

| Forslag | Bevilling | Beskrivelse af forslaget | Økonomisk implementering af forslaget | Faglig implementering af forslaget | Tidsplan for implementering | Anden politisk behandling | Øvrige bemærkninger |
|-------------------|---------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| Mad i børnehaver | ES – Dagtilbud til børn og unge | Som led i økonomaftalen mellem kommunerne og Regeringen for 2009, skal kommunerne pr. 1. januar 2010 tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Aftalen giver desuden kommunerne mulighed for at hæve forældrebetalingssandel en fra 25 % til 30 %. | Der er afsat 5.600 t.kr. til implementering i institutionerne og udbud. Midlerne udmøntes i en særskilt budgetpost i 2009 indtil den faglige udmøntning ligger fast. | Den faglige udmøntning af midlerne i 2009 afventer særskilt udvalgsbeslutning. I 2010 og 2011 implementeres en kombinationsmodel, hvor der produceres mad i institutionerne hvor det er fysisk muligt og lovligt. De øvrige institutioner får mad leveret af en privat eller kommunal leverandør. | Alle børn i vuggestuer og børnehaver skal senest den 1. januar 2010 have et dagligt sundt frokostmåltid. Kommunen må ikke hæve forældrebetalingssandelen op mod 30 pct. før dette er sikret. | Se endvidere indstilling vedr. udmøntning på anlægsområdet. | BUF kvalificerer udgiftsberegning er frem mod foråret 2009. Dette skal indgå i en indstilling til BR om implementering og drift af madordningen. Stillingtagen til finansieringen af madordningen indgår i budgetforhandlingerne 2010. Se endvidere bilag 5. |
| Psykolognormering | ES – Specialundervisning | Ved indgåelsen af budget 2009 blev der bevilliget 4 mill. kr. til en forhøjelse af normeringen af psykologer i PPR. | Budgettet på 4.000 t.kr. placeres på funktion 3.22.04. og udmeldes til distrikter og kontorer. | De 4 mio. kr. svarer til en øget psykolognormering på ca. 1 psykolog pr. distrikt og 1 centralt placeret psykolog. Psykologerne placeres naturligt ind i den nuværende personalestruktur med PPR i distrikterne og psykologer til det centrale PPR i Kontoret Støtte, Rådgivning og Sundhed. | Bevillingen udmeldes med budgetudmeldingen for 2009. | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|
| DUT: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB/STU) | ES - Specialundervisning | Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB/STU) er et tilbud til svage unge som gerne vil have en ungdomsuddannelse. Tilbuddet henvender sig til unge i alderen 18-25 år, som tidligere har været tilknyttet specialskoler eller andre specialtilbud i skolealderen. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning, om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. | Budgetudvidelsen på 8.030 t.kr. udmeldes på bevillingsområdet; specialundervisning på funktion 3.30.46, hvor de tilgår den samlede finansiering af driften af USB. Med den seneste opgørelse over finansieringsbehovet forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2009, som udmøntes nedenfor. Et væsentligt usikkerhedsmoment i økonomien er dog elevsøgningen til STU/USB, som er lavere end oprindeligt estimeret i 2009. Men selv med et forventet lavere elevtal for 2010, giver det stadig et udestående med finansiering for 2010. Med baggrund i de seneste ansøgningstal, forventes der således et varigt finansieringsbehov i 2010 og frem på ca. 23 mill. kr. Der vil komme ændringer i elevtalsprognoserne fremover. | I den seneste opgørelse har det vist sig, at der er en lavere søgning til uddannelsen end forventet, hvilket reducerer de forventede udgifter til uddannelsen i 2009. Endvidere forventes et mindreforbrug til uddannelsen på 5,3 mio. kr. Såfremt disse midler kan overføres forventes med et uændret serviceniveau et merforbrug på 2,3 mill. kr. i 2009. Det forventede underskud på 2,3 mill. kr. imødegås ved følgende tiltag: Ny samarbejdsaftale med Skolen Sputnik skal sikre lavere takst pr. elev. En nedsat koordinationsgruppe kan kontakte institutioner og forhandle billigere tilbud pr. elev ift. nuværende takster. Skærpet visitation kan mindske målgruppen og dermed antallet af elever. Der er dog adgang til klageadgang i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, og der er dermed et usikkerhedsmoment forbundet hertil | Tilpasningen til den nye økonomiske ramme vil være effektueret i 2009 forudsat uændret søgning og et positivt forløb af forhandlingerne med Skolen Sputnik. | I løbet af foråret 2009 fremlægges en særskilt indstilling for udvalget, hvori finansieringsbehovet i 2010 håndteres. | Det indstilles, at det nuværende serviceniveau på USB på baggrund af de seneste søgningstal fastholdes og finansieres fra de tilførte budgetmidler (8,0 mio. kr.), mindreforbrug i 2008 (anslået 5,3 mio. kr.) og ved konkrete tiltag, der fjerner det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. Finansieringsbehovet i 2010 og frem håndteres i en senere indstilling til BUU. Se endvidere bilag vedr. USB. |
|--|-----------------------------|--|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|---|---|--|--|
| DUT: Udvidelse af undervisningspligten (obligatorisk BH-klasse) | ES - Specialundervisning | Børnehaveklassen bliver fra skoleåret 2009/2010 obligatorisk. Idet der i dag ikke er børnehaveklasser på kommunens special- og hjælpeskoler, er der behov for, at der sker en udbygning af specialskolerne. | Beløbet på 8.270 t.kr. placeres i første omgang på funktion 3.22.08 Kommunale specialskoler. Den endelige udmøntning af bevillingen sker først, når endelig plan for specialbørnehaver foreligger. | <p><u>Kortsigtet løsning:</u> Udvidelse af pladser på de specialskoler hvor det i en overgangsfase er forsvarligt at bruge de eksisterende lokaler mere effektivt. Oprettelse af flere gruppeordninger på almindelige folkeskoler. Mere fleksibel brug af hele skoleforløbet, for eksempel samordnet indskoling.</p> <p><u>Langsigtet løsning:</u> I skoleåret 2010-2011 vil nogle af de nødvendige kapacitetsudvidelser og monteringer på relevante specialskoler og gruppeordninger blive taget i brug. I skoleåret 2011-2012 vil den forventede kapacitetsudvidelse være gennemført på specialskolerne og gruppeordninger. For nuværende skal der tages forbehold for den endelige implementering, idet vi afventer svar fra Undervisningsministeriet på lovmæssige forhold.</p> | Den kortsigtede løsning implementeres i skoleåret 2009-2010 og i mindre grad i skoleåret 2010-2011. Den langsigtede løsning med permanent plads og kapacitet på specialskoleområdet forventes fuldt implementeret i skoleåret 2011-2012 | Indstilling om obligatorisk special BH-klasse behandles af BUU den 12. november 2008. Se endvidere indstilling vedr. udmøntning på anlægsområdet. | |
|--|--------------------------|---|--|---|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|--|---|---|---|---|
| Profilskoler | ES - Undervisning | Som led i bestræbelserne på at hæve det faglige niveau planlægges oprettet tre profilskoler. Profilskolerne skal via certificering og specialisering sikre fagligheden på bestemte områder. Via lærerophold og åbne hold for elever fra andre skoler skal profilskolerne endvidere medvirke til at sikre et generelt højere fagligt niveau på skolerne i hele København. | Bevillingen på i alt 2.500 t. kr. i 2009 udmøntes ved oprettelse af en ny central budgetpost, hvorfra der udmøntes bevillinger til de berørte skoler efter konkrete forhandlinger og økonomiaftaler. | Der oprettes en naturfaglig profilskole, en international sprogprofilskole samt en musik-kreativ profilskole. Efter konkret forhandling og økonomiaftaler med de udpegede skoler skal bevillingen sikre, at skolerne kan leve op til certificeringskravene. Det drejer sig bl.a. om tiltag vedrørende vidensdeling, ved praktikordning for kommunes lærer og besøgsordning for andre skoler, gennem udvikling af lærerpraktik, gennem forsøgsordninger med nye materialer og undervisningsformer. | Det forventes, at profilskolerne hurtigt kan komme i gang med at løse deres opgaver fra foråret 2009. Der kan dog for nogle tiltags vedkommende blive tale om en tidsforskydning, som medfører behov for budgetoverførsel til 2010. | Profilskolekonceptet blev behandlet og godkendt af BUU 16. april 2008. Se endvidere indstilling vedr. udmøntning på anlægsområdet. | |
| Praktiklærerordning | ES – Undervisning | Som led i bestræbelserne på at forbedre praktikordningen i Københavns Kommune, intensiveres praktiklæreruddannelsen og den udbygges med et pd-modul i klasseledelse. | Bevillingen på i alt 1.070 t. kr. udmøntes dels ved en opskrivning af forvaltningens centrale uddannelsespuljer, dels ved en opskrivning af skolernes elevtalsafhængige bevillinger. | Forslaget indebærer økonomi til uddannelse af praktikvejledere/undervisningsvejledere via to pd-modulers undervisning (0,4 henholdsvis 0,3 mio. i 2009). Herudover indebærer forslaget funktionstillæg til vejledere på 10.000,- årligt som følge af overenskomstaftale, samt 0,24 arbejdstime pr. elev, der er den samme tid, som er afsat til andre typer af vejledere i kommunen. (0,37 mio. i 2009, hvad der er 5/12 af årligt udgiftsniveau) | Det forventes at pd-modulerne kan placeres efteråret 2009. | | Uddannelse af praktikvejledere indgår som en væsentlig del af samarbejdsaftalen med Københavns Universitet og professionshøjskolerne i hovedstadsområdet (indgået 4. marts 2008). |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Klippekort pædagoger på daginstitutioner, fritidshjem og klubber (kompetenceudvikling) | ES – Dagtilbud for børn og unge | Klippekortsordningen indebærer udviklingen af et kompetenceudviklingsforløb, der dækker udgifterne til selve uddannelsen, løntillæg efter gennemførelsen samt vikardækning til arbejdspladsen, mens medarbejderen er på uddannelse. | Der er afsat 5.000 t.kr. til ordningen, der udmøntes i en særskilt budgetpost til klippekortsordningen. | Der vil blive udviklet et nyt og særligt kompetenceudviklingsforløb for pædagoger efter klippekortsmodellen. | Konceptet for klippekortsordningen udvikles i første halvår af 2009, og kurserne gennemføres i andet halvår 2009. | | |
| Kompetenceudvikling for institutionsledere på daginstitutioner, fritidshjem og klubber (kompetenceudvikling) | ES – Dagtilbud til børn og unge | På baggrund af ændringer i ledelsesopgaven og det faktum at området står over for en betydelig lederudskiftning i de næste 4-5 år iværksættes en række nye initiativer. | Der er afsat 1.250 t.kr. til ordningen, der udmøntes i en særskilt budgetpost til aktiviteten. En mindre del af midlerne vil blive anvendt til administrative opgaver i forbindelse med administrationen af uddannelsen. | Der iværksættes: -En basisuddannelse for nye ledere, der over 2 år giver nye ledere en grundig indføring i personaleledelse, institutionsledelse, økonomistyring, personalejura, evaluering og dokumentation. Hele uddannelsen tilpasses de særlige vilkår for at udøve ledelse i BUF/Kbh. -Suppleringsuddannelse til ledere, der har været ansat inden for de sidste ca. 3 år. -Diplomuddannelse i Ledelse, - på grund af stor søgning er der brug for at tilføre yderligere midler til indsatsområdet. | Basisuddannelse for nye ledere og Diplomuddannelsen i ledelse er tænkt som kontinuerlige uddannelsesforløb: -Basisuddannelsen iværksættes primo 2009. -Diplomuddannelsen i ledelse udbydes i efteråret 2008/foråret 2009 og gennemføres 2009. -Uddannelsens varighed er 3-6 år, når ledelsesopgaven skal varetages samtidig. | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---|---|--|--|--|
| Ledere på folkeskoler (kompetenceudvikling) | ES - Undervisning | <p>Baggrund for forslaget er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udvidelse af rekrutteringsgrundlaget ved at fastholde ledertalenter. - At komme godt fra start og give de nye ledere et kompetenceløft i forhold til de grundlæggende ledelsesopgaver i BUF. | <p>Bevillingen på i alt 1.250 t. kr. udmøntes ved en opskrivning af centrale uddannelsespuljer/-budgetposter. Midlerne videregives herfra til de berørte skoler.</p> <p>En mindre del af midlerne vil blive anvendt til administrative opgaver i forbindelse med administrationen af uddannelserne.</p> | <p>Der iværksættes: Førelideruddannelse, hvor kommende skoleledere får indsigt i de krav der stilles til ledelsesopgaven i BUF. Samtidig vil det være et afklaringsforløb i forhold til en udvikling af den enkeltes lederpotentiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En basisuddannelse for nye ledere, der over 2 år giver nye ledere en grundig indføring i personaleledelse, institutionsledelse, økonomistyring, personalejura, evaluering og dokumentation samt IT-ledelse (specifikt for skoleledere). Hele uddannelsen tilpasses de særlige vilkår for at udøve ledelse i BUF/Kbh. -Suppleringsuddannelse til ledere, der har været ansat inden for de sidste ca. 3 år. -Midlerne skal finansiere undervisere, vejledere, eksaminer, kursuslokaler, internater og administration | <p>Både Førelideruddannelse og Basisuddannelse for nye ledere er tænkt som kontinuerlige uddannelsesforløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Basisuddannelsen iværksættes primo 2009. -Førelideruddannelse iværksættes medio 2009 | | |
| Second chance (sikker by) | ES – Undervisning | <p>For at forhindre at flere unge undtager sig undervisning udvides antallet af pladser til en alternativ 8.-9. klasse ("Second Chance").</p> | <p>Udmøntning af bevillingen på 1.000 t. kr. afventer udvalgsbeslutning.</p> | <p>Afventer udvalgsbeslutning</p> | <p>Afventer udvalgsbeslutning</p> | <p>Indgår som en del af BUU-indstilling / Temadrøftelse Udskoling samt Budgetanalyse Ungdomsskolen d. 29. 10 og d. 12.11</p> | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|---|--|
| Idrætsanlæg og ungdomsklubber (sikker by) | ES – Dagtilbud til børn og unge | Der afsættes driftsmidler for at gøre idrætsanlæg og ungdomsklubber lettere tilgængelige i perioder, hvor unge mangler fritidstilbud. | Udmøntning af bevillingen på 700 t. kr. afventer udvalgsbeslutning. | Afventer udvalgsbeslutning | Afventer udvalgsbeslutning | Indgår som en del af BUU-indstilling / Temadrøftelse Udkolning samt Budgetanalyse Ungdomsskolen d. 29. 10 og d. 12.11 | |
| Styrke gadeplans medarbejderens opsøgende arbejde (sikker by) | RS – Administration | Forslaget skal styrke gadeplansmedarbejderens / klubbernes opsøgende arbejde. | Udmøntning af bevillingen på 1.000 t. kr. afventer udvalgsbeslutning. | Afventer udvalgsbeslutning | Afventer udvalgsbeslutning | Indgår som en del af BUU-indstilling / Temadrøftelse Udkolning samt Budgetanalyse Ungdomsskolen d. 29. 10 og d. 12.11 | |
| Mobilt klubtilbud (sikker by) | ES – Dagtilbud til børn og unge | Der iværksættes en særlig mobil socialpædagogisk indsats i Nordvest, der skal bekæmpe hærværk og anden kriminalitet. | Udmøntning af bevillingen på 1.400 t. kr. afventer udvalgsbeslutning. | Afventer udvalgsbeslutning | Afventer udvalgsbeslutning | Indgår som en del af BUU-indstilling / Temadrøftelse Udkolning samt Budgetanalyse Ungdomsskolen d. 29. 10 og d. 12.11 | |
| Kompetenceudvikling af gadeplansmedarbejdere (sikker by) | RS – Administration | Gennemførelse af nye og fortløbende kurser, der bl.a. kan tilføre medarbejderne ny viden og bidrage til netværksdannelse og erfaringsudveksling | Udmøntning af bevillingen på 574 t. kr. afventer udvalgsbeslutning. | Afventer udvalgsbeslutning | Afventer udvalgsbeslutning | Indgår som en del af BUU-indstilling / Temadrøftelse Udkolning samt Budgetanalyse Ungdomsskolen d. 29. 10 og d. 12.11 | |