

BILAG 2

Beskrivelse af konkrete besparelsesforslag for 2007

3. januar 2007

Tilbageholdte overførsler

Sagsfremstilling

I indstillingen om udmøntningen af budget 2007 blev foreslået yderligere besparelser af ubrugte midler fra det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgs budget 2005.

Der er tale om tiltag som er disponeret til aktiviteter, der ikke er iværksat i 2006. Aktiviteterne er finansieret via allerede bevilligede overførsler fra 2005 til 2006 og fra 2006 til 2007:

1. Skæve institutioner: 3,8 mill. kr.
2. Rekrutteringspuljen: 2,0 mill. kr.
3. Administration/tværgående: 5,0 mill. kr.

Ad 1. Skæve institutioner

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. november 2002 (FAU 505/2002), at alle børn, der starter i vuggestuedelen i en integreret institution, skal kunne fortsætte i børnehavedelen.

Drift til omlægning af skæve institutioner indgår som en del af Børneplanen. Der blev i 2005 afsat 4 mill. kr. årligt til driften i forbindelse med omlægningerne. I 2005 var der stadig et efterslæb vedrørende institutioner, som mangler at færdiggøre deres projekter, hvorfor der opstod et mindreforbrug på driften. Midlerne blev søgt overført til 2006 til nye projekter med skæve integrerede institutioner. Projekterne er dog endnu ikke politisk besluttet, hvorfor midlerne vil kunne tilbageføres til andre formål i Børneplanen eksempelvis finansiering af det samlede merforbrug. Indgår midlerne i finansieringsforslaget i udmøntningen af budget 2007 vil det forventede merforbrug i Børneplanen være uændret.

Ad 2. Rekrutteringspuljen

Som en del af Børneplanen er der afsat en pulje på 5 mill. kr. til og med 2007 til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med den massive udbygning af dagtilbudsområdet (BR 327/03).

Der er for nærværende tilbageholdt et mindreforbrug fra 2005 på 2,0 mill. kr. Da puljen er finansieret af Børneplanen kan uforbrugte midler ikke umiddelbart overføres til andre poster. Beslutes midlerne alligevel

at indgå i finansieringen af budget 2007 vil det forventede merforbrug i Børneplanen være uændret.

Ad 3. Administration/Tværgående.

Forvaltningen forudsatte at et mindreforbrug fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning blev overført fra 2005 til 2006 til medfinansiering af flytteudgifter i relation til den nye Børne- og Ungdomsforvaltning.

Borgerrepræsentationen besluttede 18.5.06 – som led i begrænsningen af kommunens serviceudgifter – at videreføre overførsler fra 2005/2006 til 2007. På dette tidspunkt var langt udgifterne afholdt hvilket giver et merforbrug på administration i 2006-regnskabet.

Midlerne er principielt til disposition i 2007, når overførslerne fra 2006 finder sted.

Besparelser på vedligeholdelse

Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet (1,3 mill. kr.'s engangsbesparelse i 2007)

Der er afsat en årlig pulje på 4,3 mill. kr. til at dække større udgifter til ombygninger mv. på områder, hvor udgiften ikke er omfattet af Københavns Ejendommers portefølje og ej heller kan dækkes af den enkelte institutions budget til indvendig vedligeholdelse.

Puljen dækker især bygningsarbejder, der er nødvendige for at opfylde påbud fra arbejdstilsynet om foranstaltninger til at undgå tunge løft, forbedringer af belysning og indeklima. Derudover bruges puljen til mindre bygningsændringer i forbindelse med sammenlægninger af institutioner.

Ved at reducere puljen med 1,3 mill. kr., så der kun afsættes 3,0 mill. kr. i 2007, vil det formodentlig være nødvendigt at udskyde nogle arbejder til 2008.

Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser (1,0 mill. kr.'s engangsbesparelse i 2007)

Budgetterne på de to områder dækker den løbende drift og vedligeholdelse til forvaltningens pt. 28 bemandede legepladser samt en gruppe ejendomme som dagligt kaldes "Andre faste ejendomme". Dette begreb dækker primært 5 nødinstitutioner samt enkelte andre ejendomme.

Besparelsen vil have den konsekvens, at der i 2007 kun kan forventes udført uomgængelige udgifter til vedligeholdelsen. Heri ligger også vedligeholdelsen af legeredskaber, som skal opretholdes på et acceptabelt sikkerhedsmæssigt niveau.

Desuden vil besparelsen have den konsekvens på de bemandede legepladser, at opgraderingen til de nuværende sikkerhedsmæssige standarder for legeredskaber vil blive udsat. Dette er en proces, som er påbegyndt i 2006.

Færre midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (1,7 mill. kr.'s engangsbesparelse i 2007)

Legepladspuljen er en del af budgetaftalen for 2006, hvor der blev afsat 3 mill. kr. årligt til vedligeholdelse af legepladser på skoler/fritidshjem.

I forbindelse med beslutningen om at sammenlægge Stevnsgades Skole og Sjællandsgades Skole blev der afsat 1,0 mill. kr. fra legepladspuljen til at dække en del af udgifterne i forbindelse med sammenlægningen (BR den 15.6.05, sag nr. BR 375/05). Det er derfor forudsat, at besparelsen ikke omfatter hele bevillingen i 2007.

3. januar 2007

Lokalpulje til opsøgende socialt arbejde

Sagsfremstilling

I årene 2006-2008 er der afsat 1,1 mill. kr. årligt til kursus- og uddannelsesforløb på fritidshjem- og klubområdet. Der er planlagt kursusforløb i 2007, så der er begrænsede muligheder for at reducere aktiviteten i 2007.

Lokalpuljen til klubbernes opsøgende sociale arbejde udgør 11,6 mill. kr., hvoraf ca. 5 mill. kr. udgør et ressourceløft til området. Puljen er afsat på grundlag af beslutning i Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i november 2004.

Forslaget medfører at lokalpuljen reduceres med ca. 10 procent, og vil dermed begrænse klubbernes muligheder for at gennemføre opsøgende, socialt arbejde.

Det er politisk besluttet, at ressourcefordelingen på klubområdet skal evalueres i 2007.

3. januar 2007

Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder

Sagsfremstilling

Forslaget indebærer, at de lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse, ikke længere får timer i børnehaveklassen.

Muligheden for at de kommende 1. classes lærere kan deltage i børnehaveklassen er med til at sikre kontinuitet i overgangen fra børnehaveklassen til 1. klasse. På den anden side er børnehaveklassen i dag reelt integreret i skolen på en anden måde end tidligere, hvorfor det formaliserede overlap måske ikke er så nødvendigt i dag. Dertil kommer, at Samtænkningen kan løse nogle af de overgangsproblemer, der kunne være mellem de to trin (fritidspædagoger kan binde de to år sammen).

Besparselsen svarer til ca. 15 timer pr. år pr. børnehaveklasse. Hvis der forudsættes 5/12 effekt i 2007, vil besparelsen udgøre 0,2 mill. kr. Helårseffekten er i 2008 0,5 mill. kr.

Midler til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres

Sagsfremstilling

Det foreslås, at budgettet til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres med 0,7 mill. kr.

Der er i alt afsat 2 mill. kr. til en central pulje i sundhedsplejen. Midlerne dækker en række aktiviteter indenfor supervision og metodeudvikling i sundhedsplejen, herunder

- konkrete metodeudviklingsprojekter som sundhed i dagtilbud, hygiejneindsatsen i daginstitutionerne og revision af sundhedsplejens ydelsesprofil
- strategiske efteruddannelsesforløb
- informationsmateriale til forældrene – f.eks. mad og måltider
- frikøb til supervision og opkvalificering af sundhedsplejens faglige supervision med henblik på at kvalificere sundhedsplejens ydelser

En besparelse på 0,7 mill. kr. vil ikke hindre eksisterende aktiviteter, men vil medføre, at det ikke er muligt at igangsætte nye initiativer