

Notat

11. maj 2006

Ønskeliste til budgetforslag 2007

Nedenstående tabel sammenfatter de ønsker, som blev fremlagt på udvalgs mødet d. 10. maj. Desuden er ønskerne vedrørende faglighed for alle udspecificeret. Alle beløb er i 2006-niveau

Tabel 1. Oversigt over ønsker fordelt på bevillingsområder

Emne	2007	2008	2009 og frem
Dagtilbud			
Øget tilskud til børn under 10 måneder	4,8	4,8	4,8
2 færre lukkedage	3,8	3,8	3,8
Finansiering af Dynasofts behovsprognose	0,4	0,4	0,4
Brugerundersøgelser blandt forældre og personale som led i mål- og resultatstyring.	0,7	0,7	0,7
Faglighed for alle – Social kompensationspulje øges	14,0	14,0	14,0
Faglighed for alle – Forebyggende indsats og mønsterbrydning	3,3	2,9	3,5
Faglighed for alle – Pædagogiske læreplaner	4,5	4,5	4,5
Faglighed for alle – Sprog og børnekultur	3,1	3,1	3,1
Faglighed for alle – Sund mad i børnehaverne	10,3	10,0	10,0
Faglighed for alle – Fra institution til idrætsinstitution	2,0	1,3	0
Faglighed for alle – Sprogtest af alle 5 årige	3,2	3,0	3,0
Faglighed for alle – Pæd. opfølgning på test for 25 % svageste	4,4	4,5	4,5
Faglighed for alle – Mangfoldighed i dagtilbud	6,6	6,6	6,6
Faglighed for alle – Udviklingsprojekter vedr. overgange	5,8	5,8	5,8
Faglighed for alle – Efteruddannelse af pædagoger i dagtilbud	3,1	3,1	3,1
Faglighed for alle – Tidlig indsats	8,0	8,0	8,0
Faglighed for alle – Familieorienteret indsats	5,0	5,0	5,0
I alt	81,0	81,5	80,8
Fritidshjem og klub			
Kontingentfrihed i ungdomsklubber	1,5	1,5	1,5
Ledelsesudvikling	0,5	0,5	0,5
Styrkelse af klubarbejde for 6. og 7. klasse	1,5	1,5	1,5
Faglighed for alle – Fælles forældresamarbejde skole/fritidsinstitution	1,3	1,0	1,0
I alt	4,8	4,5	4,5
Undervisning			
Udgifterne til skole-hjem besøg i hhv. 1., 4. og 6. kl.	1,5	1,5	1,5

Emne	2007	2008	2009 og frem
2 voksne i alle børnehaveklasser	6,3	15,0	15,0
Idræt og Samvær (ISA)	0,8	1,5	1,5
Faglighed for alle – Københavnermodel fase 3	6,5	5,5	5,5
Faglighed for alle – Oplysningskampagne om frit skolevalg	0,2	0,0	0,0
Faglighed for alle - Gårdvagtteams	1,2	2,9	2,9
Faglighed for alle – Konflikthåndtering på alle skoler	2,1	5,0	5,0
Faglighed for alle - Klasseledelse	0,9	2,1	2,1
Faglighed for alle – Sprogvejledere i de 8 distrikter	2,8	2,8	2,8
Faglighed for alle – Skolekonsulenter vedr. fastholdelse af fagligt stærke	0,6	0,6	0,6
Faglighed for alle - Skoleevaluering	1,4	1,4	1,4
Faglighed for alle – Tid til evalueringsvejledere	1,0	2,4	2,4
Faglighed for alle – Københavnsk læsepolitik	1,2	1,0	1,0
Faglighed for alle – Virtuelle undervisningsmidler	5,1	4,0	4,0
Faglighed for alle – Flagskibe, herunder idrætsskole	11,5	10,5	10,5
Faglighed for alle – Forsøg med fagolympiader	0,5	0,5	0,0
Faglighed for alle – Naturfaglig satsning	4,0	5,0	5,2
Faglighed for alle – Lukning af præstationsgab	0,4	0,2	0,2
Faglighed for alle – Heldagsskole i 0-17 års projekt på Tingbjerg Skole	6,2	10,1	10,1
Faglighed for alle – Heldagsskole på Klostervængets Skole	3,7	6,4	6,4
Faglighed for alle – Heldagsskole på Hillerød-gade Skole	2,6	4,8	4,8
Faglighed for alle – Skolemad på tre heldagsskoler	7,6	2,4	2,4
Faglighed for alle – Socialrådgivere på skolerne	4,5	4,5	4,5
Faglighed for alle – Pulje til fornyelse af samarbejdet ml. skole og hjem	3,0	3,0	3,0
Faglighed for alle – Hjemmebesøg i 1., 4. og 6. klasse	1,4	3,3	3,3
Faglighed for alle – Motion i klassen	0,1	0,0	0,0
Faglighed for alle - Idrætsskordinator	0,3	0,7	0,7
Faglighed for alle – Virtuelt motionsprogram	1,0	0,0	0,0
Faglighed for alle – Ekstra idrætstime 4.-9. klasse	9,0	21,6	21,6
Faglighed for alle – Forundersøgelse vedr. modeller for skolemad	0,5	0,0	0,0
Faglighed for alle – Forbedret KØSS samt ud-rulning af madordning	1,1	1,7	1,7
Faglighed for alle – Uddannelse af idræts- og svømmelærere	1,1	1,1	1,1
Faglighed for alle – Efteruddannelse af idrætslærere	0,4	0,4	0,4

Emne	2007	2008	2009 og frem
Faglighed for alle – Efteruddannelse af svømmelærere	0,4	0,4	0,0
Faglighed for alle – Udrulning af ny ledelsesstruktur	12,0	12,0	12,0
Faglighed for alle – Kontraktledelse	4,1	4,9	5,3
Faglighed for alle – Åremålsansættelser	0,3	0,6	0,9
Faglighed for alle – Diplom i ledelse inkl. støtte til masterudd.	2,2	2,2	2,2
Faglighed for alle – Ledelse i praksis – ledertræning	2,2	2,2	0,8
Faglighed for alle – Målstyring/netværksledelse – kurser	0,9	0,5	0,5
Faglighed for alle – Coaching, sparring og rådgivning	1,2	1,2	1,2
I alt	113,8	145,9	144,5
Undervisning – special			
PPR-betjening af Københavns Kommunes dag- og døgninstitutioner beliggende udenfor Københavns Kommune (§51-institutioner).	2,2	2,2	2,2
PPR system (E-journalhåndtering)	0,7	0,2	0,2
Udvikling af nye tilbud indenfor Støtte og Rådgivnings ressortområde	0,8	0,5	0,5
Undervisning på Socialforvaltningens institutioner	8,6	8,6	8,6
I alt	12,3	11,5	11,5
Sundhed			
Besøgstilbud til førstegangsfødende mhp. hjælp til amning	2,1	2,1	2,1
Pilotprojekt – minimering af ulighed i tand-sundhed	1,1	1,1	1,1
Permanentgørelse af tilbud til familier med overvægtige børn.	0,7	0,7	0,7
Faglighed for alle – Ekstra personalenormering kommunallægeordning	0,8	0,8	0,8
Opnormering af ergo- og fysioterapi på special-skolerne	0,5	0,5	0,5
Udvidelse af den ambulante Børnefysioterapi	1,1	1,1	1,1
I alt	6,3	6,3	6,3
Miljø			
Naturskole- og miljøtilbud til skoler og institutioner	2,7	2,7	2,7
Indførelse af certificeret miljøledelse på skoler og institutioner	0,4	0,4	0,4
I alt	3,1	3,1	3,1
Budgetønsker til anlæg			
Etablering af skoleboder	6,7	0,0	0,0
Ombygning i f.b.m. etablering af skolebod på Skolen ved Sundet	2,0	0,0	0,0
I alt	8,7	0,0	0,0

Emne	2007	2008	2009 og frem
Administration			
Personaleblad	1,2	1,2	1,2
Intern kommunikation	1,3	-	-
Etablering af ungeråd	0,8	1,5	2,2
Brugerdialog	0,3	-	-
I alt	3,6	2,7	3,4
Tværgående			
Videreførelse af skoledelen vdr. ABA/Doman	6,6	6,6	6,6
Samlet ønsker i alt	240,2	262,1	260,7

Ønskeforslagene til faglighed for alle er baseret på udvalgsindstilling af 26. april 2006. I forhold til forbedret KØSS er der beløbet fastsat ud fra beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 10. maj 2006. Der tages forbehold for ændringer i forlængelse af høringsfase og den politiske behandling.

Etablering af ungeråd er tilføjet på baggrund af beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget 10. maj 2006.