

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bortfald af miljøbevillinger

Kort resumé: En række institutioner modtager særlige midler til miljøbestemte gadeplansaktiviteter, der ikke længere er relevante, da aktiviteten er dækket af andre bevillinger eller fordi institutionerne ikke længere udfører gadeplansaktiviteter.

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							
Særlige miljøbevillinger på daginstitutioner	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Miljøbevillingen til nedenstående daginstitutioner har været koblet til særligt gadeplansarbejde i socialt belastede nærmiljøer. Disse foreslås skåret, da institutionerne ikke længere laver særligt gadeplansarbejde i nærmiljøet, eller fordi eventuelle gadeplansaktiviteter finansieres af øvrige bevillinger. Miljøbevillingen, der hidtil har været særligt tildelt til disse institutioner, er primært historisk betinget.

Dette afspejles også i den seneste forhåndsftale med LFS, hvor et særligt løntillæg på de pågældende kommunale institutioner ikke længere gives. Det der her foreslås beskåret, er det aktivitetsbudget, der følger med at være 'miljøinstitution'.

De institutioner, der er tale om, er følgende: Saxogården, Læssøegården, Settlementet, Hyltebro, Vesterbro Børneliv, Murgården, Prinsesse Thyras Børnehus, Fritidscenter Amager Midt

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

For institutionernes vedkommende udmeldes nedskrives budgetudmeldingen til budget 2020 med det beløb de hidtil har modtaget til nærmiljørelaterede gadeplansaktiviteter. Der er tale om beløb mellem 80.000 kr. og 250.000 kr. pr. institution.

1.4 ØKONOMI

De pågældende institutioner vil få udmeldt samlet set 1,0 mio. kr. i mindre budget i 2020 og frem.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Særlige miljøbevillinger på daginstitutioner		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Varige ændringer totalt, service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ikke effektiviseringer på administration forbundet med forslaget.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

De institutioner det drejer sig om, vil skulle implementere besparelsen på mellem 80.000 kr. og 250.000 i deres budget 2020. Hvordan det mindre budget udmøntes, vil være op til lokal prioritering.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Som nævnt har LFS indgået aftale med BUF, hvor det bl.a. blev besluttet, at de pågældende kommunale institutioner ikke længere kan betragtes som miljøinstitutioner.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

For de pågældende institutioner, der ikke længere vil modtage miljømidler, vil forslaget muligvis have en begrænset negativ effekt for medarbejdere og børn. Det afhænger dog af, hvordan det mindre budget forvaltes lokalt.

1.10 OPFØLGNING

Der følges op i budgetudmeldingen i budget 2020.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Der udmeldes mindre budget til de pågældende institutioner	I budgetudmeldingen	Administrativt Ressourcecenter	Ved budgetudmeldingen til 2020

1.11 RISIKOVURDERING

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

1.12 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>

1.13 TEKNISK BILAG

Tabel X. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2020 p/l					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omkostninger						