



Til Børne- og Ungdomsudvalget

21-04-2008

Bilag 2: Notat vedr. udvalgets drøftelse og forvaltningens anbefaling af konkrete besparelsesforslag

Sagsnr.
2008-49268

Udvalget drøftede på udvalgsmødet den 16. april 2008 forvaltningens forslag til konkrete besparelser. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmødet har forvaltningen foretaget en række ændringer i de foreslåede besparelser – herunder er visse forslag blevet slette, omplaceret eller præciseret. Derudover har forvaltningen vurderet nye forslag til besparelser.

Dokumentnr.
2008-208926

Sagsbehandler
Martin Skøtt

Den endelige liste over de konkrete besparelsesforslag er sammenfattet i tabel 1 sidst i notatet.

Præciseringer i besparelsesforslagene

Udvalget stillede sig på mødet kritisk overfor to forslag vedrørende Faglighed for Alle. Det vedrører forslagene:

- Bortfald af femårs sprogtest
- Hjemmebesøg

Baggrunden for at stille forslaget om at afskaffe femårs sprogtesten er, at regeringen har indført tilbud om sproglig vurdering af alle treårige børn med mulighed for efterfølgende sprogstimulering af børn med særlige behov. Da den nye tre-årstest i sin form og indhold minder om fem-årstesten og da finansieringen sker med eksterne midler fra staten, er det forvaltningens anbefaling, at fem-årstesten er overflødig og kan afskaffes.

Forslaget om at afskaffe hjemmebesøg skyldes, at forvaltningen ikke gennemfører så mange hjemmebesøg, som oprindeligt antaget. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der sker en budgettilpasning, så indsatsen vedrørende hjemmebesøg fremover tilpasses behovet samt at indsatsen stadig målrettes de familier, hvor behovet skønnes størst.

Udgåede forslag

På udvalgsmødet var der en række forslag, som udvalget stillede sig kritisk overfor. På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at følgende forslag pilles ud af sparekataloget:

- Elevers undervisningsmiljø
- Brugerfinansiering af Billedskolen
- Ændring af tilskud til Musikskolen
- Afskaffelse af svømmeundervisning

Koordinering

Islands Brygge 37
2300 København S

Telefon
3366 4123

Telefax
3366 7058

E-mail
marts@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Derudover har Økonomiforvaltningen gjort BUF opmærksom på, at forslaget vedrørende bespisning i daginstitutioner bør udgå af finansieringsforslagene, da forslaget omfatter en verserende DUT-sag. I stedet bør DUT-kompensationen / mulighed for at hæve forældrebetalingen indgå i den samlede DUT-opgørelse, jf. proceduren for alle andre DUT-sager i kommunen. Det er således forvaltningens anbefaling, at forslaget udgår:

- Driftsbesparelse og aftale om forhøjet forældrebetaling med henblik på madaftale for daginstitutioner sfa finanslov 2008

Nye forslag

I forlængelse af de udgåede forslag drøftede udvalget nye forslag. Det er med udgangspunkt heri forvaltningens anbefaling, at der indgår et nyt forslag i sparekataloget:

- Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen

Øvrige drøftelser i udvalget

Udvalget drøftede også, hvilke forslag der skulle indgå i finansieringen af BUUs andel af prioriteringsrum 2009 og hvilke, der skulle indgå i den øvrige finansiering. På den baggrund har forvaltningen foretaget en række omplaceringer af nogle af forslagene. Den endelige placering af forslagene fremgår af tabel 1.

Endelig drøftede udvalget en række andre/nye forslag til besparelser, som forvaltningen har valgt ikke at medtage blandt besparelsesforslagene. Det vedrører:

- Afskaffelse af morgenåbning
- Afskaffelse af modersmålsundervisning
- Afskaffe tilskud til samtækning af fritidshjem og skoler
- Mangfoldighed i dagtilbud

Forvaltningen er opmærksom på forslagene, men har ikke rejst forslagene, da det er forvaltningens vurdering, at der ikke er politisk flertal for forslagene.

Tabel 1: Samlet oversigt over konkrete forslag til besparelser

	Forslag (1.000 kr.)	Bevilling	Beløb i 2009 (1.000 kr.)
Prioriteringsrum	Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen	Undervisning	-132
	Besparelse på Heldagsskolerne	Undervisning	-4.917
	Afskaffe Omstruktureringspuljen	Dagtilbud	-3.400
	Besparelse af FFA-projekt Mangfoldighed i Dagtilbud	Dagtilbud	-1.411
	Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje	Dagtilbud	-4.687
	Forældrebetalingen og økonomiske fripladser	Dagtilbud	-10.000
	Tidlig indskrivning i fritidshjem	Fritidshjem og Klubber	-10.200
	Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier	Undervisning	-5.000
	Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	Dagtilbud	-274
	Nedlæggelse af bemandede legepladser	Dagtilbud	-12.000
	Konkrete besparelser prioriteringsrum i alt		-52.021
	<i>BUUs andel af bidrag 2</i>		<i>-47.019</i>
<i>Merbesparelse prioriteringsrum</i>		<i>5.002</i>	
Øvrige	Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	Dagtilbud	-1.704
	Erstatninger	Undervisning	-63
	Besparelser vedr. "Grøn skole projekter"	Undervisning	-232
	Afskaffe tilskud til kvarterløft	Undervisning	-300
	Afskaffe tilskud til LEGO Dacta	Undervisning	-215
	FFA Hjemmebesøg	Undervisning	-3.400
	Undlade PL-fremskrivning på puljemidler	Dagtilbud	-2.306
	Undlade PL-fremskrivning på puljemidler	Undervisning	-5.081
	Konkrete besparelser i øvrigt		-13.301
	Konkrete besparelser i alt		-65.322