangspunkt i BUFs nye styringsmodel, det betyder bl.a. at der føres flest mulige midler direkte ud til daginstitutionerne og at opfølgningen sker via ledernes udviklingskontrakter, tilsynsbesøg og andre former for målstyring.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget vil betyde en øget kvalitet i det pædagogiske arbejde med tosprogede børns sproglige udvikling, lærerindsatsen samt med indsatsen vedr. kendskab og venskab på tværs af etniske baggrunde. Derudover vil informationsindsats overfor forældre vedr. valg af daginstitution blive styrket.

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

Aktiviteten skal ses i forlængelse af det nuværende FFA-projekt Mangfoldighed i Dagtilbud, Københavns Kommunes Integrationspolitik og BUFs strategi.

Implementering af forslaget.

Den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen skal ske i samarbejde med distriktsforvaltninger og daginstitutioner med udgangspunkt i de evalueringer, der forelægges af fordelingsprojektet Mangfoldighed i Dagtilbud. Indsatsen sammentænkes med øvrige sprogstimulering- og integrationsindsats på daginstitutionsområdet.

Forslag	Diplom i ledelse
Bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Diplomuddannelse i ledelse	3.22.01.1	2.300	2.300	2.300	2.300
Nettoændring*		2.300	2.300	2.300	2.300
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er en videreførelse af FFA-indsats. Puljen finansierer skolelederens deltagelse i en formel lederuddannelse (diplom og masterniveau).

Der er et stort antal ledere i gang med diplomuddannelsen, disse ledere bliver færdige indenfor en 6 års horisont. Dels skal der fortsat sikres penge til de aktive studerende + til de ledere, der endnu ikke er påbegyndt studiet. Puljens fortsættelse er endvidere vigtig i forhold til, at kvalitetsreformen/ trepartsforhandlingerne har givet ledere et retskrav på en diplomuddannelse i ledelse. Denne pulje er vores sikkerhed for, at vi fortsat kan understøtte at ledere får en formel lederuddannelse. Puljen skal videreføres i BUF-Akademi

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget sikrer, at forvaltningen fortsat kan tilbyde skolelederne en formel lederuddannelse.

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

Aktiviteten ligger i forlængelse af FFA-indsatsen, BUFs overordnede strategi samt forvaltningens HR-strategi.

Implementering af forslaget.

Uddannelsen udbydes via KLEO og Danmarks Forvaltningshøjskole

orslag	Familiepladser i daginstitutioner – en tidlig indsats overfor udsatte børn i daginstitutioner
levillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge (ES) og Administration (RD)

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
00 familiepladser,	5.25.14	8.700	8.700	8.700	0
pædagogisk konsulent og 0,75 projektleder	6.45.51	875	875	875	0
bruttoændring		9.575	9.575	9.575	0
lettoændring*		8.075	8.075	8.075	0
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		22	22	22	

Beskrivelse af forslaget

Erfaringerne med 50 børn i familiepladsprojektet i perioden 2007 frem til nu viser, at ekstra støtte nytter og øger børnenes trivsel og læring. Målgruppen for familiepladser er 'gråzonebørn', og undersøgelser peger på, at en tidlig indsats kan betale sig og betyde færre udgifter til pladser i specialsystemet på længere sigt. I efteråret 2009 vil resultaterne af en effektforskningsundersøgelse, som DPU står for, præcisere og uddybe, hvad der virker og hvorfor, og den pædagogiske indsats vil kunne målrettes i endnu højere grad. Familiepladsprojektet afsluttes med udgangen af 2009. Vurderingen er, at der er behov for at fordoble antallet af pladser. Der foreslås således 100 familiepladser fra 2010 til 2012.

Bruttoudgifterne pr. familieplads er 87 t.kr. i 2009. Det betyder, at bruttoudgifterne for 100 familiepladser er 8.700 t.kr. fra 2010 og frem (i 2009-priser). Forældreindtægterne udgør 17 pct. af bruttoudgifterne og som følge heraf er nettoudgiften 7.200 t.kr. Derudover skal der afsættes midler til 1 pædagogisk konsulent af 500 kr., 0,75 projektlederstilling af 375 t.kr. Det svarer til samlede nettoudgifter på i alt **8.075 t.kr.**

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forældrene til familiepladsbørnene er i høj grad tilfredse med tilbuddet og arbejdet med inklusion lader til at være til gavn for børn og forældre i institutionerne generelt set.

Udfordringer og muligheder evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Opmærksomhederne i familiepladsprojektet ligger i direkte forlængelse af BUFs strategi & mål om 'Inkluderende tilbud og fokus på tidlig indsats' og 'Faglighed og kvalitet baseret på viden om effekt af indsatser', Børn- og Ungdomspolitikken, hvor målet er at forbinde den generelle og den forebyggende indsats med den målrettede indsats overfor udsatte børn og unge, samt initiativet 'Hvert barn sin chance'. Projektet understøtter endvidere arbejdet med inklusion af børn, jf. Specialreformen.

Implementering af forslaget.

Som afslutning på familiepladsprojektet i perioden 2007-2009 udarbejdes et koncept for fremtidige familiepladser, som omfatter kendetegn, målgruppe, tilskudsmodel og visitationsprocedurer.

orslag	Fastholdelse af Fagligt stærke elever og Fagolympiader
levillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
agolympiade 200	3.22.01	1.050	1.050	1.050	1.050
øn til skolekonsulent 500					
aglig interessegruppe 230					
lasterclasses 80					
aglig Camp 40					
alt pr. år 1050					
lettoændring*		1.050	1.050	1.050	1.050
I nettobeløbet er der korrigeret for tdtægter					
ersonalemæssige onsekvenser		-	-	-	

Beskrivelse af forslaget

Der søges: **A)** om midler til gennemførelse af Fagolympiader. Fagolympiade handler om at lege/spille/konkurrere på fag og faglighed – det signalerer at fag også er sjovt. Ambitionen er derfor at give eleverne faglige udfordringer på en sjov og anderledes måde – og med konkurrencen som drivkraft. Med fagolympiaden får lærerne både hjælp til og konkrete muligheder for at gennemføre undervisningsdifferentiering i deres klasser. Efter blot den første runde viser Fagolympiaderne sig i anden runde i 2009 at være blevet en bydækkende og velkendt aktivitet for 7. klasserne – idet der er tilmeldt skoler fra næsten alle distrikter. Det er vigtigt at konsolidere de indvundne erfaringer med Fagolympiader sådan at elever og lærere fortsat kan opleve et anderledes undervisningstilbud. Se mere på: www.fagolympiade.kk.dk.

b) Der søges om midler til at skolekonsulenten for området - udover fagolympiader - fortsat kan sikre et entralt perspektiv på de fagligt stærke elever i alle distrikter. Den igangsatte udviklingsproces og fokus på de fagligt stærke elever i folkeskolen skal tydeligvis fortsat støttes, dels så den kan allokeres som en indsats i alle distrikter, og dels så den kan komme tættere på udviklingen af den almindelige undervisning – og dermed støtte undervisningsdifferentieringen.

Lærerne skal bl.a. anvendes til konkrete aktiviteter i form af masterclasses (talentpraktik til elever) og til tablering af faglige interessegrupper, fx som fagcamps for fagligt stærke elever.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet

At realisere Folkeskolelovens § 18 i praksis (udfordringer for den enkelte elev)

Tiltagene for fagligt stærke elever og fagolympiader styrker samarbejdet positivt på tværs af skoler (fx gennem oplevelse af konkurrence som incitament).

Udfordringer og muligheder for aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Aktiviteten er en implementering af strategien for fastholdelse af fagligt stærke elever, som blev besluttet på børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. december 2007. Strategien betyder at børn skal have faglige udfordringer svarende til deres faglige niveau – samt at der i samarbejde med skolerne skal skabes fagolympiader, hvor kammeratlig kappestrid skal fremme elevernes faglige ambitioner.

Implementering af forslaget.

Lærerne bør fortsat tages initiativer, der støtter op om de fagligt stærke elever – således at de allerede indvundne erfaringer konsolideres til gavn for yderligere potentielle fagligt stærke elever i København.

Forslag	Fortsættelse af den tidlige og familieorienterede indsats - FFA				
Bevillingsområde.	Undervisning				
Forslagsstiller (kontor)	Økonomiske konsekvenser Støtte, Rådgivning og Sundhed 1.000 kr. = 2009 PL				
Forslag Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Bevillingsområde.	03.22.01	5.178	5.178	5.178	5.178
Nettoændring*		5.178	5.178	5.178	5.178
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter	Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL				
Forslaglemæssige konsekvenser	Funktion	2010 -	2011 -	2012 -	2013 -
Fortsættelse af	03.22.01	700	1.100	1.350	1.100
Idrætskoordinatortilslaget					
Beskrivelse af forslaget	<p>Det fremgår af Børne- og Ungdomspolitikken, at kommunen fortsat ønsker fokus på en tidlig og forebyggende indsats. Af forvaltningens delstrategi for området "Støtte til børn og unge med særlige behov" fremgår det desuden, at forvaltningen ønsker at indsatserne på specialområdet for børn og unge evalueres og effekterne dokumenteres, så den fremadrettede udvikling på området i højere grad baseres på dokumenteret viden. Dette er i overensstemmelse med intentionerne i Fællesplan for Alle (FFA), hvor der blev afsat midler til ansættelse af 8 PPR-psykologer, 1 udviklingskonsulent samt uddannelse, evaluering og dokumentation.</p> <p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Som led i FFA er der indført en idrætskoordinatortilslaget på alle skoler, inkl. specialskoler (FFA ÆF 75). Udgifterne til fortsat finansiering af de fastansatte 8 psykologer i PPR har været med den uddannelse af idrætskoordinatorene, der er påbegyndt via FFA, vil skolerne fremover have en vigtig ressourceperson som følge af ny bekendtgørelse på 0-6 års området (BEK nr. 356 af 24/04/2006), der træder i kraft d. 01-01-07. Københavns kommune har i første omgang valgt at finansiere udgifterne via FFA. Kommunen har fået tilført 50 timer til koordinations- og udviklingsopgaver inden for idræt og motion, herunder samarbejde med lokale idrætsforeninger. Det anbefales, at der fortsat gives 50 timer pr. skole til den idrætskoordinatortilslaget. Med en videreførelse af koordinationsopgaverne bør der være en udnyttelse af timer, også indtænkes midler til uddannelse af nye idrætskoordinatore (ca. hvert 3. år) samt netværksaktiviteter.</p> <p>Der bliver flere og flere børn med særlige behov, der skal hjælpes inden for en uændret økonomisk ramme, medfører et fortsat fokus på at ressourcerne anvendes bedst muligt. Derfor er der fortsat behov for den fastsatte udviklingskonsulent, der kan sikre arbejdet med ovenstående. Idrætskoordinatoren har vist sig som en vigtig kontaktperson i de 3 år FFA har pågået, og der er dannet et givende netværk. Ordningen med idrætskoordinatortilslaget er blevet hilset velkommen fra mange sider, herunder Danmarks Idrætsforbund, Dansk Skoleidræt, m.fl.</p> <p>Forvaltningen underkaster praksiserfaringer en systematisk undersøgelse. At få viden om, hvilke konkrete indsatser, der virker bedst af de mange igangsatte initiativer, bør således fortsat få topprioritet i det videre arbejde. Der er behov for at forvaltningen fortsat dokumenterer effekten af indsatserne samt sikre opfølgning, dialog med samt formidling til praksisniveau.</p>				
Implementering af forslaget.	<p>Budgetten tilføres Støtte, Rådgivning og Sundhed. Udviklingskonsulenten er uomgængelige som følge af udviklingen på området og bør derfor overgå til fast drift. Derudover er det vigtigt at der fortsat afsættes ressourcer til løbende uddannelse samt diverse øvrige udgifter i forbindelse med løbende evaluering og dokumentation. Der er ikke ressourcer i forvaltningen til at sikre en videreførelse af de mange opgaver i forhold til den tidlige og familieorienterede indsats, som medarbejderne varetager.</p>				
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.	<p>At forvaltningen kan tilbyde pædagogisk psykologisk rådgivning på 0-6 års området, som der er krav om i ny bekendtgørelse. At der fortsat er fokus på at ressourcerne anvendes bedst muligt, og så tidligt som muligt, hvilket er en styrkelse af kommunens serviceniveau overfor børnene og deres familier.</p>				
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.	<p>Den fortsatte finansiering af de fastansatte 8 psykologer og udviklingskonsulenten er en videreførelse af FFA samt i overensstemmelse med intentioner i Børne- og Ungepolitikken om tidlig indsats, familieorienteret indsats.</p>				
Implementering af forslaget	<p>Bevillingen tilføres budgettet i Støtte, Rådgivning og Sundhed.</p>				

Forslag	Fortsættelse af Københavns Idrætsskole som profilskole				
Udviklingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udviklingsområde af Københavns Idrætsskole som profilskole	03.22.01	2,4	4,0	4,0	4,0
Nettoændring*		2,4	4,0	4,0	4,0
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		3	3	3	3
Beskrivelse af forslaget					
<p>Bellahøj Skole – Københavns Idrætsskole er Københavns anden profilskole. Skolen fokuserer generelt på sundhed og øget idrætsundervisning på alle klassetrin, og har desuden et særligt idrætsspor fra 7. – 9. klasse med idræt på højt niveau inden for fem idrætsgrene.</p> <p>Idrætsskolen har været en stor succes. Indskrivningen til børnehaveklasserne på skolen er steget markant i løbet af de første 2 år, og skolen har nu elevgrundlag til 3 børnehaveklasser. Flere forældre vælger skolen - både fra skolens eget distrikt og fra andre distrikter. Idrætslinjen på 7. - 9. klassetrin har ligeledes været et løbsstykke, med næsten dobbelt så mange ansøgere, som der er plads til.</p> <p>På denne baggrund foreslås det, at idrætsskolen fortsætter på samme vilkår som de øvrige profilskoler i kommunen, men med en særlig udvidelse for idrætslinjen.</p> <p>Forslaget til økonomisk ramme for en fortsættelse er bygget op omkring et driftsbudget på 2,5 mill. kr. til profilskolen (på samme niveau som de øvrige profilskoler) plus 1,5 mill. kr. til drift af den særlige idrætslinje. Hvad dækker denne del? Bellahøj Idrætsskole.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>At fortsætte som idræts-profilskole vil Bellahøj Skole kunne fortsætte den positive udvikling, som skolen har gennemgået de sidste 2 – 3 år. Samtidig vil vi i Københavns Kommune fastholde et unikt tilbud, der kombinerer en almindelig folkeskole med en særlig idrætslinje. Desuden vil man sikre et udviklingscenter for koleidrætten – i første omgang til gavn for kommunens øvrige skoler og idrætslærere, men i sidste ende også til gavn for børn og unges idræts- og sundhedsvaner.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forslaget ligger i forlængelse af FFA.					
Implementering af forslaget.					
Udviklingen til ISA tilføres budgettet i Støtte, Rådgivning og Sundhed.					

Forslag	Heldagsskolen
Udviklingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Heldagsskolen	3.22.01	22.622	22.622	13.196	-
Nettoændring*		22.622	22.622	13.196	-
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	

Beskrivelse af forslaget

Der søges om penge til at fortsætte heldagsskoleforsøget, som er politisk besluttet til at køre til august 2012 (5-årigt forsøg). Projektpengene supplerer de ordinære skole- og fritidsbudgetter.

En nærmere afklaring af heldagsskolernes økonomi forventes at foreligge på BUU 25/2-2009

Om ca. 22,6 mill. kr. Dækker kun de oprindelige FFA midler til heldagsskolerne. Hvilket betyder merforbruget på ca. 8,5 mill. kr. ikke er omfattet heraf. (jf. BUU d. 26/11-2008 (2008-137469)).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Heldagsskolerne har en højere elevpris end normalskoler

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

Supplementering af forslaget.

Forslag	Klasseledelse
Udviklingsområde	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Klasseledelse	3.22.01	6.00 eller 1.400	1.600 eller 3.200	1.600 eller 3.200	1.600 eller 3.200
Nettoændring*		600 eller 1.400	1.600 eller 3.200	1.600 eller 3.200	1.600 eller 3.200
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser	i	-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Bedre klasseledelse vil give et mere roligt, trygt, inspirerende læringsmiljø for eleverne og dermed mere tilfredse forældre. Desuden vil bedre klasseledelse og forvaltningens støtte til at opnå en sådan medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser for lærerne. En sådan indsats kan forbedre Kbhvns muligheder for at tiltrække og fastholde lærere.

Der er to forskellige beløb for hver post, hvor det laveste forudsætter, at skolerne har mulighed for selv at betale de timer, lærerne bruger på kurser, og det høje forudsætter, at timerne må centralt finansieres.

Der udbydes **kurser** for individuel tilmelding i forskellige temaer under emnet klasseledelse:

• Rammebetingelser/spilleregler, klassesamtale, ledelse af læringsprocesser, kooperativ læring, organisationsformer, klasserumsledelse osv.

ii) Klasseledelses- et udviklingsprojekt for hele skolen

Den enkelte skole kan søge ind på flg. Udviklingsprojekt: Den pågældende skole skal sende en lærer på pd i forbindelse med klasseledelse og således uddanne en undervisningsvejleder, som derudover kan vejlede i forbindelse med rekruttering og rekruttering. Udviklingsprojektet strækker sig over to skoleår og vedrører samtlige eller størstedelen af skolens lærere. Udviklingsprojektet anvender aktionslæring med udgangspunkt i skolens egne erfaringer, hvad enten disse er årgangsteams eller klasseteams. Skolen forpligter sig til at formidle sine egne erfaringer på en af P&L arrangeret bydækkende konference om klasseledelse, og producere dokumentation. P&L sørger for 4 inspirationsoplæg om klasseledelse i løbet af projektets to år. P&L arrangerer hvert andet år en klasseledelsesinspirationsdag for hele byen. Der vil årligt kunne være 8 skoler i gang med disse udviklingsprojekter. Der tilknyttes forskning og dokumentationsressourcer til det samlede projekt, således at der i 2012 udgives en publikation af en art med erfaringer fra de forskellige skoler. Der er særdeles gode egne erfaringer med aktionslæring i FFA, og det fænomen, at hele skolen satser samlet, er meget efterspurgt fra skolelederne.

hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

hvor ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Aktiviteten ligger i forlængelse af klasseledelsesaktiviteterne indenfor FFA. Såvel KLF som Skole og Udvikling har anbefalet fortsættelse af projekt klasseledelse.

hvilke konsekvenser indebærer forslaget.

- P&L udformer indhold i kurser, som BUFakademi administrerer
- P&L udbyder helskoleprojekt til alle skoler, således at én skole årligt i hvert distrikt kan gå ind i projektet. P&L tegner kontrakt med skolen og står for erfaringsopsamling, inspiration, forskningstilknytning og videndeling.

forslag	Københavnmodellen for Integration				
levillingsområde.	undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Københavnmodellen for integration	3.22.01	16.817	16.817	16.817	16.817
lettoændring*		16.817	16.817	16.817	16.817
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		2	2	2	2
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der søges midler til fortsættelse af fordelingsarbejdet i folkeskolen. Emnet er netop nu til politisk forhandling, så den fremtidige indsats kan ikke beskrives pt. Borgmesteren stiler mod en politisk aftale i marts-april 2009</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Indgår aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Supplerende kommentering af forslaget.					

Forslag	Lederudvikling				
Bevillingsområde.	Undervisning og dagtilbud				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Lederudvikling på skoler	3.22.01.1	1.000	1.000	1.000	1.000
Lederudvikling på institutionsområdet	5.25.14.1	2.000	2.000	2.000	2.000
Nettoændring*		3.000	3.000	3.000	3.000
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget er en videreførelse af FFA-initiativerne "Ledelse i praksis" og "Coaching, sparring og rådgivning"</p> <p>Puljen foreslås videreført til 2 formål.</p> <p>1) Til fortsat sikring af at BUFs ledelsesindsats (den anerkendende ledelse) kan videreføres, samt til BUFs obligatoriske uddannelse for nyudnævnte ledere (alle nyansatte ledere skal gennemføre denne inden for 3 år efter ansættelsen. Uddannelsen omfatter 2 store moduler; "Ledelse af medarbejdere" og "institutionsledelse" samt 5 små to-dages moduler).</p> <p>2) til coaching og sparring af ledere. Det er denne pulje, der anvendes når ledere løber ind i uoverskuelige problemer, samt til sikring af at sygemeldte ledere hurtigt kommer tilbage på jobbet. Undersøgelserne af ledernes psykiske arbejdsmiljø understreger vigtigheden af denne indsats. Beløbet bør videreføres med 2,2 mill. til 1) i BUF-Akademi og 0,8 mill. kr. til coaching/sparring placeret i HR/personalekontoret</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Forslaget er en fastholdelse af det nuværende serviceniveau					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Aktiviteten er en forlængelse af FFA-indsatsen, samt en udmøntning af forvaltningens overordnede strategi samt BUFs HR-strategi					
Implementering af forslaget.					
Dels via centralt udbudt uddannelse, dels via betaling af individuelle forløb.					

Forslag	Naturfagligt netværk, materialesamlinger & læringsrum
Bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Naturfagligt netværksarbejde: 59 skoler * 30 timer * 3 lærere * 332 kr. =	3.22.01.1	1.763	1.763	1.763	1.763
Distriktskoordination: 8 distr. * 100 timer * 332 kr. =		266	266	266	266
Konsulent-, kursus- & koordinations-opgaver: 1.000 timer * 332 kr. =		332	332	332	332
Udgifter til fællesmøder, kurser o.l. =		35	35	35	35
Udvikling af materiale-samlinger: 59 skoler * 10.000 kr. =	3.22.01.1	590	590	590	590
Udvikling af læringsrum & alternative UV-aktiviteter =		150	150	150	150
Nettoændring*		3.136	3.136	3.136	3.136
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Københavns Kommunes Naturfaglærere har i FFA-projektets Naturfagssatsning oplevet/erfaret en seriøs styrkelse af den naturfaglige kultur og samarbejdet imellem naturfaglærerne, ikke kun på den enkelte skole, men i alle 8 distrikter og i kommunen som helhed. Mange naturfaglærere har efterspurgt en opfølgning og fortsættelse af det store og gavnlige netværksarbejde, hvilket dette projekt tager alvorligt fat på. Projektet videreudvikles og kvalitetsforbedres med en kursus- og konsulentfunktion. Der søges midler til fortsættelse af skolernes og distrikternes netværksarbejde, samt koordinerings- og konsulentfunktion til gavn for skolerne. Samtidig udvikles en tilhørende kursus- og uddannelsesfunktion, der drives via netværk i distrikter og på kommuneniveau, i samarbejde med profil- og klimaskoler og alternative læringsmiljøer i kommunen.

Formål: Videreførelse af et vel konsolideret netværksarbejde, højne den implementerede konsulent- og kursusfunktion, videreføre den succesrige udvikling af materialesamlinger & forbedre alterna. læringsrum

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

- En meget stor del af naturfagssatsningens skolemedarbejdere, koordinatore og andre har efterspurgt en videreførelse af de bedste elementer i FfA/Naturfag. Det gøres hermed og da en meget stor del af midlerne tilføres skolerne direkte, vil brugerne være i centrum.
- Vidensdeling på praksisniveau i direkte netværkssamarbejde, støttet af konsulent- & kursusfunkt.
- Fokus er på en kvalitetsforbedring af naturfagssatsningens indhold, herunder konsulent/netværk
- Serviceniveauet i rel. til naturfaglærerne & deres arbejdsvilkår forbedres betydeligt i en årrække

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

Projektet er en direkte videreførelse, forenkling & kvalitetsudvikling på en række områder af FfA/Naturfag & med særlig fokus på det praktiske arbejde, højnelse af interessen f. naturfag, særlige fokusgrupper mm

Implementering af forslaget.

FfA/Naturfagssatsningen fortsætter til sommeren 2010. Afslutningsvist præsenteres de nye aktiviteter og projektets program og skolernes naturfagsteams inviteres til et fællesmøde, hvor det videre forløb aftales og projektet fortsætter i efteråret 2010 og de efterfølgende år, dels ved distrikternes koordinatore, dels vha. central projektledelse

Forslag	Ny ledelsesstruktur på skoleområdet				
Bevillingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Ny ledelsesstruktur	3.22.01.1	13.500	13.500	13.500	13.500
Nettoændring*		13.500	13.500	13.500	13.500
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Forslaget er en videreførelse af FFA projektet Udrulning af ny ledelsesstruktur ÆF47. Der er ansat en administrativ leder på alle folkeskoler og specialskoler og de 13,5 mill. kr. er i 2009 indregnet i skolernes tildelingsmodel og således gjort til vedvarende drift. De administrative ledere er ansat i varige stillinger og såfremt beløbet ikke fortsat bevilges, vil skolerne have et alvorligt finansieringsproblem.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet. Sikrer at skolerne fortsat kan have en adm.leder ansat.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv. Er en videreførelse af FFA vedtagelsen om udvidelsen af skolernes ledelsesteam.					
Implementering af forslaget. Lederne er ansat og beløbet skal fortsat indgå i skolernes tildelingsmodel					

Forslag	Nøglepersoner vejleder/træner pædagoger i arbejdet med pædagogiske læreplaner
Bevillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
1 dag a 7,5 t. pr. uge for 25 nøglepersoner i 52 uger med en timeløn på kr. 187,-	5.25.14.1	1.900	1.900	1.900	1.900
Nettoændring*		1.624	1.624	1.624	1.624
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget:

Der foreslås afsat midler til frikøb af FFA-nøglepersoner i forskellige daginstitutioner.

Det foreslås, at der afsættes midler til at fortsætte til udviklingen af kvalitet og brugertilfredshed i dagtilbud samt fortsat styrkelse af arbejdet med pædagogiske læreplaner jfr. dagtilbudsloven. Deres opgave bliver at sparre pædagogisk med forvaltningen og fagligt vejlede/træne personalet i dagtilbud med målfastsættelse, dokumentation og evaluering og formidling. De skal skabe resultater og forøge kvaliteten i dagtilbud. Nøglepersonerne samarbejder i mindre grupper og er fagligt tilknyttet distriktet. De skal være ansat i eget dagtilbud.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

- Målbare resultater i arbejdet med pædagogiske læreplaner og sikring af højere pædagogisk kvalitet.
- Øget brugertilfredshed - forældre og børn i dagtilbud mærker kvalitetsløftet konkret.
- Motiverer og stimulerer rekruttering og fastholdelse af personale, der oplever støtte og anerkendelse af deres faglighed gennem direkte kontakt med FFA nøglepersonerne.
- FFA nøglepersonerne stimuleres i at blive i kommunen (fastholdelse), der efterspørger deres særlige faglighed. Vejlederuddannelse via BUF-akademi - for nye vejledere.

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

Forslaget sikrer at resursen tilføres direkte til distrikter og dagtilbud. Støtter "Flere hænder." Knytter an til projekt rekruttering og fastholdelse. Deling af viden i på tværs af distrikter.

Implementering af forslaget.

FFA-nøglepersonerne skal afholde temadage og seminarer i og på tværs af distrikter og udvikle kvaliteten af det pædagogiske arbejde i direkte kontakt med dagtilbud. FFA-nøglepersonerne forankres organisatorisk i eget dagtilbud. Timerne tilknyttes til distriktet og de administreres og anvendes af de pædagogiske konsulenter i samarbejde med nøglepersonerne.

Forslag	Support til udviklingskontrakter				
Bevillingsområde.	Administration				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Support og vedligeholdelse af udviklingskontrakter	6.45.51.1	1000	1000	1000	1000
Evaluering og videndeling	6.45.51.1	500	500	500	500
Nettoændring*		1500	1500	1500	1500
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		2	2	2	2
Beskrivelse af forslaget					
<p>FFA-projekterne om kontraktledelse og målstyring overgår til almindelig drift i den tværgående kontraktenhed i Sekretariatet. Udviklingskontrakter er således gennemført på skoler og i forvaltningen, og der er et pilotprojekt i gang på institutionsområdet. I 2011 vil alle decentrale enheder i BUF have en udviklingskontrakt.</p> <p>I forbindelse med de årligt tilbagevendende opgaver i forbindelse med planlægning, opfølgning, understøttelse og support af processerne samt indgåelse af de ca. 800 udviklingskontrakter er meget omfattende og ressourcekrævende. Det anbefales derfor, at der for det første afsættes midler centralt til den tværgående kontraktenhed, som forestår dette arbejde. Det foreslås, at der afsættes ca. 1 mio. kr. årligt til 2-3 årsværk i den tværgående kontraktenhed, som er forankret i Sekretariatet.</p> <p>Dernæst anbefales det, at der afsættes ca. 0,5 mio. kr. årligt til at gennemføre evalueringsmøder og konferencer om erfaringsudveksling som et led i processerne. Budgetmidlerne placeres i den tværgående kontraktenhed, der er forankret i Sekretariatet.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Med afsættelsen af midlerne sikrer vi den nødvendige ressource til understøttelse af planlægnings- og supportprocesser i forbindelse med kontraktarbejdet i BUF					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Udviklingskontrakter er et af nøgleelementerne i BUFs styringsmodel					
Implementering af forslaget.					
Forslaget indebærer ansættelse af 2-3 personer til varetagelse af opgaverne i forbindelse med kontraktarbejdet i BUF					

orslag	Tid til evalueringsvejledere
levillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
id til evalueringsvejledning pr. elev: (332 r. i timen (lærerløn) x 0,24 timer pr. elev 79,68 levtal: 26 234 x 79,68= 2.090.325	3.22.01	2.100	2.100	2.100	2.100
lettoændring*		2.100	2.100	2.100	2.100
I nettobeløbet er der korrigeret for tdtægter					
ersonalemæssige onsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

or at støtte den fortsatte udvikling af en evalueringskultur og øge kvaliteten af den lokale evaluering og dokumentation sikres tid til evalueringsvejlederfunktionen på skolerne. Indsatsen består i et antal udmeldte mer pr. skoler og faglige netværk for evalueringsvejlederne.

er søges midler til **A)** evalueringsvejledning, dvs. viden om forskellige evalueringsformer som støtte til lærernes indsamling af data og dokumentation af elevernes udbytte og fra selve undervisningens gennemførelse (fx hvordan fungerer tilrettelæggelsen?), og **B)** At få evaluering til at blive en del af kulturen på skolen. Dvs. at få data og dokumentation til at danne grundlag for en fælles refleksion og pædagogisk prioritering - sådan at beslutninger og praksis bygger på facts og dokumentation - mere end på "synsninger".

Med tid til evalueringsvejledning søges fastholdt, at skolerne allerede har opsamlet vigtige erfaringer og er på vej til at udvikle en evalueringskultur. Det dokumenterer eksempelvis Kvalitetsrapporten. Man er selvfølgelig ikke nået lige langt på alle skoler, idet det tager tid inden nye tiltag bundfælder sig og bliver til integrerede elementer i hverdagen. Skolerne selv har en nøgtern opfattelse af hvor langt de er kommet med deres opgaver, og det er naturligvis det vigtigste udgangspunkt for det arbejde, der ligger forude.

Evalueringsvejlederopgaven forudsætter derfor et tæt samspil med - på den ene side skolens ledelse for at sikre opgavens gennemførelse på hele skolen og som en del af kulturen på skolen - og på den anden side specifik faglig viden om et skolefag og viden om hvordan man bedst superviserer og rådgiver kollegerne. Denne særlige vejlederkompetence har de uddannede evalueringsvejledere - og med tid fremover til opgaven muliggøres at evaluering kan blive en del af en skoles kultur. En evalueringskultur handler om skolens fælles og systematiske indsatser for at udvikle praksis. Derfor skal man på skolen få en fælles viden om hvordan man "gør tingene" og hvad, der fungerer godt og hvad det kunne gøres "bedre".

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet

at muliggøre folkeskolelovens § 13 (om løbende evaluering og elevplaner).

at medvirke til en evalueringskultur på skolerne hvor beslutninger og nye tiltag bl.a bygger på evaluering

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

Politisk beslutning om at der skal uddannes evalueringsvejledere i hvert distrikt.

Implementering af forslaget.

Der er uddannet 84 evalueringsvejledere inden for dansk, matematik og naturfag. Tallet er inkl. vejledere under uddannelse. Projektet har fra start af haft karakter som et driftsanliggende for distrikter og skoler. For at sikre at alle skoler også fremover styrker arbejdet med evaluering, vil det være nødvendigt med tid til denne vejlederfunktion.

Forslag	Finansiering af foreningen Brug Folkeskolen på Nørrebro				
Bevillingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Projektmidler til Brug Folkeskolen på Nørrebro	3.22.01.1	1.300	1.300	1.300	1.300
Nettoændring*		1.300	1.300	1.300	1.300
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der foreslås afsat 1,3 mio kr årligt til Brug Folkeskolen på Nørrebro. Foreningen har fået en særbevilling i årene 2006-2008 på årligt ca 1,2 mio kr til at understøtte arbejdet med at skabe en mere ligelig fordeling af et- og tosprogede børn i de københavnske folkeskoler.</p> <p>Foreningen søgte pga en misforståelse ikke midler til forlængelse af foreningens arbejde , men forvaltningen har finansieret aktiviteterne i 2009 af budgettet til Københavnermodellen for Integration. Budgettet dækker pt to akademiske årsværk, administrative udgifter samt aktivitetsmidler</p> <p>Det forventes at foreningen fremsender ansøgning om kommunal finansiering af foreningens aktiviteter.fremover.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
-					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Ja – det ligger i forlængelse af det politiske ønske om mere ligelig fordeling af et- og tosprogede elever					
Implementering af forslaget.					
Bevillingen overføres til foreningen, som selv tilrettelægger sit arbejde i samarbejde med forvaltningen og de lokale skoler og daginstitutioner					

Forslag	Fastholdelse af Miljøtjenestens klimaaktiviteter.
Bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Klimaaktiviteter	03.22.01	1.500	1.500	1.500	1.500
Nettoændring*		1.500	1.500	1.500	1.500
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		2 ekstra årsværk	2 ekstra årsværk	2 ekstra årsværk	2 ekstra årsværk

Beskrivelse af forslaget

Fastholdelse af Miljøtjenestens klimaaktiviteter

Formål

I 2008 og 2009 bevilligede BR henholdsvis 1 mil. kr. og 1,5 mil. kr. til Miljøtjenesten mhp. at udvide kapaciteten af deltagende børn og unge i klimaundervisningsaktiviteter primært på Energi- & Vandværkstedet, Øresundsmiljøskolen og Naturværkstedet. Formålet er at fastholde den forøgede kapacitet for klimaaktiviteterne fremover.

Økonomibehov i forbindelse med fastholdelse af Miljøtjenestens Klimaaktiviteter 2010.

1. Fastholdelse af et årsværk på Energi- og Vandværkstedet i forbindelse med udvikling og drift af "brintsamfundet" og alternativ energi. Undervisning af folkeskolens ældste klasser: kr. 500.000,-
2. Fastholdelse af et årsværk på Øresundsmiljøskolen i forbindelse med udvikling og drift af "havklima-laboratorium": kr. 500.000,-
3. Fastholdelse og uddannelse og klimaguides til at styre aktiviteter på såvel natur- som miljøskolerne. Kr. 500.000

I alt kr. 1.500.000,-

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Det høje pædagogiske niveau i Miljøtjenestens klimaundervisning – og aktiviteter fastholdes i 2010 og frem mhp. at forberede skoler og institutioners involvering i realisering af Københavns klimaplan og leve op til de relevante mål i udviklings- og læreplaner.

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

Aktiviteterne ligger i forlængelse af kommunens ambitiøse klimapolitik, herunder kommunens klimaplan 2010-2015.

Implementering af forslaget.

Central bevilling

orslagsstiller (kontor)	Pædagogik og Læring / Bæredygtig Udvikling
orslag	Klimaskoler
bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Klimaskoler	03.22.01	500	500	500	500
Nettoændring*		500	500	500	500
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		1 ekstra årsværk	1 ekstra årsværk	1 ekstra årsværk	1 ekstra årsværk

Forslag	Den Ambulante Børneterapi				
Bevillingsområde.	Sundhed				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Den Ambulante Børneterapi	03.22.08	1.443	1.443	1.443	1.443
Forslagsstiller (Kontor)	Økonomi og Ledelsesinformation				
Nettoændring*		1.443	1.443	1.443	1.443
Forslag I netto beløbet er der korrigeret for indtægter	Videreførelse af tilskud til ungdomsklubben				
Personalemæssige konsekvenser	Kristeligt Studenter Settlement	+4	+4	+4	+4
Udbudsområde.	Dagtilbud til børn og unge				
Beskrivelse af forslaget					
Venteliste problematikken: Der er behov for udvidelse af ergo- og fysioterapi. Den Ambulante Børneterapi har en meget lang venteliste ca. 1 år, før der kan tilbydes behandling.	Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL				
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013
Der er ansøgt om 3 stillinger til ledelse af tilskud til Kristeligt Studenter Settlementet i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som har myndighedsansvaret, forhandles der om midler til de børn der udskrives med en genoptræningsplan fra Region Hovedstaden, samt overførelse af midler til den vederlagsfri fysioterapi, men der er områder der er ufinansierede ex. husleje, kontorhold, el- varme, rengøring, 1 sekretær m.v.	5 25 14	1 500	1 500	1 500	1 500
I forbindelse med etablering af en ny ordning for helbredsundersøgelser i ind- og udskoling var der en forventet årlig besparelse på 1.443.227 kr., som foreslås anvendt til nedbringelse af ventelisten. Forslaget vil være behandlet på førstkommande møde i Børne- og Ungdomsudvalget. Dette budgetønske anses for såfremt forslaget om ind- og udskoling IKKE vedtages i udvalget.		1.260	1.260	1.260	1.260
Personalemæssige konsekvenser					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Imødekommes denne ansøgning ikke kan Den ambulante Børneterapi (DAB) ikke løse den kommunale SKAL opgave. Der er allerede nu en venteliste på 1 år. Kristeligt Studenter Settlement har indtil 2009 fået tilskud fra Københavns Kommune til sine aktiviteter. Dette tilskud ophører i 2010, det foreslås derfor at tilskuddet fortsætter fra 2010 og frem. Kristeligt Studenter Settlement er en aktiv del af ungdomsklubarbejdet på Vesterbro.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Opgaven skal ses i sammenhæng med udlægning af sundhedsopgaver til kommunerne som følge af bestemmelsen i Børneloven.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Ingen konsekvens for serviceniveauet.					
Implementering af forslaget.					
Der sker en opskrivning af budgetposten i Støtte, Rådgivning og Sundhed					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Implementering af forslaget.					
ortsættelse af tidligere tilskud.					

Forslagsstiller (Kontor)	Økonomi og Ledelsesinformation				
Forslag	Videreførelse af tilskud til ungdomsklubben Kristeligt Studenter Settlement				
Bevillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013
Videreførelse af tilskud til Kristeligt Studenter Settlementet	5.25.14	1.500	1.500	1.500	1.500
Nettoændring**		1.260	1.260	1.260	1.260
Angives af ØKL					
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
Kristeligt Studenter Settlement har indtil 2009 fået tilskud fra Københavns Kommune til sine aktiviteter. Dette tilskud ophører i 2010, det foreslås derfor at tilskuddet fortsætter fra 2010 og frem. Kristeligt Studenter Settlement er en aktiv del af ungdomsklubarbejdet på Vesterbro.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Ingen konsekvens for serviceniveauet.					
Indgår aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Supplementering af forslaget.					
Erstatning af tidligere tilskud.					

forlagsstiller (kontor)	Pædagogik og Læring
forslag	Kvalitetssikring af arbejdet med tidlig indsats over for udsatte børn i basisinstitutioner
bevillingsområde.	Administration (RD)

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Supervision af pædagogisk personale i 23 basisinstitutioner	6.45.51	1.218	1.218	1.218	1.218
Efteruddannelse og etablering af netværk for basisinstitutioner	6.45.51	625	625	625	625
lettoændring*		1.843	1.843	1.843	1.843
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+3,5	+3,5	+3,5	+3,5

Beskrivelse af forslaget

De hidtidige indsatser i kommunen til kvalitetssikring af arbejdet i 24 basisinstitutioner på 0-5 årsområdet phører med udgangen af 2009. Det forslås, at arbejdet videreføres fra 2010 og frem og at målgruppen udvides til at omfatte basispladsinstitutioner på 6-18 årsområdet, dvs. i alt 28 institutioner. Basisinstitutionerne bør fremover tilbydes supervision (dvs. 43.500 kr. om året pr. institution, hvilket svarer til 1.218 t. kr. årligt), efter- og videreuddannelse (svarende til 500 t. kr. pr. år) og organisering af faglige netværk og møder (0,25 koordinatorstilling, hvilket svarer til 125 t. kr. pr. år). Det svarer til i alt **1.669 t. kr. pr. år.**

Arbejdet med de social set mest udsatte børn og deres familier i kommunens 28 basispladsinstitutioner forudsætter høj faglighed i institutionerne. De foreløbige resultater af to forskningsprojekter på 0-5 årsområdet viser, at en forudsætning for høj kvalitet i arbejdet med udsatte børn er supervision og efter- og videreuddannelse af medarbejdere, hvilket understøttes af spørgeskemaundersøgelse fra efteråret 2008. Basispladsinstitutionerne på 0-5 årsområdet har i 2007-2009 via basispladsprojektet deltaget i kurser, diplomuddannelse og supervision, der primært er blevet finansieret af en statslig pulje Bedre kvalitet i dagtilbud. Frem til 2007 modtog institutionerne desuden kommunale midler til supervision, men fra 2008 er disse midler i stedet anvendt til implementering af autismepolitik.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Den viden fra det omfattende basispladsprojekt om pædagogiske metoder implementeres og kvaliteten af det pædagogiske arbejde bevares og styrkes er det en forudsætning, at basispladsinstitutionerne får midler til supervision, efter- og videreuddannelse og netværk.

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

Basispladsarbejdet er indholdsmæssigt på linje med Børne- og Ungepolitikken og initiativet "Hvert barn sin chance", og de to projekter tager afsæt i det **strategiske grundlag for BUF, særlig temaerne Inkluderende tilbud og fokus på tidlig indsats og Faglighed og kvalitet baseret på viden om effekt af indsatser.** Forslaget ligger desuden i forlængelse af Specialreformens intentioner om at styrke en tidlig indsats på almenområdet og mindske udskillelsen af børn til specialområdet.

Implementering af forslaget.

På baggrund af de to forskningsprojekter i Basispladsprojektet 2007-2009 bliver der udarbejdet et koncept for basispladser, der kan sikre kvaliteten i basisinstitutioner. Implementeringen af supervision, efter- og videreuddannelse og faglige netværk indgår i konceptet.

Forslagsstiller (kontor)	Pædagogik og Læring
Forslag	Sommerskoler
Udviklingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Sommerskoler	3.22.01	640	640	640	640
Nettoændring*		640	640	640	640
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Der søges midler til at etablere sommerskoler i alle de københavnske skoledistrikter. Specifikt én Sommerskole i hvert skoledistrikt, i alt 8. Sommerskoler.

Rådmandsgades Skole tog i 2007 initiativ til at lave en Sommerskole i to af skoleferieugerne for skolens og lokalområdet børn i alderen 6 til 12 år. Det viste sig at være en succes og sommerskolen blev derfor gentaget i 2008, og der søges gennemført et yderligere antal Sommerskoler i to – fire distrikter i 2009.

Sommerskolen er indtil nu økonomisk støttet af Wesselsmindefonden som udviklingsaktivitet. Der må også åberegnes at kommunen selv påtager sig en større del af projektets økonomi på sigt.

Formålet med Sommerskoler er at give skolebørn mulighed for at få oplevelser og socialt samvær med andre børn og voksne i deres sommerferie. Visionen med Sommerskoler er også at åbne børnenes øjne for fritidsaktiviteter i deres kvarter, og give dem lyst til at fortsætte i et af lokalrådets fritidstilbud/klub efter ferien.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Erfaringerne med Sommerskoler fra distrikt Nørrebro og Rådmandsgades Skole viser at der både er et konkret behov, men også gode muligheder i skoledistrikterne for at skolerne kan tage et socialt medansvar for børnenes aktivitet – også i ferien. Målgruppen for Sommerskolen er de børn, der typisk ikke benytter andre fritids- og foreningstilbud i lokalområdet, og som vil profitere af at få flere oplevelser i deres ferie, og derfor vil finde det naturligt at deltage i tilbud på den lokale skole, som er en velkendt "base" for børnene resten af året.

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

nej

Implementering af forslaget.

Sommerskolen danner den overordnede organisatoriske og fysiske ramme om sommerskoleaktiviteterne. Skolens ledelse udsætter en lokal planlægningsgruppe bestående af repræsentanter fra ledelsen, skolens pedel, interesserede lærere, repræsentanter fra fritidshjem eller klubber i lokalområdet. Skolebestyrelsen og interesserede forældre samarbejder med i planlægningsopgaven, og som frivillige medarbejdere i sommerskoleaktiviteterne. Derudover kan repræsentanter fra frivillige organisationer og sponsorerer også med fordel indgå i planlægningsarbejdet.

Forlagsstiller (kontor)	Pædagogik og Læring
Forslag	Uddannelse og ansættelse af juniorpædagoger
Udviklingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Uddannelse af 40 juniorpædagoger (24 funktioner: 7.395 kr., ørstehjælpskurser: 11.400 kr., vejledning: 6.163 kr. i.v. 3.000 kr.)	5.25.14	28	28	28	28
Bonus efter endt praktik (3 timer a 60,- x 12 uger x 10 juniorpædagoger)	5.25.14	173	173	173	173
Bruttoændring		201	201	201	201
Nettoændring		171	171	171	171
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Der ansøges om midler til at iværksætte uddannelse og ansættelse af juniorpædagoger. Juniorpædagogerne tilbydes et uddannelsesforløb (f.eks. i Ungdomsskolens regi). Udgifterne skal også dække aflønning af juniorpædagogerne (udbetales som en bonus efter endt ansættelsesperiode). En juniorpædagog er en dreng i 7. eller 8. klasse, der ansættes i et tidsbegrænset praktiklignende (lønnet) ophold i en børnehave. Et evt. vejledertillæg til den ansvarlige pædagog, er en udgift for den enkelte institution.

- Juniorpædagogordningen er i udgangspunktet et tiltag i forhold til at imødekomme pædagogfagets efterspørgsel efter mænd. Juniorpædagogerne kan igangsætte og varetage vilde lege og aktiviteter, der er mere eller mindre nedtonet i den eksisterende praksis i børnehaverne.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Erfaringer fra Vallensbæk Kommune viser at ansættelsen af juniorpædagoger har en positiv indflydelse på rugertilfredsheden – både blandt børn og forældre. Tilsvarende kan det konkluderes at ansættelsen af juniorpædagogerne, er et positivt supplement til den eksisterende pædagogik og man kan således tale om en styrkelse af det tilbud der gives til børn og forældre.

orslag	Udskiftningsplan for busser
levillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
angsiget plan for udskiftning af usporteføljen	5.25.14.3	2.640	2.640	2.640	2.640
lettoændring*		2.640	2.640	2.640	2.640
I nettobeløbet er der korrigeret for idtægter					
ersonalemæssige onsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Plads og Kapacitet administrerer i januar 2009 84 køretøjer fordelt på rumlepotter, skovbusser og minibusser. Trods det anseelige antal findes ingen langsigtet plan for udskiftning af disse. Det vil være hensigtsmæssigt at afsætte budgetmidler til dette formål, så der ikke skal søges/finde store beløb når udskiftning er åkrævet.

De midler, der hvert år foreslås tilført, er beregnet ud fra afskrivningen pr. år for rumlepotter og skovbusser. Minibusserne indgår ikke i beregningerne, da de fleste er helt nye. Anlægsmidler til nyindkøb, baseret på afskrivningen for 2010 er beregnet til 2,64 mill. Kr.

Lidtidsige nyindkøb og udskiftning af busser har været finansieret ved ansøgning af midler ud over bevillingsrammen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

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

Supplementering af forslaget.

Supplementeringen vil ske i løbende

orslag	Fortsættelse af naturfagligt netværk
levillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
ortsættelse af naturfagligt etværk	3.22.01.1	730	730	730	730
lettoændring*		730	1.180	1.430	1.180
I nettobeløbet er der korrigeret for tdægter					
ersonalemæssige onsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Som led i FFA (ÆF 51) er der indført en naturfagkoordinatorfunktion på distriktsniveau med 100 timer og et etværk på alle almenskoler, hvor tre lærere på hver skole har fået hver 20 timer pr. år.

Det anbefales, at der fremover gives 50 timer pr. skole til én naturfagskoordinator samt som hidtil midler til en naturfagkoordinatorfunktion på distriktsniveau med 100 timer. Dermed ligner det på skoleniveau lærerkoordinatorordningen og på distriktsniveau læsevejlederordningen. Ved en videreførelse af koordinatorordningen bør der - ud over udmeldingen af timer - også indregnes midler til uddannelse af nye lærerkoordinatorer (250.000 ca. hvert 3. år) samt netværksaktiviteter.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Naturfagskoordinatoren har vist sig som en vigtig kontaktperson i de 3 år FFA har pågået, og der er dannet et levende netværk. Med den uddannelse af koordinatorene, der er påbegyndt via FFA, vil skolerne fremover have en vigtig ressourceperson til at indgå i skolens opgaver omkring det naturfaglige felt, herunder samarbejde med den naturfaglige profilskole.

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

Forslaget ligger i forlængelse af FFA.

Udfordring af forslaget.

Som beskrevet har forslaget været afprøvet i de 3 år, FFA har dækket. Derfor kan forslaget umiddelbart udføres.

Forslag	Kompetenceudvikling af flere elevrådsrepræsentanter
Udviklingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Kompetenceudvikling	3.22.01	300	300	300	300
Transportudgifter	3.22.01	5	5	5	5
Lettoændring*		305	305	305	305
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Kompetenceudvikling af flere elevrådsrepræsentanter: En forlængelse af indsatsområdet Demokratisk dannelse under FFA således at flere elevrådsrepræsentanter fra folkeskolernes ældste klasser undervises i levernes rettigheder og muligheder for indflydelse. Det vil sikre et aktivt elevråd, der har medindflydelse på undervisningsmiljøet og skolens indre demokrati.

Der ønskes midler til afdækning af undervisningsudgifter ved at fortsætte de allerede etablerede medborgerskabskurser i Ungdomsbyen samt afdækning af transportudgifter for eleverne mellem skolen og Ungdomsbyen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget vil give flere unge oplevelsen af, at de har rettigheder, og at de selv har forpligtelser i skolen. Det vil give indblik i samfundets demokratiske spilleregler, der kan motivere unge til at engagere sig i demokratiske processer, når de forlader folkeskolen.

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

FFAs indsatsområde Demokratisk dannelse.

Implementering af forslaget.

Centralforvaltningen koordinerer kompetenceudviklingen af flere elevrådsrepræsentanter.

orslag	Konflikthåndtering- udrulning, konsolidering og nyudvikling				
levillingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
aktiviteter til sikring af lærernes kompetencer i konflikt håndtering		800 el. 1300	1700 el. 3100	1700 el. 3100	1700 el. 3100
lettoændring*		800 el. 1300	1700 el. 3100	1700 el. 3100	1700 el. 3100
I nettobeløbet er der korrigeret for udgifter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Der er to forskellige beløb for hver post, hvor det laveste forudsætter, at skolerne har mulighed for selv at betale de timer, lærerne bruger på kurser, og det høje forudsætter, at timerne må centralt finansieres.</p> <p>) tid til at konfliktmæglerne på skolerne kan varetage deres funktion. Under FFA har skolerne fået tilskud til at voksenmæglerne kunne udføre deres funktion, et tilskud der svarer til cirka halvdelen. 40 skoler a 40 timer = 600.000 kr</p> <p>) Flere skoler vælger konflikt håndtering/kommunikation som indsatsområde. Der vil sandsynligvis fortsat være interesse fra skoler for at vælge konflikt håndtering som indsatsområde, og hvis 8 skoler årligt gør det, vil det koste i alt 200.000 kr eller 1,6 mill.</p> <p>) opsupplering af bestanden af voksenmeglere. Ca 10% af voksenmæglerne får årligt andet job, hvorfor det er nødvendigt at udbyde 50 timers kurset for voksenmeglere hvert andet år. Dette giver en årlig udgift på 100.000 kr.</p> <p>) koordinerende mægler i distriktet: Et vist mål af projektledelse er nødvendigt før mægling bliver til daglig kultur. P&L har hidtil varetaget denne projektledelse (ikke af FFAmidler). Med et stigende antal skoler og et generelt ønske om decentralisering, foreslås det, at der i hvert distrikt gives 80 timer så to voksenmeglere kan koordinere og understøtte distriktets mæglingsbestrebelse. 8 distrikter a 80 timer giver 211.000 kr i årlig udgift.</p> <p>) bydækkende inspiration og kompetencevedligeholdelse, f.eks årlige voksenmæglerdage 200.000 kr</p> <p>) diverse kurser indenfor feltet : Under FFA har kompetenceudviklingen indenfor konflikt håndtering foregået på de enkelte projektskoler. Der vil fortsat være behov for en række kurser indenfor feltet, som enkelte lærere kan tilmelde sig eller som nyansatte på projektskolerne kan tilmelde sig. Nogle af kurserne kan også tilbydes pædagoger. Under forudsætning af at skoler og institutioner selv finansierer deltagernes melønninger, vil den årlige udgift til undervisere, lokale og forplejning være 100.000 kr.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<ul style="list-style-type: none"> • Brugertilfredshed: Større tilfredshed for elever og forældre • Kvalitet: Et mere trygt læringsmiljø for eleverne, mere ro til læring og dermed højere faglig kvalitet, mere attraktive arbejdspladser for lærerne. 					
<p>aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.</p> <p>aktiviteten ligger i forlængelse af Projekt skolemægling under FFA som så igen ligger under BUUs ønske om at sikre tryghed i skolemiljøet.</p>					
Implementering af forslaget.					

orslag	Læsepolitik og implementering				
levillingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
æsepolitik og implementering	3.22.01	800	800	800	0
lettoændring*		800	800	800	0
I nettobeløbet er der korrigeret for tdtægter					
ersonalemæssige onsekvenser		-	-	-	
Beskrivelse af forslaget					
<p>æsepolitikken er i implementeringsfasen. Indsatsen for at styrke læsefagligheden blandt eleverne, herunder ennem etablering koordinerende læsevejledere i hvert distrikt er under udvikling. For at dette kan ske må er fortsat afsættes midler til netværksdannelse, vidensdeling, kurser og læsekonferencer for nøglepersoner om f.eks. læsevejledere i kommunen, samt opfølgingsaktiviteter på læse-handlingsplanen og indsatser på aggrund af testresultaterne.</p> <p>istrikternes koordinerende læsevejledere: 300 tkr. est: 150 tkr. idensdeling, kurser og konferencer for nøglepersoner: 150 tkr. pfølgingsaktiviteter: 200 tkr.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<ul style="list-style-type: none"> Institutioner, skoler og ikke mindst forældre kan konstatere, at læseniveauet i København er under stadig bedring. Der er stadig behov for indsats og ikke mindst koordinering og fokusering af denne. 					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
aktiviteterne er i forlængelse af FFA- Læseindsats ÆF61					
Implementering af forslaget.					
vordan forventes forslaget at blive udmøntet..					

orslag	Styrket sprogindsats i dagtilbud
levillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Styrket sprogindsats i dagtilbud	5.25.14	9.400	9.400	9.400	9.400
Nettoændring*		8.034	8.034	8.034	8.034
I nettobeløbet er der korrigeret for Indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Styrket sprogindsats i dagtilbud for børn med dansk som modersmål og børn med et andet modersmål (0-5-årige), som ved sprogvurdering har behov for en sprogunderstøttende indsats.

Indsatsen består af følgende elementer:

- Sprogvurdering af alle børn i 3-års alderen
- Pædagogisk opfølgning af børn med behov
- 5 års status, herunder en særlig vurdering for tosprogede børn, der har modtaget sprogstimulering
- Overdragelse af viden ved overgang til skole og fritidsinstitution
- Implementering af læsepolitik i daginstitutionerne
- Efteruddannelse af pædagogiske personale i daginstitutionerne
- Sprogansvarlige i daginstitutionerne
- Sprogvejlederfunktion i distriktsforvaltningerne

Formål: at styrke sprogindsatsen for alle børn med behov og dermed lette skolestarten. Initiativet gennemføres i samarbejde med en bydækkende fordelingsindsats på dagtilbudsområdet.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget indebærer, at den indsats, der er sat i gang via FFA midler kan fortsætte og dermed give dagtilbudsinstitutionerne mulighed for målrettet indsats for børn med behov samt mulighed for øget tilfældighed og dermed tilfredse borgere.

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

Sprogindsatsen for børn med dansk som modersmål og børn med et andet modersmål (0-5-årige) er beskrevet i hhv. dagtilbudsloven og i folkeskoleloven. I hæftet Mål og rammer for Københavns samlede sprogindsats skabes et samlet overblik over indsatsen for de to børnegrupper. Forslaget ses både som et led i gennemførelsen af BUF's styringsmodel om bl.a. flere midler til institutionerne og intentionerne i integrationspolitikken.

Implementering af forslaget. Indsatsen ligger i forlængelse af FFA indsatsen om styrket sprogindsats i dagtilbud. Nøgletal viser, at de børn, der har behov for pædagogisk opfølgning fordeler sig ligeligt mellem de to grupper af børn, så det foreslås derfor, at midlerne fordeles med 50 procent til indsatsen målrettet børn med dansk som modersmål og 50 procent til indsatsen målrettet børn med et andet modersmål end dansk. Udbetaling af indsatsen sker i samarbejde med distriktsforvaltninger og institutioner.

	Evaluering
Forslag	Videreførelse af Projekt Skoleevaluering med henblik på at alle københavnske skoler omfattes af evaluering
Udviklingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Gen gennemførelse af skoleevalueringer så alle københavnske folkeskoler bliver omfattet af evaluering	3.22.01	2.100	2.100	2.100	2.100
Nettoændring*		2.100	2.100	2.100	2.100
Personalemæssige konsekvenser		+ 3,3	+ 3,3	+ 3,3	+ 3,3

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at *Projekt Skoleevaluering* videreføres og finansieres ud over den aktuelle økonomiske ramme og udløber ved udgangen af 2009. Forslaget baserer sig på følgende argumenter: *For det første* er der med Ørne- og Ungdomsudvalgets beslutning om koncept for *Projekt Skoleevaluering* af 18. juni 2008 truffet beslutning om at alle københavnske skoler over en 4-5-årig periode skal deltage i en skoleevaluering. Udløber ressourcerne med udgangen af 2009, vil den beslutning der er blevet truffet ikke kunne gennemføres. *For det andet* leverer *Projekt Skoleevaluering*, med et kombineret tematisk og skolenært fokus, konkret og metodisk velunderbygget viden til politikere og forvaltning om emner af høj skoleudviklingsmæssig og politisk relevans. Emner som politikerne løbende kan træffe beslutning om at få undersøgt. Dét nuancerer og underbygger politikken på disse områder og det kan bidrage til målretning og prioritering af skolepolitiske tiltag - både indholdsmæssigt og i forhold til de skoler de skal omfatte. Udløber ressourcerne med udgangen af 2009, vil politikere og forvaltning ikke have adgang til denne indgående viden om andet og mere end det begrænsede antal emner og de knap 20 skoler *Projekt Skoleevaluering* på det tidspunkt har belyst. *For det tredje* giver *Projekt Skoleevaluering* ved at involvere samtlige skoler over en periode på 4-5 år alle skoler mulighed for på et systematisk grundlag at arbejde med egen situation og udvikling inden for områder af aktuel relevans for skolerne selv. Dét understøtter skolernes selvstændige prioriterings- og udviklingskapacitet, og det underbygger det ønske om øget selvforvaltning som både kræver politisk og på skolerne. Udløber ressourcerne med udgangen af 2009, vil det alene være det begrænsede antal skoler som deltager i indværende skoleår (08/09) og i den første del af det kommende skoleår (09/10) der får det systematiske udgangspunkt for udvikling som ligger i at deltage aktivt i en skoleevaluering

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Skoleevalueringer tjener to formål: for det første at føde ind til den københavnske skolepolitik med konkret og skolenær viden og for det andet at danne udgangspunkt for og inspirere til udvikling på den enkelte skole

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

Ørne- og Ungdomsudvalget har d. 18. juni 2008 truffet beslutning om at alle københavnske folkeskoler over en 4-5-årig periode skal indgå i en skoleevaluering.

Implementering af forslaget.

Der afsættes 2 akademiske årsværk samt 0,4 årsværk til en studentermedhjælp til arbejdet. Desuden afsættes der 0,4 mio. kr. til at udmelde timer til ca. 12 skoler om året samt 0,4 mio. kr. til understøttende aktiviteter (ekspertbistand, undersøgelser mv.) og administrativt overhead.

Forslag	Forsøg med ungdomsskoletilbud for 10 – 12 årige på Østerbro
Udviklingsområde	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Forsøg med ungdomsskoletilbud for 10-12 årige	3.38.76.1	600	600	600	600
Nettoændring*		600	600	600	600
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		1,5	1,5	1,5	1,5

Beskrivelse af forslaget

Forlængelse af forsøget med bydele i Københavns Kommune besluttede det daværende Uddannelses- og Ungdomsudvalg i januar 2005 at etablere ungdomsskoleundervisning for de 10 – 12 årige på Østerbro. Aktiviteten træder ikke i stedet for og erstatter heller ikke tilbud om fritids- eller ungdomsklub. Aktiviteten er et supplement til de unge, som ikke har brug for et fuldt udbygget klubtilbud, men som gerne vil deltage i en fritidsaktivitet en eller to dage om ugen. Tilbuddet etableres i samarbejde med tre til fire folkeskoler (ikke eldagskoler eller profilskoler). Tilbuddet omfatter fritidsundervisning / fritidsaktiviteter på holdundervisning i perioden september til marts.

Årlig udgiften ved etablering af et ungdomsskoletilbud for 10 pct. af målgruppen á 2 timers varighed om dagen med hold på 16 elever i 22 uger er ca. 0,6 mio. kr. Beløbet finansierer 50–70 hold.

hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Hvis det nuværende niveau for fritids- og ungdomsklubber opretholdes, vil aktiviteten indebære en serviceudvidelse.

hvilke aktiviteter evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Aktiviteten understøtter mål og aktiviteter i delstrategi "Ungdom".

Implementering af forslaget.

Forslaget skal implementeres i forbindelse med udarbejdelsen af Ungdomsskoles program i marts 2010 til undervisningen i 2010-2011.

Forslag	Kontingentfri juniorklubpladser i Ungehuset i Norgesgade 1				
Udviklingsområde.	Dagtilbud til børn og unge				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Kontingentfri juniorklubpladser	5.25.16.	387	387	387	387
Manglende mulighed for pladsafregning	5.25.16.	670	670	670	670
Bruttoændring		1.057	1.057	1.057	1.057
Nettoændring		903	903	903	903
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>for at sikre en videreførelse af Juniorklubben Ungehuset foreslås der indført kontingentfrihed i den pågældende juniorklub.</p> <p>Ungehuset er normeret til 70 i juniorklubben 12-14 år og 80 i Ungdomsklubben 14-20 år. Ungehusets brugergruppe består af en uhomogen og udadreagerende ungegruppe, primært af anden etnisk oprindelse. Det har gennem tiden været svært at tiltrække unge til Juniorklubben, som ikke har en naturlig fødekæde og er derfor afhængig af et tæt samarbejde til skoler og andre klubber i området.</p> <p>Da Ungehuset ikke har hverken fritidshjem eller fritidsklub, er der ikke en naturlig fødekæde til ungdomsklubben, der er områdets eneste. Derfor er klubben i fare for at lukke, hvilket vil betyde, at en del unge vil havne på gaden og klubpladser skal findes andetsteds.</p> <p>Juniorklubben i Ungehuset (Norgesgade 1) er et eksempel på de klubtilbud, hvor det vurderes, at brugergruppen vil øges, hvis tilbuddet bliver gjort kontingentfrit.</p> <p>Den manglende mulighed for pladsafregning opstår som følge af en forventning om fuld udnyttelse af juniorklubbens normering, som et resultat af kontingentfriheden. Derved vil klubbens samlede forbrug øges med 670.000 pr år, udregnet som forskellen mellem klubbens udmeldte pladser i 2009, og den forventede samlede belægning.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Der er et behov for en socialpædagogisk indsats for Holmbladskvarterets unge i Juniorklubalderen.					
Indgår aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Ungehuset (Norgesgade 1) bør ses i sammenhæng med den kriminalpræventive indsats i København (Sikkerhedspolitik) som Børne- og Ungdomsforvaltningen har behandlet på møde den 13. august 2008 (dagsorden punkt 2).					

orslag	Uddannelse af klubmedarbejdere
levillingsområde.	Dagtilbud til børn

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Iddannelsesafgift eller 2 hold	5.25.14	1.080	1.080	1.080	1.080
Vikarudgifter / estimeret	5.25.14	1.500	1.500	1.500	1.500
lettoændring*	5.25.14	2.580	2.580	2.580	2.580
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter	5.25.14	2.205	2.205	2.205	2.205
Personalemæssige konsekvenser		4,2	4,2	4,2	4,2

Iddannelse af medarbejdere fra klubområdet/ Et eller to hold på Akademiuddannelsen i Inngdomspædagogik / Københavnerhold.

Opkvalificering af medarbejdere fra klubområdet. Formålet er at udvikle de kompetencer, der kan understøtte arbejdet i klubområdet i forhold til de 10-23 årige, samt at udvikle en ny klubmodel i samarbejde med de unge, lokalsamfund og uddannelsessystem. Uddannelsen målrettes Københavnske forhold.

Iddannelsen består af 6 moduler over 2 år bestående af pædagogisk praksis, pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi, pædagogisk antropologi, et konkret udviklingsprojekt og specialiseringsprojekt afslutningsvis.

Hvert modul afsluttes med en eksamen, og i hver forløb er der tilknyttet et projektforbøb, hvor de studerende anvender teorien i forhold til praksis. Der vil således kunne foregå en vidensindsamling i alle 6 moduler, der kan bruges til opkvalificering af klubarbejdet i forhold til målgrupper, metoder og klubindretning og samarbejde i lokalområderne og i hele København.

Der oprettes to hold af 20 elever, men alternativt kunne oprettes et hold. Uddannelsesafgift pr. studerende 7.000 kr. / 2009 priser.

Der er mulighed for at klubmedarbejdere, der ikke opfylder optagelseskrav kan gå på forberedende AMU – kursus. Kurset er gratis.

Der er i forslaget afsat midler til vikardækning til de medarbejdere, der ikke er dækket ind af staten.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Flere uddannet personale i klubberne.

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

Den 28.1.09. bad udvalget forvaltningen udarbejde forslag til uddannelse af klubmedarbejdere. Derudover ligger aktiviteten "Udvikling af klubberne" og Sikker by i forlængelse af forslaget.

Udførelse af forslaget.

Iddannelsen tilrettelægges af centralforvaltningen i samarbejde med Ballerup Seminariet. Udvælgelse af de studerende sker i Samarbejde mellem centralforvaltning og distrikterne, der finder de medarbejdere der skal deltage.

Forslag	Udvikling af klubtilbud
Udviklingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udvikling af klubtilbud	5.25.16	500	500	500	500
Nettoændring*		428	428	428	428
I nettobeløbet er der korrigeret for Indtægter					
Personalemæssige Konsekvenser		-	--	-	-

Beskrivelse af forslaget

Ungdomsklubberne appellerer ikke alle steder i byen til målgruppen af udsatte unge. Der bør i alle klubber være en tæt sammenhæng mellem gadeplansindsats, udfordrende klubaktiviteter inden - og udenfor klubbens rammer og en pædagogisk linje, der virker inkluderende og normsættende på disse unge. Der er gode eksempler på klubber, der formår dette, og erfaringerne bør bredes ud til alle ungdomsklubber. Der skal afsættes midler til formidling af "de gode eksempler". En mulighed kunne desuden være etablering af "jobbytte" på tværs af bydelene.

Forslaget skal samtænkes med øvrige forslag omkring klubber.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Øget tilfredshed hos personale og brugere.

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

Indgår i by + klubbydelssamarbejdet og Delstrategi "Ungdom".
Forslaget indgår i BUU's drøftelse af initiativer i uroområder d. 28.1.09

Implementering af forslaget.

Centrafledningen tilrettelægger forløbet.

orslag	Budget til mindre ombygninger på skoleområdet.
levillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
mindre ombygninger	03.22.01.1	3.800	3.800	3.800	3.800
lettoændring*		3.800	3.800	3.800	3.800
I nettobeløbet er der korrigeret for tdtægter					
ersonalemæssige onsekvenser		1	1	1	1

Beskrivelse af forslaget

Der ønskes et driftsbudget som primært skal anvendes til at finansiere/gennemføre myndighedspåbud samt omgængelige mindre ombygninger på skoler. Midlerne bliver brugt hvor det skønnes at hverken institutionen eller distrikt har mulighed for at finansiere opgaven. Som en tommelfingerregel bliver der ikke tålt opgaver som beløber sig til under 200.000 kr. Der findes en tilsvarende budgetpost på aginstitutionsområdet af tilsvarende størrelse.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Slaget af ovenstående karakter vil blive løst hurtigere, da finansieringen er tilvejebragt.

Slaget påvirker aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Implementering af forslaget.

Implementeringen foretages af Bygninger, Driftsafdelingen.

Forslag	Drift af skolemad
Bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Sølvgade skole	03.22.01	267	267	267	267
Skolen ved sundet	-	267	267	267	267
Lykkebo skole	-		173	173	173
Øster Farimagsgade Skole	-		267	267	267
Vibenshus Skole	-	94	94	267	267
Christianshavns Skole	-	94	267	267	267
Sundbyøster Skole	-		267	267	267
Fensmark Skolen	-		357	357	357
Skolen i Ryparken	-		357	357	357
Frederiksgaard Skole	-		165	165	165
Skolen i Peder Vedels gade	-		288	288	288
Tilskud til produktion	-	415	829	829	829
Nettoændring*		1.135	3.597	3.770	3.770
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	

Beskrivelse af forslaget

På udvalgsmødet d. 29.10.2008 blev besluttet at 6 skoler + 4 specialskoler ikke får Ny skolemad fra august 2009 og at 1 skole (Lykkebo Skole) kun får mad til indskolingseleverne. Beslutningen blev truffet fordi det var nødvendigt at tilpasse konceptet som følge af at der ikke var afsat nok midler til det fulde koncept. Nærværende budgetønske skal sikre at disse skoler kan starte op med skolemad, når skoleboderne bliver færdigbygget.

På to af skolerne (Sølvgade, Skolen ved Sundet) er skoleboderne ved at blive etableret i forbindelse med igangværende byggesager. Skoleboderne kan dog ikke anvendes, før der er midler til driften.

På de resterende skoler (Øster Farimagsgades Skole, Sundbyøster Skole, Vibenshus Skole og Christians Havn skole, Lykkebo Skole) samt de 4 specialskoler afhænger drift af skolemaden af at der afsættes midler til anlæg af skoleboder på disse skoler i budget 2010. Forslaget skal derfor også ses i sammenhæng med budgetønsker om anlæg til skoleboder.

I nærværende forslag er udgifterne for de enkelte skoler angivet idet det er muligt at kun vedtage at enkelte skoler får driftsmidler.

Udgifterne består af dels udgifter relateret til skolerne som varierer alt efter om det er et fuldt koncept, midlertidig kun til indskoling og samt hvad de har i forvejen. Dels tilskud til produktionskøkkenet der stiger med antallet af skoler på ca. 132 t. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

At alle elever får mulighed for at købe god skolemad.

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

Forslaget er en konsekvens af BR beslutningen fra Budget 2008 om at indføre Ny skolemad på alle skoler i Københavns Kommune.

Implementering af forslaget.

Efterhånden som anlægssagerne er færdige kan opstart af driften begynde. Budgettet er beregnet ud fra byggeperioderne.

Forslag	Efteruddannelse af lærere i iværksætteri
Udviklingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Ærertimer/vikar	3.22.01	100	100	100	100
Kursusafgift/materialer	3.22.01	60	60	60	60
Lettoændring*		160	160	160	160
I nettobeløbet er der korrigeret for tidtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Understøtte og fremme undervisning i iværksætteri.
 Efteruddannelse af lærere på de ældste klassetrin i iværksætteri og finansiering af kursusafgift/materialer.
 Efteruddannelses tilbuddet forventes udbudt af strategiske samarbejdspartner (ministerier, fonde, erhvervsliv, vt. Københavns Erhvervscenter)

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

tilvejebringe et adækvat undervisningstilbud i erhvervsrettede/praktiske kompetencer for relevante elevgrupper.

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

Indgår som element i Ungdomspakken.

Supplerende oplysninger om forslaget.

Kursustilbud for skoler/lærere, som tilbyder iværksætteri, som en del af undervisning

Forslag	Erhvervsklasser for elever i 7. 8 - 9. klasse
Bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Lønudgifter 4klasser a 2 ansatte a 100.	3.22.01	(5/12) 1700	4000	4000	(7/12) 2300
Materialer/Etablering	3.22.01	600	600	600	600
Forventet tilskud fra UVM	3.22.01	-1150	-2300	-2300	-1450
Nettoudgift		1.150	2.300	2.300	1.450
Personalemæssige konsekvenser	ansættes 4x2 personer	+8	+8	+8	+8

Beskrivelse af forslaget

4 ikke årgangsdelte erhvervsklasser a 12 elever oprettes på 4 folkeskoler. Målgruppen er skoletrætte elever udskolingen, som skønnes at kunne profitere af erhvervsklassens større fokus på praktik og på praktisk, konkret håndværksarbejde i den almene undervisning. Disse elevers behov opfyldes ikke altid i den almindelige – boglige- skolehverdag. Størstedelen af eleverne skønnes at ville være drenge og en stor del osprogede unge. Formiddagsmodulet benyttes til praksisnær undervisning i almindelige skolefag. Eleverne opnår Folkeskolens Afgangsprøve. I eftermiddags-modulet er eleverne i praktik hos lokale praktikværter. Praktikværterne finansierer en 'arbejdsdusør'. I ovenstående er forudsat at UVM bevilger halvdelen af udgifterne. Uden tilskud vil hver elev koste 95.833 kr årligt, med forventet tilskud 47. 916 kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

I dag benyttes typisk tiltag efter Folkeskolelovens § 33.4 eller tilbud om specialundervisning efter § 12.2. Disse tilbud giver ikke altid de nødvendige faglige og sociale kompetencer til senere gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Næsten 30 års erfaringer fra Bavnebakke-skolen i Rebild Kommune viser gode resultater ved benyttelse af erhvervsklassemodellen. 90 % var i perioden 1998-2004 i ordinær uddannelse eller fast arbejde.

Tallene blev bekræftet ved ny kontakt til eleverne i 2006.

På længere sigt vil der være en økonomisk gevinst i og med at en gruppe unge bliver selvforsørgende.

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

Understøtter den nationale målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Understøtter en ændring i uddannelsesmønstret for drenge, nævnt i Jdskolingsnotatet. Understøtter 'Sikker By' indsatsen ved at fastholde en kriminalitetstruet målgruppe i målrettet og relevant uddannelsesaktivitet,

Implementering af forslaget.

P&L søger tilskud i UVM, som netop har oprettet en pulje til formålet. Erhvervsklasserne starter august 2010 i fire forskellige bydele, hvor målgruppen vurderes at være overrepræsenteret i forhold til kommunen som helhed. Det vil være en fordel med 4 klasser, som så kan sparre gensidigt og afprøve forskellige metoder, samt benytte hinandens værkstedsfaciliteter., men antallet af klasser kan justeres. Der indrettes værkstedsfaciliteter, som også vil være tilgængelige for folkeskolens øvrige elever. Der etableres ekstern evaluering af tilbuddet med henblik på justering.

Forslag	Haver til maver/skolehaver et naturligt læringsmiljø
Udviklingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
	03.22.01 Folkeskoler				
Lettoændring*		1.500	1.500	1.500	1.500
I nettobeløbet er der korrigeret for udtægter					
Personalemæssige konsekvenser		Ca. 3 årsværk i haverne	Ca. 3 årsværk i haverne	Ca. 3 årsværk i haverne	Ca. 3 årsværk i haverne

Beskrivelse af forslaget

Det overordnede formål med projektet "Haver til Maver /Skolehaver – et naturligt læringsrum", er at skabe jordforbindelsen for børn i Københavns kommune. Målet er at få skolehaver og økologisk dyrkning af jorden, ind i skolernes hverdag som et naturligt læringsrum. Byens børn skal i løbet af skoletiden, have mulighed for at få jord under neglene, så alle børn uanset social, kulturel og etnisk baggrund, kan komme i skolehaverne.

De 1,5 mio.kr. dækker ansættelse af 2 havemedarbejdere og et par sæsonmedarbejdere i skolehaverne, til formidling og undervisning af skoleklasser, samt til vedligeholdelse af haverne, frø og undervisningsmateriale. Dette vil betyde at ca. 30 skoler og ca. 1000 børn, vil kunne komme fast i de tre eksisterende skolehaver i Lersøparken i Nord Vest, i en forårs og efterårs sæson fra 12 til 16 gange. Samt at havemedarbejderne kan varetage opsøgende arbejde, rådgivning og hjælp til de skoler, der vil etablere deres egen skolehave.

Baggrund

Efter beslutningen om Ny skolemad blev der afsat midler til at udvikle et koncept og gennemføre et pilotprojekt for hvordan skolehaverne kan bidrage til maddannelse. Københavns Madhus har i samarbejde med de københavnske skolehaver, gennemført et pilotprojektet i 2008, hvor fire skoler har været i skolehaverne over 16 gange. Projektet har høstet rigtig gode erfaringer med at flytte læringsrummet ud i skolehaverne. Økologisk dyrkning af haven, var kombineret med undervisning i hjemkundskab og natur/ teknik. Projektet er nu ved at blive evalueret, og resultatet viser at det har skabt stor begejstring både hos lærere og elever. Projektet fortsætter i år og allerede nu er der langt flere skoler og klasser der gerne vil være med, end der er økonomi til i projektet.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

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

Forslaget ligger i forlængelse af indførelsen af Ny skolemad

Udførelse af forslaget.

Da konceptet er udviklet kan det overgå til drift fra foråret 2010. Projektet foreslås forankret i Bæredygtig udvikling.

(Forandringsprogrammet)

Forslag				
Forslagsstiller (kontor)	Igangsættelse af pilotprojekt omkring afprøvelse af undervisningsassistenter i folkeskolen Pædagogik og Læring			
Bevillingsområde.	Undervisning Indsats i forhold til særlig krævende unge			
Bevillingsområde.	Økonomiske konsekvenser Dagbuds til børn 1.000 kr. – 2009 PL			

Forslag	Økonomiske konsekvenser		2011	2012	2013
	Funktion	2010			
Forslag	03.22.01	2.000	5.000	5.000	5.000
Forslag		2010	2011	2012	2013
Ledarbejdere	5.25.14	2.400	2.400	2.400	2.400
Nettoændring*		2.000	5.000	5.000	5.000
aktiviteter	5.25.14	600	600	600	600
Nettobeløbet er der					
Nettoændring* indtægter	5.25.14	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalemæssige konsekvenser	5.25.14	2.564	+2.564	+2.564	2.564
Personalemæssige konsekvenser			6	6	6

Beskrivelse af forslaget
Igangsættelse af pilotprojekt omkring afprøvelse af undervisningsassistenter i folkeskolen med henblik på at øge inklusionen i undervisningen og øget inklusion i undervisningssammenhænge/folkeskolen i forbindelse med øget inklusion i undervisningssammenhænge/folkeskolen. Det er hensigten at undersøge om der er behov for at ansætte undervisningsassistenter i folkeskolen. Der vil være en række udgifter i forbindelse med indsatsen, herunder løn til undervisningsassistenterne. Derudover vil der være udgifter til uddannelse af undervisningsassistenterne. Der vil være en række udgifter i forbindelse med indsatsen, herunder løn til undervisningsassistenterne. Derudover vil der være udgifter til uddannelse af undervisningsassistenterne. Der vil være en række udgifter i forbindelse med indsatsen, herunder løn til undervisningsassistenterne. Derudover vil der være udgifter til uddannelse af undervisningsassistenterne.

Specialreformen om to områder, nemlig i de tre kommuner, hvor der er en stor andel af elever med særlige behov, har været en succes. Pilotprojektet omfatter tre skoler i København, nemlig i Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Pilotprojektet omfatter tre skoler i København, nemlig i Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Pilotprojektet omfatter tre skoler i København, nemlig i Østerbro, Nørrebro og Vesterbro.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for servicevirksomheden?
Elevgruppen er en gruppe af elever, der har særlige behov. De har svært ved at koncentrere sig og de har svært ved at lytte i en del af undervisningen. Herudover fremviser undersøgelser som PISA, at eleverne i folkeskolen "Større By" har svært ved at koncentrere sig og de har svært ved at lytte i en del af undervisningen. Herudover fremviser undersøgelser som PISA, at eleverne i folkeskolen "Større By" har svært ved at koncentrere sig og de har svært ved at lytte i en del af undervisningen.

Opfølgning af forslaget
Lærerne er heller ikke tilstrækkelig gode til at give de fagligt stærkeste elever den nødvendige udfordring. Derudover vil der være udgifter til uddannelse af undervisningsassistenterne. Der vil være en række udgifter i forbindelse med indsatsen, herunder løn til undervisningsassistenterne. Derudover vil der være udgifter til uddannelse af undervisningsassistenterne. Der vil være en række udgifter i forbindelse med indsatsen, herunder løn til undervisningsassistenterne. Derudover vil der være udgifter til uddannelse af undervisningsassistenterne.

Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.
Pilotprojektet ligger i forlængelse af Specialreformens målsætninger om flere inkluderende indsatser samt i direkte forlængelse af BUFs Børne- og Ungepolitik, hovedstrategien omkring "Større sammenhæng" samt delstrategierne omkring indsatsen over for "Støtte til børn og unge med særlige behov".

Implementering af forslaget.
Bevillingen tilføres budgettet i Støtte, Rådgivning og Sundhed.

Forslag	Indslusningsordning for nye lærere
Udviklingsområde	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Indslusningsordning	3.22.01	667	1.919	2.363	2.363
Nettoændring*		667	1.919	2.636	2.636
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Indslusningsordning for nye lærere inspireret af Chicago-modellen og tilpasset danske forhold ved at inddrage eksisterende og kommende københavnske tiltag og anbefalinger til skolen.

Det 2-årige indslusningsmodellen indeholder tiltag, der skal implementeres såvel centralt som lokalt:

- Timerreduktion for nye lærere (eksisterende ordning, men her ønskes yderligere 20 timer)
- Mentorordning (knyttet an til de kommende undervisningsvejledere).
- Konference (fælles introduktion for alle nye lærere i kommunen)
- Netværk (netbaserede)
- Ledelsesaktiviteter (en præcisering af papir sendt til skoleledere og tillidsrepræsentanter)
- Kurser (skole-hjemsamarbejde, klasseledelse, konflikthåndtering)

Nettoændringen er beregnet ud fra at de ca. starter 100 nye lærer hvert år. Den generelle undervisningstime sat er 630(P/L 09), $630 \cdot 20 \text{ timer} \cdot 100 = 1,26 \text{ mill. kr.}$

Hvis der starter 100 lærer i skole året 10/11, hvilket betyder, at der til lærerløn skal bruges $5/12 \cdot 1,26 = 0,5 \text{ mill. kr.}$ og resten til kurser mm.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget skal forebygge de nyuddannede læreres praksischock og bidrage til rekruttering og fastholdelse.

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

- Indslusningsordningen er udtænkt som en del af Rekrutterings- og fastholdelses gruppens arbejde og ligger i forlængelse af værdigrundlaget, der siger: "Det er ligeledes en strategisk hovedopgave at styrke og fastholde medarbejdernes og ledernes arbejdsglæde og motivation, både af hensyn til fastholdelse og rekruttering og af hensyn til kvalitet i kerneydelserne".
- Timerreduktion til nye lærere
- Samarbejdsaftale KK; KU professionshøjskolerne: aftale ang. brug af Undervisnings- og praktikvejledere

Implementering af forslaget.

Forslaget har et år et, hvor hovedvægten af tiltag ligger og et år to, der har færre udgifter. Budgetønsket tager højde for fortløbende holdstart af ca. 100 nyuddannede lærere pr. år)

Skolekontoret for Pædagogik og Læring:

- Tilrettelægger og inviterer til konferencen
- Orienterer skolerne
- Udbyder kurserne

Skolelederne tilrettelægger, i samarbejde med mentorerne, de lokale tiltag på skolerne

orslag	IT system til skolemaden
levillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udvikling	03.22.01 Folkeskoler	XX			
Drift, service og vedligeholdelse		300	300	300	300
Nettoændring*		XX	300	300	300
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Forbindelse med håndteringen af bestillinger og betalinger for skolemaden er der behov for at få et IT system der kan minimere de administrative udgifter, forbedre servicen overfor brugerne (forældre og elever) samt nedbringe antallet af fejl i forbindelse med bestillinger, betalinger og afregninger.

Systemet skal bl.a.:

- håndtere internet-salg og bestillinger
- indeholde redskaber til skolerne som gør det muligt at styre salget
- sikre at skoleboderne bliver pengeløse
- sikre at det er nemt for skolerne at bestille mad i køkkenet
- sikre at spild minimeres
- håndtere afregning mellem skoler, køkken og forvaltning
- generere statistik over salgsfordelingen til fortsat prioritering og udvikling
- Hjemmesiden bliver skolemadsens ansigt udadtil overfor forældre og samfund

Derfor kommer udgifter til drift, service og vedligeholdelse af systemet

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forventer at det vil indebære en væsentlig forbedret service for forældre og elever, der vil opleve et funktionelt system der minimerer risikoen for fejl og som underbygger skolemadsordningens kvalitet.

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

Investeringen er i forlængelse af indførelsen af Ny skolemad som har premiere august 2009.

Implementering af forslaget.

Der vil blive udviklet de første dele af et it-system allerede i 2009.

For systemet og dets funktionaliteter og prioritering af hvilke dele der kan lønne sig at investere i, baseres på en businesscase som Capacent udarbejder for BUF. Businesscasen og prioriteringen sker i samarbejde med Borgerservice (ØKF) og Koncern Service for at sikre god sammenhæng med kommunens samlede it strategi og kobling til kommunens øvrige drift af it ydelser.

orslag	Klimasatsning og naturskolearbejde
bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Klima- og naturskoleaktiviteter	3.22.01.1	500	500	500	500
lettoændring*		500	500	500	500
I nettobeløbet er der korrigeret for udtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Naturskolen ønsker midler til at udføre vigtige opgaver indenfor klimasatsningen og naturskolearbejdet, hvor Kalvebod Naturskole i bynær natur bl.a. supplerer Miljøtjenestens aktiviteter i bymiljøet.

2010 i forbindelse med Københavns værtskab for klimakonferencen, vil Kalvebod Naturskole være et officielt ekskursionsmål. Dette betyder, at der vil være ekstra krav til omformidling af klimaudfordringen, på det niveau, og med den styrke, som man kan forvente af en naturskole i en by, der har værtskabet for klimakonferencen og har sat sig ambitiøse klimamål.

Der ønskes ekstra midler til investering i undervisningsmaterialer, udvikling af klima-aktiviteter og kompetenceudvikling for medarbejderne.

Kalvebod Naturskole har i perioden 2003 – 2008 øget det årlige besøgstal fra 6.429 til 11.722 med tilsvarende udgifter til følge.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Lærere og elever der bruger Kalvebod naturskole vil i årene, der kommer få flere nye og pædagogiske muligheder for at arbejde med klimaproblematikken. De vil arbejde på måder, som ellers ikke er mulige på kommuneskolerne. De kan også bruge naturskolens ansatte, som kvalificerede konsulenter på de pædagogiske udfordringer, som klimaproblematikken giver i undervisningen.

Naturskolen vil erstatte nedslidt grej samt indkøbe nødvendigt, tidssvarende ekskursions-, av- og laboratorieudstyr. Dermed støttes de lærere, der underviser i naturfag og med klimaudfordringen, som mangler faciliteterne og ekspertisen på deres egne skoler.

Lærerne vil opleve, at de får flere muligheder for at arbejde med naturfag på højniveau.

Eleverne kan udfolde sig i flere anderledes og sanselige læringsmiljøer. Det får de glæde af, når de arbejder med forståelsen af komplekse problematikker og holdninger omkring klimaet, miljøet og naturgrundlaget.

De erfarne medarbejdere på naturskolen kan fastholdes, da de vil få opgraderet deres kompetencer og mulighed for at udføre denne vigtige opgave.

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

Klimaudfordringen udgør en del af naturskolens formål og vigtigste arbejdsfelt. Indsatsområdet har høj prioritet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Supplementering af forslaget.

Central bevilling

Forslag	Matematikundervisningen – højnelse af kvaliteten
Udviklingsområde	Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Matematikundervisningen – højnelse af kvaliteten	3.22.01	400	960	960	560
Nettoændring*		400	960	960	960
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Der gennemføres i foråret 2009 i København et pilotprojekt med fokus på professionsfaglig supervision, som et redskab til at højne kvaliteten af matematikundervisningen. Forvaltningen søger midler til at udrulle erfaringerne med matematikfaglig supervision ved at starte tilsvarende kompetenceudvikling i matematik på 8 skoler i 2010, og yderligere 8 skoler om året i 2011-12.

Formålet er at udvikle en systematisk og metodisk tilrettelagt efteruddannelse i matematikfaget, der baserer sig på et udgangspunkt i lærernes egen daglige undervisning og problemstillingerne her. Et antal emnerielærere (matematikundervisere) gennemfører et kursus på den enkelte skole for matematiklærerne og følger undervisningen – samt giver en faglig didaktisk supervision i tæt tilknytning til det, de har ”set og hørt”. Skolens evalueringsvejleder skal indgå i forløbet – i første omgang som ”føl” for at lære metodikken og senere hen som supervisor for fagkollegerne i matematik. Det er sigtet, at lærerne inddrager ”de gode råd” direkte i egen praksis – således at der skabes tydelig sammenhæng mellem teorien i kompetenceudviklingen og praksis i hverdagen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Matematikfaglig supervision er et spændende alternativ til en efteruddannelsesform, hvor lærerne typisk på daglige kurser ”nøjes” med at drøfte hvordan teorien skal omsættes til praksis. Styrken ved den matematikfaglige supervision er dels, at lærerne er samlet om hverdagens problemstillinger, og dels at teori og praksis mødes i den faglige supervision, hvor ”de gode råd” er rettet mod den praksis, som lærerne ønsker at udvikle. Det er vigtigt – ikke mindst fordi lærere ofte oplever stor afstand mellem kursernes teori og hverdagens praksis.

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

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i foråret 2008, at der skal følges op på resultaterne af PISA København 2007 bl.a. for områderne læsefærdighed og matematik. På begge områder viste sig behov for yderligere indsats. Matematikfagets status skal styrkes blandt eleverne og der skal sikres, at skolerne følger op i forhold til elever, som har behov for særlige tiltag i matematik. Børne- og Ungdomsforvaltningen værdsatte på den baggrund tiltag til at imødegå problemerne på begge områder. Fælles for tiltagene er at der fokuseres på at udvikle kompetencer hos lærerne.

Implementering af forslaget.

Matematiklærerne skal inspireres og opdateres med hensyn til matematikfagets didaktik og samtidig få en ny base for samarbejdet og udviklingen af faget. Evalueringsvejlederne i matematik skal i løbet af perioden overtage opgaven med at supervisere andre matematiklærere. Finansieringen af projektet er forudsat at udviklingsmidlerne, som indgik i finansieringen af FFA, lægges tilbage på skolerne – hvorved skolerne selv medfinansierer en mindre del af projektet.

Forslag	Midler til udarbejdelse af EMO-rapporter på skoler				
Bevillingsområde.	531500000 Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
EMO-rapporter	03.22.01	4.500	-	-	-
Nettoændring*		4.500	-	-	-
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
På alle offentlige bygninger skal der jf. Energistyrelsens retningslinier udarbejdes energimærkning jf. Energimærkningsordningen(EMO). På skoler skal dette gøres senest i 2010, hvilket der søges engangsbevilling til.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
EMO-rapporterne beskriver energisparende tiltag i bygninger. De bruges til at planlægge indsatsen på energiområdet.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Mærkningsordningen er obligatorisk.					
Implementering af forslaget.					
Rapporterne udarbejdes af eksterne konsulenter og bestilles via Københavns Ejendomme.					

Forslag	Styrkelse af læsning i alle fag
Udviklingsområde	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Supplerende kursus til nye lærere	3.22.01	700	1.000	0	0
Interventionsprojekt	3.22.01	150	400	250	0
I alt		850	1.400	250	0
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Formålet er at udvikle en systematisk og metodisk tilrettelagt læse-/skriveundervisning der baserer sig på og demonstrerer relationerne mellem fagtekster fra forskellige områder, situationer, læseformål og kommunikationsformer – for at styrke elevernes funktionelle læse- og skrivefærdigheder i flere fag.

Forslaget er en opfølgning på læseindsatsen Læsning i fagene (2006-2008) og i overensstemmelse med andlingsplanen for læsning i Københavns Kommune.

I den indledende fase gennemføres et kursus som supplement for nye lærere (fra 2007-2009), som ikke deltog det meget roste 30-timerskursus i læsning i fagene. I hovedprojektet fokuseres i et antal klasser på samarbejde mellem dansk og matematik, i andre på samarbejde mellem dansk og naturfag. Projektet indledes i januar 2011 (7. klassetrin) og afsluttes i maj 2012 på 8. klassetrin. I klasserne etableres en række omænerrelevante aktiviteter, og der etableres systematisk arbejde med læse- og skrivekonferencer samt tekstkarakteristik.

Et antal seminarilærere følger klasserne i de tre semestre. Seminarilærernes opgave er at hjælpe folkeskolelærerne til at fastholde og gennemføre undervisningen i de aftalte periode i overensstemmelse med projektets design. Hjælpen gives i form af sparring i forbindelse med planlægning og efterbehandling af undervisningsforløb. Med seminarilærere som sparringspartnere for folkeskolelærerne opnås følgende: 1) Projektet kan trække på en høj grad af faglighed kombineret med et kendskab til skolen og 2) Lærerruddannelsen får en direkte adgang til empirisk klasserumsforskning.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

- Eleverne vil opnå bedre kompetencer i forhold til funktionel læsning og skrivning; det får den konsekvens, at eleverne er klædt bedre på til at imødekomme kravene i ungdomsuddannelserne
- Kvaliteten af skolens læseundervisning øges, især af den undervisning, som er rettet mod læsning af autentiske tekster i skolens fag.

Udgangspunkt for aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i foråret 2008, at der i forhold til funktionel læsefærdighed og matematik skal følges op på resultaterne af PISA København 2007. Børne- og Ungdomsforvaltningen værdsatte på den baggrund tiltag til at imødegå problemerne på begge områder. Blandt andet er en københavnsk læsepolitik besluttet, og forslaget udfolder et centralt tema i læsepolitikken

Udfordringer og forudsætninger for gennemførelse af forslaget.

København deltager med projektmidlerne i et samarbejde med DPU og professionshøjskolerne bag Nationalt videnscenter for læsning i et interventionsprojekt, hvis formål er "at bidrage til viden om hvordan grundskolen gennem undervisningstilrettelæggelsen kan sikre at eleverne – uanset socioøkonomisk og kulturel baggrund, etnicitet og køn – forlader grundskolen med de læse- og skrivekompetencer der forudsættes for at de kan gennemføre den ungdomsuddannelse der matcher deres kognitive og sociale forudsætninger samt deres interesser"

Forslag	Udvikling af Miljøtjenestens klimaaktiviteter.				
Bevillingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Klimaaktiviteter	03.22.01	500	500	500	500
Nettoændring*		500	500	500	500
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
Udvikling af Miljøtjenestens klimaaktiviteter					
Formål					
I 2008 og 2009 bevilligede BR henholdsvis 1 mil. kr. og 1,5 mil. kr. til Miljøtjenesten mhp. at udvide kapaciteten af deltagende børn og unge i klimaundervisningsaktiviteter primært på Energi- & Vandværkstedet, Øresundsmiljøskolen og Naturværkstedet. Formålet er at udvikle den forøgede kapacitet for klimaaktiviteterne fremover, specielt med henblik på at involvere daginstitutionerne.					
Økonomibehov i forbindelse med udvikling af Miljøtjenestens Klimaaktiviteter 2010.					
Udvikling og drift af en række aktiviteter til institutionsbørn. kr. 500.000,-.					
<ol style="list-style-type: none"> 4. Herunder: Udvikling af "klimacirkus" med involvering af børn, pædagoger og institutioner i forberedelse og afvikling af en cirkusforestilling med temaer i forhold til fremtidens klima. Udgifterne går til udstyr og instruktører samt nattevagt ved cirkuset. Ekstern finansiering forventes. Skønnede udgifter for BUF i alt kr. 250.000,- 5. Udvikling af samarbejde med Agenda 21-centrene (Miljøpunkter) i Københavns med henblik på at etablere tilbud i lokalområdet til institutionerne. I første omgang samarbejde med Grøn Vesterbro om udviklingen af en klimamininaturskole på Tippen. Det forventes også ekstern finansiering til dette projekt. Skønnede udgifter for BUF: kr. 150.000,- 6. Udvikling af klimaaktiviteter i forbindelse med etablering af naturformidlingscenter i "De Gamles By" i samarbejde med Agenda 21 center Nørrebro (nu: Miljøpunkt). Via Tips- og Lottomidler er der bevilget støtte til en naturvejleder til Miljøpunktet. Skønnede udgifter for BUF: kr. 100.000,- 					
I alt kr. 500.000,-					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Det høje pædagogiske niveau i Miljøtjenestens klimaundervisning – og aktiviteter udvikles i 2010 og frem mhp. at forberede institutioners involvering i realisering af Københavns klimaplan og leve op til de relevante mål i læreplaner.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Aktiviteten ligger i forlængelse af kommunens ambitiøse klimapolitik, herunder kommunens klimaplan 2010-2015.					
Implementering af forslaget.					
Central bevilling					

Forslag	Driftsmidler samt anlægsmidler til flere fritids- og klubpladser til børn og unge med vidtgående vanskeligheder
Bevillingsområde.	Fritidshjem og klubber special

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Driftsmidler	5.25.17	3.459	8.301	8.301	8.301
Anlægsmidler	5.25.17	12.568	12.568		
Nettoændring*		16.027	20.599	8.301	8.301
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		23 flere - 01.08.10			

Beskrivelse af forslaget

Der er generelt færre specialfritidspladser til elever med særlige behov end der er specialskolepladser. Det har vist sig gennem de senere år, at flere og flere elever med særlige behov foruden en specialskoleplacering også har brug for en placering i et specialfritidstilbud for elever med vidtgående behov. Især er der brug for flere klubpladser.

Der er behov for udvidelser i forhold til flere handicapområder, herunder også pladser til unge, der har brug for mere afskærmede omgivelser end der aktuelt kan tilbydes i nuværende specialklubtilbud til unge med særlige behov. Pladserne skal tilknyttes allerede eksisterende fritidstilbud.

Behovet for flere klubpladser til unge med behov for særligt indrettede miljøer er en naturlig følge af, at forvaltningen gennem de seneste år har udvidet med flere skole- og fritidshjemspladser til elever med vidtgående vanskeligheder. Der er tale om pladser til unge, som i skole- og fritidshjemsregi har gået i specialiserede tilbud. Disse unge er efterhånden blevet ældre og har også i klubregi behov for en særlig specialiseret pædagogisk indsats, der tager hensyn til de unges vanskeligheder. Der er tale om unge med handicap af en sådan art, at de ikke kan inkluderes i almindelige klubtilbud, uanset om der ydes en særlig indsats i disse klubtilbud.

Det samlede behov vil være på 54 ekstra pladser.

Jf. lov om social service § 36, er det kommunens pligt at sørge for, at der er de nødvendige klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Det er ikke tilfredsstillende for unge med særlige behov og deres forældre, at der ikke er det antal specialklubpladser til rådighed, der er behov for.

En indfrielse af forslaget vil naturligt føre til en større bruger, forældre og medarbejder tilfredshed. Det vil desuden medføre, at kommunen kan leve op til § 36 i Lov om social service.

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

Det er i forbindelse med specialreformen fremhævet, at der skal etableres tilstrækkeligt med højt kvalificerede pladser til de personer, som ikke kan inkluderes på almenområdet.

Implementering af forslaget.

Forhøjelse af institutionernes budgetter med de tildelte pladser

orslag	Opnormering af tale-hørelærerområdet				
levillingsområde.	Specialundervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Opnormering af tale-hørelærerområdet	03.22.08	9.085	9.085	9.085	9.085
lettoændring*		9.085	9.085	9.085	9.085
I nettobeløbet er der korrigeret for udtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+21	+21	+21	+21
Beskrivelse af forslaget					
<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 løttekrævende børn, uden at der sideløbende sker en opnormering på personalesiden, så resulterer det i at løttefunktionens arbejde til tider får karakter af udelukkende brandslukning. Det er således forvaltningens vurdering, at en opprioritering af normeringen på hele støtteområdet, er en forudsætning for at reformen lykkes.</p> <p>I ødr. 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 delligere opnormering med 5 stillinger, altså i alt 73.</p> <p>Det skal tilføjes, at talepædagogerne har fået nye opgaver, idet de indgår som vigtige samarbejdspartnere i de obligatoriske sprogundersøgelser, nemlig 3-årsscreeningen og sprogvurderingen af børn i starten af børnehaveklassen. (Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven) På grund af manglende ressourcer kan talepædagogerne ikke leve op til dette samarbejde, hvilket der er stor utilfreds med blandt pædagogerne. På grund af 3-årsscreeningen er der desuden sket en forøgelse af indstillingerne af småbørn til PPR.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>De faglige eksperter 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>					
Udgør 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>					
Implementering af forslaget.					
<p>Der sker en opskrivning af budgetposten i Støtte, Rådgivning og Sundhed og distrikterne.</p>					

Forslag	Psykolognormeringen i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning				
Udviklingsområde	Specialundervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Opnormering	03.22.04	10.708	10.708	10.708	10.708
Nettoændring*		10.708	10.708	10.708	10.708
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+22	+22	+22	+22
Beskrivelse af forslaget					
<p>PPR er blevet tilført flere og nye opgaver, og der er derfor behov for en betydelig opnormering af psykologressourcen. Traditionelt har PPR lagt vægten på at undersøge, diagnosticere og behandle det enkelte barn. Tendensen og udviklingen går nu i retning af at arbejde mere procesorienteret i de miljøer, barnet befinder sig i. Det er således nye og anderledes opgaver, PPR skal løse, for at hjælpe børn til en god udvikling. Udviklingen er i overensstemmelse med intentionerne i Københavns Kommune Børne- og Ungdomspolitik hvoraf det bl.a. fremgår at den tidlige, forebyggende og inkluderende indsats overfor sårbare børn og unge skal styrkes.</p> <p>Desuden på småbørnsområdet har PPR fået tilførte flere opgaver. 1. januar 2007 trådte en <u>ny bekendtgørelse</u> i kraft på småbørnsområdet. Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen (BEK nr. 356 af 24/04/2006) har til formål at fremme udviklingen hos børn med særlige behov så tidligt som muligt. Dette med henblik på at give børnene mulighed for at påbegynde undervisningen i folkeskolen på lige fod med andre børn. Den nye bekendtgørelse betyder en betragtelig omfordeling af kommunernes skal-opgaver i forhold til at tilbyde specialpædagogisk bistand til småbørn. Tilsvarende ekstraopgaver skal ses i sammenhæng med at psykolognormering i PPR i København ligger under landsgennemsnittet og under andre store kommuners normering. Hvis København skal op på et psykologniveau svarende til landsgennemsnittet, skal psykolognormeringen bestå af ca. 111 stillinger, dvs. ca. 30 stillinger.</p> <p>I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at opskrive budgettet med 4 mio. kr. svarende til ca. 1 stilling pr. distrikt.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>Principielt set vil antallet af akutsager og klager mindskes jo tidligere PPR-psykologen 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.</p> <p>En opnormering vil nedbringe antallet af klagesager og dermed øge borgernes tilfredshed, ligesom man vil se, at sagerne ofte fører til mere vidtgående foranstaltninger end foreslået og dermed øgede omkostninger.</p> <p>Endelig er det forvaltningens vurdering, at en opprioritering af normeringen af psykologressourcen i PPR, er en forudsætning for at reformen af specialområdet lykkes.</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>					
Implementering af forslaget.					
<p>Der sker en opskrivning af budgetposten i Støtte, Rådgivning og Sundhed og distrikterne.</p>					

Forslag	Pædagogisk vejledning til forældre til børn med handicap (i samarbejde med handicapcentret, SOF)				
Bevillingsområde.	Specialundervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Pædagogisk vejledning til forældre til børn med handicap (i samarbejde med handicapcentret, SOF)	03.22.08	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoændring*		1.000	1.000	1.000	1.000
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+2	+2	+2	+2
Beskrivelse af forslaget					
<p>Formålet med bevillingen er tidlig indsats over for småbørn med diagnoser. Indsatsen vil gå på tværs af BUF/SOF, idet denne indsats vil kunne karakteriseres både som specialpædagogisk og socialpædagogisk.</p> <p>Det drejer sig om børn, der endnu ikke er tilknyttet en specialinstitution, enkeltintegreerede børn og børn, der hjemmetrænes.</p> <p>Børnene vil typisk være tilknyttet Handicapcentret. Her rådgives om sociale forhold. En evt. hospitalsafdeling vil vejlede om de helbredsmæssige aspekter.</p> <p>Der findes ikke et formaliseret tilbud om generel pædagogisk/psykologisk vejledning til forældre med småbørn med diagnoser. Forældrene står meget alene med mange svære valg i forhold til deres børns fremtid. For mange forældrene er det at skulle indstille sig på at deres barn skal tilknyttes en bestemt type specialinstitution en meget følsom proces.</p> <p>Kvaliteten af denne vejledning i de lokale BUF distrikter er endnu meget svingende.</p> <p>Talepædagogerne i SRS er tilknyttet nogle af disse børn og kommer således oftest ud til familier med et meget stort behov for professionel omsorg, generel rådgivning og vejledning og information om kommunens samlede tilbud.</p> <p>Målgruppen er f.eks. forældre til børn der står på venteliste til specialinstitution og forældrene til de børn vi hører om eller møder via vores tilknytning til Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital.</p> <p>Men vi kontakter ikke familierne systematisk fordi vi ved, at vores resurser ikke rækker.</p> <p>Der har tidligere været ansat småbørnsvejledere i tre af de daværende fire handicapcentre. Disse stillinger er nedlagt.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>Hvis ikke forslaget gennemføres, vil vi ikke kunne leve op til intentionerne omkring tidlig indsats. Desuden vil det medføre en væsentlig meromkostning, hvis ikke indsatsen påbegyndes i tide. Desuden må vi imødesee borgerklager.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forslaget ligger i forlængelse af "tidlig indsats" og de øvrige projekter i denne sammenhæng					
Implementering af forslaget.					
Der tilføres yderligere midler til budgettet i Støtte, Rådgivning og Sundhed					

Forslag	Udvidelse af støttepædagogpuljen				
Bevillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udvidelse af støttepædagogpuljen	05.25.13	6.500	6.500	6.500	6.500
Nettoændring*		5.555	5.555	5.555	5.555
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+18	+18	+18	+18
Beskrivelse af forslaget					
<p>En sammenligning med andre kommuners budgetter til støttefaktoren i forhold til indbyggertallet viser, at Københavns Kommune bruger færre midler end andre kommuner.</p> <p>Københavns Kommune oplever et stigende behov for rådgivning, undersøgelse og støtte. Det er oplevelsen, at støttefunktionen skal løfte flere henvendelser om støttekrævende børn, men der er ikke sideløbende sket en opnormering af medarbejderne. En opprioritering af støttebudgettet vurderes at være en vigtig faktor i specialreformen.</p> <p>I november 2008 blev der udarbejdet et notat vedr. distrikternes forbrug vedr. støttepædagogpuljen. Forventningen var et mindre merforbrug. Distrikterne melder tilbage, at de gør alt for at arbejde indenfor budgettet. Men distrikterne oplever, at de ikke kan imødekomme relevante støttebehov og derfor er nødt til at bevilge langt færre støttetimer end behovet og /eller tilbyde alternativer eller endog sætte børn på venteliste til støttetimer.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Principielt set vil en udvidelse af budgetrammen medføre, at antallet af akutsager og klager vil mindskes jo tidligere der kan sættes ind med støtteforanstaltninger.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<ul style="list-style-type: none"> • Ved en udvidelse af budgetrammen vil det blive muligt at gå ind med støttefunktioner langt tidligere i et forløb 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. • Forslaget skal ses i forlængelse af Københavns Kommunes visioner og strategier, herunder Specialrefomens intentioner om forebyggelse, tidlig indsats, inklusion og mindsteindgreb 					
Implementering af forslaget.					
Forhøjelse af distrikternes pulje					

Forslag	Ergo- og fysioterapeutbetjening til sproggrupperne				
Bevillingsområde.	Sundhed				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
stillinger	03.22.08	800	800	800	800
lettoændring*		800	800	800	800
I nettobeløbet er der korrigeret for udtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+2	+2	+2	+2
Beskrivelse af forslaget					
<p>BR godkendte den 2. juni 2005 Økonomiudvalgets indstilling vedr. "Handicappolitik – Handleplaner og indsatsområder". Heri indgik bl.a. nedenstående indsatsområde, som forvaltningen jf. beslutningen skulle undersøge om budgetudvidelse til i forbindelse med ønskelisten til budget 2006. Grundet ændringer i forvaltningsstrukturen er ønsket ikke blevet fremsat endnu. For at forvaltningen kan leve op til beslutningen samt indholdet i denne, fremsættes ønsket i forbindelse med drøftelserne ang. budget 2010.</p> <p>Der er tale om en undersøgelses-, vejlednings og rådgivningsfunktion udført af ergo- og fysioterapeuter i forhold til børn i sproggrupperne, almindelige klasser mv., der på grund af fysiske handicap, funktionsvanskeligheder eller motoriske problemer har det svært. Deres vanskeligheder kan vise sig i dårlig balance, usikkerhed i idræt mv. Ergo- og fysioterapeutens indsats vil bestå i at modtage henvendelser fra sproggrupperne, skoler og forældre. Undersøge det foreliggende problem og give rådgivning og vejledning og om de forhold, hvorunder vanskelighederne viser sig. Det kan bl.a. dreje sig om oprettelse af motorikhold, rådgivning og vejledning til sproggrupperne, lærerslærere eller andre samarbejdspartnere om relevante træningsøvelser og eventuelt sanse- og motorisk træning.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Hvis den ønskede bevilling ikke godkendes, vil der ingen tilbud være ude i distrikterne fra fysio- og ergoområdet.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Udførelse af forslaget.					
Udførelsen tilføres Støtte, Rådgivning og Sundhed.					

Forslag	Opnormering af fysio - og ergoterapeutområdet
Bevillingsområde.	Sundhed

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Opnormering	03.22.08	5.503	5.503	5.503	5.503
Nettoændring*		5.503	5.503	5.503	5.503
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+14	+14	+14	+14

Beskrivelse af forslaget

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. Når Fysio – og Ergoterapienheden skal løfte flere henvendelser om støtte/behandlings-krævende 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, 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 lykkes.

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.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Til orientering så er ventetiden på at et barn kan tilbydes fysioterapeutisk behandling i Den Ambulante Børnefysioterapi p.t.1. år og ventetiden kan forventes at stige markant, hvis ikke der tilføres ekstra midler. Antallet af forældreklager er allerede højt og vil uden tvivl blive forøget.

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

Forslaget er i forlængelse af en del nye lovændringer på sundhedsområdet, især i Sundhedsloven samt bekendtgørelser og Sundhedsstyrelsens vejledninger samt Københavns Kommunes Sundhedspolitikker.

Implementering af forslaget.

Budgetposten i Støtte, Rådgivning og Sundhed opskrives.

Forslag	Ekstra computer til udførende personale på skoler, i daginstitutionsområdet og på fritidshjem og -klubber.				
Bevilling	Undervisning og dagtilbud				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 p/l					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
- pc abonnement	6.45.51	7.700	7.700	7.700	7.700
- øvrige udgifter	6.45.51	6.350	6.350	6.350	6.350
Samlet nettoændring		14.050	14.050	14.050	14.050
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

I takt med at forventninger og krav til elektronisk kommunikation, elektronisk dokumentation og formidling vokser bør "udførende personale" gives adgang til de it-ressourcer, der er til rådighed for administrativt personale. Forslaget imødekommer nogle af forvaltningens udfordringer i forhold til: KKnet, mailsystem, BUF akademi, elektroniske lønsedler mm.

I udgangspunktet har udførende personale ikke adgang til en pc-arbejdsplads, der er koblet til kommunens net, det er forbeholdt administrativt personale og ledelse. Herved er de udelukket fra de interne (Københavns kommune) og eksterne (Internet/forældre) kommunikationskanaler.

Supplerende arbejdspladser til disse medarbejdere har først og fremmest til formål at lette dem i forhold til arbejdet med lærerplaner, elevplaner, forælder kommunikation, vidensdeling, kursusdeltagelse mm.

Aktivitet, der søges midler til:

Der er i forslaget taget udgangspunkt i, at BUF har 70 skoler, 530 daginstitutioner og 170 Fritidshjem og -klubber.

Etableringen af yderligere arbejdspladser vil være en udvidelse af BUF's engagement med Koncernservice. Arbejdspladserne vil således være omfattet af den aktivitetsbaserede afregning, og udgiften vil andrage kr. 9.980 pr. arbejdsplads for KS-abonnement.

Dertil kommer øgede udgifter til fælles kommunale systemer og mail. Her opgjort til kr. 500 pr. bruger (dette beløb er behæftet med stor usikkerhed).

Formål

En øget tilgængelighed for medarbejdergrupperne til kommunens elektroniske ressourcer samt understøtte en konsekvent anvendelse af it til dokumentation, styring og kommunikation.

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 imødekomme 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.

Implementering af forslaget.

Selve etableringen af arbejdspladserne vil ske i samarbejde med Koncernservice.

Forslagsstiller (kontor)	Sekretariatet
Forslag	Internationale aktiviteter
Bevillingsområde.	Administration

Forslagsstiller (distrikt)		Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger				
Forslag		Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger				
Bevillingsområde.		Dagtilbud / Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag		Funktion*	2010	2011	2012	2013
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder		3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder		5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.		5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettoændring**			7.940	8.640	7.240	7.240
*Angives af ØKL						
** I nettobeløbet er der korrigeret for						
Personalemæssige			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækrafttale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.						
Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.						
Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.						
Implementering af forslaget.						
Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag		Funktion	2010	2011	2012	2013
Internationale aktiviteter		6.45.51.1	1.350	0	0	0

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger					
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger					
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013	
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640	
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600	
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000	
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240	
*Angives af ØKL						
** I nettobeløbet er der korrigeret for						
Personalemæssige		-	-	-	-	
Beskrivelse af forslaget	<p>Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.	<p>Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.</p> <p>Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.</p>					
Implementering af forslaget.	<p>Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.</p>					
Nettoændring*			1.350	0	0	0
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter						

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger				
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger				
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning				

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240
*Angives af ØKL					
** I nettobeløbet er der korrikeret for					
Personalemæssige		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

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

Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.

Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.

Implementering af forslaget.

Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240
*Angives af ØKL					
** I nettobeløbet er der korrikeret for					
Personalemæssige		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

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

Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.

Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.

Implementering af forslaget.

Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.

Beskrivelse af forslaget

BUF har revideret sin internationale strategi og handleplan, så den matcher den internationale strategi for Københavns Kommune samt BUF's overordnede strategi. Der er brug for, at vi signalerer, at vi kan være troværdige samarbejdspartnere kommunalt, nationalt og internationalt.

Vægten lægges på 7 fokusområder, udveksling samt velfungerende kommunikation.

Efter et år tage direktionen stilling til, om det afsatte beløb har den ønskede effekt og om det har været det rette økonomiske niveau, der har været lagt.

Side 71 af 95
 Fokusområder indenfor international strategi – Klima, Sikker by, Integration/mangfoldighed, Skolemad. Idræt. Evaluering/dokumentation. Profilskoler 600.000 kr. (der er sat midler af til Klima

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning

Økonomiske konsekvenser
1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240
*Angives af ØKL					
** I nettobeløbet er der korrikeret for					
Personalemæssige		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

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

Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.

Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.

Implementering af forslaget.

Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.

- Koordineringsopgave og samarbejde med øvrige forvaltninger, KL, 6 byerne, Cirius 50.000 kr. (Primært rejseudgifter og seminarer).
- Kommunikation, oversættelse af informationsmateriale 200.000 kr. (Vi har brug for en velfungerende hjemmeside med data på engelsk om BUFs virke. Det kommer til at ske i samarbejde med de øvrige forvaltninger)
- Modtagelse af besøg (VIP - ikke betalende gæster) 100.000 kr.
- Udvæksling ifm. projekter uden for fokusområderne 300.000 kr. (Mulighed for at skoler og institutioner - lærere, pædagoger, børn og unge kan indgå i partnerskaber med udenlandske skoler og institutioner samt modtage invitationer fra udlandet.)

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger					
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger					
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013	
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640	
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600	
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000	
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240	
*Angives af ØKL						
** I nettobeløbet er der korrigeret for						
Personalemæssige		-	-	-	-	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.						
<p>Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.</p> <p>Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.</p>						
Implementering af forslaget.						
<p>Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.</p>						

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger					
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger					
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013	
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640	
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600	
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000	
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240	
*Angives af ØKL						
** I nettobeløbet er der korrigeret for						
Personalemæssige		-	-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.						
<p>Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.</p> <p>Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.</p>						
Implementering af forslaget.						
<p>Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
<p>En velfungerende hjemmeside med oplysende materiale om BUF på engelsk kan guide interesserede besøgende videre i systemet. Vi kan levere en professionel håndtering af besøg her og udenlands, hvorved serviceniveauet stiger og medarbejdere bliver aflastet.</p> <p>Vi har i et de seneste år leveret service på et minimum inden for det internationale område.</p>						

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger					
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger					
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013	
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640	
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600	
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000	
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240	
*Angives af ØKL						
** I nettobeløbet er der korrigeret for						
Personalemæssige		-	-	-	-	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.						
<p>Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.</p> <p>Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.</p>						
Implementering af forslaget.						
<p>Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.</p>						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.						
<p>Vi skal leve op til intentionerne i Børne- og Ungepolitikken, Københavns Kommunes Internationale strategi, BUFs strategi og Undervisningsministeriets anbefalinger vedr. den internationale dimension.</p>						

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger					
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger					
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013	
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640	
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600	
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000	
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240	
*Angives af ØKL						
** I nettobeløbet er der korrigeret for						
Personalemæssige		-	-	-	-	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækrafttale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.						
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.						
Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.						
Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.						
Implementering af forslaget.						
Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.						
Implementering af forslaget.						
Forslaget forventes at blive udmøntet i samarbejde med involverede kontorer.						

Forslagsstiller (distrikt)	Pædagogik og Læring/Bæredygtig udvikling/Bygninger
Forslag	Miljøledelse samt pulje til energibesparende foranstaltninger
Bevillingsområde.	Dagtilbud / Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion*	2010	2011	2012	2013
Fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's kommunale enheder	3.22.01.1	2.640	2.640	2.640	2.640
Indføre, fastholde og vedligeholde Ny Miljøledelse i BUF's selvejende enheder	5.25.14.1	1.300	2.000	0.600	0.600
Midler til energibesparende installationer i daginstitutioner.	5.25.14.1	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettoændring**		7.940	8.640	7.240	7.240
*Angives af ØKL					
** I nettobeløbet er der korrikeret for					
Personalemæssige		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Ny Miljøledelse er udviklet for at sikre, at hele forvaltningen kan miljøcertificeres på en ubureaukratisk og effektiv vis samtidig med at miljøbevidst ledelse fremmes i BUF. Miljøledelse er desuden afgørende for, at BUF kan implementere kommunens klimaplan og realisere de lovede energibesparelser jf. den netop indgåede kurveknækeraftale mellem Elsparefonden og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I miljøledelsesbudgettet er der ikke midler til udskiftning/optimering af tekniske installationer som fx termostater, cirkulationspumper, lysarmaturer, hårde hvide varer mv. i de tilfælde, hvor det vurderes at være både økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt. Der anbefales derfor, at der etableres en central pulje til fremme af dette formål. Herved sidestilles daginstitutionsområdet med skoleområdet, hvor der i forvejen findes en mindre pulje. Implementeringen af de energibesparende tiltag foretages af Bygninger, Driftsafdelingen, der som konsekvens heraf tilføres ½ ekstra årsværk.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

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

Københavns Kommune har tilsluttet sig Dogme 2000 samarbejdet, og dermed forpligtet sig til at miljøcertificere samtlige forvaltninger. Borgerrepræsentationen har besluttet, at dette skal ske inden udgangen af 2008 jf. Københavns Agenda 21-plan.

Såfremt der ikke findes finansiering til miljøledelse, vil BUU ikke leve op til disse målsætninger.

Implementering af forslaget.

Udgifterne vil samlet set reducere enhedernes energiomkostninger under forudsætning af, at antallet af energiforbrugende apparater i enhederne ikke øges tilsvarende. Den samlede energibesparelse forventes at være min. 12 pct. over tre år, hvilket medfører en samlet økonomisk besparelse i BUF på ca. 10 mio. kr. pr. år, når besparelserne er fuldt implementeret.

Forslag	Yderligere 2 medarbejdere til "Garagen" og "Joker"
Levillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
medarbejdere	5.25.16	800	800	800	800
Nettoændring*		684	684	684	684
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		2	2	2	2

Beskrivelse af forslaget

Garagen (org. 37.577) og Joker (org. 37.713) er administrativt knyttet sammen med Fritidscenteret Brydes Alle, beliggende på Brydes Alle 42. Fritidscenteret består af fritidshjem, fritidsklub og ungdomsklub.

Fritidscenteret Brydes Alle har i samarbejde med boligkomplekset Hørgårdens afdelingsbestyrelse indrettet en afdeling beliggende ved institutionens udendørs areal. Garagen er tænkt som et socialpædagogisk tilbud, hvor lokalrådets unge uforpligtende kan mødes med jævnaldrende, og hvor de kan komme i kontakt med kompetente voksne.

Størsteparten af de unge der frekventerer Garagen og Joker, har ingen anden tilknytning til klubber og foreninger, og fungerer som væresteder uden formel medlemskab og kontingentbetaling. Værestederne fungerer derfor som et alternativ til de omkringliggende pc-caféer og hashklubber. En del af de unge søger medarbejdernes hjælp til samtaler med sagsbehandlere, og til aftaler og besøg på uddannelsesinstitutioner.

Det indstilles, at der afsættes midler til en opnormering af "Garagen" og "Joker" med to medarbejdere i alt.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Der er behov for en socialpædagogisk indsats i boligkomplekserne Hørgården og Urbanplanen.

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

Værestederne Garagen og Joker bør ses i sammenhæng med den kriminalpræventive indsats i København (Sikker By) som Børne- og Ungdomsforvaltningen har behandlet på møde den 13. august 2008 (dagsorden punkt 2).

Implementering af forslaget.

Forslag	Akutberedskab / uroområder
Udviklingsområde.	Administration

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Akutmidler	5.25.16	600	600	600	600
Nettoændring*		513	513	513	513
I nettobeløbet er der korrigeret for udtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	

Beskrivelse af forslaget

Akutmidler til skoler og klubber i forbindelse med uroligheder. Det er oftest klubber og skoler, der er de væsentlige elementer i SSP – netværket. Der er ikke, i de ordinære budgetter midler til aktiviteter såsom udvidet åbningstid, ekstra personale og andre aktiviteter, når der ekstraordinært skal sættes ind i forbindelse med pludselige opståede krisesituationer.

Økonomien er beregnet ud fra 75.000 kr. pr. distrikt x 8 distrikter = 600.000 kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Det vil hjælpe den del af medarbejderne, der står i front, når situationerne spidser til. Det vil højne kvaliteten i tilbuddene, hvilket vil betyde, at det vil være nemmere, at holde de unge indenfor institutionernes rammer.

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

SSP – arbejdet og Sikker By.

Implementering af forslaget.

Central pulje, hvor distrikterne kan søge hjælp i akutsituationer.

orslag	Bedre overgange til ungdomsuddannelserne
levillingsområde	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Bedre overgang til ungdomsuddannelserne	03.38.76.1	2.200	2.200	2.200	2.200
Nettoændring*		2.200	2.200	2.200	2.200
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		3-4	3-4	3-4	3-4

Beskrivelse af forslaget

Målgruppen er forventeligt 50 unge pr. år, der ikke ønsker/ikke er i stand til at starte på uddannelsesforberedende forløb. Gennem deltagelse i modelkommuneprojektet *Ungdomsuddannelse til alle* har Børne- og Ungdomsforvaltningen forpligtet sig til at arbejde for, at 95 pct. af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2013. For at indfri målet er det nødvendigt at gøre en forstærket indsats for de grupper af unge, der forlader folkeskolen uden at have de nødvendige, skolefaglige og sociale kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I et samarbejde mellem produktionsskolerne, erhvervsgrunduddannelsen, (EGU), Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsskolen oprettes upplerende undervisningstilbud målrettet fagligt svage unge. Undervisningsforløbene vil dels være udbaserede, dels individuelt tilrettelagt. Vejledning, afklaring og mentorordning er centrale elementer.

Økonomi: Udgiften finansierer lønudgifter op til 4 årsværk, drift, introduktionskurser og etablering af mentorordning for de enkelte unge.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

orslaget understøtter de politisk vedtagne strategier for, at flere unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

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

aktiviteten understøtter mål og aktiviteter i delstrategi "Ungdom" samt målene i modelkommuneprojektet *Ungdomsuddannelse til alle*.

Implementering af forslaget.

orslaget skal implementeres i samarbejde med Produktionsskolerne, Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), UU-København samt Ungdomsskolen. UU-København skal visitere de unge fra hele byen til tilbuddet, som skal indebære individuelle tilrettelagt forløb ved Produktionsskolerne, EGU og Ungdomsskolen.

Forslag	Etablering af forsøg med Hotspots				
Bevillingsområde.	Dagtilbud				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Hotspots indsat i klubregi	5.25.16.1	1.342	1.342	1.342	1.342
Nettoændring*		1.342	1.342	1.342	1.342
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Etablering af forsøg med Hotspots. Formålet med Hotspots er at skabe en ny handlingsorienteret ramme for indsatsen i områder i byen præget af utryghed og kriminalitet. Hotspots skal skabe tryghed i de berørte områder gennem en signalering af nultolerance overfor kriminel og utryghedsskabende adfærd.</p> <p>Der etableres Hotspots på forsøgsbasis i Akacieparken og på Sjælør Boulevard.</p> <p>Hotspotmodellen, der er baseret på erfaringer fra Rotterdam, Holland, indebærer følgende tiltag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Målrettet indsats mod de problemer der skaber utryghed i et lokalområde. 2) Mere styring i indsatsen i områder med stor utryghed ved tilknytning af en Hotspotchef til området i en tidsbegrænset periode. 3) Løbende målinger der viser udviklingen i trygheden i hele byen. <p>Trygheden måles gennem et Tryghedsindex, der består af politiets registreringer af anmeldelser samt en befolkningsundersøgelse, hvor der spørges til oplevelser med kriminalitet samt en vurdering af problemer i nærområdet.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Mere tryghed og mindre kriminalitet i de berørte områder.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Borgerrepræsentationen besluttede d. 11/12. juni 2008 (BR317/08), at der skal etableres Hot Spot i Akacieparken og på Sjælør Boulevard. Sikker by.					
Implementering af forslaget.					
Implementering foregår i distriktet					

Forslag	Etablering Sikker By koordinerende enhed				
Levillingsområde	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Etablering Sikker By koordinerende enhed	3.38.76.1	200	200	200	200
Nettoændring*		200	200	200	200
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		0,5	0,5	0,5	0,5
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 er det besluttet at prioritere en indsats for at gøre København til en mere tryk og sikker by. Børne- og Ungdomsforvaltningens Direktion har besluttet at oprette en koordinerende enhed for forvaltningens Sikker By-aktiviteter. Sikker By-enheden har til opgave at dokumentere den kriminalpræventive indsats i forvaltningen, at udvikle løsninger og stille forslag til nye og koordinerede initiativer.</p> <p>Sikker By-funktion er blevet pålagt lederen af Ungdomsskolen og for at sikre optimal opbakning til funktionen, er det nødvendigt med administrativ bistand.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>Sikker By-enheden vil sikre en bedre koordinering af forvaltningens kriminalpræventive indsats, således at effekten af den samlede indsats øges.</p>					
Udgør aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Funktionen understøtter mål og aktiviteter i København Sikker By og Børne- og Ungdomsforvaltningens strategi "Ungdom"</p>					
Implementering af forslaget.					
<p>Forslaget kan implementeres uden yderligere tiltag.</p>					

Forslag	Etablering af skoletilbud for unge uden skolekontakt i Valby				
Udviklingsområde.	Undervisning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Etablering af skoletilbud for unge uden skolekontakt	03.38.76.1	900	900	900	900
Nettoændring*		900	900	900	900
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at op imod 1 pct. af eleverne på 7. – 9. klassetrin holder op med at følge den almindelige undervisning i folkeskolen. Forslaget sigter på at etablere et særligt skoletilbud for ungdomsskolens regi målrettet elever, der reelt er droppet ud af folkeskolen. Tilbuddet etableres med en kapacitet på 24 elevpladser. Formålet er at sikre, at kommunen opfylder kravet til elevers undervisningspligt. Målet er, at eleverne skal kunne aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk, engelsk og matematik, og at indsatsen skal føre til at målgruppen vender tilbage til folkeskolen subsidiært fortsætter i en ungdomsuddannelse eller lign. Tilbuddet placeres i Distrikt Valby og ligger i forlængelse af et igangværende initiativ.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>Forslaget understøtter de politiske vedtagne strategier for at flere unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>Som led i handleplanerne for en øget kriminalitetsforebyggende indsats har ungdomsskolen, på Nørrebro, etableret et såkaldt second chance tilbud for unge uden ordinær skolekontakt og som er i risiko for at blive indfanget i en kriminel løbebane. Initiativet på Nørrebro er finansieret af de midler, der i 2009 og 2010 er afsat til Sikker By. Der foreligger et stort ønske om at udvide tilbuddet til også at omfatte Valby.</p>					
Udførelse af forslaget.					
<p>Forslaget udmøntes efter beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget og på grundlag af beslutning i ungdomsskolens bestyrelse.</p>					

	vejledning
Forslag	Fokuseret vejledning af undervisningspligtige, der undtager sig undervisning
Bevillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Lønudgifter		1.720/ 860	1.720/ 860	1.720/ 860	1.720/ 860
Nettoændring*		1.720/860	1.720/860	1.720/860	1.720/860
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		4	4	4	4

Beskrivelse af forslaget

Ansættelse af 4 fuldtidsvejledere, der skal fokusere på undervisningspligtige 12 – 15 årige, der undtager sig undervisningspligten, hvoraf en stor del er drenge med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen har et uddannelsesperspektiv og forebyggende sigte, der skal forhindre de unge i at udvikle en kriminel øbebane (Jf. Kriminalitetspapiret 'Sikker By').

Da UU København siden efteråret 2007 dækker såvel folkeskoler som privatskoler vil der være mulighed for at udnytte den eksisterende, bredt dækkende og præcise viden i UU København om undervisningspligtige, der ikke modtager undervisning. Dette gælder såvel elever i 'slippet' ved skoleskift, samt understøttelse af skoleledernes indsats over for elever som har for stort fravær fra folkeskolen som fra privatskole.

Målgruppen kræver typisk en særlig fokuseret indsats, da det i de fleste tilfælde tale om unge som ikke har nære relationer til at ressourcestærke og omsorgsfulde voksne samt negative skoleoplevelser. Organisatorisk placeres denne vejledningsindsats i UU København. Indsatsen bygger på UU Københavns erfaringer med opsøgende vejledning, tæt relationsarbejde, anerkendende metodikker og tværsektorielt samarbejde. Indsatsen kobles med mulighed for indslusning i alternative tilbud som Ungdomsskolens 8 + 9. klasse og en ny erhvervsklasse.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

- Fokuseret vejledningsindsats over for en særligt udsat gruppe unge, som ikke tidsmæssigt kan nås gennem den almindelige vejledning, og som er i stor fare for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.
- Forebygger det store frafald blandt unge som ikke går direkte på ungdomsuddannelse efter folkeskolen, jf. bl.a. AE's undersøgelse offentliggjort 9.12.08.
- Større borgertryghed når vejledere tager hånd om unge som skaber utryghed i lokalmiljøet.
- De socialt udsatte unge mødes af vejledere, der ikke i samme grad som sagsbehandlere, politi og lærere opfattes som myndighedspersoner, som det kan være vanskeligt for de unge at opbygge fortrolige relationer til.
- Lønudgifter til en enkelt vejleder er årligt 430.000 kr. Forslaget lægger op til en udvidelse med 4 vejledere. Indsatsen kan halveres, alt efter hvilket serviceniveau der ønskes.

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

- Understøtter 'Sikker By' indsatsen og Faglighed for alle'
- Understøtter Vejledningslovens krav om tidlig identifikation og handleplaner for elever i Folkeskolen som er i fare for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Implementering af forslaget.

- Forslaget kan implementeres umiddelbart i UU Københavns organisatorisk ramme ved brug af den eksisterende model for opsøgende gadeplansvejledning og lokalt tværfagligt samarbejde.
- Forslaget er afhængig af eksistensen af alternative undervisningstilbud til målgruppen, jvf forslag til oprettelse af erhvervsklasse samt forslag til oprettelse af alternativt forløb under KKU

orslag	Kontingentfritagelse i Ungdomsklubber
levillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
langlende kontingentindbetaling	5.25.16	2.850	2.850	2.850	2.850
tabt mulighed for ladsafregning	5.25.16	4.000	4.000	4.000	4.000
bruttoændring		6.850	6.850	6.850	6.850
nettoændring		5.855	5.855	5.855	5.855
personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Ungdomsklubberne ønsker at fremstå som et tilbud til alle unge i et lokalsamfund uanset sociale og kulturelle aggrunde.

De fleste ungdomsklubber har fremført, at en forhindring for dette er betalingen af kontingent. Kontingentet i ungdomsklubberne er 57 kr. pr. måned i 2009 11 måneder = 627 kr. pr. år. Problemstillingen er størst i de socialt udsatte områder.

Det mistede mulighed for afregning af pladser opstår som følge af en forventning om fuld udnyttelse af ungdomsklubberne normering, som følge af kontingentfriheden. Derved vil udgifterne til Ungdomsklubbernes ges med 4 mill. i forhold til nuværende niveau, da ikke alle ungdomsklubber i dag har fuld belægning.

Forvaltningen har kørt et forsøg med kontingentfritagelse i tre distrikter fra 2006 – 2008 med det formål, at se hvorvidt:

- det pædagogiske tilbud bliver bedre
- de unge sammen med de ansatte får en nemmere dagligdag, blandt andet via øget dialog og medbestemmelse på aktiviteterne
- der sker en ændring i medlemstallet/søgefrekvensen.

Forsøget er blevet evalueret i distrikterne med henblik på en eventuel fortsættelse.

De foreløbige resultater af forsøget taler for en fortsættelse.

Dette forslag skal ses i sammenhæng med de øvrige ønskeforslag om klubber

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget vil betyde et højere serviceniveau for de unge, da det vil blive billigere at deltage i ungdomsklubbernes aktiviteter

Udvalget vurderer aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.

Udvalget anbefaler i Sikker By.

Udvalget drøfter evaluering af kontingentfritagelse forsøget i distrikterne Bispebjerg, Nørrebro og

Østernshøj/Vanløse d. 28.2.09.

Forslag	Styrkelse af klubbernes opsøgende arbejde				
Bevillingsområde.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Opsøgende medarbejdere		3.200	3.200	3.200	3.200
Efteruddannelse og netværksdannelse		800	800	800	800
Nettoændring*		4.000	4.000	4.000	4.000
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Ungdomsklubberne er forpligtet til at lave opsøgende arbejde for unge, der ikke af sig selv henvender sig til klubberne. Det opsøgende arbejde har vist sig værdifuldt i forhold til tidligt at få kontakt til de unge, der lever det meste af deres skole og fritidsliv på gaden og i miljøer, hvor der er stor risiko for kriminalitet. En styrket gadeplansindsats kan desuden indbefatte en "matrikelløs" klub/ en "rullemarie", hvorfra der udspiller sig forskellige og mangfoldige aktivitetstilbud – efter de unges behov.</p> <p>Oprettelse af et mobilt team af opsøgende medarbejdere i regi af ungdomsklubberne. Klubberne har allerede i dag opsøgende medarbejdere knyttet til de enkelte bydele. De sidste par år har desværre vist, at klubbernes opsøgende arbejde trænger til at blive styrket, således at der kan sættes bredere ind - også i krisesituationer. De opsøgende medarbejdere suppleres med en ekstra medarbejder pr. bydel - de 8 medarbejdere samles i et "udrykningsteam" - en mobilenhed, der kan flyttes rundt i byen efter behov.</p>					
Økonomi: 8 medarbejdere á 400.000 kr.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Vil give det opsøgende arbejde og medarbejderne et løft. Samtidig vil det bidrage til at skabe ro i udsatte lokalområder.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forslaget indgik i ønskerne ift. budget 2009. Forslaget ligger forlængelse af anbefalingerne i "Sikker By". Forslaget indgår i BUU's drøftelse af "Initiativer i Uroområder" d. 28. 1. 09.					
Implementering af forslaget.					
Centralforvaltningen vil sammen med distrikterne udarbejde model for enhedens virke og forankring.					

(kontor)					
Forslag	Udvidelse af ungdomsklubbernes målgruppe i strategisk placerede klubber				
Bevillingsområde.	Dagtilbud til børn og unge				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udvidelse af målgruppen	5.25.16	5.200	5.200	5.200	5.200
Nettoændring*		4.444	4.444	4.444	4.444
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Klubbernes normale målgruppe er 10 – 13 og 14 - 17 år. Der er et meget begrænset pædagogisk tilbud til unge i alderen 18-23 år. Der er i flere bydele en restgruppe af unge, der ikke er tilknyttet arbejdsmarked, uddannelse og det traditionelle foreningsliv. Denne gruppe omhandler bl.a. udadreagerende unge, der risikerer at glide ind i kriminelle aktiviteter og i forlængelse heraf påvirke områdets øvrige unge. Børne – og Ungdomsforvaltningen er opmærksomme på behovet og er i øjeblikket i gang med at etablere væresteder på Indre og Ydre Nørrebro. Det kan herudover konstateres, at der er ungegrupper yderligere ungegrupper på Nørrebro, der mangler tilbud samt i Brønshøj, Tingbjerg, Amager og Bispebjerg.</p> <p>Der ønskes en udvidelse af målgruppen med 18 -23 årige (svarende til indsatsten SSP+). (1 medarbejder i 13 institutioner á 400.000 kr.)</p> <p>Indsatsen koncentrerer fortrinsvis omkring de større boligområder i: Tingbjerg, Bellahøj, Husumparken, Holmbladsgade, Telemarksgade, Gyldenrisparken, Studsgården, Ryparken, Utterslev, Mjølnerparken, Lundtoftegade, Meinungsgade, Haraldsgade, Boligområder i Valby søges finansieret via "Hot Spot" forsøget.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
Forslaget vil højde klubbernes muligheder for at skabe bedre betingelser ift. de grupper af unge, der er svære at nå. De unge har selv peget på, at klubbernes målgruppe vil fordel kunne udvides.					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
Forslaget indgår i ønskerne ift. budget 2009. Forslaget ligger i forlængelse af anbefalingerne i "Sikker By". Forslaget indgår i BUU's drøftelse af "Initiativer i Uroområder" d. 28. 1. 09.					
Implementering af forslaget.					
De involverede klubber vil i samarbejde med distriktet tilrettelægge udvidelsen af målgruppen.					

orslag	Udvidelse af ungeråd til hvert af de 8 distrikter
levillingsområde.	Undervisning

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2009 PL

orslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
nsættelse af demokrativejleder	3.22.01	400	400	400	400
aktiviteter	3.22.01	400	400	400	400
lettoændring*		800	800	800	800
I nettobeløbet er der korrigeret for tdtægter					
ersonalemæssige onsekvenser		+1	+1	+1	+1

Beskrivelse af forslaget

Udvidelse af ungeråd: Der findes i øjeblikket ungeråd i bydelene Nordvest, Nørrebro og Vanløse, som arbejder med at gøre deres bydel til et godt sted at være for unge. Udvidelsen målrettes de bydele, der i øjeblikket ikke har ungeråd, men er også gældende for de eksisterende ungeråd. En udvidelse vil betyde, at flere unge kan gøre deres stemme gældende og få indflydelse på aktiviteter for unge i deres bydel. For at ungeråd udvides ønskes en stilling som demokrativejleder etableret. De unge har behov for en voksen kontaktperson, der kan hjælpe de unge med oprettelsen af ungerådene i de forskellige bydele, holde møder og støtte op om deres aktiviteter samt det praktiske. Dertil kommer at demokrativejlederen kan skabe interesse om ungerådene gennem aftalte besøg i klubber med oplæg om demokratiske rettigheder, indflydelse og medansvar.

Besuden ønskes der midler til at hvert ungeråd årligt har 50.000 kr. til rådighed til diverse udgifter. Man vil forsøge at få ungerådene til at samarbejde med lokaludvalgene.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.

Forslaget vil give børn og unge oplevelsen af, at de har en stemme og at de har mulighed for indflydelse på deres egen udvikling og aktiviteter. Det giver tillid til samfundets demokratiske spilleregler.

Derfor vil forslaget understøtte udviklingen af børn og unges demokratiske kompetencer og oplevelse af medborgerskab.

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

Ungeråd kan ses som en udmøntning af Børne- og ungepolitikken, hvor målet er at børn og unge skal lære at være ansvarlige og demokratiske medborgere, der har tillid til egne og fællesskabets muligheder og forordringer. Ungeråd lever derudover op til det konkrete mål for den del af "Delstrategi for kerneområdet Ungdom", der omhandler et godt ungdomsliv, aktiv fritid, udsyn og udvikling af demokratiske kompetencer, hvor målsætningen er at eksperimentere med organisering af større børn og unges demokratiske deltagelse ved at inddrage dem i nye beslutningsprocesser. Endvidere kan ungeråd ses som en forlængelse af kerneområdet "Demokratisk dannelse" i udviklingskontrakter 2009 på klubområdet.

Implementering af forslaget.

Centralforvaltningen vil i samarbejde med distrikterne tilrettelægge udvidelsen i forhold til de lokale forhold.

Forslag	Udvidelse af åbningstid i strategisk placerede klubber				
Udviklingsområde	Dagtilbud til børn og unge				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2010	2011	2012	2013
Udvidelse af åbningstid	5.25.16	11.800	11.800	11.800	11.800
Lettoændring*		10.085	10.085	10.085	10.085
I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter					
Personalemæssige konsekvenser		+25	+25	+25	+25
Beskrivelse af forslaget					
<p>For et foreslås at udvide ungdomsklubbernes åbningstid for at udvide klubbernes socialpædagogiske arbejde. Udvidelsen målrettes de klubber, der ligger i eller ved socialt udsatte boligområder, og hvor flere unge kommer fra en svag familiebaggrund. De unge har behov for voksenstøtte, og de har selv peget på, at klubberne bør holde mere åbent. 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 med 27 timer pr. uge som klubberne kan lægge i dag- eller aftentimer, der svarer til de lokale behov. 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>Udsatsen koncentrerer fortrinsvis omkring de større boligområder i alt 910 pladser fordelt på: Rønshøj/Husum, Vanløse: Tingbjerg, Bellahøj, Husumparken Nørrebro: Holmbladsgade, Telemarksgade, Gyldenrisparken Østerbro: Studsgården Nørrebro: Ryparken, Utterslev Øst. Enghave/Vesterbro: Enghave Plads, Frederiksholm Nørrebro/Christianshavn: Christianshavn Nørrebro: Mjølnerparken, Lundtoftegade, Meinungsgade, Haraldsgade</p> <p>Boligområder i Valby søges finansieret via projektet "Hot Spot"</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for serviceniveauet.					
<p>For forslaget vil højde klubbernes muligheder for at skabe bedre betingelser ift. de grupper af unge, der er svære at nå. De unge har selv peget på, at klubbernes åbningstid og målgruppe vil fordel kunne udvides.</p>					
Ligger aktiviteten evt. i forlængelse af eksisterende planer, politikker mv.					
<p>For forslaget ligger forlængelse af anbefalingerne i "Sikker By". Forslaget indgår i BUU's drøftelse af "Initiativer i Uroområder" d. 28. 1. 09.</p>					
Supplerende oplysninger af forslaget.					
<p>De involverede klubber vil i samarbejde med distriktet tilrettelægge udvidelsen.</p>					

