

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Revision af centrale aftaler på dagtilbudsområdet

Kort resumé: En række centrale lokalaftaler revideres, hvor særlige lokale indsatser har fået tildelt midler, som ikke længere er relevante, eller hvor indsatsen dækkes andetsteds.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Revision af lokale aftaler	Service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I budgetudmeldingen bliver der udmeldt en række lokale særftaler. Mange af disse tjener dog ikke længere et formål. Enten fordi indsatsen dækkes andetsteds, at lokale forhold ikke længere kræver særlige midler, eller at der ikke længere er aktivitet svarende til budgettet.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

De centrale aftaler er en række mindre bevillinger på dagtilbudsområdet til diverse særordninger. I nedenstående tabel ses de bevillinger, som det vurderes kan effektiviseres. Der er tale om bevillinger, som primært har været tildelt af historiske årsager, og som foreslås beskåret for dermed at harmonisere serviceniveauet på tværs af byen. Der aftaler, det foreslås beskåret fremgår af nedenstående:

Område	Institution	Årsag til bevilling	Beløb 2019	Bemærkning
Vesterbro/Kgs. Enghave	Saxogården	Ekstra midler til mødregruppe på Saxogården	185.555	Formålet med mødregruppen er tilsvarende det, som nye forældre modtager fra sundhedsplejen i den øvrige del af byen. Tilbuddet blev i sin tid oprettet sfa. Vesterbros status som en belastet bydel.
Vesterbro/Kgs. Enghave	Område Valby/Vesterbro	Udvidet mødregruppeordning - familiekлубben	572.776	Formålet med familiekлубben er tilsvarende den almindelige sundhedspleje i områderne. Der er tale om rådgivning i at blive en familie, herunder børneopdragelse, gode madvaner og lignende. Tilbuddet blev i sin tid oprettet sfa.

				Vesterbros status som en belastet bydel.
Østerbro	Idrætsinstitutionen Skjold	Bydækkende idrætsinstitution	370.846	Skjold modtager ekstra midler, fordi det er en idrætsinstitution. Det er midler, der ikke tilfalder de øvrige idrætsinstitutioner som fx Blæksprutten og LilleArena på Amager, hvorfor det vurderes, at Skjold kan drive idrætsinstitution på samme præmisser som de øvrige idrætsinstitutioner.
Nørrebro	Fritidsinstitutionen Guldborg	Bemandet legeplads	874.126	Midlerne er til opsøgende arbejde på fritidsinstitutionens legeplads. Legepladsen er åben for offentligheden og er ikke afskærmet fra omverdenen. Lokale børn og unge benytter den i fritidshjemmets åbningstid. Legepladsen bemannes herudover som de øvrige i byen.
Total			2.003.303	

Øvrige særordninger, som er en del af de centrale aftaler, men som ikke foreslås beskåret, ses nedenfor.

- Midler til personale til og vedligehold af gokartbanen (1 mio. kr.)
- Midler til Skramloteket (2 årsværk + driftsmidler, 1 mio. kr.)
- Træningsbassin i Specialbørnehaven Wagnersvej – koster 60.000 kr. årligt af drifte.
- Skovbørnehaveprojekt i Brønshøj/ Vanløse (midler til samlet 10 ekstra pladser i Bellahøj Børnehave og Husum Menighedsbørnehave - 0,4 mio. kr.)
- Særlige midler til øget tjenestemandspension i enkelte institutioner (0,02 mio. kr.)
- Drift af bemandet legeplads Bispebjerg (0,8 mio. kr.)

1.4 ØKONOMI

Der udmeldes ikke længere midler til ovenstående indsatser, da de ikke længere vurderes relevante.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Revision af lokale aftaler		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Der foretages budgetreduktioner svarende til det, der skæres på lokale aftaler. Implementeringen af besparelsen udføres på den enkelte institution. Nogle steder er der tale om en personalereduktion, hvor der andre steder er tale om bortfald af aktiviteter, der ikke kræver personalereduktioner.

1.6 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Områdeforvaltningerne ved souscheferne har bidraget til kvalificeringen af, hvilke tiltag der ikke længere er relevante, eller som dækkes af øvrige aktiviteter.

1.7 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil have en effekt for de berørte institutioner/områder, men der er tale om en harmonisering af serviceniveauet ift. forvaltningens øvrige institutioner/ydelse, hvor der ikke er tale om en reduktion af det i øvrigt besluttede serviceniveau i forvaltningens tilbud.

1.8 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Service niveauet i forvaltningen harmoniseres ift. disse tilbud med budgetudmeldingen 2020	De berørte tilbud modtager budget svarende til øvrige lignende tilbud i forvaltningen.	Administrativt Ressourcecenter.	Ved budgetudmeldingen 2020

1.9 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.10 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	<p>Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget.</p> <p>Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.</p>