

Reviderede forslag til besparelser

Prioriteringsrum 2009

Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen.....	2
Besparelse på Heldagsskolerne	3
Afskaffe Omstruktureringspuljen.....	5
Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud".....	6
Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje.....	8
Forældrebetalingen og økonomiske fripladser.....	9
Tidlig indskrivning i fritidshjem	10
Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier	11
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	12
Nedlæggelse af bemandede legepladser	13

Forslag	Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Ændring af tilskud til Musikskolen	3.35.63.1		-66	-160	-160	-160
Ændring af tilskud til Billedskolen	3.22.01		-66	-160	-160	-160
Samlet nettoændring			-132	-320	-320	-320
Personalemæssige konsekvenser			-0,4	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at sammenlægge Musikskolens og Billedskolens administrative opgaver og via stordriftsfordele at spare 1 ud af i alt 5 administrative stillinger. Besparelsen svarer til 320.000 kr. I budget 2009 fordeles besparelsen halvt til hver skole. Den endelige placering af besparelsen er afhængig af implementeringen af sammenlægningen.</p> <p>Musikskolen har i budget 2008 2 administrative stillinger og et budget på 0,6 mill. kr. Billedskolen har i budget 2008 3 administrative stillinger og et budget på 1,0 mill. kr. Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p> <p>Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i Københavns Kommune. Det er lovpligtig for kommunen at tilbyde musikskoleundervisning, men opgavens økonomiske ramme afhænger af kommunal prioritering. Billedskolen er en af Børne- og Ungdomsforvaltningen's institutioner, der varetager ikke lovpligtige servicetilbud på skoleområdet. Billedskolen fungerer som udviklings- og videnscenter i forhold til undervisning i billedkunst og arrangerer af 65 årlige billedprojekter til de københavnske skoler.</p> <p>Billedskolen laver også projekter for specialbørn og skolens arbejde og metoder følges med interesse af fagfolk og forskere i ind- og udland. Billedskolen har derudover omfattende tilbud om fritidsundervisning. Både Musikskolen og Billedskolen er integrerede dele af Det Børnekulturelle Område og tilbyder tværgående kulturprojekter, der er rettet både mod skolerne og mod det brede publikum.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed						
Administrative opgaver skal sammentænkes såsom personaleadministration, elevtilmeldinger, elevbetalinger m.v.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen.						
Samlet budget for området 2008						
<u>Musikskolen</u>						
Bruttoudgift: 17.256.714 kr.						
Eksterne tilskud: 7.693.859 kr.						
Komm. Ramme: 9.562.855 kr.						
Heraf administrationsbudget på 0,6 mill. kr., svarende til 2 administrationsstillinger						
<u>Billedskolen</u>						
Tilskud 6.500.000						
Heraf administrationsbudget på 1,0 mill. kr., svarende til 3 administrative stillinger						

Forslag	Besparelse på Heldagsskolerne					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduceret undervisningstimetotal	3.22.01.1		-1.542	-3.700	-3.700	-3.700
Mere undervisning pr. lærer	3.22.01.1		-333	-800	-800	-800
Færre funktionstillæg til lærere	3.22.01.1		-500	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion i midler til udvikling og madordning	3.22.01.1		-792	-1.900	-1.900	-1.900
Klub	3.22.01.1		-1.750	-4.200	-4.200	-4.200
Samlet nettoændring			-4.917	-11.800	-11.800	11.800
Personalemæssige konsekvenser						
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Forslaget indebærer, at heldagsskoletilbuddet reduceres til kun at gælde fra og med Børnehaveklasse til og med 3. klassetrin. Besparelsen kan først realiseres fra og med skoleåret 09/10. Derfor udgør besparelsen i 2009 kun 5/12-dele af den fulde årlige besparelse</p> <p>I Faglighed For Alle er der i 2008 afsat 22,6 mio. kr. til de 3 heldagsskoler: Hillerødsgades Skole, Klostervængets Skole og Tingbjerg Skole. Midlerne skal dække samtlige ekstraudgifter på henholdsvis skole-, fritids- og klubb delen ved at drive heldagsskolerne på samtlige klassetrin. Forslaget indebærer, at der på skoledelen kan implementeres følgende besparelser:</p> <p><u>Reduceret undervisningstimetotal:</u> I heldagsskolerne undervises hver klasse 1.045 timer. Besparelsesforslaget indebærer, at dette timetal alene vil være gældende i 0.-3. klasse. På de øvrige klassetrin forudsættes det, at der undervises i det kommunale vejledende minimumstimetotal. Besparelse kan beregnes til ca. 3,7 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Mere undervisning pr. lærer</u> I budgettildelingen til heldagsskolerne er det forudsat, at heldagsskolelærere har en lavere undervisningstid end lærere på øvrige almene folkeskole. Med besparelsesforslaget forudsættes det, at undervisningstiden alene er reduceret i 1.-3. klasse. Besparelsen kan beregnes til ca. 0,8 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Færre funktionstillæg til lærere</u> Hver lærer på heldagsskolerne modtager et funktionstillæg på ca. 16.500 kr. Med besparelsesforslaget forudsættes det, at det alene er lærere, der underviser i 0.-3.-klasse, der skal have tillægget. Besparelse kan beregnes til ca. 1,2 mio. kr. årligt.</p> <p><u>Reduktion i midler til udvikling og madordning</u> Med den nuværende model er der afsat 3.600 kr. pr. elev i heldagsskolerne. Besparelsesforslaget medfører, at beløbet kun gives pr. elev i 0.-3.-klasse. Besparelsen kan beregnes til ca. 1,9 mio. kr. årligt.</p>						

Klub

Besparelsesforslaget indebærer, at det matrikelløse klubtilbud i Tingbjerg ikke videreføres. Det giver en årlig besparelse på ca. 3,5 mio. kr. Derudover spares ca. 0,7 mio. kr. ved at åbningstiden i øvrige klubtilbud reduceres, samt at der er færre pædagoger, der skal have funktionstillæg.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Besparelsen har som konsekvens, at intentionerne ved heldagsskolerne ikke indfries til fulde. Arbejdet med integration af klubbørnene i de pågældende områder vil gå tilbage til de eksisterende klubber. Da klubberne har færre børn indmeldt i klubtilbuddene end elevtallet i skolerne bliver det vanskeligere at integrere børnene.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**Samlet budget for området**

22,6 mio. kr.

Forslag	Afskaffe Omstruktureringspuljen					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Integrerede institutioner	5.25.14		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Færre forældreindtægter	5.25.14		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personalemæssige konsekvenser			14	14	14	14
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen benyttes til at rette op på uhensigtsmæssige konsekvenser ved omstruktureringer og sammenlægninger af institutioner samt situationer, hvor institutioner på grund af udefrakommende konsekvenser er kommet i økonomisk klemme.</p> <p>Puljen til omstrukturering benyttes ved sammenlægning og lukning af institutioner. Det være sig til midlertidig dækning af løn til tidligere ledere som efter en sammenlægning ikke mere er leder og som budgetmodellen ikke tager højde for eller institutioner med udfasning af pladser efter omstrukturering/lukning.</p> <p>Puljen er specificeret på overordnet niveau og har derfor gavnet institutioner som distrikterne har vurderet at være kommet i klemme i større forstand.</p> <p>Bruttobesparelsen er opgjort til 4,0 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevisning. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 3,4 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Afskaffelse af puljen til omstrukturering har afsmittende effekt på, at bevillingsområdet Dagtilbud ikke i samme grad som med denne pulje vil kunne støtte op om institutioner som kommet i økonomisk klemme de ikke selv har være herre over.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ikke nøgletal for området.						
Samlet budget for området						
Der er i budgettet afsat en pulje til omstrukturering på 5,6 mill. kr.						

Forslag	Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgelsesstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
A: Beskæring af pulje til samarbejdsprojekter	5.25.14	0	-500	0	0	0
B: Nedlæggelse af pulje til segregerede byområder (Tingbjerg)	5.25.14	0	-600	0	0	0
C: Beskæring af pulje til brobyggerinstitutioner (institutioner med høj andel af tosprogede børn)	5.25.14	0	-600	0	0	0
Samlet bruttobesparelse		0	-1.700	0	0	0
Samlet nettoændring		0	-1.411	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	3	3	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>A: Puljen til samarbejdsprojekter mellem to eller flere institutioner er på 0,9 mill. kr. Det er muligt, at beskære puljen til samarbejdsprojekter mellem institutioner, således at der opnås en besparelse på 0,5 mill. kr. i 2009.</p> <p>B: Der er afsat en pulje på 0,6 mill. kr. årligt til særlige tiltag i området Tingbjerg. Formålet med indsatsen i Tingbjerg er at skabe møder mellem børn fra etniske minoriteter og majoritetsbørn samt at styrke de tosprogede børns sproglige udvikling. Der er ansat en projektkoordinator i efteråret 2007, men af forskellige årsager er projektet i Tingbjerg ikke rigtigt startet op endnu. Det er muligt at nedlægge puljen. Besparelsen vil dog afhænge af opsigelsesvarslet for den allerede ansatte projektkoordinator.</p> <p>C: Brobyggerinstitutioner er institutioner med mange tosprogede børn, der skal tiltrække flere etnisk danske børn. Der er 20 brobyggerinstitutioner. Der kan findes en besparelse på 0,6 mill. kr., hvis beløbet der tildeles pr. normeret plads til brobyggerinstitutionerne sættes ned fra 71 til 35 kr.</p> <p>Bruttobesparelsen er opgjort til 1,7 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 1,4 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Overordnet er det forvaltningens vurdering, at det vil have en negativ indflydelse på medarbejdertilfredsheden i de institutioner, der er berørt af projektet, hvis projektet budget reduceres i et støtteomfang. Oprindeligt var der meget stor modstand mod projektet - men via en meget bred projektorganisation og inddragelse af en lang række af daginstitutionsledere har projektet nu har meget stor og bred opbakning. Både BUPL og LFS var ved projektets begyndelse meget imod projektet - men denne modstand er ligeledes vendt til opbakning og en positiv holdning til projektet og dets mål. Det er forvaltningens vurdering at en besparelse i større omfang vil påvirke institutionernes engagement og hermed også projektets resultater.</p> <p>A: Daginstitutionernes mulighed for at få midler til samarbejdsprojekter vil forringes, hvilket må forventes at skabe en vis utilfredshed blandt medarbejderne. Projekterne har været en katalysator</p>						

for institutionernes engagement. Derudover kan det betyde en forringelse af fordelingspotential, da projekterne har ført til at nogle forældre har valgt anderledes end de plejer. Det har vist sig, at samarbejdsprojekterne rent faktisk har et fordelingspotential, idet projekterne flere steder har ført til forældre er blevet opmærksomme på institutioner, de ikke kendte i forvejen og har valgt disse til deres børn. Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse ikke vil betyde en forringelse af institutionernes pædagogiske kvalitet.

B: Da projektet ikke er kommet ordentligt i gang endnu er det forvaltningens vurdering, at en nedlæggelse af puljen ikke vil få store konsekvenser. Det må forventes, at det pædagogiske personale i daginstitutionerne i Tingbjerg er utilfredse med besparelsen.

C: Brobyggerinstitutionernes mulighed for at iværksætte tiltag, der kan tiltrække majoritetsforældre forringes og det kan betyde en forringelse af fordelingspotential generelt. Det må forventes, at de berørte institutioners engagement i høj grad forringes ved en besparelse. Engagementet er afgørende for projektets resultat. Institutionernes muligheder for at tilbyde en øget kvalitet for at tiltrække majoritetsforældrene forringes.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der indgår 80 daginstitutioner i projektet fordelt på fem distrikter. Derudover sundhedsplejen og Den centrale Pladsanvisning.

I 2007 blev der gennemført 14 samarbejdsprojekter, hvori der deltog i alt 103 daginstitutioner.

Antal deltagere, der har været involveret/fået gavn af indsatsen: 5.579 børn i de berørte daginstitutioner (minoritets- og majoritetsbørn). Derudover disse børns forældre samt det pædagogisk personale i de 80 berørte institutioner.

I november 2007 var der 41 procent af institutionerne i de berørte bydele, der afspejlede bydels gennemsnittet for indvandrere og efterkommere i dagtilbud. Målet for projektet er 100 procent.

Projektet er et særligt Københavnerinitiativ, og der findes derfor ikke 6-by nøgletal.

Samlet budget for området

I 2006 var der afsat 6,6 mill.kr. til projektet og efterfølgende er der årligt afsat 6,8 mill. kr. i perioden 2007-2009 (2007 niveau).

I 2008 er budgettet på 7,0 mill. + en forventet overførsel fra 2007 på 0,6 mill. dvs. i alt 7,6 mill. kr. i 2008.

I 2009 forventes budgettet, at blive 7,0 mill. kr. (2008 niveau).

Forslag	Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje					
Bevilling	Dagtilbud					
Styrsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Rekruttering og fastholdelse	5.25.14	0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
Samlet bruttoændring		0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
Samlet nettoændring		0	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at rekrutterings og fastholdelsespuljen nedlægges. Der er stillet forslag om at midlerne dækker de initiativer, der omhandler en forstærket indsats for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med særligt fokus på personale på institutionsområdet.</p> <p>Puljen har været anvendt til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med udbygning af dagtilbudsområdet og har skullet være med til at sikre en god kvalitet i kommunens dagtilbud, herunder afholdelse af kurser for personale i dagtilbud, midler til teambuilding, støtte til videreuddannelse, mentorordning, Kompensation for daginstitutioner med mange små børn som følger pasning ved behov.</p> <p>Der er i 2008 budgettet afsat 5.646.671 kr.</p> <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling på 5,6 mill. kr. i 2008. Som følge heraf vil den samlede nettobesparelse udgøre således ca. 4,7 mio. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag	Forældrebetalingen og økonomiske fripladser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse vedr. ændring af forældrebetaling og økonomiske fripladser	3.22.05, 5.25.11, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, 5.25.15 og 5.25.16	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>BUF må for dagtilbud til børn før skolestart opkræve 25 pct. i forældrebetaling og 30 procent for børn som er startet i skole. Kommunen skal til forældre, hvor den aktuelle personlige indkomst i husstanden ligger under 429.200 kr. i 2008 yde fripladstilskud, hvormed kommunen ikke opnår den fulde forældreindtægt hos disse forældre.</p> <p>Med baggrund i regnskab 2007 er det konstateret, at fripladstilskuddet har været faldende. Det skyldes at forældrene i København har haft stigende indtægter i forhold til tidligere år. Fortsætter denne tendens, forventes 10 mill. kr. mindre udgifter til økonomiske fripladser.</p> <p>Man kan i Budget 2009 indlægge en forventning om, at udgiften til økonomisk friplads er 10 mill. kr. mindre end den budgetlagte udgift til økonomisk friplads i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget er af teknisk karakter som er udefra givet i form af de personlige indkomster i København til børnefamilierne. Ved at nedjustere udgiften for de økonomiske fripladser vil bevillingsrammen for dagtilbud mindskes og dermed påvirke serviceniveauet i nedadgående retning.</p>						

Forslag	Tidlig indskrivning i fritidshjem					
Bevilling	Dagtilbud, Fritidshjem og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fritidshjem	5.25.15	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Samlet bruttoændring		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Samlet nettoændring			-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Personalemæssige konsekvenser			34	34	34	34
Beskrivelse af forslaget						
<p>Med ordningen tidlig indskrivning i fritidshjem bliver rene fritidshjem, eller fritidshjem med klubpladser, tildelt ekstra ressourcer i de måneder, hvor der er indskrevet mindst fire børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Årsagen til tildelingen af ekstra midler skyldes, at børnehavebørnene er i fritidshjemmene i formiddagstimerne, hvor fritidshjemsbørnene går i skole.</p> <p>Princippet for ressourcetildelingen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-22 indmeldte børn udløser 5 timer pr. dag. Helligdage og andre skolefridag medregnes ikke. Der gives timer indtil skolesommerferiens begyndelse. • 23-44 indmeldte børn udløser 10 timer pr. dag. Helligdage og andre skolefridag medregnes ikke. Der gives timer indtil skolesommerferiens begyndelse. • Mindre end 4 børn udløser ikke ekstra timer, (praksis er dog, at der må foretages en individuel vurdering, da institutionen ikke skal lide økonomisk tab, hvis mange forældre er sprunget fra en tildelt plads). <p>Institutioner med børnehavepladser modtager ikke ekstra midler for tidlig indskrivning. Det betyder, at det i praksis kun er institutioner fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, der modtager ressourcer ved tidlig indskrivning. Der anvendes en timeløn på 165,03 kr. i 2008.</p> <p>Ud over ovenstående ressourcetildeling vil den tidlige indskrivning indgå i beregningen af institutionens belægning ved efterreguleringen for tomme pladser.</p> <p>Bruttobesparelsen er opgjort til 12,0 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevisning. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 10,2 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag	Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede serviceudgifter					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier	3.22.02.1		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser						
<p>Beskrivelse af forslaget KLF-kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune til dækning af direkte udgifter i forbindelse med skolebørns sommerferieophold. Tilskuddet er nu på ca. 10 mio. kr. efter en besparelse på 1 mio. blev vedtaget ved budgetforliget 2008.</p> <p>I 2006 deltog 3.364 børn på en af de mange KLF's kolonier, hvoraf 18,2 % børn fik friplads. Elever med anden etnisk baggrund udgjorde skønsmæssigt 10 % af samtlige udsendte elever. Der findes pt. ikke en alternativ velfungerende kommunal sommerkoloniordning for de københavnske skolebørn. Kommunens andel udgør ca. 2/3-dele af pladsprisen, resten dækkes gennem forældrebetalingen.</p> <p>Forældrebetaling i dag: 1 uge: 450 kr. 2 uger: 600 kr. 3 uger: 700 kr.</p> <p>Reduktion i tilskuddet kan evt. resultere i forøgelse af egen betaling, men det er KLF-kolonier, der træffer beslutning om, hvorvidt en besparelse udmøntes som driftsbesparelse eller som øget deltagerbetaling. Hvis KLF-kolonier vælger det sidstnævnte, vil en besparelse på 1 mio. medføre en stigning i brugerbetaling på ca. 10 % for en uges ophold.</p> <p>Tilskuddet fra Københavns Kommune spiller derudover en rolle ved fundraising til forskellige projekter, da det forbedrer KLF-koloniers mulighed for at få økonomisk støtte fra fonde og lign. med afsæt i solid kommunal finansiering. Næsbystrand – et feriekoloniprojekt tilegnet handicappede børn - er et godt eksempel hertil.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Der har ikke været nogen reaktioner efter vedtagelsen af den ovennævnte besparelse, men yderligere nedskæringer på området kan ende i en øget brugerbetaling og muligvis også have en konsekvens for deltagerantallet. Der må her bemærkes at søgningen pt. er større end antal pladser (fx i 2006 forblev 253 elever på venteliste).</p>						
<p>Samlet budget for området 26,2 mill. kr.</p>						

Forslag	Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Rammestyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	5.25.14	0	-274	274	274	274
Samlet nettoændring		0	-274	274	274	274
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
<p>Beskrivelse af forslaget Det foreslås, at puljen til ekstraordinære integrationsprojekter på de bemandede legepladser nedlægges. Legepladsernes integrationspulje er som resultat af politisk beslutning d. 5. dec. 2007 i årene 2007 – 2009 konverteret til et uddannelsesløft af legepladsernes personale samt til implementering af legepladsernes målsætninger, der igangsattes januar 2008.</p> <p>Der er desuden stillet forslag om at de bemandede legepladser lukkes. Gennemføres dette forslag frafaldes dette forslag.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Det vurderes, at personalet på de bemandede legepladser har et uddannelsesmæssigt efterslæb, og at det på sigt bør være muligt for medarbejderne at få samme adgang til uddannelse som ansatte på fritidsinstitutioner og klubber. En besparelse af legepladsernes pulje vil betyde, at efteruddannelse ikke vil være mulig. Personalet på legepladserne vil opfatte besparelsen som en desavouering af deres arbejde.</p>						
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er 24 bemandede legepladser.</p>						
Samlet budget for området						

Forslag	Nedlæggelse af bemandede legepladser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Rammestyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af bemandede legepladser	0.28.20	0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
Samlet nettoændring		0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
Personalemæssige konsekvenser				-60	-60	-60
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at den pædagogiske bemanning ophører på i alt 26 legepladser og børn i Københavns Kommune får færre åbne aktivitetstilbud.</p> <p>Den gennemsnitlige bemandingsrelaterede udgift pr. legeplads er 953.000 kr.</p> <p>Der er et halvt års opsigelsesvarsel og derfor vurderes besparelsen at være halvt så stor i 2009.</p> <p>I oktober 2007 godkendte BUU oplæg til konkretisering af de pædagogiske tiltag og udnyttelse af de bemandede legepladser, forslag til legepladsernes målsætning samt forslag til samarbejde med Miljø- og Teknikforvaltningen, der har overtaget vedligeholdelse og eventuelle udbygninger af legepladsernes fysiske rammer. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansvaret for det pædagogiske og personalepolitiske arbejde.</p> <p>Legepladserne henvender sig især til forældre og institutionsløse børn og unge – og er et væsentligt supplement til forvaltningens øvrige tiltag. Legepladserne spiller en ikke uvæsentlig rolle ifm. forvaltningens forebyggende arbejde. Legepladserne giver børnene mulighed for leg, fysisk udfoldelse og kommunikation på tværs af kultur, alder og køn i omgivelser, der er indrettet til fysisk udfoldelse og kreativ stimulering i trygge rammer, hvor der er voksne tilstede. Legepladsernes medarbejdere bidrager som brobyggere i forhold til det etablerede institutionsmiljø og foreningsliv.</p> <p>Eventuelt kan bemanningen på et mindre antal legepladser ophøre, således at man kun har 1-3 bemandede legepladser pr. distrikt. Ved lukning af fx 10 bemandede legepladser opnås en besparelse på ca. 9,5 mio. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
En reduktion i antallet af legepladser vil kunne betyde en forringelse i det forebyggende og integrationsfremmende arbejde i lokalområdet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
De bemandede legepladser er et tilbud som kun tilbydes i få kommuner. Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.						
Samlet budget for området						