

Status på indsatser og projekter i Forandringsprogrammet udgangen af 1. kvartal 2008 – fremdrift målt i forhold til milepæle

”Farve-kode”

	Disse projekter følger fremdriften, som beskrevet i vedtagne udmøntningsplaner eller andre overordnede projektplaner.
	Disse projekter afviger fra vedtagne eller forventede planer – årsagerne til afvigelserne er forskellige, men ikke nødvendigvis kritiske, og årsagen er kort beskrevet til højre i oversigten.
	Projekter, der indenfor projektperioden ikke kan gennemføre den vedtagne aktivitet eller som på anden måde er i krise

Faglighed for Alle

Styrket indsats i dagtilbud	Midler til social kompensation er bespart fuldt i 2008. Familie- og basispladsprojektet fortsætter dog som planlagt.
Social kompensationspulje og familie- og basispladsprojekt	De ekstra midler til social kompensationspulje er bespart fuldt i 2008.
Pædagogiske læreplaner	
Integrationsindsats	Indskrivningen for skoleår 2008/09 viser, at fordelingspolitikken fortsat har opbakning hos den københavnske befolkning. En opgørelse pr. april 2008 viser, at et stort antal ældre tosprogede elever har søgt in på skoler med færre tosprogede elever. Der er gennemført stor informationskampagne for Mangfoldighed i Dagtilbud
Københavner-model, fase 1, 2 og 3.	Projektet følger planen. Opstart af Københavner-model fase 3 er udskudt til januar 2009.
Styrkelse af sprogindsatsen i dagtilbud	Den 12. marts 2008 vedtog BUU en reformulering af dette projekt, og københavner-testen er erstattet af en 5 års-status.
Mangfoldighed i Dagtilbud	
Trykke børn	Der er igangsat nyt projekt om børns og unges sprogbrug. Der er udvalgt skoler til deltagelse i både klasseledelse og konflikthåndtering, og afholdt konference i klasseledelse.
Konflikthåndtering	
Klasseledelse	
Børns og Unges sprogbrug	
Styrket faglighed	Der er 2 nye projekter i denne indsats: ”Netværk for faglige ressourcepersoner” og ”styrkelse af vejlederkorpset”. Der er bl.a. sket følgende: Der er udmeldt midler til en lang række efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er afholdt læsekonference og der er tilmeldt 220 elever til fagolympiaderne.

Fastholdelse af fagligt stærke elever		
Skoleevaluering		Revideret plan for skoleevalueringsarbejdet forventes politisk behandlet i juni 2008.
Tid til evalueringsvejledere		
Københavns Læsepolitik		
Flagskib – Bellahøj Idrætsskole		
Forsøg med fagolympiader		
Naturfaglig satsning		
Netværk for faglige ressourcepersoner		Der er mindre forsinkelse i projektet pga. af samkøring med profilskole-arbejdet, som forventes indhentet i 2. kvartal 2008.
Styrkelse af vejlederkorpset		
Forsøg med heldagsskoler		Indskrivningen viser, at heldagsskolerne på Klostervængets Skole og Tingbjerg Skole fortsat har vigende søgning, hvorimod heldagsskolen på Hillerødgades Skole har en markant fremgang i søgningen. Budgetmodellen for heldagsskolerne forventes færdig den 28. april 2008.
Heldagsskolen på Tingbjerg Skole		Heldagsskolen på Tingbjerg Skole er udskudt til august 2008.
Heldagsskolen på Klostervængets Skole		
Heldagsskolen på Hillerødgades Skole		
Anlæg (Skolemad)		
Udsatte børn		Socialrådgiverne har nu været i gang siden august 2007, og er kommet godt på plads på skolerne.
Tidlig og familieorienteret indsats		
Socialrådgivere på skolerne		
Skole-hjem samarbejde		Der laves undersøgelser om holdning og forældreønsker ift. til hjemmebesøg.
Hjemmebesøg		
Sunde børn		
Idrætskoordinator		
Ekstra idrætstime i 4. – 6. klasse		
Uddannelse af idræts- og svømmelærere		
Efteruddannelse af idræts- og svømmelærere		
Idræt og bevægelse i dagtilbud		
Demokratisk dannelse		Der er særligt arbejdet med mobning.
Medborgerskabsprojektet		
Skoleledelse		Med den nye budgetmodel er de administrative ledere indregnet i de udlagte midler og projektet er dermed implementeret.
Udrulning af ny ledelsesstruktur		Ansættelsen af de administrative ledere blev pga. strukturtilpasningsforliget ændret fra aug. 2008 til okt. 2008.
Kontraktledelse		

Diplom i ledelse		
Ledelse i praksis		
Målstyring/netværksledelse		
Coaching, sparring og rådgivning		
Styrkelse af lærernes it-kompetencer	Dette er et nyt indsatsområde. Der er uddelt næsten 3.000 computere og igangsat kompetenceudvikling.	
Bærbar computer til alle lærere		
It-vejledere		
It i fagene		
Virtuelle undervisningsmidler		

Strukturforliget

Status fordelt på indsatser pr. 23. april	Tallene ud for hver indsats, distrikt og enkelt-sag anskueliggør den procentuelle fremdrift ift. en gennemført sammenlægning. Procentsatsen er baseret på en afrapportering af ca. 50 parametre, inden for i alt fem hovedindsatser.	
Lokale arbejdsgrupper, inddragelse og information	74,1	Forløber planmæssigt.
Praktisk-administrative konsekvenser	60,6	Forløber planmæssigt.
Pædagogisk-faglige konsekvenser	46,2	Arbejdet med strukturprojektets pædagogisk-faglige konsekvenser vil i væsentlig grad foregå efter den formelle sammenlægningsdato. Derfor giver det ikke anledning til generel bekymring at der scores under gennemsnittet.
Personaletilpasning og -udvikling	44,3	Personaletilpasningerne er foretaget, men endelige aftaler omkring kompetenceudvikling, MUS og andre personaleudviklingstiltag udestår generelt..
Bygninger og lokaler	64,1	Forløber planmæssigt.
Sammenlægningsprocesserne i alt	58,8	
Status på den enkelte sammenlægning (lukning)		
Amager	56,6	
Lygtemagerstien 21-23	9,2	Har ikke kunne følge tidsplanen, da lederstillingen har været i genopslag.
Oliebladsgade 9, 1-2	30,7	Er kommet i gang med fusionsprocessen på et sent tidspunkt.
Stolemagerstien 21-23	78,3	Forløber planmæssigt.
Geislersgade 32	91,5	Forløber planmæssigt.
Amagerfælledvej 38	73,9	Forløber planmæssigt.
Moselgade 21	76,1	Forløber planmæssigt.
Sundparken og Østrigsgade Skole	63,9	Forløber planmæssigt.
NY - Jens Warmingsvej 77 og 79	39,8	Er et af de nye sammenlægningsforslag
NY - Jens Warmingsvej 50, 73 og 75	49,5	Er et af de nye sammenlægningsforslag
NY - Store Krog 98 og 100	57,6	Er et af de nye sammenlægningsforslag
Bispebjerg	62,0	
Børskovvej 8	0,0	Er lukket den 1. marts 2008
Strødamvej 28	74,4	Forløber planmæssigt.
Ringertoften 1	49,5	Scorer under gennemsnittet på det pædagogisk-faglige samt på det personaleudviklingsmæssige. Dette gælder dog generelt for strukturprojektet.
Bispebjerg og Grundtvig Skole	60,6	Forløber planmæssigt.
Frederikundsvejen Skole	75,0	Forløber planmæssigt.

Indre By	51,7	
Gammeltoftgade 13	81,8	Forløber planmæssigt.
Ministeriernes Børnehave og Vuggestue	81,4	Forløber planmæssigt.
Nyboder/Willerupgård/Jeru	52,6	Scorer under gennemsnittet på det pædagogisk-faglige samt på det personaleudviklingsmæssige. Dette gælder dog generelt for strukturprojektet.
Købmagergade 47	39,9	Scorer under gennemsnittet på det pædagogisk-faglige samt på det personaleudviklingsmæssige. Dette gælder dog generelt for strukturprojektet.
NY - Klerkegade 33	12,8	Er et af de nye sammenlægningsforslag
Nørrebro	51,9	
Blågårdsgade/Hellig Kors Skole	61,2	Forløber planmæssigt.
Jagtvejens og Havremarkens skole	62,2	Forløber planmæssigt.
Baldersgade 5 og 7	63,6	Forløber planmæssigt.
Blågårdsgade 15 og 15B	21,4	Er generelt bagud ift. tidsplanen.
Rådmandsgade 38 og 41	80,1	Forløber planmæssigt.
Nørretoppen og Blide	13,3	Sammenlægges først pr. 1. juni 2008 pga. ansættelse af ny leder
Korsgade 60	70,2	Forløber planmæssigt.
Rådmandsgade 1 og 11	79,3	Forløber planmæssigt.
Samuelsgården, Rådmandsgade 31	76,1	Forløber planmæssigt.
Skt. Johannesgården	12,8	Er generelt bagud ift. tidsplanen.
NY - Ragnildgade 2	41,3	Er en af de nye sammenlægningsforslag
Valby	89,4	
Ved Parken og Hvidtjørnen	79,1	Forløber planmæssigt.
Akaciehuset - Frilands Allé	99,4	Forløber planmæssigt.
Valby Folkebørnehave	0,0	Overenskomsten er opsagt
Valbyhøj	100,0	Forløber planmæssigt.
Omlægning af klubpladser	88,3	Forløber planmæssigt.
Vanløse/Brønshøj/Husum	65,2	
Bella og Kollektivhuset	69,9	Forløber planmæssigt.
Ålekistevej 14	59,7	Forløber planmæssigt.
Klitmøller 71 og 73	66,7	Forløber planmæssigt.
Arildsgård 11	65,3	Forløber planmæssigt.
Voldparkens Skole	87,5	Forløber planmæssigt.
Vesterbro/Kongens Enghave	69,4	
Skandiagade og Dexter Gordons Vej	52,0	Er generelt ganske lidt bagud ift. tidsplanen.
Oehlschlagergade 21	73,0	Forløber planmæssigt.
Slien og Sønder Boulevard	78,1	Forløber planmæssigt.
Absalonsgade 10	69,4	Forløber planmæssigt.
Wiinbladsgade og Hørdumsgade	68,4	Forløber planmæssigt.
Estlandsgade 4	73,4	Forløber planmæssigt.
Oehlschlagergade 33 og 35	67,7	Forløber planmæssigt.
Enghave Plads og Matthæusgade skole	76,8	Forløber planmæssigt.
Østerbro	64,2	

Hjortøgade 3 og 10	55,1	Scorer under gennemsnittet på det pædagogisk-faglige samt på det personaleudviklingsmæssige. Dette gælder dog generelt for strukturprojektet.
Rymarksvej 19	39,3	Scorer under gennemsnittet på det pædagogisk-faglige samt på det personaleudviklingsmæssige. Dette gælder dog generelt for strukturprojektet.
Borgervænget 13, 15 og 17	70,9	Forløber planmæssigt.
Ringkøbinggade 2	96,9	Forløber planmæssigt.
NY - Nøjsomhedsvej 8 og 12A	58,7	Er en af de nye sammenlægningsforslag, men forløber planmæssigt.

Reform af specialområdet

Inkluderende indsats	Projektet er under opstart. Alle milepæle fra udmøntningsplanen af 30/1 2008 er overholdt indtil videre dog med udtagelsen af delspor 4 omkring kørsel. Ved næste rapportering vil der formentlig være anledning til at knytte bemærkninger til flere af indsatserne.	
Indsamling af erfaringer med og viden om inklusion		
Etablere uddannelse/kurser for pædagogisk personale samt udvikling af pædagogiske modeller for inklusion		
Eablering og udvikling af støtte- og supportordninger til inklusion, herunder kompetencecentre		
Evaluering af inkluderende indsats		
Struktur		
Behovsprogno		
Analyse af mulig strukturreform		
Udvikle pladser til fleksibel anvendelse		
Helhed og sammenhæng mellem undervisning og fritid på specialskoler		
Tilbud til børn og unge med hørevanskeligheder		
Ressourcetildeling		
Udvikling af budgetmodeller, etape 1 – segregerede tilbud		
Implementering af etape 1		
Udvikling af budgetmodeller, etape 2 – det samlede område		
Implementering af etape 2		
Evaluering af modellerne		
Kørsel		
Analyse af forbrug af kørsel til børn og unge		
Beskrive fremtidige model		
Pilotprojekt til afprøvning af kørselsmodellen		
Opgaven i udbud/kontrakter		
Udvidet samarbejde mellem SOF og BUF		
Undersøgelse af muligt prioriteringsrum ved etablering af central enhed med fokus på tilbageslusning		

Analyse af mulighederne for at etablere kommunale dagbehandlingstilbud		
Revideret "Dreжебog" for samarbejdet mellem SOF og BUF i forhold til anbragte børn revideres		
Analyse af bydækkende enheder		
Analyser og forelæggelse for BUU		
Politisk vedtagne ændringer implementeres		
Styring og visitation		
Etablering og implementering af nyt sags- og ledelsesinformationssystem (KIS)		
Ekstern analyse om visitationen på handicap- og specialområdet		
Intern analyse af bedre sammenhæng mellem visitation og ressourcetræk		
Nedbringelse af antallet af klagesager i Klagenævnet		
Ungdomstilbud		
Beskrivelse af eksisterende tilbud og estimat over fremtidige behov.		
Modeller for øget inklusion af unge med særlige behov i almindelige ungdomstilbud		

Organisationssporet

Afbureaukratisering	Projekterne er alle i grønt,, fordi de fastsatte fremdriftsmilepæle overholdes. Indsætterne mangler endnu at slå igennem som faktiske lettelser på det administrative arbejde på skoler og institutioner. Forvaltningen er særligt opmærksomme på at fremskynde den del af arbejdet, der vil give en mærkbar effekt decentralt.	
Forenkle og forbedre skolers og institutioners oplevede budgetproces		
Forenkle og effektivisere håndtering af løn- og personaleopgaver		
Forbedre forvaltningens service og kommunikation		
Udvikle introduktionspakke til nye ledere		
Konkrete forbedringer af IT-understøttelsen på kort sigt		

Entydig og klar varetagelse af skolers og institutioners administrative arbejde		
Igangsættelse af ikke-fagligt relaterede kulturskabende initiativer		
God Ledelse i BUF	Indsatsen blev oprindeligt udskudt fra efteråret, for at give plads til strategidebat m.m. Nu er projekt startet.	
Debat om fælles ledelsesgrundlag		Debatoplæg udset medio april.
Test og implementering af lederevaluering		Ikke påbegyndt
Systematisk ledelsesudvikling		Ikke påbegyndt
Ny strategi i BUF	Selve det strategiske grundlag er ved at være færdigt. Punktet behandles særskilt i mødet 14/5	
Udvikling, debat og vedtagelse af strategisk grundlag		Debatfasen har været meget længere end forventet
Implementering af strategier/handleplaner		Følger efter godkendelse.
Styringsmodel	Skoler, administrative enheder og nogle bydækkende institutioner har kontrakter. Dagtilbudsområdet er planlagt til at blive involveret i løbet af 2009-2010	
Udviklingskontrakter på skoler, bydækkende institutioner og administrative enheder		2. generation af udviklingskontrakter er under forberedelse
Pilotprojekt for kontrakter på institutionsområdet		Påbegyndes i efteråret
Fuld udrulning af udviklingskontrakter		Forventes 2010

Økonomisporet

<i>Der afrapporteres på økonomiprojekterne i forbindelse med Deloitte's rapporter.</i>		