



12-04-2007

Sagsnr.
2007-5745

Bilag 5 - Besparelsesforslag vedtaget på udvalgsmødet den 24. januar.

Dokumentnr.
2007-112190

Børne- og Ungdomsudvalget efterspurgte på budgetseminaret de konkrete besparelsesforslag, som blev vedtaget den 24. januar 2007 og **derefter senere tilbagerullet**. Forvaltningen genfremsætter hermed besparelsesforslag fra den 24. januar.

Tabellen viser en samlet oversigt over forslagene, og de enkelte forslag følger herefter i bloknotatform.

Tablet 5.1 Oversigt over besparelsesforslag fra den 24. januar 2007

Bevillingsområde	Besparelsesforslag	2008	2009	2010
Administration	Generelle "grønthøsterbesparelser"	800	800	800
Dagtilbud	Diplomuddannelsespuljen i 2008	0	0	0
Dagtilbud	Pulje til Coaching og sparring på "Den attraktive arbejdsplads" på 0-5 årsområdet i 2008	0	0	0
Dagtilbud	Pulje til metodeunderstøttelse af lærerplaner på 0-5 års området i 2008 (FFA-projekt)	1.300	0	0
Dagtilbud	Reduktion i puljen til social kompensation og mønsterbrydning i 2008	1.500	0	0
Dagtilbud	Udskydelse af efteruddannelse af pædagoger fra 2008 til 2009	3.100	0	0
Fritidshjem og Klubber	Generelle "grønthøsterbesparelser"	1.900	1.900	1.900
Tværgående*	Vedligehold	5.000	0	0
Undervisning	Begrænsning af udlagte midler til hjemmebesøg	1.300	3.300	3.300
Undervisning	Besparelse på to-lærerordning til almen støtte til tosprogede i børnehaveklasserne	5.200	12.500	12..500
Undervisning	Formindsket kapacitet på modtageklasser	700	1.600	1.600
Undervisning	Generelle "grønthøsterbesparelser"	19.000	19.000	19.000
Undervisning	Kompensation for små undervisningslokaler	200	400	400
Undervisning	Mønsterbrydning (25 pct. af den samlede pulje tildelt PPR)	1.500	3.500	3.500
Undervisning	Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler	500	1.200	1.200
Undervisning	Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje	1.700	4.000	4.000
Besparelser fra udvalgsmødet den 24. januar 2007 i alt		43.700	48.200	48.200

* I bloknotatet foreslås i tilbageførsel af midler i overslagsårene. Dette er i denne tabel behandlet som en nul-tilvækst.

De generelle grønthøsterbesparelser indgår ikke i de konkrete forslag nedenfor. Der henvises til bilag 9.

Forslag	Diplomuddannelsespuljen i 2008				
Bevilling					
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 2007PL (i mill. kr.)					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Diplomuddannelsespuljen i 2008		0	0	0	0
Samlet nettoændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Puljen til diplomuddannelse er formålsbestemt til efteruddannelse af det pædagogiske personale ansat i dagtilbud i Københavns Kommune. Fra puljen betales deltagergebyr for det pædagogiske personale, som tager en diplomuddannelse, samt midler til vikardækning til de pågældendes ansættelsessteder (dagtilbud i KK) ved fravær pga. undervisningen.</p> <p>Puljen til diplomuddannelse udgør sammen med dele af puljen til Rekruttering og fastholdelse forvaltningens samlede midler til efteruddannelse af det pædagogiske personale ansat i dagtilbud på 0-6 års området i Københavns Kommune.</p> <p>Midlerne er disponeret i både 2007 og 2008, da uddannelsen løber over en 3-årige periode og der dermed allerede er givet tilsagn om brug af midlerne for de personer der er påbegyndt uddannelsen, samt til dækning af vikarmidler i de institutioner, hvor personalet er ansat</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Ingen					

Forslag	Pulje til coaching og sparring på "Den attraktive arbejdsplads" på 0-5 års området i 2008				
Bevilling					
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring				
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Pulje til coaching og sparring på "Den attraktive arbejdsplads" på 0-5 års området i 2008		0	0	0	0
Samlet nettoændring		0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>I forbindelse med Budget 2007 er der inden for området Attraktive arbejdspladser afsat 1 mill. kr. til forsøg med coaching og sparring blandt dagtilbudsledere.</p> <p>Puljen, som er et engangsbeløb i 2007, er afsat, fordi der er en stigende fokus på det pres, dagtilbudsledere er udsat for med administrative opgaver og nye nationale lovkrav til indholdet i dagtilbud.</p> <p>Midlerne skulle anvendes til at afprøve nogle metoder, som eventuelt senere kunne integreres i den almindelige praksis på området.</p> <p>Der er indgået kontrakt med et firma om opgaven, så midlerne i 2007 er disponeret</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Puljen er ny og har ikke været anvendt før.					

Forslag	Reduktion af pulje til metodeunderstøttelse af læreplaner på 0-5 års området i 2008					
Bevilling						
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
		1,3	0	0	0	0
Samlet nettoændring		1,3	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>En styrket indsats i forbindelse med "pædagogiske læreplaner" er en del af Faglighed for Alle, som blev indgået i foråret 2006. Alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner i henhold til servicelovens §8a (Lov om læreplaner). Læreplanen skal give rum for: leg, læring og udvikling. Til formålet blev der afsat 2,3 mill. kr.</p> <p>Hensigten med den ekstra indsats i forhold til de pædagogiske læreplaner var at styrke og intensivere arbejdet, og samtidig geare personale og øvrige interessenter til at fortsætte den udvikling, som er sat i gang ved indførelsen af pædagogiske læreplaner. Samtidig var fokus på opsamling af viden og deling af erfaringer om Best Practice, som kan sikre, at der arbejdes målrettet på at koordinere de mange obligatoriske pædagogiske krav indenfor én overordnet ramme.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En besparelse på 1,3 mill. kr. vil medføre, at det øgede fokus på metodeudvikling og dokumentation i arbejdet med læreplaner nedprioriteres i 2008, og at læreplansarbejdet i vid udstrækning tages ud af projektet Faglighed for Alle. Dette har betydning for den opsamling af viden og deling af erfaringer, som kan finde sted i 2008.</p> <p>Konsekvensen kan samtidig være, at den obligatoriske indførelse af læreplaner anses, eksempelvis af det pædagogiske personale, som en ekstra administrativ byrde, som de ikke oplever, at de i 2008 får incitament til at fortsætte med. Puljen løber i hele FFA perioden og det anbefales at besparelsen kun sker i 2008 og kun som en del af puljen, hvorved man kan holde nogle aktiviteter i gang indtil 2009, hvor midlerne er tilstede igen.</p>						

Forslag	Reduktion i puljen til Social compensation og mønsterbrydning i 2008					
Bevilling						
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduktion i puljen til social compensation og mønsterbrydning.		1,5	0	0	0	0
Samlet nettoændring		1,5	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen til "social compensation og mønsterbrydning" blev bevilliget med henblik på at forbedre kvaliteten i dagtilbuddenes forebyggende indsats. Hensigten er at sikre gode vilkår for institutioner, der har særligt udsatte børnegrupper, således at de kan yde en ekstra indsats over for udsatte børn og dermed sikre, at de får udviklingsmuligheder, som ligestiller dem med andre børn.</p> <p>Indsatsen i forbindelse med "social compensation og mønsterbrydning" er en del af forliget "Faglighed for Alle", som blev indgået i foråret 2006. I den forbindelse blev det besluttet at udvide indsatsen i den eksisterende "sociale kompensationspulje".</p> <p>Der er afsat 5 mill. kr. yderligere i puljen i henholdsvis 2007 og 2008. De 3,5 mill. kr. er allerede disponeret til familiepladser til udsatte børn, mens de resterende 1,5 mill. kr. endnu ikke er disponeret for 2008, da de afventer en revision af de generelle kriterier for kompensationspuljen.</p> <p>Der kan således gennemføres en engangsbesparelse på 1,5 mill. i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Såfremt det vedtages, at den udvidede indsats i social compensation og mønsterbrydning bortfalder i 2008, så rettes indsatsen for udsatte børn i de københavnske daginstitutioner fortsat mod "toppen af isbjerget" i 2007 med midlerne fra den oprindelige pulje samt fra puljen for "Faglighed for Alle" i 2007. Hvis der ikke er midler i 2008 vil kriterierne for tildeling af social compensation ikke blive udvidet, men ske efter de samme principper som i dag.</p> <p>Samtidig vil konsekvensen være, at evalueringen af området og kriterierne for social compensation, hvorved den planlagte vidensindsamling om hvilke indsatser inden for puljen, der har størst virkning udskydes.</p>						

Forslag	Udskydelse af efteruddannelse af pædagoger fra 2008 til 2009					
Bevilling						
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Efteruddannelse af pædagoger		2,1	0	0	0	0
Opkvalificering af pædagoger		1,0	0	0	0	0
Samlet nettoændring		3,1	0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er under budgetområdet” attraktive arbejdspladser afsat 2,1 mill. kr. og 1,0 mill. kr. til henholdsvis efteruddannelse af pædagoger og opkvalificering af sprogansvarlige pædagoger i årene 2007, 2008 og 2009.</p> <p>Da de to indsatsområder også er budgetlagt i Faglighed for alle, men dog kun med et samlet beløb på 1,6 mill. kr. i 2008 er der mulighed for at gennemføre en engangsbesparelse på i alt 3,1 mill. kr. i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Den samlede efteruddannelsesindsats reduceres i 2007, men implementeringen og forankringen af tiltagene som tilrettelægges gennem 2007 sikrer bedst anvendelse af de samlede ressourcer fra 2008 og fremefter,</p>						

Forslag	Besparelse på vedligeholdelsesmidlerne																													
Bevilling	Tværgående																													
Styringsområde																														
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL																														
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011																								
Besparelse på vedligeholdelsesmidlerne		0	5.000	- 8.000	-8.000	-8.000																								
Samlet nettoændring		0	5.000	- 8.000	-8.000	-8.000																								
Personalemæssige konsekvenser																														
Beskrivelse af forslaget																														
<p>Ifølge V&S Byggedata bør der afsættes ca. 55 kr./m² til vedligeholdelse af indvendige overflader, brugerbetjente tekniske anlæg og ude arealer incl. legepladser – svarende til den vedligeholdelsesforpligtigelse der er udlagt til den enkelte institution/skole. Tallet er baseret på lokaliteter, som er i en gennemsnitlig, god vedligeholdelsesstand.</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Institutionstype</th> <th>Budget (2007)</th> <th>Areal</th> <th>Kr. pr areal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Skoler</td> <td>18.211.000</td> <td>590.000</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Kommunale fritidshjem og klubber</td> <td>6.630.000</td> <td>34.000</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>Selvejende fritidshjem og klubber</td> <td>3.140.000</td> <td>37.000</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>Daginstitutioner (kommunale og selvejende)</td> <td>28.325.000</td> <td>390.000</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>56.306.000</td> <td>1.051.000</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>							Institutionstype	Budget (2007)	Areal	Kr. pr areal	Skoler	18.211.000	590.000	31	Kommunale fritidshjem og klubber	6.630.000	34.000	195	Selvejende fritidshjem og klubber	3.140.000	37.000	85	Daginstitutioner (kommunale og selvejende)	28.325.000	390.000	73	Total	56.306.000	1.051.000	54
Institutionstype	Budget (2007)	Areal	Kr. pr areal																											
Skoler	18.211.000	590.000	31																											
Kommunale fritidshjem og klubber	6.630.000	34.000	195																											
Selvejende fritidshjem og klubber	3.140.000	37.000	85																											
Daginstitutioner (kommunale og selvejende)	28.325.000	390.000	73																											
Total	56.306.000	1.051.000	54																											
<p>* Budgettet på dagsinstitutionsområdet er incl. en central pulje til Sikkerheds- og myndighedskrav</p>																														
<p>Som det fremgår af skemaet, er der i gennemsnit stort set budgetteret det anbefalede beløb (54 kr./m²), idet skoleområdet dog ligger noget under. Det foreslås derfor, at en besparelse i givet fald gøres ét årig, for derefter at blive afløst af en forøgelse af vedligeholdelsesbudgettet på ca. 8.0 mio. kr. (i forhold til 2007 niveauet), dels med henblik på afsættelse af et højere beløb på skoleområdet, dels til afsættelse af en pulje til imødegåelse af sikkerheds- og myndighedskrav, som omfatter alle institutionstyper.</p>																														

Forslag	Begrænsning af udlagte hjemmebesøg					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Begrænsning af udlagte hjemmebesøg		1.300	3.300	3.300	0	0
Samlet nettoændring		1.300	3.300	3.300	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I faglighed for alle er der afsat 1,4 mill. kr. til to hjemmebesøg hos alle forældre, en gang i indskolingen og en gang på mellemtrinnet, fra 1. august.</p> <p>AKF-evaluering viser, at der er vanskeligheder ved at gennemføre hjemmebesøg, ligesom forvaltningen fornemmer en begrænset interesse fra forældrenes side.</p> <p>Derfor foreslåes at spare udgifterne til disse hjemmebesøg.</p> <p>Forslaget fremsendes under forudsætning af, at udvalget fastholder tidligere beslutning i forbindelse med Kvalitetsløft til Folkeskolen, om at udmelde midler til gennemførelse af hjemmebesøg ved særlige behov i 25 pct. af tilfældene</p>						

Forslag	Besparelse på to-lærerordning til almen støtte til tosprogede i børnehaveklasserne.					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på tolærerordning		5.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Samlet nettoændring		5.200	12.500	12.500	12.500	12.500
Personalemæssige konsekvenser		19,0	45,6	45,6	45,6	45,6
Beskrivelse af forslaget						
Se medfølgende notat.						

Baggrundsnotat til forslaget

Emne: evt. besparelse på to-lærerordning i bh-klassen

I det følgende redegøres for den nuværende tolærer-ordning og besparelsesmuligheder med deraf følgende konsekvenser

Nuværende tolærer-ordning i bh-klassen

Tildelingen består af 3 elementer:

1) *Dansk som andetsprog og støtte til tosprogede elever gives som en samlet ressource.*

Antal elever	Årlige undervisningstimer	Ugentlige lektioner
0-1	0	0
2-3	120	4
4-5	240	8
6-7	360	12
8-9	480	16
10-	600	20

Den tildelte ressource til tosprogede elever anvendes

- til holddelt undervisning i dansk som andetsprog
- til mere almen støtte til tosprogede elever i klassen.

Kommunen er i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 7, forpligtet til ”i fornødent omfang” at yde undervisning i dansk som andetsprog i 0.-10. klasse, men kan selv fastsætte serviceniveauet.

Mål og indhold er beskrevet i Fælles mål for undervisningen i dansk som andetsprog.

2) Herudover tildeles ressourcer til støtte til høje klassekvotienter.

Op til 21 elever	0 årlige undervisningstimer	0 ugentlige lektioner
22 eller flere elever	300 årlige undervisningstimer	10 ugentlige lektioner

Tildelingen af ressourcer til tosprogede elever og til støtte til høje klassekvotienter kan max. udløse 750 årlige undervisningstimer, 25 ugentlige lektioner svarende til to børnehaveklasseledere i alle lektioner.

Den nuværende tildelingsmodel fremgår af Rammeaftale for børnehaveklasseledere 2006-07 indgået mellem KLF og Københavns Kommune. Tolærer-arbejdet udføres for langt størsteparten af en børnehaveklasseleder.

3) Samtænkning mellem skole og fritidshjem foregår i 200 årlige lektioner pr børnehaveklasse, svarende til 5 lektioner om ugen. Det indebærer, at en børnehaveklasseleder og en medarbejder fra et fritidshjem arbejder sammen om klassen i 5 ugentlige lektioner.

Konkrete eksempler på den nuværende ordning

- En børnehaveklasse med op til 21 elever med dansk som modersmål tildeles ikke yderligere ressourcer end én børnehaveklasseleder. Dog er der i 5 lektioner om ugen både en børnehaveklasseleder og en medarbejder fra fritidshjemmet (samtænkning) i klassen.
Børnehaveklasselederen er alene med børnene i 20 lektioner om ugen.
- En børnehaveklasse med 22 -28 elever med dansk som modersmål tildeles 10 lektioner til støtte til høje klassekvotienter. Der vil ligeledes være en medarbejder fra fritidshjemmet i 5 lektioner om ugen.
Børnehaveklasselederen er alene med børnene i 10 af ugens 25 lektioner.
- En børnehaveklasse med 21 elever, hvoraf syv er tosprogede elever tildeles 12 lektioner. Der vil ligeledes

være en medarbejder fra fritidshjemmet i 5 lektioner om ugen.

Børnehaveklasselederen er alene med børnene i 8 af ugens 25 lektioner.

- En børnehaveklasse med 22-28 elever, hvoraf syv er tosprogede elever, tildeles 12 lektioner til tosprogede og 10 i støtte til høje klassekvotienter. Der er to børnehaveklasseledere i de 22 af ugens 25 lektioner. Der vil ligeledes være en medarbejder fra fritidshjemmet i 5 lektioner om ugen..
Børnehaveklasselederen er ikke alene med børnene i nogen lektioner

Holdundervisning i dansk som andetsprog.

Den ene børnehaveklasseleder underviser de tosprogede elever i systematisk tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog på hold af max. seks elever ad gangen i fire lektioner ugentlig. Det indebærer, at den anden børnehaveklasseleder underviser de øvrige elever i klassen. I en klasse med 12 tosprogede elever underviser den ene børnehaveklasseleder i dansk som andetsprog i 8 af ugens 25 lektioner. I en klasse med 18 tosprogede elever undervises i dansk som andetsprog på hold i 12 af ugens 25 lektioner.

Tolærerordning

Tolærerordning betyder, at der er to børnehaveklasseledere i klassen samtidig. Det giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen ud fra princippet om undervisningsdifferentiering. Tolærerordningen giver mulighed for deling af eleverne i mindre grupper og dermed styrke deres faglige kompetencer. Tolærerordning i børnehaveklassen giver øget mulighed for at indfri de højere krav, der er sat til indholdet i Fælles mål for børnehaveklassen.

Både ”støtte til tosprogede elever” og ”støtte til høje klassekvotienter” skaber mulighed for tolærerordninger i et antal lektioner om ugen.

Endelig må det bemærkes at to voksne til stede samtidig i en klasse med mange 5-6 årige giver generelt øget mulighed for omsorg for det enkelte barn.

Besparelsesforslag

Det er ikke forvaltningens vurdering, at der kan spares på nogen elementer i tolærer-ordningen i bh-klassen uden negative pædagogiske konsekvenser. Det bør endvidere indgå i overvejelserne, at børnehaveklassen som følge af folkeskoleforliget, forventes at blive obligatorisk. Der fremsættes lovforslag herom i Folketinget i indeværende samling.

Såfremt det af økonomiske årsager er nødvendigt at gennemføre en sådan besparelse, har forvaltningen flg. kommentarer til de enkelte dele:

- *Holddelt undervisning i dansk som andetsprog for tosprogede elever*
For at nå målene i Faglighed for Alle om at halvere præstationsgabene mellem et- og tosprogede elever på 4 år og lukke det på 8 år er

denne indsats helt nødvendig. Forvaltningen fraråder besparelser på dette delområde. Den årlige udgift udgør anslået 12,4 mio. kr. pr år.

- *Almen støtte til tosprogede elever*
En besparelse vil efter forvaltningen vurdering betyde en kvalitetsforringelse, men er ud fra en samlet vurdering det mest egnede spareobjekt i denne sammenhæng. Den årlige udgift udgør anslået 12,5 mill. kr. pr år.
- *Støtte til klasser med høje klassekvotienter*
Forvaltningen vurderer ikke at det er acceptabelt at én bh-klasseleder står alene med op til 28 seks-årige i 20 ud af 25 lektioner. Forvaltningen fraråder derfor besparelser på dette delområde. Den årlige udgift udgør anslået 11,9 mill. kr. pr år.
- *Samtækningsressourcen*
Samtækningsressourcen er en del af en flerårig politisk aftale, der udløber i 2008. Det vil derfor næppe være muligt at spare på dette del-element. Samtækning evalueres i 2007.

Vedr. en mulig besparelse på den almene støtte til tosprogede elever.

Som nævnt udløser denne ressource tolærerordning i et antal lektioner om ugen. Den årlige udgift udgør anslået 12,5 mio. kr. pr år. Tolærerordningen kommer alle elever i klassen til gode. En reduktion eller nedlæggelse af ressourcen reducerer mulighederne for den mere individuelt tilrettelagte undervisning, som seksårige skolestartere har særlig behov for.

Besparelsesforslaget bør sættes i relation til intentionen i Faglighed for Alle om lukning af præstationsgab.

På en række skoler vil en sådan besparelse gøre det umuligt at skabe stillinger til en ekstra børnehaveklasseleder i en tolærerordning. På disse skoler vil lærere i skolens sprogcenter kunne overtage den holddelte undervisning i dansk som andetsprog. Såfremt besparelsen gennemføres, foreslås det at overlade det til den enkelte skole hvorledes den vil omsætte den tildelte ressource i stillinger.

En besparelse af hele ressourcen udgør i 2007 5,2 mio. kr. Hele besparelsen i 2007 vil ikke kunne indfries på grund af opsigelsesvarsler. I 2008 og frem udgør besparelsen 12,5 mio. kr. svarende til 45,6 poster.

Ændret tildelingsmodel ved høje klassekvotienter

Den nuværende tildelingsmodel indebærer stor ulighed i ressourcefordelingen ved elevtal på henholdsvis op til 21 og 22-28 elever i klassen. Denne ulighed vil fremstå endnu tydeligere ved en evt. besparelse. Uligheden kunne udjævnes ved en graderet tildelingsmodel:

Hvis besparelsen vedtages foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ændret tildelingsmodel.

Forslag	Formindsket kapacitet på modtagelsesklasser					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Formindsket kapacitet		680	1.620	1.620	1.620	1.620
Samlet nettoændring		680	1.620	1.620	1.620	1.620
Personalemæssige konsekvenser		1,73	4,16	4,16	4,16	4,16
Beskrivelse af forslaget						
<p>På grund af faldende tilgang til skolebørn fra udlandet er der overkapacitet i det københavnske modtagelsessystem.</p> <p>Det er muligt at reducere kapaciteten svarende til 4,16 lærerposter uden at sænke serviceniveauet på undervisning af tosprogede elever.</p> <p>Med en gennemsnitspris på 390. 065 kr. pr. lærerpost giver dette en varig besparelse på 1,6 mill kr. I 2008 vil besparelsen udgøre 5/12 af de 1,6 mill. kr. svarende til 680 t. kr.</p>						
Øvrige konsekvenser						
Hvis tilstrømningen til modtagelsesklasser systemet skulle stige i fremtiden, vil en budgetudvidelse være nødvendig.						

Forslag	Kompensation for små undervisningslokaler					
Bevilling						
Styringsområde	Plads- og kapacitetsstyring					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Kompensation for små undervisningslokaler		200	400	400	400	400
Samlet nettoændring		200	400	400	400	400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag kan skoler med små undervisningslokaler søge kompensation for små undervisningslokaler, så det er muligt at dele klasserne op i nogle timer. Denne pulje forslås sparet væk.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Besparelsen vil give dårligere undervisningsmiljø og en heraf følgende ringere indlæring blandt eleverne. Alternativt kan skoler med små undervisningslokaler benytte skolens øvrige ressourcer til at dele klasser</p>						

Forslag	Mønsterbrydning (25 pct. af den samlede pulje tildelt PPR)					
Bevilling	Specialundervisning					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Mønsterbrydning.		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Samlet nettoændring		1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Personalemæssige konsekvenser		0,8	2,0	2,0	2,0	2,0
<p>Beskrivelse af forslaget Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er tildelt 25 pct. af puljen til mønsterbrydning på københavnske folkeskoler. En besparelse vil kun omfatte 5/12 dele i 2008.</p> <p>Puljen bruges meget forskelligt og med forskellig grad af fokusering. Det giver mening at analysere puljen brug og om den kommer til de tiltænkte børn med store vanskeligheder til gavn med en besparelse til følge. Der er områder, hvor puljemidlerne bruges meget fokuseret, og deres anvendelse er fagligt fornyende for arbejdet som helhed.</p>						
<p>Øvrige konsekvenser</p> <p>En Afbrydelse af de mange tiltag, der er igangsat for mønsterbrydningsmidlerne i PPR-regi. Eksempelvis kan nævnes ansættelse af pædagogisk projektleder i PPR distrikt Syd, en AKT-konsulent i distrikt NØ og enkelte AKT- projekter på udvalgte skoler i PPR distrikt NV.</p> <p>Der er finansieret to kompetencecentre af mønsterbrydningsmidlerne. Etablering af yderligere kompetencecentre, et er ønske for de kommende år. Kompetencecentrene skal bla. understøtte implementeringen af ABA-inspirerede tilbud fx via supervision og rådgivning af de pædagogiske personale og tilbud om forældreuddannelse og forælderådgivning.</p>						

Forslag	Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler					
Bevilling	Undervisning					
Styrsområde						
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af sproggruppeordning		500	1.200	1.200	1.200	1.200
Samlet nettoændring		500	1.200	1.200	1.200	1.200
Personalemæssige konsekvenser		3 (med 5/12 effekt)	3	3	3	3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Nedlæggelse af tosproget indskolingsordning for tosprogede elever på Rådmandsskole, Hillerødsskole, Grundvigskolen, Tingbjerg Skole og Klostervængets Skole. Udgifterne dækker ekstra lærertimer til tosprogede lærere udover den ordinære tildeling.</p>						
Øvrige konsekvenser						
<p>Forslaget vil betyde en forringelse af indskolingsordningen på disse 5 skoler samt afskedigelser svarende til 3 årsværk med ikrafttræden i 2009.</p> <p>Forslaget indgår i den pågældende høring om nedlæggelse af modersmålundervisning.</p>						

Forslag	Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje.					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje		1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Samlet nettoændring		1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Personalemæssige konsekvenser		4,6	10,8	10,8	10,8	10,8
Beskrivelse af forslaget						
<p>Den samlede mønsterbrydningspulje er opdelt med 25 pct. til PPR og 75 pct. til skolerne fordelt på enkelte skoler efter sociale kriterier i forældregruppen.</p> <p>Indsatsen er ikke lovpligtig og kan fjernes helt eller beskæres. De foreslåede besparelser har et niveau på 1,7 mill. kr. i 2008 med 5/12 effekt. Det vil ikke være muligt at lave en helårseffekt i 2008, da skolerne har ansat lærere for størsteparten af midlerne.</p> <p>En fjernelse eller reduktion af midlerne vil være i modstrid med Faglighed for alle indsats for udsatte børn og reducere skolernes råderum.</p>						
Øvrige konsekvenser						
Ingen						