



12-04-2007

Sagsnr.
2007-5745

Dokumentnr.
2007-112562

Bilag 4- besparelsesforslag fremlagt på budgetseminaret

På budgetseminaret blev der besluttet at udvalgte forslag skulle genberegnes med henblik på en kvalitetssikring af de enkelte forslag.

På seminaret blev der yderligere stillet udtrykt ønske om flere nye forslag.

Tabellen giver en oversigt over forslagene, mens der derudover er udarbejdet bloknotater på hvert enkelt forslag.

Table 5.1 Besparelsesforslag fra budgetseminaret

Bevillingsområde	Besparelsesforslag	2008	2009	2010
Dagtilbud	Færre dagplejere	450	900	900
Dagtilbud	Udbud/omlægning af rengøringsopgaven	15.000	15.000	15.000
Dagtilbud	Modulpasning	11.000	22.000	22.000
Dagtilbud	Reduktion i åbningstiden	3.400	3.400	3.400
Dagtilbud	Administrative service til privat pasningsordning	0	0	0
Dagtilbud	Døgninstitutioner	0	0	0
Dagtilbud	Afskaffelse af muligheden for at benytte dagtilbud, mens en forælder er på barsel/forældreorlov	1.800	1.800	1.800
Fritidshjem og klubber	Nedsættelse af åbningstid i fritids- og ungdomsklubber	14.000	14.000	14.000
Fritidshjem og klubber	Ændret morgenåbning	4.770	9.270	9.270
Fritidshjem og klubber	Samtænkning mellem skoler og fritidshjem	7.100	7.100	7.100
Undervisning	Øget betaling for deltagelse i KLFs sommerkoloni	1.000	1.000	1.000
Undervisning	Omdefinering af tekniske ejendomsledere til tekniske ejendomsmedarbejdere	0	0	0
Undervisning	Specialområdet – måltal	-	-	-
Sundhed	Sundhedsplejens besøg	1.331	1.331	1.331
Øvrige besparelsesforslag fra udvalgets budgetseminar i alt		59.851	75.801	75.801

Forslag	3 færre dagplejere				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
3 færre dagplejere		450	900	900	900
Samlet nettoændring		450	900	900	900
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>På baggrund af analyser af belægningsprocenter i kommunens dagtilbud samt den årlige behovsprognose fra Dynasoft, gennemføres løbende pladstilpasninger i byens distrikter.</p> <p>Det skønnes, at der i 2008 vil kunne ske en reduktion i antallet af dagplejere med 3 svarende til 9 børn. Reduktionen vil ske i bydele, hvor børnene kan opnå pasning i andre dagtilbud i umiddelbar nærhed af børnenes bopæl.</p> <p>På grund af opsigelsesvarsel vil det i 2008 være muligt at gennemføre personalereduktionen med halvårsvirkning svarende til en besparelse på 450 t. kr. De efterfølgende år vil besparelsen være 900 t. kr.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.					

Forslag	Udbud/omlægning af rengøringsopgaven				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Besparelse på vuggestuer og børnehaver.	5.12.1 5.13.1	15.000	15.000	15.000	15.000
Samlet nettoændring		15.000	15.000	15.000	15.000
Personalemæssige konsekvenser		60	60	60	60
Beskrivelse af forslaget					
<p>Rengøring på alle daginstitutioner udbydes i overensstemmelse med de præstationsnormer der findes på området. Besparelspotentialet er beregnet på grundlag af kendte branchenormer. Udliciteringen kan foretages som et samlet udbud eller opdeles i klumper (f.eks. distriktsvis), eller der kan gennemføres et omvendt udbud, hvor de bydende beskriver opgaveløsning og kvalitet ved en givet udbuds sum. Det anbefales dog, at et evt. udbud af rengøringsopgaven sikres fagligt kompetent modspil i form af kommunalt ansatte rengøringsplanlæggere.</p> <p>Alternativt til udlicitering, vil der kunne gennemføres en harmonisering så også daginstitutionerne følger rengøringsvejledningerne i Kommuneinformation 19, kombineret med en effektivisering i form at et metodeskift til rengøring med microfiber, som i dag anvendes på fritidsinstitutionerne.. Ved at bibeholde rengøring i eget regi kan der opnås tilsvarende besparelser, dog vil besparelsen ikke have fuld virkning i 2008 og 2009. pga. implementering og investering i ny metode. Erfaringerne fra fritidshjemsområdet viser en investering svarende til første års besparelspotentiale.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Opgaven er i dag organiseret på forskellige måder i institutionerne. For eksempel kan der være etableret jobfunktioner, som rummer såvel rengørings- som medhjælper- eller køkkenfunktioner. I det omfang en ændret opgavevaretagelse fører til reduktioner i sådanne funktioner, vil forslaget kunne opfattes som en nednormering af daginstitutionspersonalet og et brud på selvforvaltningen.</p> <p>Rengøringskvaliteten i sig selv bør kunne opretholdes, ligesom de forudsatte præstationsnormer i udbuddet kan varieres</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
<p>Århus Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2007 for nogle udvalgte områder vurderet den kommunale rengøring ud fra gennemsnitsomkostninger pr. m2 i forskellige bygningstyper i en række andre kommuner. Det er ikke lykkedes at finde</p>					

sammenlignelige nøgletal på alle områder inden for 6-byerne, ligesom rengøringsprogrammer, rengøringsmetoder, bygningsstandard o.a. vurderes at gøre oplysningerne usammenlignelige. Der refereres dog gentagne gange til gennemsnitstal i bl. a. Københavns Kommune, og det konkluderes, at der på dette grundlag eksisterer et effektiviseringspotentiale i Århus. Der er ikke foretaget beregninger med baggrund i kendte præstationsnormer i private selskaber. Samlet set vurderes der i Århus at være baggrund for en besparelse på 6,5 pct..

Samlet budget for området

114 mio. kr.

Forslag	Modulpasning					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Modulpasning	5.14	0	11.000	22.000	22.000	22.000
Samlet nettoændring		0	11	22	33	44
Personalemæssige konsekvenser		0	33	66	66	66
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparelsesforslaget om modulpasning indgår som en del af det bruttokatalog, der blev bestilt i BR i forbindelse med Budget 2007. Det var et konkret, politisk ønske, at der skulle indgå et forslag omkring modulpasning, da andre kommuner har lavet forsøg med modulpasning. Der er senest leveret notat om dette den 10. januar 2007 (BUU, pkt. 2, bilag 3). Forvaltningen fastholder den her givne vurdering af, at der ikke bør indføres modulpasning i København.</p> <p>Det er ikke vurderingen, at der vil være efterspørgsel på modulerne med reduceret pasningstid fra forældrenes side, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunens allerede eksisterende del- og halvtidstilbud er meget lidt efterspurgt. • Da en national evaluering af eksisterende modulordninger peges på, at selvom modulordninger er indført for at yde en mere fleksibel service overfor forældrene, så er forældretilslutningen ringe, fordi forældrene oplever, at fleksibiliteten er faldet. • Erfaringen viser, at lederne oplever modulpasning som administrativt besværligt og som begrænsende i forhold til at udføre pædagogiske aktiviteter. • Forældrene har i flere undersøgelser markeret, at de hellere vil have, at der er kvalitet i tilbuddene og tid til børnene end en lavere forældrebetaling. • København Kommunes pasningsstruktur er ikke umiddelbart sammenlignelig med de kommuner, der har indført modulpasning. Blandt andet fordi lige omkring halvdelen af kommunens daginstitutioner er selvejende. <p>Nedenfor gennemgås et forslag til modulpasning, der potentielt kan give en besparelse på 11 mill. i 2008</p> <p>Modulpasning kan konstrueres så forældrene har mulighed for at vælge 3 forskellige</p>						

moduler:

1. Heldagsplads (45 timer)
2. Trekvartidsplads (35 timer)
3. Halvdagsplads (25 timer)

Dertil kommer muligheden for at tilkøbe ekstra 5 t. om ugen til en fuldtidsplads.

Det bemærkes, at procentfordelingen kan vise sig at blive væsentlig anderledes i praksis, da det ikke er kommunen, men forældrene der i sidste ende regulerer denne fordeling afhængig af, hvilket modul de vælger.

Det bemærkes, at der vil være en række børn, som ikke har mulighed for at gøre brug af modulpasningen. Det gælder for:

- § Børn som får økonomisk friplads (herunder børn hvis forældre er på kontakthjælp)
- § Børn som får socialpædagogisk friplads
- § Børn i institutioner med weekendåbent
- § Børn i udflytterbørnehaver
- § Børn som allerede er indmeldt i deltidspladser
- § Børn som er indmeldt i dagplejen.

Der er sandsynlighed for, at der, inden for en kortere årrække, vedtages en national lov om modulpasning. Hvis modulpasning vedtages, så vil det udløse DUT midler, som Københavns Kommune ikke vil få del i, hvis ordningen allerede er implementeret.

I forbindelse med en eventuel modulordning i København bør følgende elementer overvejes:

- § Efterspørgslen på de forskellige typer moduler
- § Økonomiske konsekvenser / finansieringsmuligheder
- § Administrative/andre konsekvenser

Erfaringer med modulpasning – Vejle Kommune

I det følgende vil forvaltningen kommentere modulpasning med udgangspunkt i Vejle kommunes model for modulordninger.

I forbindelse med Børneplanen har Københavns Kommune undersøgt ventelisteforældrenes behov for og ønske om varighed af pasning i en spørgeskemaundersøgelse. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Forældrenes behov for pasningsordningens varighed

Hvor mange timer om ugen får du, når du får plads, behov for at få dit barn passet ?		
Under 15 timer	14	1 pct.
Mellem 15 og 30 timer	283	23 pct.
Mellem 30 og 40 timer	807	66 pct.
Mellem 40 og 50 timer	113	9 pct.
Over 50 timer	8	0,5 pct.

Denne opgørelse kan suppleres med Vejle Kommunes erfaringer med anvendelsen af de forskellige moduler:

Tabel 2: Efterspørgsel på modulpasning i Vejle Kommune

Modul	Andel af pladser i pct.
Heldagsplads (45 t.)	65 pct.
Trekvartidsplads (35 t.)	25 pct.
Halvdagsplads (25 t.)	10 pct.
Tilkøb på 5 t. ekstra (til heldagsplads)	-

Kilde: Telefonisk oplyst af Vejle Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Vejle Kommune har "kun en håndfuld" forældre, der benytter sig af muligheden for tilkøb af 5 timers ekstra pasning.

Der kan være forskelle i pasningsbehovet i København og Vejle, men umiddelbart afviger erfaringerne fra Vejle Kommune (tabel 2) ikke markant fra undersøgelsen af pasningsbehovet blandt Københavns børnefamilier (tabel 1). Det er derfor forudsat i det følgende, at efterspørgslen på modulpasning i København vil ligge på samme niveau som i Vejle. Som nævnte tidligere er denne fordeling forbundet med stor usikkerhed.

Økonomiske konsekvenser / finansieringsmuligheder

Vejle Kommune regulerer daginstitutionernes budgetter i forbindelse med modulordningen, så daginstitution modtager et beløb pr. barn i ordningen. Beløbet er et bruttobeløb pr. barn, hvor størrelsen på beløbet afhænger af barnets alder.

Beløbet reguleres afhængigt af, hvilket modul barnet er indmeldt. Et barn i fuldtidsmodul udløser et beløb til institutionen, som er forhøjet i forhold til det institutionen tidligere modtog for et barn, som var indskrevet på en almindelig fuldtidsplads. Et trekvartidsmodul udløser et beløb, der svarer til 80 procent af et heltidsmodul. Et halvtidsmodul udløser et beløb, der svarer til 60 procent af et heltidsmodul.

I København er daginstitutionernes budgetter fastsat via økonomifordelingsmodellen, hvor hovedparten af institutionernes budgetter er baseret på en fast pladspris. Hvis Vejle-modellen indføres i København vil det medføre to ændringer af pladsprisen:

- Pladsprisen reduceres til 80 eller 60 procent af den forhøjede pladspris for henholdsvis trekvartids- eller halvtidsmoduler.
- Pladsprisen forhøjes generelt med 3,5 pct., så daginstitutionerne delvist kompenseres for indtægtstab ved trekvartids- og halvtidsmoduler.

På grundlag af ovenstående ændringer af pladsprisen kan indførelse af Vejles modulordning i København medføre en besparelse på ca. 22 mill. kr. I denne besparelse er der ikke taget højde for:

- Bemandingen i ydretimerne. Der skal minimum være 2 personaler på arbejde.
- Udgifter til yderligere administration til institutionerne, pladsanvisningen og forældrebetalingen både ved implementeringen og den efterfølgende drift.
- At halvdelen af institutionerne er selvejende
- At forslaget er i modstrid med afbureaukratiseringsplanen for institutioner og skoler

Pædagogiske konsekvenser

Der er i september 2006 gennemført en evaluering af 14 kommuners projekter med modulordninger. Omstændighederne har været "gunstige" derved at kommunerne har fået midler til projekterne. Ledere og medarbejdere er til trods herfor skeptiske og negative

overfor modulordninger. De oplever modulordninger som administrativt besværlige. De oplever modulordninger som en skjult besparelse. Og de oplever, at modulordninger begrænser muligheden for at tilbyde pædagogisk kvalitet og aktiviteter i institutionerne. Blandt Københavnske ledere og pædagoger udtrykkes endvidere bekymringer for hhv. integrationen og arbejdet med udsatte børn. Forældre har vist stor interesse (men lav udnyttelsesgrad), men har også oplevet mindre fleksibilitet og udtrykt bekymring for det pædagogiske arbejde. Hvor modulordningerne blev indført samtidig med besparelser har forældrene oplevet dårligere kvalitet i dagligdagen. Desuden oplever "fuldtidsforbrugende" forældre, at de er blevet ringere stillet både kvalitativt og økonomisk (deres forbrug er uændret, men betalingen stiger).

Administrative / andre konsekvenser

Modulordningen forudsætter, at daginstitutionerne løbende kan korrigere forældrebetalingsoptællingen, hvis forældrene ændrer deres valg af modulordning. Daginstitutionerne bør have adgang til at se forældrenes modulvalg og have mulighed for at indberette ændringer i modulvalg elektronisk.

I forbindelse med en eventuel modulordning i København bør der tages hensyn til, at Københavns daginstitutioner har en meget varieret åbningstid, herunder institutioner med åbningstid til kl. 20 på hverdage, institutioner med weekendåbent samt en natåben institution. Takststrukturen i en eventuel modulordning bør udformes, så den omfatter institutioner med udvidet åbningstid. Umiddelbart vil forældrene, der har børn i denne ordning skulle vælge det fulde modul på 45 timer.

Desuden bør det vurderes, hvordan de nuværende institutioner med meget kort åbningstid (under 45 timer pr. uge) skal indgå i en eventuel modulordning, så der sikres en sammenhængende takststruktur.

Afhængigt af den konkrete udformning af modulordningen kan der være behov for ændring af driftsoverenskomsterne med de selvejende daginstitutioner. Hvis de selvejende institutioner ikke indgår i modulordningen vil besparelsen på de 22 mill. kr. ca. blive halveret. En ændring af driftsoverenskomsterne er en længere proces. Desuden er der en varslingsperiode på mellem 6 og 9 måneder før ændringer kan træde i kraft. Besparelsen vil i første omgang derfor udgøre ca. 11 mill. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ifølge den nationale evaluering af modulpasning daler medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Forslag		Reduktion i åbningstiden (skal opdateres)				
Bevilling		Dagtilbud				
Styringsområde		Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion i åbningstiden	5.12-5.14	0	3.400	3.400	3.400	3.400
Samlet nettoændring		0	3.400	3.400	3.400	3.400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget omhandler en reduktion af åbningstiden for institutioner med en åbningstid over 52 timer.</p> <p>Det vil være hensigtsmæssigt at afvente kapacitetsundersøgelsen (gennemføres af Center for Børn og Unge og SFI Survey medio 2007) inden at forslaget gennemføres. I kapacitetsundersøgelsen kortlægges kapacitetsudnyttelsen i samtlige institutioner for børn, dvs. hovedsagelig i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og skolefritidsordninger. De respektive institutioner skal i tre forskellige uger registrere henholdsvis hvor mange børn og hvor mange voksne, der er til stede i forskellige tidsrum på dagen. Registreringen skal foretages på de enkelte stuer eller i de enkelte grupper i institutionen.</p> <p>Det bemærkes, at ved at reducere åbningstiden i institutioner med udvidet åbningstid, så sker der en forringelse af den fleksibilitet, som forældrene på nuværende tidspunkt møder i de københavnske dagtilbud. Hvilket vil få betydning for de forældre, som har behov for at få passet deres børn uden for den normale åbningstid.</p> <p>Det bemærkes samtidig, at denne fleksibilitet allerede, med besparelsen på de weekendåbne institutioner i budget 2007, er blevet reduceret.</p> <p>Daginstitutioners åbningstid i de fleste kommuner er mellem kl. 6.00-6.30 til kl. 17.00. Dette svarer til en åbningstid på 10.5 til 11 timer om dagen svarende til 55 timer om ugen (DLO-undersøgelsen).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						

Forslag	Reduktion i service i de private pasningsordninger					
Bevilling	Dagtilbud					
Styrsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion i service i de private pasningsordninger	5.10 og 5.11	0	0	0	0	0
Samlet nettoændring		0	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparelsesforslaget om reduktion i service i de private pasningsordninger er en del af det bruttokatalog, som blev fremlagt i 2007 med forslag til besparelser i 2008. Det oprindelige besparelsesforslag i forhold til administration af de private ordninger er allerede gennemført i 2007 (se forinden), da forvaltningen efterfølgende Budgetforslaget for 2007 skulle finansiere udmøntning af FFA-initiativerne og de øvrige merudgifter, der blev fundet i løbet af 2006 (jf. BUU, 25. oktober 2006, punkt 4). Derfor er det forvaltningens vurdering, at der ikke kan spares yderligere uden at reducere serviceniveauet ift. brugerne.</p> <ol style="list-style-type: none"> Der er i 2007 gennemført en omstrukturering i administrationen, således er de administrative dagplejedistrikter reduceret fra 5 til 4 dagplejedistrikter, hvilket indebærer en besparelse på 20 % ift. den overordnede administration i dagplejen, samt en besparelse ift. ejendomsudgifter. I Privat Børnepasning er antallet af personalet, som fører pædagogiske tilsyn reduceret fra 9 til 7. Kontoret for Privat Børnepasning har pr. 1. januar 2006 overtaget det pædagogiske og økonomiske tilsyn samt den økonomiske administration af puljeordninger og privatinstitutioner uden at der er blevet tilført ressourcer til denne opgave (FAU 410/2005). Der findes pt. 11 puljeordninger og 2 privatinstitutioner. Ydermere er forvaltningen i dialog med ØKF om private ordninger, da ØKF har permanentgjort en engangsbesparelse på 51 mio. i 2006-2007. 						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslagsstiller	Plads- og kapacitetsstyring				
Forslag	Reduktion i døgnåben institution				
Bevilling	Dagtilbud				
Styingsområde	Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Reduktion i døgnåben institution		0	0	0	0
Samlet nettoændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>På udvalgets Budgetseminar i marts, blev der bedt om et bloknotat omkring en reduktion i døgnåbne tilbud på 0-5 års området grundet ringe efterspørgsel.</p> <p>I Københavns Kommune er der 10 weekendåbne institutioner, heraf er én institution døgnåben – Vartov i Farvergade i Indre By.</p> <p>Der har over en årrække været en meget ringe belægning i de weekendåbne tilbud samlet set. Derfor er det dels besluttet at udvide brugergruppen, således forældre uden daglig tilknytning til institutionerne kan anvende det udvidede åbningstidstilbud, dels er det allerede ved vedtagelsen af Budget 2007 blevet besluttet, at der i 2008 skal spares 2 mill. kr. svarende til cirka 40% af det samlede budget til de weekendåbne tilbud.</p> <p>Det vurderes ikke, at der kan spares yderligere på disse tilbud, hvis kommunen skal kunne dække forældrenes efterspørgsel.</p> <p>Ydermere er der det særegne ved Vartov, at det er den eneste institution, der ikke bare har weekendåbent, men også døgnåbent, og Vartov tæller ikke med i statistikken over den ringe belægning. Opgørelser, over hvor mange børn der benytter den særlige åbningstid pr. måned, viser derimod, at institutionens tilbud om ekstra åbningstid er meget anvendt.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Der findes én døgnåben institution i København, med lang venteliste og en efterspørgsel efter ydelsen. Det vil give utilfredshed blandt forældrene med arbejdstider i weekenden, hvis de ikke længere kan få passet deres børn i kommunalt regi.</p>					

Forslagsstiller	Plads- og kapacitetsstyring				
Forslag	Afskaffelse af muligheden for at benytte dagtilbud, mens en forælder er på barsel.				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Afskaffelse af mulighed for at benytte dagtilbud		1.800	1.800	1.800	1.800
Samlet nettoændring		1.800	1.800	1.800	1.800
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Forvaltningen er blevet bedt om at udfærdige et bloknotat om en potentiel besparelse ved, at forældre på forældreorlov ikke tilbydes pasning i et dagtilbud samtidig med orloven. Dette notat skulle erstatte tidligere bestilte notat om en besparelse ved ikke at tilbyde plads til forældre på barselorlov.</p> <p>Imidlertid er forældreorlovsordningen blevet afskaffet, således at børn født efter den 27. marts 2002 ikke er omfattet af denne mulighed. Det vil sige, at der maksimalt vil være en promise af børn med forældre på forældreorlov i kommunens dagtilbud i 2008. Der er med andre ord ikke mulighed for en besparelse ved forslaget.</p> <p>På baggrund af dette er den angivne besparelse fortsat beregnet ud fra en potentiel besparelse ved inddragelse pasning for børn med forældre på barselorlov:</p> <p>For børn født efter den 27. marts 2002, kan forældrene holde barselorlov. Det giver forældrene ret til både at have orlov og få deres barn passet i et dagtilbud samtidig.</p> <p>Til brug for forhandlingerne omkring Budget 2007 udfærdigede ØKF et notat omkring anvendelse af pasningstilbud samtidig med barselorlov. Forslaget går på, at forældre som har orlov ikke samtidig kan få deres barn passet fuldtid i et dagtilbud.</p> <p><i>Der er ikke lovmæssig hjemmel for at indføre dette som en generel ordning, hvor forældre, fordi de er på barsel, tilbydes et reduceret pasningstilbud.</i></p> <p>Det vil sige, at man i dette tilfælde skal gennemføre en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde for at kunne tilbyde reduceret pasning til forældre, der både er på barsel og ønsker pasning, og denne vurdering må ikke tage udgangspunkt i, at forældrene er på barsel.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører ikke registreringer af, forældrenes beskæftigelsesstatus. Af hensyn til forældrebetalingstaksten registreres det alene, hvorvidt forældrene modtager offentlig støtte. Men derudover er det forældrenes ønske om pasning, der er afgørende for opskrivningen til et pasningstilbud. Der er således ikke noget</p>					

kendskab til, om forældrene er på barselsorlov, om de arbejder på forskudte tidspunkter m.m. medmindre forældrene selv har ønsket at dokumentere behov for weekendpasning.

Af notatet nedenfor fremgår en opgørelse fra Økonomiforvaltningen over antal af forældre, der er på barsel og har deres barn i pasningstilbud. Børne- og Ungdomsforvaltningen kender ikke kilden til disse tal og har ikke kunnet få den oplyst i Økonomiforvaltningen, da notatet blev udarbejdet.

Men hvis man tager udgangspunkt i disse tal, og har som forudsætning, at:

1. Børn under 6 måneder ikke kan få tilbudt plads.
2. Forældre har fuld barsel, hvor børnene er mellem 6 og 10 måneder
3. Antallet af børn pr. måned er ens i alle måneder
4. Forældre, som har barsel til børn på 10 måneder eller derover, forudsættes at være vendt tilbage til arbejdet fire dage om uge og en ugentlig orlovsdag. Disse børn kan ikke benytte halvtidspasning, da det er færre timer ugentligt end forældrene er på arbejde. Men disse forældre antages at være interesseret i modulpasning

Så vil der kunne opnås en årlig besparelse på 1,8 mio. kr. med udgangspunkt i ovenstående forbehold og de anvendte tal fra ØKF. Besparelsen opnås ved følgende beregning:

Alder	Antal børn	Måneder uden pasning	Måneder i alt
6	20	4	80
7	24	3	72
8	55	2	110
9	90	1	90
I alt			352

352 måneder delt med 12 måneder svarer til 29 helårspladser. Hver plads koster netto 62.844 kr. årligt svarende til en besparelse på 1,8 mio. kr.

Beregningen skal tages med forbehold, da forældrenes brug af orlov, i kombination med arbejde eller udelukkende fuld orlov, ikke kendes.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forældrene vil se det som en serviceforringelse, da det med en eventuelt vedtagelse af forslaget reducerer den enkelte familis frihed i forbindelse med planlægning og afholdelse af orloven, så den passer præcis til den enkelte families behov sådan som det er intentionen i loven.

Forslag	Nedsættelse af åbningstid i fritids- og ungdomsklubber				
Bevilling	Fritidshjem og klubber				
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Nedsættelse af åbningstid i fritids- og ungdomsklubber		14.000	14.000	14.000	14.000
Samlet nettoændring		14.000	14.000	14.000	14.000
Personalemæssige konsekvenser		46,2			
Beskrivelse af forslaget					
<p>En nednormering af klubberne svarende til 7 timer pr. plads pr. år. 7 timer = kr. 1.106 pr. plads pr. år = 14.069.426 mill. kr., hvilket medfører en personalereduktion på ca. 46,2 stillinger.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Konsekvenserne af denne besparelse er usikker, og de direkte konsekvenser må afvente en konkret institutionsanalyse, som i givet fald bør gennemføres. Der er pladsgaranti for de 10- 11 årige.</p> <p>Besparselsen vil især ramme socialt belastede boligområder, da det er her, de fleste ungdomsklubpladser er placerede, hvilket vil få betydning for det opsøgende arbejde, der er afhængig af, at klubberne er åbne, når de unge har brug for det. Desuden vil det gå ud over arbejdet med fastholdelse af de 12- 13 årige i klubberne, således at de ikke ender på gaden. Den nedsatte åbningstid antages generelt at ville betyde flere større børn og unge på gaden.</p> <p>Fra 2007 er brugerbetalingen på fritids- og juniorklub den samme, hvilket betyder en næsten 100 % takstforhøjelse for de 12 – 13 årige/ juniorklub, hvilket kan betyde en medlemsnedgang.</p>					

Forslag	Ændret morgenåbning					
Bevilling	Fritidshjem og klubber					
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, personale på fritidshjem/KKFO			4.770 / 3.800	9.270/ 7.420	9,270/ 7,420	9.270/ 7,420
Samlet nettoændring			4.770 / 3.800	9.270/ 7.420	9,270/ 7,420	9.270/ 7,420
Personalemæssige konsekvenser	Evt. tab af fuldtidsstillinger	og evt. problemer med at rekruttere kvalificeret personale				
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag har alle Fritidshjem og KKFO'er åbent om morgenen. KLK rapporten foreslår, at morgenåbningen i fritidshjem og KKFO'er, bortfalder, og der i stedet etableres morgenåbning på ca. 45 skoler.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at morgenåbningen på fritidshjem og KKFO'er nedlægges pr. 1. januar 2008 og at der samtidig etableres morgenåbning på alle 61 skoler. Dette giver et ensartet tilbud til alle forældre. Det betyder også, at følgeordningen fra fritidshjem til skole kan undværes, men der vil stadig være behov for en følgeordning efter skoletid til fritidshjemmet.</p> <p>Beregning Fritidshjemmenes normering er differentieret med færrest ressourcer i ydertimerne og den overvejende del af personaleressourcerne i den del af åbningstiden, hvor der er maksimalt fremmøde og aktiviteter. Derfor er den besparelse, der opnås i morgentimerne lavere end en besparelse på den gennemsnitlige normering.</p> <p>I morgentimerne er fritidshjemmene normeret med 1 time pr. 20 børnepoint. ! børnepoint er 0,70</p> <p>Der er 12.567 fritidshjemspladser i København, svarende til $12.567 \times 0,7 = 8797$ børnepoint</p> <p>Timer i morgenåbning hele byen pr. dag $8797 \text{ børnepoint} \div 20 \text{ timer} = 440 \text{ timer}$</p> <p>Ved en timeløn på 158 kr. er udgiften til morgenåbning: $158 \text{ kr.} \times 440 \text{ timer} \times 5 \text{ dage} \times 40$</p>						

uger =

13.904.000 mio. kr.

I følge den seneste registrering i 2006 er fremmødeprocenten på fritidshjem 11 – 14 pct.. For at sikre morgenpasning til de børn, der har behov herfor, opretholdes 1/3 af ressourcerne til morgenåbning på skolerne.

Herefter er besparelsen: $13.904.000 \times 2/3 = 9.27$ mill.kr.

Da fritidshjemmene ikke modtager betaling for tomme pladser, og da en del af pladserne i ovennævnte eksempel kan vise sig at være tomme i perioder af året, kan man ikke kalkulere med den fulde beregnede besparelse. Besparelspotentialet reduceres derfor med 20 pct. i forhold til den gennemførte beregning. Dette er skøn, som først kan kvalificeres ved udgangen af de år, hvor besparelser implementeres.

Besparelsen reduceret med 20 pct. er i 2008: 3.8 mill. kr. og årligt i de efterfølgende år 7,42 mill. kr.

Tilbuddet om morgenåbning på skolen skal beskrives nærmere, men det er forudsat, at det er pædagogisk uddannet personale der varetager opgaven.

Det skal undersøges hvor på skolen tilbuddet kan foregå. Et tilsvarende forslag fremsat i 2000 påregnede gennemsnitlige udgifter til etablering af et egnet sted på skolen til 100.000 kr. pr. skole. Imidlertid er der på ca. en 1/3 af skolerne etableret café-faciliteter i forbindelse med KØSS-projektet. Disse faciliteter kan med enkelte tilpasninger benyttes til morgenåbningen. Det vurderes, at den samlede etablering på skolerne vil kunne gøres for 4,5 mill kr. Som følge af ovenstående er besparelsmulighederne for 2008 nedsat med 4,5 mill kr.

Beregningen er fortaget på grundlag af normeringsmodel af 9. januar 1995.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ulempen kan være, at den kortere åbningstid vanskeliggør muligheden for en hensigtsmæssig stillingsstruktur i fritidsinstitutionerne. Derfor foreslås en forhandling med de faglige organisationer. Fremsættelsen af forslaget i 2000 blev mødt af strejke i tre uger.

Forslag	Samtænkning mellem fritidshjem og skole				
Bevilling	Fritidshjem og klubber samt Undervisning				
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Skolernes samtækningsmidler	3.01	6.000	6.000	6.000	6.000
Central samtækningspulje		150	150	150	150
Decentral samtækningspulje		950	950	950	950
Samlet nettoændring		7.100	7.100	7.100	7.100
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det foreslås, at samtækningsmidlerne bortfalder fra 2008, og at skolerne selv finansierer deltagelse i samtækningsprojekter med fritidshjemmene.</p> <p>Samtænkningen er et formaliseret samarbejde mellem skole og fritidsinstitution i indskolingen, der har bl.a. til formål at skabe helhed i barnets liv. De årlige udgifter udgør ca. 6 mill. kr., der dels går til at finansiere børnehaveklasselederes og læreres deltagelse i planlægningen (løn) dels til konkrete daglige aktiviteter i samtænkningen. Hertil kommer en decentral pulje på kr. 950.000 samt en central pulje på ca. kr. 150.000, der skal finansiere omkring 15 særlige idéskabende projekter.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>BR 617/03: BR vedtager bl.a. følgende beslutning, at "Udannelses- og Ungdomsforvaltningen i efteråret 2008 fremlægger en evaluering af og status for samtænkningen, hvori det indgår om eksistensen af to typer fritidsinstitutioner: Fritidshjem og KKFO volder vanskeligheder for et ligeværdigt samarbejde mellem skole og fritidsinstitutioner".</p>					

Forslag	Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier			1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet nettoændring			1.000	1.000	1.000	1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>KLF's kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune på godt 10 mill. kr.</p> <p>En forøgelse af egenbetalingen med 360 kr. pr. barn / ung vil betyde en besparelse på 1 mill. kr.</p> <p>Forudsætningen for ovenstående beregning er, at antallet af børn og unge ikke falder i forbindelse med prisstigningen.</p> <p>I 2006 fik KLF's kolonier et tilskud på 10.368.388 kr. fra Københavns Kommune.</p> <p>I 2006 deltog 3.273 børn og unge på en af KLF's sommerkolonier. 498 af disse havde friplads, hvilket betyder 2.775 betalende børn og unge.</p> <p>I de seneste år har prisudviklingen for egenbetalingen fulgt den almindelige prisudvikling på ca. 2 pct. men set over de sidste 6 år er egenbetalingen hævet med 42 pct..</p> <p>Pris i dag: 1 uge: 450 kr. 2 uger: 575 kr. 3 uger: 675 kr.</p> <p>Pris ved en besparelse på 1 mill. kr. : 1 uge: 810 kr. 2 uger: 935 kr. 3 uger: 1.035 kr.</p> <p>Hvilket er en stigning på 80 procent for en uges ophold.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Stigningen i egenbetaling kan eventuelt have en konsekvens for deltagerantallet.

Forslag	Omdefinering af tekniske ejendomsledere til tekniske ejendomsmedarbejdere					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omdefinering af tekniske ejendomsledere.		0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Samlet nettoændring		0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det er besluttet (udvalgsmøde den 25. oktober 2006) at omorganisere det tekniske personale – tekniske ejendomsledere, skolebetjentmedhjælpere og gårdmænd i selv/medstyrende team. Det vurderes, at denne organisationsform vil bevirke, at de tekniske ejendomsledere enten bliver teamkoordinatorer eller teammedarbejdere. Besparselsen ved det reducerede ledelseslag er indregnet i det allerede vedtagne besparelsesforslag fra de 25. oktober.</p>						

Forslag	Sundhedsplejens besøg til 1½ årige tilbydes kun efter behov.				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Støtte, Rådgivning og miljø-				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
	4.62.89	1.331	1.331	1.331	1.331
Samlet nettoændring		1.331	1.331	1.331	1.331
Personalemæssige konsekvenser		-3,4	-3,4	-3,4	
Beskrivelse af forslaget					
<p>Alle børn og deres familier tilbydes for nuværende et besøg eller andet individuelt tilbud, når barnet er 1½ år gammelt.</p> <p>1½ års besøget blev indført for – sammen med 3 års besøget – at sikre kontinuitet og sammenhæng i den forebyggende indsats, så der ikke er for stort et gab mellem sundhedsplejerskens hjemmebesøg og til barnet igen ses af sundhedsplejersken i skolen.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Konsekvensen ved at indsnævre målgruppen for 1½ års besøget er, at kontinuiteten i det generelle sundhedsplejersketilbud mindskes, idet sundhedsplejersken for de flestes vedkommende vil se barnet for sidste gang, når barnet er 7-12 måneder og så først igen, når barnet starter i skole.</p> <p>Københavns Kommunes sundhedsplejes servicetilbud til alle børnefamilier reduceres. Det skal her nævnes at Sundhedsstyrelsens retningslinier peger på at der er behov for 7 besøg til førstegangsfødende i barnets første leveår.</p> <p>Flere danske og internationale undersøgelser viser, at et generelt tilbud til alle børn og familier er nødvendigt for at sikre at eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opspores, idet det ikke altid vil være muligt på forhånd at vide, hvem der har behov for et særligt tilbud. Undersøgelser viser ligeledes, at familier med få ressourcer sjældent henvender sig eller deltager i lokalområdets gruppetilbud, hvis det ikke drejer sig om et generelt tilbud. Det betyder blandt andet, at en tidlig tværfaglig indsats og en tidlig forebyggelse af f.eks. overvægt ikke vil kunne forventes at blive øget.</p> <p>Derudover vil bortfald af et generelt tilbud om 1½ års besøg medføre øget social ulighed i sundhed, da det i relation til brug af sundhedsydelser er et kendt fænomen, at familier med mange ressourcer i højere grad selv vælger at anvende forebyggende sundhedsydelser.</p>					

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Jf. seneste opgørelse fra december 2006 har 42 pct. af antallet af familier med børn på årgangen modtaget hjemmebesøg eller andet individuelt tilbud.

Antallet af aflagte besøg er formentlig højere og skal vurderes med forbehold. Det har gennem en årrække været et erkendt problem, at sundhedsplejens manuelle registrering er mangelfuld. Den mangelfulde registrering medfører underestimering og dermed alvorlige validitetsproblemer. Denne problemstilling forventes overvejende løst, når Elektronisk børnejournal er fuldt implementeret ved udgangen af 2007.

Samlet budget for området

65,8 mill. kr.