

Bilag 1. Oversigt over status og implementering af forslag i vedtaget budget 2007.

Forslag, som der er implementeret/ truffet politisk beslutning om			
	Beløb i 1.000 kr.	Bemærkninger	Status
1.Nedlæggelse af institutionspladser på 0-5 års området.	3.736	Stenosens børnehavedel, udflytterbørnehaven Vildanden lukkes og bliver efterfølgende tilknyttet en anden institution i et andet distrikt med behov for pladserne. Vuggestuen Mjølnerparken nednormeres og sammenlægges med den integrerede institution Midgård. Hertil kommer en række planlagte kapacitetstilpasninger på Nørrebro og i Valby i enighed mellem forvaltningen, daginstitutionerne og forældrene. Vedtaget af BUU den 15. november.	Børne og Ungdomsudvalget har på mødet den 4. oktober taget forvaltningens status på kapacitetstilpasninger til efterretninger.
Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	4.813	Prognosetal for antal børn er uændret og dermed ingen ændring i vurderingen af besparelsen.	Implementeres i rammen for 2007
Driftsbudget for 5 minibusser bortfalder	619	Der er taget højde for besparelsen i den kommende fordeling af minibusser for 2007.	Implementeres i rammen for 2007
Først pasning fra 6 måneder (22 helårspladser)	1.755		Implementeres i rammen for 2007
Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen	1.548	Processen er gennemført. Vikarerne er orienteret	Implementeres i dagplejens budgetudmelding for 2007
Nednormering af weekendåbne institutioner	1.032	Konkret forslag skal behandles i udvalget	Der afholdes møde med de weekendåbne og der sker efterfølgende fremlæggelse for udvalg primo 2007
Nedlæggelse af fritidshjem	1.811	Konkret forslag skal behandles i udvalget	Der er på nuværende tidspunkt er blevet foretaget en kortlægning af behovet for fritidshjem og klubpladser. Men der udestår stadig en del analysearbejde på området. Der fremlægges forslag til implementering for udvalget

			primo 2007 med efterfølgende høring
Antallet af lukkedage øges fra 8 til 10 i fritidshjem	4.019		Implementeres i institutionernes budgetudmelding for 2007
Færre pladser på junior og ungdomsklubber	4.328	Konkret forslag skal behandles i udvalget	Der er et analysearbejde i gang med henblik på implementeringen af besparelsen. Udvalget fremlægges forslag til implementering primo 2007
Nedlæggelse og frasalg af en observationskoloni	9.579	Konkret forslag skal behandles i udvalget	Ledelse og personale er orienteret. Tre forskellige forslag til implementering af besparelsen er fremlagt for udvalget den 15. november. Implementeringen af forslaget vedr. Det Kgl. Opfostringshjem indgår som en del heraf. Der fremlægges forslag til implementering til udvalget forår 2007.
Besparelse på ungdomsskolen	515		Implementeres i budgetudmeldingen til ungdomsskolen for 2007
Fjerne tilskud til Det Kgl. Opfostringshus	2.679		Forslag fremlagt den 15. november som en integreret del af den foreslåede løsningsmodel for observationskolonier.
Besparelse på administration	6.873		Udmøntning af besparelsen er forelagt Bøme- og Ungdomsudvalget på udvalgmøde den 15. november 2007.
Udeladelse af prisfremskrivning på fritidshjem og klub samt undervisning.	5.120		Implementeres i institutionernes budgetudmelding for 2007
Tværgående besparelser			
Reduktion af sygefravær	34.275	Indstilling om konkrete tiltag til forbedring af arbejdsmiljø samt udmøntning af besparelsen skal fremlægges i udvalget	Indstillingen om konkrete tiltag til forbedringer af arbejdsmiljø forelægges Bøme- og Ungdomsudvalget den 13. december
Indkøbsbesparelse	14.537	Indstilling om konkret udmøntning fremlægges i udvalget.	Indstillingen fremlægges den 13. december. Udmøntningen implementeres i budgetudmeldingen for 2007
Besparelser sfa. KLK analysen;			

Anvendelse af ny budgetfordelingsmodel på fritidshjemsområdet.	4.000	Model skal behandles i udvalget	Der er udarbejdet oplæg til proces til direktionen. Der er afholdt møder med de faglige organisationer, hvor modellen blev drøftet. En indstilling fremlægges den 13. dec.
Nedlæggelse af pladser på fritidshjem	1.500	Konkret forslag skal behandles i udvalget	Der er på nuværende tidspunkt er blevet foretaget en kortlægning af behovet for fritidshjem og klubpladser. Men der udestår stadig en del analysearbejde på området. Der fremlægges forslag til implementering for udvalget primo 2007
Fælles gårdmænd og tekniske service medarbejder	2.000	Konkret forslag skal behandles i udvalget	Berørte medarbejdere, institutioner og organisationer er orienteret. Arbejdsgrupper med repræsentanter for de berørte parter skal nedsættes for at udarbejde forslag til implementering af besparelsen.