



# **Bruttokatalog 2009**

## **I uddrag**

**Marts 2008**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER – BIDRAG 1</b> .....  | <b>3</b>  |
| <i>Effektivisering i Koncernservice</i> .....   | 3         |
| <i>Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse</i> .....   | 5         |
| <i>Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme</i> .....  | 7         |
| <i>Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger</i> .....                                      | 8         |
| <i>Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer</i> .....  | 10        |
| <i>Kommunens papirforbrug</i> .....   | 12        |
| <i>Reklameindtægter</i> .....   | 13        |
| <i>Kommunens stillingsannoncer</i> .....  | 14        |
| <i>Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven</i> ..... | 15        |
| <i>Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner</i> .....   | 18        |
| <i>Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser</i> .....  | 20        |
| <b>FORNYELSE AF DEN KOMMUNALE SERVICE – BIDRAG 2</b> .....  | <b>22</b> |
| <i>Omlægning og harmonisering af rengøringen i eget regi på daginstitutionsområdet</i> .....                            | 22        |
| <b>OMSTILLING – BIDRAG 2</b> .....  | <b>24</b> |
| <i>Afskaffelse af tilskud til Billedskolen</i> .....  | 24        |
| <i>Ændring af tilskud til Musikskolen</i> .....   | 25        |
| <i>Ændring af timetal til lovens minimum</i> .....  | 26        |
| <i>Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier</i> .....   | 28        |
| <i>Afskaffelse af modersmålsundervisning</i> .....  | 29        |
| <i>Afskaffelse af morgenåbning</i> .....  | 30        |
| <i>Afskaffe tilskud til samtænkning af fritidshjem og skoler</i> .....  | 32        |
| <i>Afskaffelse af tilskud til skolehaver</i> .....  | 33        |
| <i>Nedlæggelse af Københavns Naturskoler</i> .....  | 34        |
| <i>Ensartede pladspriser</i> .....  | 35        |
| <i>Afskaffelse af tilskud til Gabriel Jensens Ferieudflugter</i> .....  | 36        |
| <i>Afskaffe midler til Projekt brug folkeskolen</i> .....   | 37        |
| <i>Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner</i> .....  | 38        |
| <i>Afskaffelse af svømmeundervisningen</i> .....  | 39        |
| <i>Kompensation for sociale forhold</i> .....   | 40        |
| <i>Afskaffe Omstruktureringspuljen</i> .....  | 41        |
| <i>Tidlig indskrivning i fritidshjem</i> .....  | 42        |
| <i>Afskaffe udviklingspulje på fritids- og klubområdet</i> .....  | 43        |
| <i>Afskaffe tilskud til kvarterløft</i> .....   | 44        |
| <i>Afskaffe tilskud til LEGO Dacta</i> .....  | 45        |
| <i>Afskaffe tilskud til Musikhøjskolen Frederiksberg</i> .....  | 46        |
| <i>Afskaffe tilskud til Stjernekammeret</i> .....   | 47        |
| <i>Afskaffe tilskud til Vendepunktet</i> .....  | 48        |
| <i>Nedlæggelse af klubpladser</i> .....   | 49        |
| <i>Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro</i> .....   | 50        |
| <i>Afskaffe forplejning i børnehaver</i> .....  | 52        |
| <i>Fritidsklubben i Teaterbutikken</i> .....  | 54        |
| <i>Afskaffe tilskud til skole og samfund</i> .....  | 55        |

**Tværgående effektiviseringer – bidrag 1**

|  |   |             |                |                |                |                |
|--|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Effektivisering i Koncernservice</b> |             |                |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>   | Koncernservice                          |             |                |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>  | Rammebelagt drift                       |             |                |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |   |             |                |                |                |                |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                         | <b>2008</b> | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Effektivisering i Koncernservice   |   |             | -15.700        | -39.000        | -39.000        | -39.000        |
|  |   |             |                |                |                |                |
|  |   |             |                |                |                |                |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |   |             | <b>-15.700</b> | <b>-39.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-39.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |   |             |                |                |                |                |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |   |             |                |                |                |                |
| <p>Ved etableringen af Koncernservice blev det besluttet, at der fra budget 2008 vil kunne opnås en årlig besparelse på 5 pct. af den økonomi, der bindes til Koncernservice.</p> <p>Den del af effektiviseringsgevinsten fra Koncernservice, der indgår som en del af den tværgående omprioritering i kommunen, skal mindske det samlede omstillingsbidrag, som forvaltningerne skal finde, med et tilsvarende beløb.</p> <p>Med forvaltningernes ønskede reguleringer af bevillingsbindingen, er der nu tale om fællesopgaver for 196 mio. kr. årligt, dvs. 118 mio. mindre end oprindeligt besluttet, jf. BR 08/2008. Med 5 pct. heraf indebærer det, at Koncernservice skal effektivisere med 6 mio. mindre årligt end oprindeligt forudsat, og at udvalgene omvendt skal levere et tilsvarende højere beløb i omstillingsbidrag.</p> <p>I sagen til BR om regulering af bevillingsbindingen for Koncernservice er forudsat, at der ikke sker reguleringer i budgettet for 2008, da ændringerne ikke så sent på året kan indarbejdes i budget 2008. I stedet efterreguleres Koncernservice reducerede effektiviseringsbidrag for 2008 i en efterregulering af bidraget, der fastsættes i budgetforslag 2009 i foråret 2008. Reduktionen i det samlede effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. i 2008 efterreguleres således i forbindelse med budgettet for 2009, således at udvalgene skal finde en øget besparelse på 6 mio. kr. vedr. 2008 plus 6 mio. kr. vedr. 2009.</p> <p>Samlet betyder reduktionen af Koncernservice effektiviseringsbidrag, at udvalgene i 2009 skal finde 12 mio. kr. mere end tidligere forudsat (6 mio. kr. som følge af efterreguleringen fra 2008 og 6 mio. kr. som følge af mindre effektiviseringskrav for Koncernservice i 2009) og i budget 2010 6 mio. kr. mere end tidligere forudsat, jf. tabel herunder.</p> |   |             |                |                |                |                |
| Mio. kr.   | <b>2008</b>                             | <b>2009</b> | <b>2010</b>    |                |                |                |
| Samlet effektivisering   | 19                                      | 15,7        | 14             |                |                |                |
| Koncernservice   | 19                                      | 3,9         | 8,1            |                |                |                |
| Udvalg   | 0                                       | 11,8        | 5,9            |                |                |                |

Forvaltningernes omstillingsbidrag på hhv. 12 mio. kr. og 6 mio. kr. fordeles ud fra "fordelingsnøglen baseret på serviceudgifter", idet det er forudsat, at forvaltningerne enkeltvis ikke vil være i stand til at indhente de samme effektiviseringer som Koncernservice.

| <b>Udvalg, 1.000 kr.</b>                |               |
|---|---------------|
| Revisionen                              | -             |
| Borgerrådgiveren                        | 5             |
| Beredskabskommissionen                  | 135           |
| Koncernservice                          | -             |
| Økonomiudvalget                         | 506           |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 246           |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 4.539         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 2.988         |
| Socialudvalget                          | 2.540         |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 453           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 388           |
| <b>I alt</b>                            | <b>11.800</b> |

Bevillingsbindingen for Koncernservice er på nuværende tidspunkt fastlagt til og med 2010. Derfor er profilen for 2011 og frem indlagt fladt.

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

**Samlet budget for området**

| Forslag  |          | Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse |                |                |                |                |
|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiske konsekvenser<br>1.000 kr. - 2008 PL   |          |  |                |                |                |                |
| Forslag  | Funktion | 2008                                       | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           |
| Øget omkostningsbevidsthed   | alle     |  | -10.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| Ejendomsrokader i 3. mands lejemål   | ØKF      | -2.000                                     | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
|  |          |  |                |                |                |                |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>   |          |  | <b>-12.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> | <b>-17.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |          |  |                |                |                |                |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |          |  |                |                |                |                |
| <p>Det var et formål med dannelsen af Københavns Ejendomme og implementeringen af huslejemodellen, at kommunens forvaltninger skulle få incitament til en større omkostningsbevidsthed i forhold til lokalisering. Dette ved at sparet husleje ved mere effektiv lokalisering, sammenlægninger, kvadratmeterintensive løsninger mv. tilgår forvaltningerne.</p> <p>Alle informationer vedr. lokaliseringssomkostninger er fra 2008 fuldt synlige via Københavns Ejendomes opkrævningssystem ligesom der vil ske månedlige opkrævninger. Københavns Ejendomme kan desuden tilbyde rådgivning vedr. sammenlægninger, evt. på tværs af forvaltningerne, samt give alternative lokaliseringstilbud ud fra kendskabet til porteføljen.</p> <p>Både redskaber, informationer og incitamenter er således til stede for en mere effektiv lokalisering.</p> <p>I masterplanen er kommunens kvadratmeteranvendelse til administrative funktioner reduceret med reducerede omkostninger til følge. Fx er Børne- og Ungdomsforvaltningens kvadratmeterantal reduceret fra 9.070 m<sup>2</sup> på Islands Brygge til 7965 m<sup>2</sup> i Hans Nansens Gård. Reduktionen svarer til 12 pct. Kvadratmeterprisen er 1.017 kr. Den samlede huslejesparelse for kommunens centralforvaltninger er i masterplanen udregnet til 12,7 mio. kr. (06 p/l) svarende til en reduktion på 18,8 pct.</p> <p>Strukturplanen på folkeskoleområdet og daginstitutionsområdet medfører ligeledes huslejesparelser, der kan anvendes i forbindelse med den fremtidige opgavevaretagelse.</p> <p>Samlokalisering af kulturhuse og biblioteker, fleksible institutioner mv. udgør andre potentialer, der kan realiseres.</p> <p>Dertil kommer, at forvaltningerne kan gennemgå deres 3. mands lejemål, idet der kan være et potentiale for besparelser ved enten at fraflytte eller få sat huslejen ned i dyre eksterne lejemål. Københavns Ejendomme vil i den forbindelse kunne inddrages i forhold til at skabe overblik over særligt dyre lejemål. Forvaltningerne vil ligeledes kunne anvende Københavns Ejendomes ekspertise ved en eventuel genforhandling af lejekontrakter med henblik på at få sat huslejen ned.</p> <p>Effektiviseringsforslaget handler på den baggrund om at fremme anvendelsen af huslejemodellen ved at en mindre del af potentialet tilføres tværgående politisk prioritering. Konkret foreslås, at forvaltningerne i 2009 afgiver 1 pct. af lokaliseringssomkostningerne og fra 2010 og frem 1,5 pct. af</p> |          |  |                |                |                |                |

lokaliseringsomkostningerne. Dette svarer i 2009 til 10 mio. kr. og i 2010 og frem til 15 mio. kr., da de samlede kommunale huslejebetalinge, eksklusiv 3. mands lejemål, er på ca. 1.000 mio. kr. (2008 p/l) ekskl. forbrugsafgifter.

I forhold til effektiviseringer ved rokader i 3. mands lejemål blev det i forbindelse med budget 2008 besluttet, at en andel af kommunens udisponerede låneramme skal reserveres til deponering i forbindelse med ejendomsrokader, der medfører besparelser.

Jf. BR509/07, tildeles låneramme til ejendomsrokader, der har en besparelse, der som minimum svarer til diskontoen (pt. 4%). Halvdelen af forvaltningernes besparelse ved træk på den fælles låneramme, skal overføres varigt til Økonomiforvaltningen og vil derefter indgå i prioriteringsrummet.

Med udgangspunkt i en låneramme på 100 mio. kr. årligt, opgøres besparelsen, der overgår til prioritering, til 2 mio. kr. årligt (Halv diskonto).

#### Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Ingen

#### Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

#### Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i Københavns Ejendomes huslejeindtægter og forvaltningernes procentvise andel heraf fordeler besparelsen på 10 mio. kr. i 2009 sig som følger (mio. kr.):

| 1.000 kr. i 2008 pl                     | 2009          |
|---|---------------|
| Revisionen                              | -             |
| Borgerrådgiveren                        | -             |
| Beredskabskommissionen                  | -             |
| Koncernservice                          | -             |
| Økonomiudvalget                         | 610           |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 1.015         |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 5.125         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 1.035         |
| Socialudvalget                          | 1.725         |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 235           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 255           |
| <b>I alt</b>                            | <b>10.000</b> |

Endeligt bemærkes det, at det er en del af forslaget, at Københavns Ejendomes indtægtskrav ikke reduceres. Effektiviseringsforslaget stiller således betydelige krav til Københavns Ejendomes evne til at genudleje porteføljen og minimere tomgang. Københavns Ejendomes gældende forretningsgrundlag og forretningsvilkår er således en forudsætning for forslaget.

| Forslag  |           | Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme |             |               |               |               |
|--|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiske konsekvenser<br>1.000 kr. - 2008 PL   |           |   |             |               |               |               |
| Forslag  | Funktion  | 2008  | 2009        | 2010          | 2011          | 2012          |
| Generel adm. besparelse  | 6.45.51.1 |   | -400        | -400          | -400          | -400          |
| Øgede lejeindtægter på erhvervslejemål   | 0.25.12.1 |   | -250        | -500          | -750          | -750          |
| Øgede lejeindtægter på parkering   | 6.45.50.1 |   | -200        | -200          | -200          | -200          |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>   |           |   | <b>-850</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.350</b> | <b>-1.350</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |           |   | -1          | -1            | -1            | -1            |
| <p><b>Beskrivelse af forslaget</b></p> <p>I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget forslag fra bruttokataloget vedrørende Københavns Ejendomme, hvor der blev forventet en stigende profil i besparelsen efter 2008. Dette forslag er en opfølgning på forventningerne til disse yderligere besparelser i 2009 og frem. I forhold til den generelle administrative besparelse, forventer Københavns Ejendomme stadig – bl.a. gennem indførelse af nye forretningsgange, bedre udnyttelse af medarbejdernes kernekompetencer samt øget anvendelse af IT-værktøjer, at kunne reducere de administrative udgifter yderligere i forhold til det vedtagne for 2008.</p> <p>Der er derudover en stigning i lejeindtægter fra erhvervslejemål i 2009 i forhold til 2008. KEjd udlejer ca. 100 ejendomme til private lejere og kontrakterne er indgået over en længere årrække. En gennemgang af kontrakterne har - som forudsat i 2008 - givet anledning til, at der for en række lejemål har kunnet varsles en lejeforhøjelse til markedsleje. En forhøjelse til markedsleje varsles over en 4 årig periode, hvor lejen stiger med en fjerdedel årligt.</p> <p>Endelig forventes en forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde at give en merindtægt på 0,2 mio. kr. i år 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.</p> |           |   |             |               |               |               |
| <p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b></p> <p>Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.</p> <p>Reduktionen i administrative udgifter forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres ved manglende genbesættelse af ledige stillinger.</p>  |           |   |             |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |           |   |             |               |               |               |
| <p><b>Øvrige bemærkninger</b></p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen mener at administrative besparelser fremover skal gå til betaling af merudgifter til Koncernservice; dels vedr. ny fordeling af drift af fællesystemer dels aktivitetsbaseret bevillingsbinding på IT-området i alt 5 mio. kr. i merudgifter for Kultur- og Fritidsforvaltningen.</p>   |           |   |             |               |               |               |

|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag:</b>  | <b>Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse  |  |             | -3.044        | -5.367        | -7.018        | -7.018        |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-3.044</b> | <b>-5.367</b> | <b>-7.018</b> | <b>-7.018</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <p>Øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme indebærer alt andet lige energibesparelser, da vedligeholdelse og opretning i en del tilfælde indebærer udskiftning af nedbrudte bygningsdele, hvor de nye fx isolerer bedre.</p> <p>KEjd har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme. Konkret har KEjd skønnet, hvad det mulige besparelspotentiale vil være ud fra de allerede vedtagne samt de samlede forventede vedligeholdelsesbudgetter i 2009 og årene herefter set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år. Skønnet over det mulige besparelspotentiale supplerer det skøn, der blev udarbejdet i forbindelse med bruttokataloget for 2008, og den permanente besparelse på -1,543 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2008.</p> <p>KEjd har opstillet måltal for besparelspotentialet og vurderer, at der i 2009 vil være en årlig energibesparelse i kommunen 4,6 mio. kr. Besparelspotentialet vokser i 2010 og 2011. Der er ikke opstillet måltal for besparelspotentialet i 2012.</p> <p>For allerede kendte og prioriterede projekter, er selve beregningsmetoden en overslagsberegning. Overslagsberegningen for projekter, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne kan indbygges mere varmeisolering i konstruktionen, er den ekstra isoleringstykkelse omregnet til en besparelse baseret på nøgletal fra Rockwool. Besparelsen er beregnet som et gennemsnit i kr. pr. m<sup>2</sup> bruttoareal. For de øvrige projekter var energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.</p> <p>For vedligeholdelsesarbejderne der vedrører grundbudgettet og særbevillingen til folkeskolerne i 2007-2009 bygger beregningen på et rent skøn. Skønnet baserer sig på en generalisering af de forventede besparelser i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for 2006, opskrevet til vedligeholdelsespuljens størrelse i de pågældende år. Det skal understreges at det er skøn, hvilket betyder at besparelsen kan vise sig mindre, når vedligeholdelsesbudgettet er endeligt prioriteret af BR.</p> <p>I vurderingen er det forudsat at energibesparelsen først påbegyndes indhentet, når det enkelte vedligeholdelsesprojekt er helt færdiggjort. Erfaringen viser at anlægs- og</p> |  |             |               |               |               |               |



vedligeholdelsesprojekter ikke altid kan gennemføres med den takt der forudsættes i budgettet. Derfor forudsættes det i beregningen, at der kun kan hentes 50 % af besparelsen i første år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt, mens den fulde besparelse først forventes indhentet i andet år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt.

I nedenstående tabel er energibesparelserne fordelt på forvaltningerne. Fordelingen tager udgangspunkt i den pt. foreliggende prioritering.

#### Oversigt over energibesparelser

|   | 2009          | 2010          | 2011          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelsesbudget for 2007-2010</b>                                 |               |               |               |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen   | -645          | -1.367        | -2.218        |
| <b>I alt</b>  | <b>-645</b>   | <b>-1.367</b> | <b>-2.218</b> |
| <b>Afledte energibesparelser sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 og 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler(291 mio.kr.)</b> |               |               |               |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen  | -1.526        | -2.544        | -3.053        |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen   | -562          | -936          | -1.123        |
| Socialforvaltningen   | -218          | -364          | -437          |
| Sundhedsforvaltningen   | -48           | -80           | -96           |
| Økonomiforvaltningen  | -7            | -12           | -14           |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  | -38           | -64           | -77           |
| <b>Samlet energibesparelse</b>  | <b>-3.044</b> | <b>-5.367</b> | <b>-7.018</b> |

Oprettelsen af idrætsanlæggene for ca. 400 mio. kr. i perioden 2006-2010 vil på sigt resultere i en energibesparelse på knap 2,5 mio. kr. I ovenstående tabel er indregnet de øgede energibesparelser for 2009-2011.

Herudover forventes der energibesparelser som følge af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter i 2007-2009 ekskl. idrætsområdet, dvs. grundbudget samt folkeskoler. Energibesparelserne er anslået i tabellen ovenfor.

De angivne besparelser er alene et udtryk for besparelsen som følge af øget vedligeholdelse. Besparelser som følge af mere energirigtig adfærd og køb af energirigtig apparatur er således ikke omfattet. Det er vurderingen, at der er et stort potentiale at høste ved en mere energieffektiv adfærd.

#### Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Besparelsen har ingen negative konsekvenser.

#### Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen 6-by nøgletal på området

#### Øvrige bemærkninger

| Forslag   |          | Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer |               |               |               |               |
|---|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiske konsekvenser<br>1.000 kr. - 2008 PL  |          |   |               |               |               |               |
| Forslag   | Funktion | 2008  | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| Energibesparelser som følge af adfærdsændringer mv.   |          |   | -9.040        | -9.040        | -9.040        | -9.040        |
|   |          |   |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>  |          |   | <b>-9.040</b> | <b>-9.040</b> | <b>-9.040</b> | <b>-9.040</b> |
|   |          |   |               |               |               |               |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |          |   | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |          |   |               |               |               |               |
| <p>På baggrund af det store fokus, der er på energibesparelser i kommunen, har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag med udgangspunkt i det overordnede forbrug af el og varme på kommunalt niveau. Forslaget skal ses i sammenhæng med de planer, der er på miljøområdet i kommunen i forhold til bl.a. visionen vedrørende Miljømetropol, indsatsen frem mod klimatopmødet i København i 2009 samt CO<sub>2</sub> som et af de foreslåede prioriterede miljøindsatsområder i Københavns Grønne Budgetter 2009.</p> <p>Forslaget lægger op til, at der som minimum kan opnås en besparelse på 4 % i forhold til energiforbruget i 2005.</p> <p>Energieffektiviseringen opnås gennem en mere energieffektiv adfærd og ved at gennemføre investeringer i energibesparende foranstaltninger, der betaler sig selv hjem på mindre end 1 år.</p> |          |   |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>  |          |   |               |               |               |               |
| <p>Forslaget indebærer, at forvaltningerne skal sætte fokus på en energieffektiv adfærd i overensstemmelse med målsætningen om at reducere energiforbruget, der er besluttet af Borgerrepræsentationen.</p> <p>Forslaget har ingen konsekvenser for brugertilfredsheden og kvaliteten.</p>  |          |   |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |          |   |               |               |               |               |

**Øvrige bemærkninger**

| <b>Udvalg, 1.000 kr.</b>                | <b>Andel af besparelse beregnet på baggrund af serviceudgifter</b> |
|---|--|
| Revisionen                              | -  |
| Borgerrådgiveren                        | 4  |
| Beredskabskommissionen                  | 129  |
| Koncernservice                          | -  |
| Økonomiudvalget                         | 484  |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 236  |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 4.347  |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 1.231  |
| Socialudvalget                          | 1.803  |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 434  |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 372  |
| <b>I alt</b>                            | <b>9.040</b>   |

Fordelingen tager udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter. Der foreligger p.t. ikke opgørelser af kommunens forbrug af varme og el hverken samlet eller fordelt på forvaltninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- At potentialet for energieffektiviseringer med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, der er identificeret i 4 bygninger, er det samme i hele kommunen. De 4 bygninger er Hillerødgade Bad & Hal, Sjællands gade skole, Stevnsgade Skole og Sundbyøsterhallen, der er gennemgået af rådgivere fra henholdsvis Københavns Energi og DONG som led i pilotprojekter om energibesparelser i Københavns Kommune. Pilotstudierne viser, at der ved at gennemføre indsatser med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, kan spares i gennemsnit 6 pct. af energiforbruget.
- En elpris på 1,38 kr. pr kWh ekskl. moms og en varmepris på 0,40 kr. pr. kWh ekskl. moms. Energiforbruget svarer til de priser, som DONG anvender i sine pilotstudier og er energipriserne for 2007.
- El- og varmekonsumet i 2005, der var på henholdsvis 112 og 319 GWh jf. Københavns Kommunes Grønne Regnskab 2005. Dette svarer til, at Københavns Kommune betalte 155 mio. kr. for el og 128 mio. kr. for varme i 2005.
- Socialudvalgets bidrag er revideret, så de områder, hvor takstbetalinger og statsrefusionen reduceres ved energibesparelser, ikke indgår. Sundhedsudvalgets bidrag er tilsvarende reduceret, så alene kommunens andel af energibesparelser og ikke den andel, som brugertaksten nedsættes med ved energibesparelser, indgår.

| Forslag   |          | Kommunens papirforbrug |             |             |             |             |
|---|----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Økonomiske konsekvenser   |          |                        |             |             |             |             |
| 1.000 kr. - 2008 PL   |          |                        |             |             |             |             |
| Forslag   | Funktion | 2008                   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        |
| Reduktion af kommunens papirforbrug   |          |                        | -790        | -790        | -790        | -790        |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>  |          |                        | <b>-790</b> | <b>-790</b> | <b>-790</b> | <b>-790</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |          |                        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |          |                        |             |             |             |             |
| Ved at reducere kommunens papirforbrug vil kommunen både opnå en økonomisk, og en miljømæssig gevinst.  |          |                        |             |             |             |             |
| Reduktion af papirforbrug kan opnås ved at øge kommunens fokus på print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails på skærmen. Ved fokus på at sende mindre papir til hinanden og de digitaliserede arbejdsgange, herunder e-doc, indkøb, regning og faktura, kan kommunens papirforbrug reduceres. Derudover er det afgørende at medarbejderne tænker sig om en ekstra gang, inden de bruger papir. |          |                        |             |             |             |             |
| Det er vurderingen, at Københavns Kommune godt kan reducere papirforbruget med 16 pct. Hos de tre leverandører kommunen har indkøbsaftale med, købte kommunen i 2005 og 2006 for henholdsvis 6,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr. I beregning af potentialet er der taget udgangspunkt i forvaltningernes forventede papirforbrug i 2007 hos de tre leverandører, svarende til ca. 4,9 mio. kr., dvs. et lavere forbrug end tidligere år.   |          |                        |             |             |             |             |
| Potentiale fordelt på forvaltninger:  |          |                        |             |             |             |             |
| <b>Besparelsespotentiale, kr.</b>   |          | <b>2007</b>            |             |             |             |             |
| Borgerrådgiveren  |          | 1                      |             |             |             |             |
| Koncernservice  |          | 16                     |             |             |             |             |
| Økonomiforvaltningen  |          | 49                     |             |             |             |             |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen   |          | 54                     |             |             |             |             |
| Børne- og ungdomsforvaltningen  |          | 239                    |             |             |             |             |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen   |          | 100                    |             |             |             |             |
| Socialforvaltningen   |          | 186                    |             |             |             |             |
| Teknik- og Miljøforvaltningen   |          | 87                     |             |             |             |             |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen  |          | 58                     |             |             |             |             |
| <b>I alt</b>  |          | <b>790.000</b>         |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>  |          |                        |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |          |                        |             |             |             |             |
| Gladsaxe Kommune har sparet ca. 16 pct. på papirforbruget alene i en første runde fra 2004 til 2005. Det er bl.a. sket ved print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails skærmen.   |          |                        |             |             |             |             |
| <b>Øvrige bemærkninger</b>  |          |                        |             |             |             |             |

| Forslag  |          | Reklameindtægter |               |               |               |               |
|--|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |          |                  |               |               |               |               |
| Forslag  | Funktion | 2008             | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| Øgede indtægter fra reklameordning   |          | -1.200           | -1.550        | -1.550        | -1.550        | -1.550        |
|  |          |                  |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>   |          | <b>-1.200</b>    | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> | <b>-1.550</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |          |                  |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |          |                  |               |               |               |               |
| <p>Borgerrepræsentationen forventes den 13. december 2007 at vedtage indstilling om udbud af reklamepladser, hvorefter der udbydes reklamepladser på biler, beklædning (personale med arbejdstøj), bygninger og stilladser. Samtidig etableres i Koncernservice en organisation, der skal håndtere administration af ordningen. Der er afsat ca. et årsværk til drift af reklameordningen i Koncernservice, alle driftsudgifter fradrages provenuet før fordeling af indtægterne.</p> <p>Indtægterne fra reklameordningen fordeles efter BR's beslutning (BR 315/07) med 50 % til den tværgående prioritering og 50 % til det fagudvalg, som aktivet sorterer under. Det er et centralt element i reklameordningens opbygning og udvidelsesmulighed, at der bevares et økonomisk incitament hos fagforvaltningerne til at indgå i ordningen.</p> <p>Ved reklameordningen aktiveres en række kommunale aktiver som potentiel reklameflade. Derudover rummer ordningen mulighed for, at forvaltninger og selvejende institutioner kan søge om at få yderligere aktiver optaget i ordningen, ligesom KoncernService efter ordningen forpligtes til at være opsøgende i forhold til at udvide antallet af reklamepladser og dermed indkomsten fra reklameordningen.</p> <p>Økonomiforvaltningen har bedt Initiative Universal Media (IUM) om at vurdere indtægtspotentialet for reklameordningen. En meget forsigtig vurdering viser en indtægt på 3,6 mio. kr. årligt, hvoraf 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,55 mio. kr. i 2009 og frem indgår på Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, og skal indgå i den tværgående prioritering. Den reelle værdi af ordningen kendes først, når udbudet forventes at være gennemført med kontraktsindgåelse maj 2008. Såfremt indtægterne viser sig at være større end den forsigtige vurdering, vil de ekstra indtægter indgå i forbindelse med bruttokataloget for 2010.</p> |          |                  |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>   |          |                  |               |               |               |               |
| <p>Der henvises til sagsfremstillingen i indstillingen behandlet i BR den 13. december 2007. Ved implementering af en tilsvarende ordning i Vesthimmerland kommune (reklamer på 35 biler i hjemmeplejen), har der ikke været utilfredshed hos hverken borgere eller ansatte. Indtægten er i Vesthimmerland Kommune bl.a. anvendt til at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen.</p>   |          |                  |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |          |                  |               |               |               |               |
| -  |          |                  |               |               |               |               |
| <b>Øvrige bemærkninger</b>   |          |                  |               |               |               |               |

| Forslag  |          | Kommunens stillingsannoncer |               |               |               |               |
|--|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiske konsekvenser<br>1.000 kr. - 2008 PL   |          |                             |               |               |               |               |
| Forslag  | Funktion | 2008                        | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| Annoncebesparelser på stillingsannonce   |          |                             | -8.000        | -8.000        | -8.000        | -8.000        |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>   |          |                             | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> | <b>-8.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |          |                             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |          |                             |               |               |               |               |
| <p>Københavns kommune har fået ny skabelon og design for stillingsannoncer. I 2007 kostede en gennemsnitlig stillingsannonce 6.735 kr. Med det nye design vil en gennemsnitlig annonce koste ca. 5.425 kr., hvilket giver en besparelse på 1.310 kr. pr annonce, dvs. en samlet besparelse på 6 mio. Herudover er der et potentiale på 10 %, dvs. 2 mio., ved at genforhandle aftalen med kommunens anvendte mediebureau.</p> <p>Besparelspotentialet er nedenfor fordelt på forvaltninger på baggrund af gennemsnitlige stillingsannoncer i 2006 og 2007.</p> |          |                             |               |               |               |               |
| <b>Besparelspotentiale, 1.000 kr.</b>  |          |                             |               |               |               |               |
| Borgerrådgiveren   |          |                             |               |               |               | 10            |
| Beredskabskommissionen   |          |                             |               |               |               | 16            |
| Koncernservice   |          |                             |               |               |               | 171           |
| Økonomiforvaltningen   |          |                             |               |               |               | 980           |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen  |          |                             |               |               |               | 358           |
| Børne- og ungdomsforvaltningen   |          |                             |               |               |               | 1.736         |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  |          |                             |               |               |               | 1.482         |
| Socialforvaltningen  |          |                             |               |               |               | 1.855         |
| Teknik- og Miljøforvaltningen  |          |                             |               |               |               | 997           |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen   |          |                             |               |               |               | 394           |
| <b>I alt</b>   |          |                             |               |               |               | <b>8.000</b>  |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b>   |          |                             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |          |                             |               |               |               |               |
| <b>Øvrige bemærkninger</b>   |          |                             |               |               |               |               |

| <b>Forslag</b>  |                  | <b>Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven</b> |               |               |               |               |
|---|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |                  |   |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Besparelser som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven   |                  |   | -9.000        | -9.000        | -9.000        | -9.000        |
| Investering   | Koncerns service |   | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>  |                  |   | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> | <b>-8.500</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |                  |   | +1            | +1            | +1            | +1            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |                  |   |               |               |               |               |
| <p>Forslaget betyder, at Københavns Kommunes køb af diverse konsulentydelse reorganiseres, professionaliseres og koordineres via en bestillerfunktion med henblik på at høste besparelser.</p> <p>Viden om leverandørernes styrker og svagheder vil kunne udnyttes, erfaringer med specificering af konsulentopgaver vil kunne genanvendes og endelig vil det kunne forhindres, at kommunen køber den samme ydelse flere gange uden grund.</p> <p><i>Yderligere konkretisering af forslaget:</i></p> <p>Forslaget indebærer, at bestillerenheden udvælger, indkøber og udvikler samarbejdet med de konsulentvirksomheder, der kvantitativt og kvalitativt på de økonomisk mest fordelagtige vilkår bedst opfylder Københavns Kommunes samlede behov for konsulentydelse.</p> <p>Styringsmæssigt indebærer forslaget, at slutbrugerens opgave vil være at specificere behov og omfang, mens bestillerenheden varetager opgaver relateret til udvælgelse af virksomhed og indgåelse af aftale med den eller de virksomheder der skønnes at kunne opfylde slutbrugerens behov.</p> <p>Det er væsentlig at understrege, at slutbrugerens mulighed for frit at vælge mellem samtlige rådgivningsvirksomheder i markedet, begrænses til et valg der tages i samråd med bestillerenheden. Herudover er valget begrænset til de få virksomheder, som kommunen udvælger som faste leverandører.</p> <p><i>Besparelserne forventes at kunne høstes som følge af følgende forhold:</i></p> <p>1) Forudgående specifikation af behov og aftaleindgåelse.<br/><i>Den nuværende praksis, hvor der oftest udarbejdes sparsom eller ingen specifikation i</i></p> |                  |   |               |               |               |               |

*forbindelse med køb af konsulentydelse bidrager formentligt, til at der afholdes uønskede og uforudsete omkostninger.  
Ligeledes indebærer den nuværende praksis, at Københavns kommune formentlig afholder uforudsete og unødige omkostninger som følge af uerhvervede rettigheder, dokumentation mv.*

- 2) Nedbringelse af omkostninger, der afholdes på gentagende køb af samme ydelse.  
*Kommunens nuværende ukoordinerede praksis med køb af rådgivningsydelser, indebærer formentligt, at der afholdes unødige omkostninger i forbindelse med at der betales for at få det samme arbejde udført flere gange. Det forventes at denne type omkostninger vil kunne nedbringes, såfremt viden om konsulentforbrug løbende opsamles.*
- 3) Nedbringelse af omkostninger der afholdes mere eller mindre ubegrundet.  
*En central bestillerfunktion vil kunne bidrage til at eventuelle ubegrundede omkostninger der anvendes til konsulentbistand vil kunne nedbringes. Ligeledes vil omkostninger, der afholdes til unødigt højt kompetenceniveau nedringes, hvis der opbygges erfaringer i en central bestillerfunktion.*
- 4) Realisering af storkundefordele:  
*Centrale rammeaftaler faciliterer alene muligheden for at realiserer potentielle storkundefordele. En administrativ beslutning om at alle køb af rådgivningsydelser skal foretages via en central bestillerfunktion vil tilsikre at storkundefordele realiseres.*

Nærværende forslag adskiller sig således fra tidligere forslag om konsulentydelse ifbm. budget 2008 ved at der kan høstes en besparelsesgevinst via intern organisering. Besparelsesrationalet, der udsprang af ifbm budget 2008 var rettet mod konkurrenceudsættelse.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

#### **Øvrige bemærkninger**

Fra 1. januar 2007 har en del af kommunens konsulentydelse kunnet opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan. Hertil kommer at forvaltningerne konterer konsulentydelse på kontoen Øvrige tjenesteydelser. Tages der udgangspunkt i forvaltningernes forbrug på konsulentydelse på disse konti, vil besparelserne fordele sig som følger:

| <b>Udvalg</b>                                | <b>Andel af besparelse beregnet på baggrund af faktisk forbrug</b> |
|--|--|
| Revisionen                                   | 0  |
| Borgerrådgiveren                             | 0  |
| Beredskabskommissionen                       | 0  |
| Koncernservice                               | 373.343  |
| Økonomiforvaltningen                         | 1.895.373  |
| Kultur- og Fritidsforvaltningen              | 629.467  |
| Børne- og Ungdomsforvaltningen               | 1.077.489  |
| Sundheds- og Omsorgsforvaltningen            | 973.568  |
| Socialforvaltningen                          | 775.922  |
| Teknik- og Miljøforvaltningen                | 1.580.086  |
| Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen | 1.194.751  |
| <b>I alt</b>                                 | <b>8.500.000</b>   |



Koncernservice laver en opfølgning på effekten af forslaget ved udgangen af 2009, fx ved at undersøge kommunens samlede omkostninger, der afholdes til konsulentydelse, samt udviklingen i gennemsnitlige enhedsomkostninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- 1) Besparelsen er beregnet på baggrund af kommunens samlede forbrug af konsulentydelse i 2007 pr. 3. januar 2008, der er opgjort ud fra de to konti "konsulentydelse" og "øvrige tjenesteydelse", derefter korrigeret for div. driftsaftaler
- 2) Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven forudsættes at kunne bidrage med 10 % besparelser.
- 3) Ved en vedtagelse af forslaget vil Koncernservice varetage reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven under forudsætning af, at der tilføres én yderligere ressource til at varetage opgaven.

| Forslag  |          | Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner |                |                |                |                |
|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiske konsekvenser<br>1.000 kr. - 2008 PL   |          |  |                |                |                |                |
| Forslag  | Funktion | 2008   | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           |
| Forbedret hjemtagelse af refusioner  | Alle     |  | -15.500        | -15.500        | -15.500        | -15.500        |
|  |          |  |                |                |                |                |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>   |          |  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |          |  |                |                |                |                |
| <b>Baggrund</b>  |          |  |                |                |                |                |
| <p>60 % af Københavns Kommunes ansatte er bosat i Københavns Kommune. Ydelsesservice behandler sygedagpengesager for Københavns Kommune som hjemkommune. Ved udgangen af 2007 har Ydelsesservice kunnet konstatere, at der henstår ca. 33,5 mio, der vedrører refusionsudløsende sygefravær hos Københavns Kommune ansatte, heraf hovedsagelig sager vedr. 2006 og 2007. Sagerne er forældede, men Koncernservice er i gang med at undersøge mulighederne for at hjemtage en del af det henstående beløb, uanset forældelsesfristen for anmodning om udbetaling er overskredet.</p> <p>I forlængelse af at der kan konstateres konkrete ikke udbetalte refusionsbeløb, synes det rimeligt at formode at der er et forbedringspotentiale, der kan realiseres ved en opstramning på forvaltningernes refusionsproces.</p>  |          |  |                |                |                |                |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |          |  |                |                |                |                |
| <p>Ved udgangen af november måned 2007 henstår der ca. 19 mio., der vedrører refusionsudløsende sygefravær i 2007, men hvor refusionerne af forskellige årsager ikke har kunnet udbetales til forvaltningerne.</p> <p>Hovedårsagerne til den manglende hjemtagelse af sygedagpengerefusionerne vurderes at være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forvaltningerne får ikke anmodet om refusionerne indenfor tidsfristerne</li> <li>• Refusionerne kan ikke udbetales pga. manglende medvirken fra den sygemeldte medarbejder (underskrift på blanketter mangler)</li> <li>• Udbetalingen er fejlet af ukendte årsager</li> </ul> <p>Det vurderes at der er et forbedringspotentiale vedrørende forvaltningernes hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, og at forbedringerne kan realiseres ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrekt og rettidig indtastning af sygefravær i fraværssystemer</li> <li>• Bedre opfølgning på den sygemeldte medarbejders returnering af blanketter (problemstilling forsvinder når Virk.dk projektet er implementeret)</li> <li>• Bedre opfølgning på modtagelse af refusionsbeløb</li> </ul> <p>Det anslås at forvaltningerne kan forbedre refusionsprocessen og derved realisere en øget hjemtagelse af refusioner svarende til 50 % af det ikke-realiserede refusionsbeløb vedr. år 2007 for</p> |          |  |                |                |                |                |

ansatte der også bor i Københavns Kommune. Man må antage, at der er en tilsvarende problematik for den andel (40%) af medarbejderne i Københavns Kommune der er bosiddende i andre kommuner. Det samlede årlige besparelsespotentiale udgør dermed 15,5 mio.

Besparelsespotentialet er fordelt blandt forvaltningerne på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af det konkrete omfang af sager i 2007, hvor udbetalingen henstår i Ydelsesservice. Besparelsespotentialet fordeler sig således indenfor hver forvaltning:

| <b>Udvalg</b>                           |                   |
|---|-------------------|
| Revisionen                              | -                 |
| Borgerrådgiveren                        | -                 |
| Beredskabskommissionen                  | 81.747            |
| Koncernservice                          | -                 |
| Økonomiudvalget                         | 181.952           |
| Kultur- og Fritidsudvalget              | 433.566           |
| Børne- og Ungdomsudvalget               | 6.979.125         |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget            | 3.656.195         |
| Socialudvalget                          | 2.366.820         |
| Teknik- og Miljøudvalget                | 868.751           |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget | 931.844           |
| <b>I alt</b>                            | <b>15.500.000</b> |

Det konkrete omfang af sager i 2007 anses for at være et repræsentativt udtryk for den mængde fejl, der opstår under den nuværende organisering af sygedagpenge-processerne, herunder snitflader mellem KMD og Københavns Kommune samt ansvarsfordeling mellem centrale og decentrale enheder internt i Københavns Kommune.

Forventningen om 50 % effektivisering er baseret på at forvaltningerne skal have kontrol over redskaberne til at forbedre refusionsprocessen. De indsatsområder, der ligger under forvaltningernes direkte kontrol vedrører primært bedre indtastning af fravær samt rykkerprocedurer. Det anslås at fejl vedr. indtastninger og rykkerprocedurer udgør ca. 70% af det samlede antal sager, hvorfor en forventning om 50% besparelse vurderes at være realistisk og opnåelig.

#### **Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten**

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

##### **Øvrige bemærkninger**

Forbehold:

- I forbindelse med det fremadrettede besparelsespotentiale tages der forbehold for ændring af sygedagpenge-reglerne, der enten måtte medføre ringere muligheder for sygedagpengerefusion i forbindelse med længerevarende sygeforløb, eller som måtte medføre en reduktion af kommunens krav på at få sygedagpengeudgifterne refunderet af staten
- I forbindelse med det fremadrettede besparelsespotentiale tages forbehold for, at forvaltningerne opnår en signifikant nedbringelse af sygefravær over 15 dage, idet mulige refusionskrav derved nedsættes tilsvarende.

| Forslag   |          | Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser |               |               |               |               |
|---|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Økonomiske konsekvenser<br>1.000 kr. - 2008 PL  |          |   |               |               |               |               |
| Forslag   | Funktion | 2008  | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser   |          |   | -2.800        | -2.800        | -2.800        | -2.800        |
|   |          |   |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring i serviceudgifter</b>  |          |   | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.800</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |          |   |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |          |   |               |               |               |               |
| <p>Københavns Kommune har i 2006 anvendt ca. 7 mio. kr. på flytninger og i 2007 ca. 7,4 mio. kr. Hertil kommer en formodet omsætning hos andre end de tre aftaleleverandører, der kan forventes at ligge på minimum 0,5 mio. kr. Af denne omsætning vurderer flyttefirmaerne, at ca. 80 pct. kan henføres til flytning af arbejdspladser.</p> <p>Hvis der tages udgangspunkt i, at der generelt i kommunen opereres med standardarbejdspladser, dvs. fx ens borde og reoler som Kultur- og Fritidsforvaltningen har gjort i forbindelse med flytningen til Hans Nansens Gård, kan kommunen opnå en besparelse på flytning af arbejdspladser. Denne besparelse vil som minimum udgøre 50 pct. af omkostningerne til flytning af en standardarbejdsplads inkl. fx bord og reol. Den samlede besparelse for kommunen forventes på den baggrund at være på 2,8 mio. kr.</p> <p>Besparselsen fordeler sig således på udvalg:</p> |          |   |               |               |               |               |
| <b>1.000 kr. i 2008 p/l</b>   |          | <b>2009</b>   |               |               |               |               |
| Revisionen  |          | 0   |               |               |               |               |
| Borgerrådgiveren  |          | 5   |               |               |               |               |
| Beredskabskommissionen  |          | 32  |               |               |               |               |
| Koncernservice  |          | 146   |               |               |               |               |
| Økonomiudvalget   |          | 136   |               |               |               |               |
| Kultur- og Fritidsudvalget  |          | 403   |               |               |               |               |
| Børne- og Ungdomsudvalget   |          | 354   |               |               |               |               |
| Sundheds- og Omsorgsudvalget  |          | 348   |               |               |               |               |
| Socialudvalget  |          | 592   |               |               |               |               |
| Teknik- og Miljøudvalget  |          | 417   |               |               |               |               |
| Beskæftigelses- og Integrationsudvalget   |          | 366   |               |               |               |               |
| <b>I alt</b>  |          | <b>2.800</b>  |               |               |               |               |

|   |
|---|
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</b><br>Ingen |
|---|

|  |
|--|
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b> |
|--|

|                            |
|----------------------------|
| <b>Øvrige bemærkninger</b> |
|----------------------------|

Som udgangspunkt for en fordeling af besparelsen anvendes antallet af administrative medarbejdere i forvaltningerne.

**Fornyelse af den kommunale service – bidrag 2**

|   |  |             |               |                |                |                |
|---|--|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Omlægning og harmonisering af rengøringen i eget regi på daginstitutionsområdet</b> |             |               |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>  | Dagtilbud  |             |               |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service  |             |               |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. – 2009 PL   |  |             |               |                |                |                |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Besparelse på vuggestuer, børnehaver og Integrerede institutioner   | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1  |             | -8.000        | -12.000        | -15.000        | -15.000        |
| Færre forældreindtægter   | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1  |             | 1.200         | 1.800          | 2.200          | 2.200          |
|   |  |             |               |                |                |                |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-6.800</b> | <b>-10.200</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             | -30           | -45            | -60            | -60            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |               |                |                |                |
| <p>Der vil kunne gennemføres en harmonisering så også daginstitutionerne følger rengøringsvejledningerne i Kommuneinformation 19, kombineret med en effektivisering i form af et metodeskift til rengøring med microfiber, som i dag anvendes på fritidsinstitutionerne. Ved at bibeholde rengøring i eget regi kan der opnås ovenstående besparelser, dog vil besparelsen ikke have fuld virkning i 2009 og 2010. pga. implementering og investering i ny metode.</p> <p>Alternativt kan rengøring på alle daginstitutioner udbydes i overensstemmelse med de præstationsnormer der findes på området, og som er gældende for fritidsinstitutionerne. 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.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p> |  |             |               |                |                |                |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |  |             |               |                |                |                |
| <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.</p>   |  |             |               |                |                |                |

Rengøringskvaliteten i sig selv bør kunne opretholdes. De forudsatte præstationsnormer, hvad enten det gælder omlægning eller udbud, vil kunne variere, da ydelserne på hver enkelt institution skal bedømmes lokalt. De ydelser de enkelte rengørings-selskaber vil lægge til grund for deres tilbudsudregning kan ligeledes variere.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Århus Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2007 for nogle udvalgte områder vurderet den kommunale rengøring ud fra gennemsnitsomkostninger pr. m<sup>2</sup> i forskellige bygningstyper i en række andre kommuner. Det er ikke lykkedes at finde 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 %.

#### **Forudsætninger for omlægning og harmonisering i eget regi**

Omlægningen vil kræve personalemæssige ressourcer i form af centralt ansatte medarbejdere til at gennemføre både harmoniseringsdelen og det efterfølgende metodeskift. Man vil kunne bruge samme fremgangsmåde som ved metodeskiftet på skoler og fritidshjem, men da den centralt faglige enhed fortsat har opgaver med udførelse af kvalitetssikring samt uddannelsessystem, vil det være nødvendigt at tilføje yderligere 0,7 millioner kr. pr. år i 2009 til og med 2011. Dette for at sikre at de personalemæssige procedurer bliver overholdt og efterfølgende for at gennemføre metodeskiftet. Den centralt faglige enhed skal også efterfølgende ved opfølgning sikre, at rengøringsassistenterne vil kunne anvende den nye metode.

#### **Forudsætninger for konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven**

Rengørings-selskabernes timepris – løn, materialer og dækningsbidrag m.v. - ligger som udgangspunkt en del højere end timeprisen ved kommunal egenproduktion. Dette skal imidlertid sammenholdes med, at præstationsnormerne på det private område normalt ligger væsentligt over de normer, der arbejdes med i kommunalt regi.

Andre kommuner har gennemført udbud af rengøringsopgaven i såvel administrative bygninger som i institutioner og på skoler. I de fleste tilfælde er der indhentet umiddelbare besparelser, også selvom medarbejdernes individuelle rettigheder i overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelsesloven respekteres. Imidlertid har en række kommuner også oplevet vanskeligheder med at følge op på og få indfriet de aftalte kvalitetskrav med massiv brugerkritik til følge. Det anbefales derfor, at et eventuelt udbud af rengøringsopgaver sikres fagligt kompetent modspil i form af kommunalt ansatte rengøringsplanlæggere. Det kan nævnes, at i en københavnsk forstadskommune, hvor der er foretaget udbud af rengøringsopgaverne, har man ansat én planlægger pr. 80.000 m<sup>2</sup> udbudt rengøringsareal.

#### **Samlet budget for området**

114,0 mill. kr.

**Omstilling – bidrag 2**

|   |  |             |               |               |               |               |
|---|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffelse af tilskud til Billedskolen</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning                                   |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                  |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                                | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Afskaffelse af tilskud til Billedskolen   | 3.22.01.1                                      |             | -2.800        | -6.500        | -6.500        | -6.500        |
|   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-2.800</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.500</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             | Ca. -18       | -42           | -42           | -42           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <p>Billedskolen er en af Børne- og Ungdomsforvaltningen's institutioner, der varetager ikke lovpligtige servicetilbud på skoleområdet. Lukning af Billedskolen vil dog have en kvalitetsmæssig indflydelse på arbejdet i folkeskolen, da Billedskolen fungerer som udviklings- og videnscenter i forhold til undervisning i billedkunst og arrangør 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. Det generelt øgede fokus på kernefagene (dansk, matematik og naturfag) afspejler sig også i kommunens udviklingsstrategier på folkeskoleområdet. Det betyder bl.a. at de musisk kreative fag ikke er tilgodeset i Faglighed For Alle-regi. Lukning af Billedskolen vil i denne kontekst betyde ringere muligheder for udvikling af børns særlige kompetencer på området. Billedskolen har derudover omfattende tilbud om fritidsundervisning.</p> <p>Skolen er integreret del af Det Børnekulturelle Område og tilbyder tværgående kulturprojekter, der er rettet både mod skolerne og mod det brede publikum. Søndagsværksteder, vinterferieprojekter for familier og sommerferieprojekter indgår i Billedskolens virke. Ca. 20 udstillinger om året udarbejdes i samarbejde med museer og andre kulturinstitutioner og vises i hele byen.</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |  |             |               |               |               |               |
| Forslaget kan forventes at møde en kraftig kritik fra brugerne, da København som den eneste storby ikke vil have professionelle og sammenhængende kulturelle tilbud til børn og unge.   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b><br>2.155,1 mill. kr.   |  |             |               |               |               |               |



|  |   |              |               |               |               |               |      |
|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Ændring af tilskud til Musikskolen</b> |              |               |               |               |               |      |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                              |              |               |               |               |               |      |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service             |              |               |               |               |               |      |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |   |              |               |               |               |               |      |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                           | <b>2008</b>  | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |      |
| Ændring af tilskud til Musikskolen   | 3.35.63.1                                 |              | -3.700        | -9.000        | -9.000        | -9.000        |      |
|  |   |              |               |               |               |               |      |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |   |              | <b>-3.700</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> | <b>-9.000</b> |      |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |   |              | -16           | -40           | -40           | -40           |      |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |   |              |               |               |               |               |      |
| 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. På den baggrund er det muligt at skære tilskuddet ned til et minimum.   |   |              |               |               |               |               |      |
| Musikskolen er sammen med Billedskolen og Teaterbutikken en integreret del af børnekulturelle tilbud i København. Evt. reduktion i det kommunale tilskud vil betyde en forringelse af de musikalske tilbud til kommunens børn og unge op til 25 år.  |   |              |               |               |               |               |      |
| Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.  |   |              |               |               |               |               |      |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |   |              |               |               |               |               |      |
| Reduktion af tilskuddet vil betyde at musikskolens virksomhed sættes på lavt blus for at opfylde lovkravene, og tilbuddet begrænses til at omfatte få elever. Forslaget vil møde negative reaktioner fra brugersiden, da Københavns Kommunes musikskoletilbud i forvejen ikke kan dække behovet og er reelt for under halvdelen af kommunens børn. Der er pt. en venteliste på 503 børn. |   |              |               |               |               |               |      |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne sæson 2005/2006 pr. nov.2005</b>  |   |              |               |               |               |               |      |
| Kommune  | 0-25 år                                   | Kom. Tilskud | Tilsk./ 0-25  | Elevbetaling  | Lærerløn      | Elevantal     | T/E  |
| København*)  | 140.179                                   | 7.060.743    | 50,37         | 2.439.376     | 8.707.863     | 2008          | 3516 |
| Århus  | 97.900                                    | 7.772.000    | 79,39         | 6.253.000     | 16.509.000    | 3880          | 2003 |
| Odense   | 57.922                                    | 4.759.881    | 82,18         | 3.836.417     | 9.157.400     | 2897          | 1643 |
| Ålborg   | 50.243                                    | 12.438.489   | 245,61        | 5.853.100     | 20.813.950    | 4356          | 4356 |
| Frederiksberg  |   | 22.043       | 3.853.000     | 174,79        | 2.217.000     | 5.321.500     | 1813 |
|  | 2125                                      |              |               |               |               |               |      |
| Randers  | 18.090                                    | 3.784.300    | 209,19        | 1.900.000     | 5.801.300     | 1298          | 2915 |
| Esbjerg  | 24.981                                    | 7.500.000    | 300,29        | 2.048.240     | 9.394.000     | 2465          | 3042 |
| *) Elevtallet omfatter skoleprojekter, hvor der ikke er deltagerbetaling.  |   |              |               |               |               |               |      |
| <b>Samlet budget for området 2008</b>  |   |              |               |               |               |               |      |
| Bruttoudgift: 17.256.714   |   |              |               |               |               |               |      |
| Eksterne tilskud: 7.693.859  |   |              |               |               |               |               |      |
| Komm. Ramme: 9.562.855   |   |              |               |               |               |               |      |

|  |  |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
|--|--|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|--------------|----------|--|-------|----------|---|--------------|----------|---|--------------|----------|---|--------------|----------|---|---------|----------|---|
| <b>Forslag</b>   | <b>Ændring af timetal til lovens minimum</b> |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                                 |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service                |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                              | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Ændring af timetal til lovens minimum, idet dog Faglighed For Alle beslutning om ekstra idrætstime bevares   | 3.22.01.1                                    |   | -7.960        | -19.100        | -19.100        | -19.100        |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |   | <b>-7.960</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.100</b> | <b>-19.100</b> |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |   | -19           | -45            | -45            | -45            |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <p>København ligger et godt stykke under ministeriets vejledende timetal, men bl.a. på punkter, der har været prioriteret i forbindelse med Faglighed For Alle, ligger kommunen over minimumstimetal. 2/3 af besparelsen vil således ramme områder, der er omfattet af særlige indsatser i Faglighed For Alle (læsning, svømning, bevægelsestid, natur/teknik).</p> <p>Besparelsesmuligheder:</p> <table> <tr> <td>Dansk</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Idræt/bevæg.</td> <td>7,2 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på tre klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Billedkunst:</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Natur/teknik</td> <td>1,2 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> <tr> <td>Klassens tid</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Valgfag</td> <td>1,1 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> </table> <p>Den samlede besparelse svarer til at alle børn skal gå i skole knap en lektion mindre pr. uge. Med besparelsen gennemført vil kommunen ligge én time over lovens minimum (den ekstra idrætstime på mellemtrinnet)</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p> |  |   |               |                |                |                | Dansk          | 2,4 mio.                            | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin | Idræt/bevæg. | 7,2 mio. | svarende til 1 lektion om ugen på tre klassetrin | Musik | 2,4 mio. | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin | Billedkunst: | 2,4 mio. | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin | Natur/teknik | 1,2 mio. | svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år) | Klassens tid | 2,4 mio. | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin | Valgfag | 1,1 mio. | svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år) |
| Dansk  | 2,4 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin         |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Idræt/bevæg.   | 7,2 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen på tre klassetrin        |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Musik  | 2,4 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin         |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Billedkunst:   | 2,4 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin         |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Natur/teknik   | 1,2 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år) |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Klassens tid   | 2,4 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin         |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Valgfag  | 1,1 mio.                                     | svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år) |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed m.v.</b>  |  |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <p>Ifølge KLK-analysen august 2006 ligger København i forvejen under de øvrige 6-byer bortset fra Randers, målt på det faktiske timeforbrug.</p> <p>En sammenligning december 2006 i forhold til det udmeldte timetal viser, at København – uden eventuelle besparelser – er placeret således i forhold til de øvrige seksbyer (Københavns to ekstra idrætstimer er medregnet):</p> <table> <tr> <td><b>Kommune</b></td> <td><b>Udmeldt for helt skoleforløb</b></td> </tr> <tr> <td>Århus kommune</td> <td>7320 timer</td> </tr> </table>   |  |   |               |                |                |                | <b>Kommune</b> | <b>Udmeldt for helt skoleforløb</b> | Århus kommune                                   | 7320 timer   |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| <b>Kommune</b>   | <b>Udmeldt for helt skoleforløb</b>          |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |
| Århus kommune  | 7320 timer                                   |   |               |                |                |                |                |                                     |   |              |          |  |       |          |   |              |          |   |              |          |   |              |          |   |         |          |   |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Ålborg kommune     | 7320 timer         |
| Randers kommune    | 7289 timer         |
| Københavns kommune | 7194 timer         |
| Esbjerg kommune    | <i>Ikke oplyst</i> |

Ministeriets vejledende timetal er 7320 timer, og lovens minimum er 6810. I disse timetal er udvidelsen med en dansktime ekstra om året 1. – 3. klasse ikke medtaget (hverken i København, i de øvrige seksbyer eller i ministeriets tal). Ved én reduktion til lovens minimum vil kommunen i sagens natur komme til at ligge helt i bund i forhold til øvrige kommuner i landet.

**Samlet budget for området 2008**

2.155,1 mill. kr.

|   |   |             |               |               |               |               |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning                                      |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                     |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                                   | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier  | 3.22.02.1   |             | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |   |             | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |   |             |               |               |               |               |
| <p>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:<br/> 1 uge: 450 kr.<br/> 2 uger: 600 kr.<br/> 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> |   |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |   |             |               |               |               |               |
| 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).   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>  |   |             |               |               |               |               |
| 26,2 mill. kr.  |   |             |               |               |               |               |

|   |  |             |               |                |                |                |
|---|--|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffelse af modersmålsundervisning</b> |             |               |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning                                 |             |               |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                |             |               |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |  |             |               |                |                |                |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                              | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Afskaffelse af modersmålsundervisning   | 3.22.01.1                                    |             | -4.200        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
|   |  |             |               |                |                |                |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-4.200</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             | -11           | -25            | -25            | -25            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |               |                |                |                |
| <p>I forbindelse med Budget 2008s vedtagelse besluttede BR at spare 4,9 mio. kr. på modersmålsundervisningen i 2008 og fasthold et budget på 11 mio. kr.</p> <p>BR kan beslutte at afskaffe modersmålsundervisning til tosprogede børn, der ikke kommer fra EU- og EØS-lande. Udgiften til den lovpligtige modersmålsundervisning anslås til 1 mio. kr.</p> <p>Pga. funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel kan en besparelse kun delvist indføres i 2009.</p>  |  |             |               |                |                |                |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |  |             |               |                |                |                |
| <p>Beslutningen vil have flg. konsekvenser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En forringelse af tosprogede børns læringstilbud</li> <li>• Et negativt integrationssignal for de tosprogede forældre, der ønsker modersmålsundervisning til deres børn</li> <li>• Et tilbageslag for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med etnisk ligestilling via afskedigelse af modersmålslærere svarende til 25 fuldtidsstillinger koblet med den påtænkte besparelse på yderligere 13 mio. kr. på tosprogede lærere i 2009</li> </ul> |  |             |               |                |                |                |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |  |             |               |                |                |                |
| <b>Samlet budget for området</b><br>2.155,1 mill. kr.   |  |             |               |                |                |                |

|  |                                    |             |               |                |                |                |
|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffelse af morgenåbning</b> |             |               |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>   | Dagtilbud/Fritidshjem              |             |               |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service      |             |               |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. – 2008 PL  |                                    |             |               |                |                |                |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                    | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Besparelse, personale på fritidshjem/KKFO  | 5.25.14.1<br>5.25.15.1             |             | -6.350        | -12.700        | -12.700        | -12.700        |
| Færre forældreindtægter  | 5.25.14.1<br>5.25.15.1             |             | 950           | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |                                    |             | <b>-5.400</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.800</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |                                    |             | -20           | -40            | -40            | -40            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |                                    |             |               |                |                |                |
| <p>I tidligere besparelsesforslag er fremmet forslag om ændret morgenåbning. Forudsætningen for forslag er KLK-rapporten med forslag om, at morgenåbning i fritidshjem og KKFO'er bortfalder, og erstattes af en ordning der mere effektivt udnytter bygningskapaciteten og personaleressourcerne på.</p> <p>Da serviceydelsen ikke er lovpligtig foreslår forvaltningen helt at afskaffe morgenåbning. Fritidshjemmenes normering er differentieret med færrest ressourcer i ydertimerne og den overvejede del af personale ressourcerne indgår i den del af åbningstiden, hvor der er maksimalt fremmøde og aktiviteter. Derfor er besparelsen mindre end en besparelse på den gennemsnitlige normering.</p> <p>Beregning: I morgentimerne er fritidshjemmene normeret med 1 timer pr. 20 fritidshjemspladser vægtet med 0,67 børnepoint pr. fritidshjemsplads.</p> <p>Kapacitetsmæssigt udgør pladsgrundlaget ca. 12.000 fritidshjemspladser i København, svarende til 8.040 børnepoint. Dette svarer til 402 timer pr. dag.</p> <p>Ved en timeløn på 158kr. er udgiften til morgenåbning: 158kr./t x 440 timer x 5 dage x 40 uger i alt lig med 12,7 mio.kr. Det antages at som følge af behovet for en tilpasningsperiode ift. kapacitetstilpasning at der besparelsen det først år effektueres med 50% .</p> <p>Det anbefales at udskyde evt. beslutning om implementering af forslaget.</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen lægger i indstilling fra 27/2 2008 op til at afklare muligheder for omstrukturering af morgenåbent i en dialogproces med området.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte</p> |                                    |             |               |                |                |                |

|   |
|---|
| budgetter svarende til forældrebetalingens andel.   |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b><br><br>Ulempen kan være, at det hermed vanskeliggøres at have en hensigtsmæssig stillingsstruktur i fritidsinstitutioner. Derfor foreslås en forhandling med de faglige organisationer. Fremsættelsen af forslaget i 2000 blev mødt af strejke i tre uger. |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |
| <b>Samlet budget for området</b><br><br>1.903,4 mill. kr.   |

|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffe tilskud til samtænkning af fritidshjem og skoler</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning + Fritidshjem og Klubber                            |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service                                    |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Skolernes samtækningsmidler  | 3.22.01.1  |             | -6.000        | -6.000        | -6.000        | -6.000        |
| Central samtækningspulje   | 3.22.01.1  |             | -150          | -150          | -150          | -150          |
| Decentral samtækningspulje   | 3.22.01.1  |             | -950          | -950          | -950          | -950          |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <p>Det foreslås, at samtækningsmidlerne bortfalder fra 2009, 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> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |               |               |               |               |
| Forslaget betyder øgede udgifter for skolerne.   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |               |               |               |               |
| 2.155,1 mill. kr.  |  |             |               |               |               |               |



|  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffelse af tilskud til skolehaver</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                                 |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service                |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                              | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Afskaffelse af tilskud til skolehaver  | 3.22.01.1                                    |             | -600        | -600        | -600        | -600        |
|  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> | <b>-600</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <p>1 Der eksisterer 10 skolehaver, som modtager tilskud fra Københavns Kommune.</p> <p>2 Arbejdet i skolehaverne er baseret på frivillig arbejdskraft. Skolehaverne indbefatter forældrebetaling, som i 2007 udgør kr. 120.000,-.</p> <p>3 Den samlede lønudgift er (dækker over minimum 12 personer) godt kr. 300.000,-, mens de resterende knap kr. 300.000,- dækker skatter, jordleje og vandafgifter.</p> <p>4 Der er i 2007 728 børn tilknyttet skolehaverne. Skolehaverne indgår som en del af en række skolers undervisning.</p> <p>5</p> |  |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |             |             |             |             |
| En række skolers anvendelse af skolehaverne til temadage og anden undervisning ophører.  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.155,1 mill. kr.  |  |             |             |             |             |             |

|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Nedlæggelse af Københavns Naturskoler</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Miljø  |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service                |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                              | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Kalvebod Naturskole  | 3.22.01.1                                    |             | -650          | -1.560        | -1.560        | -1.560        |
| 9 økobaser   | 3.22.01.1                                    |             | -330          | -800          | -800          | -800          |
| 7 mininaturskoler  | 3.22.01.1                                    |             | -80           | -200          | -200          | -200          |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-1.060</b> | <b>-2.560</b> | <b>-2.560</b> | <b>-2.560</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             | -1            | -3            | -3            | -3            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <p>Københavns Naturskoler servicerer samtlige kommunale folkeskoler. Der undervises ca. 34.000 elever og 4000 voksne om året.</p> <p>Målgruppen er fortrinsvis elever på mellemtrin og overbygning. Ressourceforbruget i København på naturskoleområdet er lavt/meget lavt sammenlignet med andre kommuner, mens elevbesøget er stort. Der foreligger samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, der kan opsiges med et års varsel. Altså tidligst til sommeren 2009. Skov- og Naturstyrelsen bidrager med 800.000,- kr. til samarbejdet om økobaserne til bl.a. delvis aflønning af økobasernes bestyrere samt bygninger og faciliteter.</p> <p>Aktiviteterne kan nedlægges med ovennævnte forbehold. Besparelser på budgettet vil reducere serviceniveauet og nedsætte besøgstallet. Ca. 90 % af budgettet dækker lønudgifter. Det er ikke realistisk med brugerbetaling på området.</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |               |               |               |               |
| Tilbuddet til samtlige folkeskoler bortfalder.   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |               |               |               |               |
| 2.155,1 mill. kr.  |  |             |               |               |               |               |

|   |                                     |  |                |                |                |                |
|---|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Ensartede pladspriser</b>        |  |                |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>  | Dagtilbud                           |  |                |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service       |  |                |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |                                     |  |                |                |                |                |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                     |  | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Ensartede pladspriser   | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1 |  | -40.000        | -40.000        | -40.000        | -40.000        |
| Færre forældreindtægter   | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1 |  | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |                                     |  | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |                                     |  | -127           | -127           | -127           | -127           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |                                     |  |                |                |                |                |
| <p>Indtil børn er fyldt 3 år, får institutionen budget til en vuggestueplads, hvad enten det er en vuggestue, børnehave eller integreret institution. Normalt rykker børn fra vuggestue til børnehave, den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder.</p> <p>Det foreslås, at budgettet følger den alder, hvor barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Med den nye afregningsmodel vil dette sige, at det bliver en automatisk budgetændring, der indtræder, når barnet fylder 2 år og 10 måneder.</p> <p>Institutionerne vil således blive tildelt børnehavebudget fra 2 år og 10 måneder.</p> <p>Forslaget bygger på en gennemsnitspris vægtet mellem pædagoger (65 %) og medhjælper (35 %)</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p> |                                     |  |                |                |                |                |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |                                     |  |                |                |                |                |
| <p>Forslaget indebærer at vuggestuer mister ½ betaling for børnehavebørn der er ikke er rykket op, og børnehaver der modtager børn under 3 år mister tilsvarende fra barnets 2 år og 10 måneder.</p> <p>Den manglende udbygning af de databaser der skal håndtere pladsanvisning mm. er endnu ikke udviklet, hvilket vil vanskeliggøre implementeringen.</p>  |                                     |  |                |                |                |                |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |                                     |  |                |                |                |                |
| <b>Samlet budget for området</b><br>2.564,7 mill. kr.   |                                     |  |                |                |                |                |

|  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffelse af tilskud til Gabriel Jensens Ferieudflugter</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning   |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service                                    |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Afskaffelse af tilskud   | 3.22.02.1  |             | -400        | -400        | -400        | -400        |
|  |  |             |             |             |             |             |
|  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> | <b>-400</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <p>Gabriel Jensens Ferieudflugter (GJF) tilbyder dagsudflugter til deres nymoderniserede lejr i Dragør eller deltagelse i forskellige aktiviteter i byen. Iflg. organisationens beretning har turene til Dragør et godt tag i børn med anden etnisk baggrund, hvor mange piger deltager idet der ikke er tale om overnatning.</p> <p>GJF finansieres gennem forskellige donationer og tilskud (bl.a. fra Socialministeriets Tips- og Lottopuljen), hvor Københavns Kommune bidrager med ca. 40 % af det samlede budget. Evt. afskaffelse af kommunal støtte vil derfor betyde en forringelse af aktivitetstilbud til de skolebørn, som tilbringer en del af sommerferien i storbyen.</p> |  |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <p>Færre aktivitetsmuligheder, der bl.a. har integrationsfremmende effekt. Frafald af den kommunale støtte kan evt. også have negative konsekvenser for yderligere finansiering fra fonde og andre bidragsydere.</p>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |             |             |             |             |
| 26,2 mill. kr.   |  |             |             |             |             |             |

|   |   |             |               |               |               |               |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffe midler til Projekt brug folkeskolen</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning  |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                       |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                                     | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Afskaffe midler til Projekt brug folkeskolen  | 3.22.01.1   |             | -1.100        | -1.100        | -1.100        | -1.100        |
|   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |   |             | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> | <b>-1.100</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |   |             |               |               |               |               |
| <p>Brug Folkeskolen på Nørrebro er et initiativ, der fokuserer på problematikken omkring andelen af danske og tosprogede på folkeskolerne. Foreningen arbejder via netværksdannelse for at få flere etnisk danske familier til at vælge den lokale folkeskole. Foreningen udbreder kendskab til netværksmetoden til andre relevante bydele i København end Nørrebro, hvor foreningen har sit udspring.</p> <p>Forslaget indebærer at tilskuddet til foreningen afskaffes. Konsekvensen vurderes til at være en forringelse af det samlede arbejde med at skabe en bedre fordeling af et- og tosprogede elever i folkeskolen</p> |   |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |   |             |               |               |               |               |
| Forslaget er en del af integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>  |   |             |               |               |               |               |
| 2.155,1 mill. kr.   |   |             |               |               |               |               |

|   |   |             |               |               |               |               |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning  |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                               |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. – 2008 PL   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>   | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.  | 3.22.01.1   |             | -1.500        | -3.600        | -3.600        | -3.600        |
|   |   |             |               |               |               |               |
|   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |   |             | <b>-1.500</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> | <b>-3.600</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |   |             |               |               |               |               |
| <p>Lejrskoler og ekskursioner er skolens mulighed for at henlægge dele af undervisningen uden for skolens rammer for at opnå en højere grad af autencitet.</p> <p>Det er muligt at spare timer på andre opgaver end undervisning her eksemplificeret ved: Hvis man vælger denne mulighed vil det få den effekt, at opgaven skal nedprioriteres i tilsvarende omfang. Mange af denne type opgaver ligger i Københavns Kommune på samme niveau som landsgennemsnittet, jf. KL-analysen af lærernes arbejdstid. Mange af disse opgaver tidsfastsættes ikke i Rammeaftalen om lærernes arbejdstid, men på den enkelte skole, enten som akkord eller i mødeplan. Større besparelser kan fra centralt hold indhentes ved at fjerne varetagelsen af arbejdsopgaver, der er fastlagt i rammeaftalen om arbejdstid, som har et vist omfang og som ikke medfører at skolerne ikke kan leve op til bestemmelserne i lovgivningen, styrelsesvedtægten mv. I denne forbindelse er det muligt at afskaffe alternativt nedbringe det antal arbejdstimer, der anvendes på lejrskoler og ekskursioner.</p> <p>Opgørelsen omfatter den ekstra tid, lærerne i henhold til aftaler skal have når de er på lejrskoler og er sammen med børnene hele tiden. Fjernes dette timegrundlag, vil skolerne i praksis ikke kunne afholde lejrskoler. Derimod vil korte ekskursioner (inden for normal arbejdstid) stadig kunne gennemføres, med mindre aktiviteten kræver ekstra lærerdeltagelse.</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p> |   |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |   |             |               |               |               |               |
| KLF formodes at være kritisk overfor forslaget og en afskaffelse vil formentlig give en kraftig offentlig debat   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |   |             |               |               |               |               |
| Denne type opgaver ligger i Københavns Kommune på samme niveau som landsgennemsnittet, jf. KL-analysen af lærernes arbejdstid   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b><br>2.155,1 mill. kr.   |   |             |               |               |               |               |

|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffelse af svømmeundervisningen</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                               |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service              |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                            | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Løn til svømmelærere   | 3.22.01.1                                  |             | -5.000        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| Eksterne svømmelærere  | 3.22.01.1                                  |             | -400          | -400          | -400          | -400          |
| Buskørsel svømmehaller   | 3.22.01.1                                  |             | -2.500        | -2.500        | -2.500        | -2.500        |
| Entré svømmehaller   | 3.22.01.1                                  |             | -500          | -500          | -500          | -500          |
| Materialer   | 3.22.01.1                                  |             | -10           | -10           | -10           | -10           |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-8.410</b> | <b>-8.410</b> | <b>-8.410</b> | <b>-8.410</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             | -11           | -11           | -11           | -11           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| Der skal ikke længere være obligatorisk at undervise i svømning som led i faget idræt i folkeskolen. Det foreslås derfor, at svømmeundervisningen skal erstattes af idrætsundervisning.  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |               |               |               |               |
| I Undervisningsministeriets vejledning "Fælles Mål for faget Idræt" står der under Trinmål: "Eleverne skal kende til bjærgning og livredning" og "Kende til metoder til at sikre sig selv i vand" Hvis svømmeundervisningen skal erstattes af idrætstimer, skal ovenstående mål opnås teoretisk. Folkeskolens svømmeundervisning giver en værdi i form af opkvalificering af de københavnske børn og unges svømmekundskaber. |  |             |               |               |               |               |
| Både svømmelærere, skoler og forældre og elever vil blive utilfredse, hvis forslaget gennemføres, og alsidigheden i faget idræt vil blive forringet.   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |               |               |               |               |
| 2.155,1 mill. kr.  |  |             |               |               |               |               |

|   |   |             |               |               |               |               |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Kompensation for sociale forhold</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>  | Dagtilbud                               |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service           |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                         | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Integrerede institutioner   | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1     |             | -6.600        | -6.600        | -6.600        | -6.600        |
| Færre forældreindtægter   | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1     |             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
|   |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |   |             | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> | <b>-5.600</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |   |             | -21           | -21           | -21           | -21           |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |   |             |               |               |               |               |
| <p>Forslaget betyder, at kompensation for sociale forhold til daginstitutioner afskaffes.</p> <p>Der er afsat midler til at kompensere institutioner, hvor en stor del af børnegruppen har en socialt belastet baggrund. Midlerne skal støtte disse institutioner i at udvikle en pædagogisk praksis til at håndtere deres arbejdsvilkår.</p> <p>Midlerne til social kompensation er ikke meldt ud i primoudmeldingen 2008, da kriterierne for ordningen skal evalueres i forbindelse med tilførelse af midler fra faglighed for alle og fordi nogle af institutionerne er berørt af sammenlægningerne.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p> |   |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |   |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>  |   |             |               |               |               |               |
| 6,6 mill.kr.  |   |             |               |               |               |               |



|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffe Omstruktureringspuljen</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Dagtilbud                              |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service          |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                        | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Integrerede institutioner  | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1    |             | -4.000        | -4.000        | -4.000        | -4.000        |
| Færre forældreindtægter  | 5.25.12.1<br>5.25.13.1<br>5.25.14.1    |             | 600           | 600           | 600           | 600           |
|  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> | <b>-3.400</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <p>I forbindelse med Strukturforliget er der indgået aftaler med de faglige organisationer om en omstruktureringspulje. Denne aftale udløber med udgangen af 2008, og beløbet er derfor til rådighed pr. 1. januar 2009.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <p>Det forventes, at organisationerne vil kræve forhandling om enten forlængelse eller kompensation når aftalen udløber.</p>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |               |               |               |               |
| 5,4 mill.kr.   |  |             |               |               |               |               |

|  |  |             |                |                |                |                |
|--|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Tidlig indskrivning i fritidshjem</b> |             |                |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>   | Fritidshjem og Klubber                   |             |                |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service            |             |                |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |                |                |                |                |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                          | <b>2008</b> | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Fritidshjem  | 5.25.14.1<br>5.25.15.1                   |             | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| Færre forældreindtægter  | 5.25.14.1<br>5.25.15.1                   |             | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.200</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             | -34            | -34            | -34            | -34            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |                |                |                |                |
| 6 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.  |  |             |                |                |                |                |
| 7 Principperne for ressourcetildelingen er:  |  |             |                |                |                |                |
| 8 4-22 indmeldte børn udløser 5 timer pr. dag. Helligdage og andre skolefridag medregnes ikke. Der gives timer indtil skolesommerferiens begyndelse.   |  |             |                |                |                |                |
| 9 23-44 indmeldte børn udløser 10 timer pr. dag. Helligdage og andre skolefridag medregnes ikke. Der gives timer indtil skolesommerferiens begyndelse.   |  |             |                |                |                |                |
| 10 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).  |  |             |                |                |                |                |
| 11 Institutioner med børnehavempladser 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.  |  |             |                |                |                |                |
| 12 Ud over ovenstående ressourcetildeling vil den tidlige indskrivning indgå i beregningen af institutionens belægning ved efterreguleringen for tomme pladser.  |  |             |                |                |                |                |
| Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel. |  |             |                |                |                |                |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |                |                |                |                |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |                |                |                |                |
| <b>Samlet budget for området</b><br>1.542,3 mill. kr.  |  |             |                |                |                |                |

|   |  |             |               |               |               |               |
|---|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffe udviklingspulje på fritids- og klubområdet</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>  | Fritidshjem & Klub   |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                              |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Fritidshjem   | 5.25.16.1  |             | -1.200        | -1.200        | -1.200        | -1.200        |
| Færre forældreindtægter   | 5.25.16.1  |             | 200           | 200           | 200           | 200           |
|   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <p>Forslaget indebærer, at pulje til udvikling af fritidshjem og klubber, herunder udarbejdelse af bl.a. politikker og målsætninger, afskaffes. Det omfatter endvidere uddannelse af pædagoger, herunder afholdelse af temadage vedr. bydækkende aktiviteter.</p> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>  |  |             |               |               |               |               |
| 120,005 mill. kr.   |  |             |               |               |               |               |

|  |   |             |             |             |             |             |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffe tilskud til kvarterløft</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                            |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service           |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                         | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Afskaffe tilbud til kvarterløft  | 3.22.01.1                               |             | -300        | -300        | -300        | -300        |
|  |   |             |             |             |             |             |
|  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |   |             | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> | <b>-300</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |   |             |             |             |             |             |
| <p>Afskaffe tilskud til kvarterløft</p> <p>Diverse udviklingstiltag inden for Kvarterløft er en helhedsorienteret og borgerinddragende indsats om at skabe en positiv udvikling i bykvarter, bl.a. ved at danne en tryk og sammenhængende hverdagsramme til kvarterets børn og unge.</p> <p>Puljen dækker lærernes arbejdstid ifm deltagelse i projektet.</p> <p>Det er en central opgave, der indebærer samarbejde mellem flere forvaltninger og andre eksterne partnere. Puljeudmøntningen kræver en faglig vurdering, da man skal tage stilling til fortsat finansiering af de projekter, der er i gang, og deltagelse i de fremtidige projekter.</p> |   |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>   |   |             |             |             |             |             |
| 2.155,1 mill. kr.  |   |             |             |             |             |             |

|  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffe tilskud til LEGO Dacta</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                           |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service          |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                        | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|  | 3.22.01.1                              |             | -215        | -215        | -215        | -215        |
|  |  |             |             |             |             |             |
|  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-215</b> | <b>-215</b> | <b>-215</b> | <b>-215</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <p>LEGO Dacta på Vanløse Skole er et slags miniekperimentarium baseret på legoteknik og programmerbar computerstyring. Her kan eleverne arbejde individuelt eller i grupper om forskellige tekniske problemstillinger. De forskellige tilbud er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCLEGO er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger simple maskiner med motorer. Disse styres med et pcbaseret knapprogram.</li> <li>- Robolab er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger et avanceret køretøj med motorer og sensorer. Der programmeres på en pc, hvorefter programmet downloades til køretøjet.</li> <li>- Teknik1- og Teknik2, hvor aktiviteterne er svarende til de forløb, man selv kan tilrettelægge ved hjemlån af teknikklasesæt, men ved besøg kan man drage fordel af <i>ekspertice i fejlretning</i> og centerets mange klodser.</li> </ul> <p>Lego Dactas tilbud benyttes af mange københavnske folkeskoler.</p> |  |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |             |             |             |             |
| Tilskuddet har tidligere været besluttet fjernet, men beslutningen blev trukket tilbage efter offentlig debat.   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.155,1 mill. kr.  |  |             |             |             |             |             |

|   |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffe tilskud til Musikhøjskolen Frederiksberg</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning   |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                            |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>  | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Afskaffelse af tilskud til Musikhøjskolen Frederiksberg   | 3.35.63.1  |             | -585        | -585        | -585        | -585        |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-585</b> | <b>-585</b> | <b>-585</b> | <b>-585</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <p>Skolen tilbyder musikundervisning til børn og unge iht. Musikloven. Skolens hovedbrugergruppe er i alderen 5-15 år. Musikhøjskoletilbuddet gælder også københavnske børn og unge. Skolen var tidl. et fælleskommunalt projekt under navnet Københavns Folkemusikskole. Da skolen – for mange år siden - ændrede status, var det naturligt at fortsætte med tilbud om musikundervisning til københavnske skolebørn – med driftstilskud fra Københavns Kommune.</p> <p>I 2006 var tilskuddet på ca. 1 mio. kr., men er halveret siden 1.1.2007, da finansiering af MGK-undervisningen er gået over til staten. Skolen optager årligt ca. 150-200 københavnske børn og unge. Som det fremgår af tallene ligger udgiften pr. barn på et lavt niveau.</p> <p>Afskaffelse af tilskuddet indebærer, at Musikhøjskolens tilbud bortfalder for de københavnske elever. Disse børn og unge skal fremover benytte Københavns Kommunes Musikskoles tilbud. Forvaltningen arbejder på et forslag til hvordan eleverne kan tilbydes plads i musikskolen i Københavns Kommune.</p> <p>Driftsaftalen skal opsiges med 9 måneder af hensyn til skolens planlægning.</p> |  |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <p>Bortfald af Musikhøjskolens (Frederiksberg) tilbud vil betyde at eleverne skal søge ind i Musikskolen (Københavns Kommune) på linje med alle andre københavnere. Indenfor skolens nuværende ramme vil det nok betyde en stigning i ventelisterne, medmindre man kan gennemføre driftseffektiviseringer.</p>  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>  |  |             |             |             |             |             |
| 14,9 mill. kr.  |  |             |             |             |             |             |

|   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffe tilskud til Stjernekammeret</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning                                |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service               |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                             | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   | 3.22.01.1                                   |             | -176        | -176        | -176        | -176        |
|   |   |             |             |             |             |             |
|   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |   |             | <b>-176</b> | <b>-176</b> | <b>-176</b> | <b>-176</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |   |             |             |             |             |             |
| <p>Der foreslås at afskaffe tilskud til en særlig aktivitet på Bellahøj Skole, Stjernekammeret.</p> <p>13 Stjernekammeret har fungeret som Storkøbenhavns skoleplanetarium siden 1937. Kommunens tilskud på 700 årlige lærertimer gør det muligt at tilbyde astronomiundervisning på alle hverdage, forberede forestillingerne, følge med i udviklingen inden for astronomien og udvikle undervisningsprojekter, der stilles gratis til rådighed for lærere. I de seneste år har ca. 3.800 elever om året fået et kursus på 90 minutter. Prisen er 545 kr. pr. hold; dog er undervisningen gratis for elever fra Københavns Kommune.</p> <p>104 hold fra Københavns Kommune blev undervist i Stjernekammeret i skoleåret 2006/07.</p> |   |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |   |             |             |             |             |             |
| <p>Forslag om afskaffelse af tilskuddet i marts 2006 blev mødt med brugerprotester og negativ medieopmærksomhed, og måtte efterfølgende droppes.</p>  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>  |   |             |             |             |             |             |
| 2.155,1 mill. kr.   |   |             |             |             |             |             |

|   |  |             |             |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffe tilskud til Vendepunktet</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>  | Undervisning                             |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service            |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                          | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|   | 3.22.01.1                                |             | -425        | -425        | -425        | -425        |
|   |  |             |             |             |             |             |
|   |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-425</b> | <b>-425</b> | <b>-425</b> | <b>-425</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             | -1          | -1          | -1          | -1          |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |             |             |             |             |
| <p>Vendepunktet er et lokalt samarbejdsprojekt mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Børne- og Ungdomsforvaltningens tilskud dækker lærerarbejdstid til støtte og rådgivning.</p> <p>I Vendepunktet kan børn, unge og deres forældre få socialpædagogisk hjælp med det overordnede formål, at fastholde eleverne i et undervisningsforløb. Tilbuddet er et ungetilbud under Ungdommens Uddannelsesvejledning.</p>  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <p>Afskaffelse af tilskuddet vil forringe den sociale forebyggende indsats i lokalsamfundet</p> <p>Socialforvaltningen: Såfremt Vendepunktet nedlægges vurderes det, at Socialforvaltningen i udbredt grad vil være i stand til at varetage de tilbud Vendepunktet tilbyder. Det vurderes at den rådgivning og hjælp Vendepunktet yder til de børn og unge der i dag benytter Vendepunktet, vil kunne løftes af primært børnefamilieteamet på Remisevej, samt af det nyligt indførte tilbud "socialrådgivere på skolerne", men også af lektiecaféer på nærliggende skoler og bibliotek, samt af familiebehandling i børnefamilieteamets Familiehus. Socialforvaltningen vurderer således overordnet set ikke at en eventuel nedlæggelse af tilbuddet Vendepunktet vil medføre en uerstattelig forringelse af tilbuddet til børn og unge i Socialforvaltningens målgruppe.</p> <p>Det bemærkes dog, at nedlæggelse af Vendepunktet vil medføre et yderligere pres på Socialforvaltningen (børnefamilieteam Remisevej på Amager) i en tid hvor børnefamilieteamet i forvejen oplever et stort pres, herunder økonomisk.</p> |  |             |             |             |             |             |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |  |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet budget for området</b>  |  |             |             |             |             |             |
| 2.155,1 mill. kr.   |  |             |             |             |             |             |



|   |                                   |             |                |                |                |                |
|---|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Nedlæggelse af klubpladser</b> |             |                |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>  | Fritidshjem og Klubber            |             |                |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service     |             |                |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |                                   |             |                |                |                |                |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                   | <b>2008</b> | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
| Fritidshjem og klubber  | 5.25.14.1<br>5.25.16.1            |             | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| Færre forældreindtægter   | 5.25.14.1<br>5.25.16.1            |             | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|   |                                   |             |                |                |                |                |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |                                   |             | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |                                   |             | -38            | -38            | -38            | -38            |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |                                   |             |                |                |                |                |
| <p>Det foreslås, at 10 % af samtlige klubpladser nedlægges. Dette vil være muligt, hvis man antager, at dækningsgraden på klubområdet ikke øges. Forslaget kan komme i modstrid med et eventuelt forslag om at øge dækningsgraden for både et- og to-sprogede unge, således at flere unge i København får mulighed for et klubtilbud, hvor de kan indgå i forskellige aktiviteter i deres fritid, hvilket blandt andet diskuteres i forbindelse med integrationstiltag for unge i København. Forslaget harmonerer ikke med forudsætningerne om heldagsskoler.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p> |                                   |             |                |                |                |                |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  |                                   |             |                |                |                |                |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  |                                   |             |                |                |                |                |
| <b>Samlet budget for området</b>  |                                   |             |                |                |                |                |
| 481,0 mill. kr.   |                                   |             |                |                |                |                |

|   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Bevilling</b>  | Sundhed   |             |             |             |             |             |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service                   |             |             |             |             |             |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                                 | <b>2008</b> | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
| Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro  | 4.62.89.1                                       |             | -700        | -700        | -700        | -700        |
|   |   |             |             |             |             |             |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |   |             | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> | <b>-700</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |   |             |             |             |             |             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |   |             |             |             |             |             |
| <p>Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro. Tilbuddet er ikke lovbundet</p> <p>Aktiviteter og målgruppe:<br/>Sundhedshuset er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børnefamilierne på Nørrebro. Tilbuddets overordnede formål er på sigt at styrke sårbare børnefamiliernes handlekraft og gøre dem selvhjulpne. I Sundhedshuset samarbejder sundhedsplejersker med børnetandplejere, jordemødre, socialrådgivere, medarbejdere fra børnefamilieteamet og psykologer. Sundhedshuset er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens distrikt Nørrebro og er under daglig ledelse af en koordinator og distriktets ledende sundhedsplejerske. Der er primært tale om følgende tilbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fars legestue</li> <li>• Jordemoderkonsultationen</li> <li>• Lokalt samarbejde om de sårbare gravide</li> <li>• Børnetandplejers konsultation</li> <li>• Satspuljeprojektet for børnefamilier og enlige forældre</li> <li>• Grupper for etniske minoriteter såvel som etniske danskere, med svagt netværk</li> <li>• Mandagsmøde for fædre</li> <li>• Gruppen for efterfødselsreaktion</li> <li>• Anonym sundhedsplejerskerådgivning</li> <li>• Efterfødselsgymnastik for sårbare danske og etniske mødre med særlige bækkenbundsproblematikker</li> <li>• Mors cafe for sårbare mødre</li> </ul> <p><i>Økonomi:</i><br/>En række af aktiviteterne i Sundhedshuset er finansieret via eksterne puljer, blandt andet sundhedsministeriets - og velfærdsministeriets satspuljemidler. Ved lukning af Sundhedshuset ophører de igangværende projekter og uforbrugte puljemidler skal returneres.</p> <p>Ved budgetforliget om budget 2008 blev der afsat midler til en Sundhedspulje på 2,2 millioner, hvoraf de 700.000 kr. blev øremærket til drift af Sundhedshuset på Nørrebro og overført til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det bør undersøges om de øremærkede midler reelt kan spares på</p> |   |             |             |             |             |             |

Børne- og Ungdomsforvaltningens budget eller om midlerne skal tilbageføres til denne Sundhedspulje, hvis Sundhedshuset nedlægges.

Såfremt budgettet for Sundhedshuset spares væk, skal der tages højde for de varierende opsigelses varsler. Dette skal nærmere beregnes.

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

- Da det er grupper, der har svært ved at bruge de almindelige tilbud, der udbydes til småbørnsfamilier og da det er grupper, der er afhængige af en høj grad af tryghed og kontinuitet, betyder en lukning af Sundhedshuset, at disse grupper i ringe grad vil kunne finde eller tilbydes et alternativ til de aktiviteter, de deltager i, i Sundhedshuset på Nørrebro.
- Et indgået samarbejde med Integrationsministeriet om ministeriets 'Rollemodel' projekt og et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, vil ophøre.
- Sundhedshuset på Nørrebro har både nationalt og international bevågenhed og fungerer på den måde som et anerkendt modelprojekt, som med et forholdsvis lille budget, når en særlig sårbar gruppe. Det vil være forventeligt, at der vil ske tab af samarbejdsrelationer, tryghed for brugerne, vidensdeling og udveksling af erfaringsdannelse med andre aktører på nationalt og nordisk plan.
- 

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Huset betjente i 2006 ca. 3000 borgere på Nørrebro.

**Samlet budget for området**

80,5 mill. kr.

|   |  |             |                |                |                |                |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Forslag</b>  | <b>Afskaffe forplejning i børnehaver</b> |             |                |                |                |                |
| <b>Bevilling</b>  | Dagtilbud                                |             |                |                |                |                |
| <b>Styringsområde</b>   | Efterspørgselsstyrede service            |             |                |                |                |                |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL   |  |             |                |                |                |                |
| <b>Forslag</b>  | <b>Funktion</b>                          | <b>2008</b> | <b>2009</b>    | <b>2010</b>    | <b>2011</b>    | <b>2012</b>    |
|   | 5.25.13.1<br>5.25.14.1                   |             | -31.000        | -31.000        | -31.000        | -31.000        |
| Færre forældreindtægter   | 5.25.13.1<br>5.25.14.1                   |             | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>Samlet nettoændring</b>  |  |             | <b>-26.500</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.500</b> | <b>-26.500</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>  |  |             |                |                |                |                |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>   |  |             |                |                |                |                |
| <p>Det foreslås, at den andel af budgettet, som institutionerne fik til bespisning af børnehavebørn inden selvforvaltningens indførelse (både forplejningsdelen og ekstra forplejning), inddrages og at forældrene dermed selv er ansvarlig for bespisning af børnene i daginstitutionerne.</p> <p>Konsekvens af forslaget vil være, at selvforvaltningen på området ophæves, og at al bespisning fjernes for alle børnehavebørn. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 18. februar 2004, at forældrebestyrelser i Københavns Kommune ikke kan etablere forældrebetalte madordninger, derfor vil fjernelse af forplejningsdelen betyde, at forældre selv skal sørge for al forplejning til børnehavebørn vha. madpakker.</p> <p>Siden år 2000 har der været selvforvaltning på daginstitutionernes budgetter, det betyder, at de enkelte daginstitutioner selv har kunnet disponere over deres budget i samarbejde med forældrebestyrelserne. Forplejningsdelen af budgettet er således indgået som en del af pladsprisen, som institutionerne får pr. barn.</p> <p>Nogle institutioner har valgt at prioritere maden i institutionen meget højt, mens andre institutioner har valgt helt eller delvist at spare maden væk for at fokusere på andre områder. En besparelse af dette beløb vil derfor ramme bredt og vil ikke kun betyde mindre mad i institutionerne, men også ramme andre aktivitetsområder. Opgjort som stillinger hvis 50% af institutionerne har bespisning vil det udgør 49 stillinger.</p> <p>Daginstitutioner har mulighed for at disponere indenfor hovedparten af deres udmeldte budget. Det er derfor vurderingen, at en eventuel besparelse kan få fuld effekt i 2009.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p> |  |             |                |                |                |                |

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Der kan vurderes om der på området skal foretages en potentialeanalyse. Vil qua selvforvaltningsmodellen skulle gennemføres som en generel besparelse. Et flertal af forældrene angiver i tilfredshedsundersøgelserne, at de mener, at der bør tilbydes mad i børnehaver og vuggestuer.

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

1.963,9 mill. kr.

|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Fritidsklubben i Teaterbutikken</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Dagtilbud                              |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service          |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                        | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Nedlæggelse af Teaterbutikken  | 5.25.16.1                              |             | -2.400        | -2.400        | -2.400        | -2.400        |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <p>Det foreslås at nedlægge Fritidsklubben Teaterbutikken, Staldgade 37 1699 København V</p> <p>Institutionen, der er bydækkende, er siden 1. januar 2007 normeret til 50 fritidsklub- og 30 ungdomsklubpladser. Udgift pr. barn udgør ca. 25.686 kr. på årsbasis.</p> <p>14 Teaterbutikken er et særligt klubtilbud for børn og unge, der har lyst til at prøve kræfter med teaterverdenens mange forskellige facetter. I teaterets verden skal man ofte kunne håndtere store følelsesmæssige problemstillinger. De unge skal forholde sig til en kultur/pædagogik som indeholder krav om selvindsigt, følelsesmæssig refleksion og fællesskab. De sociale kompetencer bliver skærpet og barnets egen personlige udvikling bliver i højre grad sat i fokus i kraft af "skuespilleriet".</p> <p>15 I dagtimerne har teaterbutikken desuden skoleprojekter med fokus på teater og skuespil.</p> <p>16 Institutionen er angiveligt den eneste af sin art i landet og har ved flere lejligheder repræsenteret Danmark gennem det internationale netværkssamarbejde omkring børn/unge og kunst.</p> <p>17 "Teaterbutikken" er en selvejende institution og en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten skal ske med 9 måneders varsel.</p> <p>18</p> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <p>19 Da Teaterbutikken sammen med Billedskolen og Musikskolen udgør et børnekulturelt centrum, vil nedlæggelsen påvirke den integrerede kulturelle indsats for børn og unge.</p>  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |               |               |               |               |
| 2,4 mill. kr.  |  |             |               |               |               |               |

|  |  |             |               |               |               |               |
|--|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Forslag</b>   | <b>Afskaffe tilskud til skole og samfund</b> |             |               |               |               |               |
| <b>Bevilling</b>   | Undervisning                                 |             |               |               |               |               |
| <b>Styringsområde</b>  | Efterspørgselsstyrede service                |             |               |               |               |               |
| <b>Økonomiske konsekvenser</b><br>1.000 kr. - 2008 PL  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Forslag</b>   | <b>Funktion</b>                              | <b>2008</b> | <b>2009</b>   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>   | <b>2012</b>   |
| Afskaffe tilskud til skole og samfund  | 3.22.01.1                                    |             | -1.000        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
|  |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet nettoændring</b>   |  |             | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| <b>Personalemæssige konsekvenser</b>   |  |             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Beskrivelse af forslaget</b>  |  |             |               |               |               |               |
| <p>I øjeblikket dækker Børne- og Ungdomsforvaltningen på forskellig vis alle udgifter forbundet med Skole &amp; Samfund Københavns drift samt skolernes medlemskab af landsorganisationen Skole &amp; Samfund (årligt 350.000 kr.). Driftsomkostninger har omfattet bladets trykning og distribution (årligt 150.000 kr.), gennemførelse af kurser for skolebestyrelser (årligt 300.000 kr.) bestyrelsesseminar, kontorhold mv. (årligt 60.000 kr.) samt sekretærbistand (stipuleret årligt beløb: 200.000 kr.), i alt godt 1 mio. kr., noget mere i år med skolebestyrelsesvalg, lidt mindre andre år.</p> <p>Den nuværende praksis for tilskud er uigennemskuelig og tilskuddet dækkes fra flere forskellige puljer. Det foreslås derfor, at tilskuddet afskaffes.</p> |  |             |               |               |               |               |
| <b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <p>BUU skal på sit møde den 27. februar 2008 behandle forslag om at omlægge tilskuddet til skole og samfund. Såfremt indstillingen godkendes i udvalget bør forslaget bortfalde.</p>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>   |  |             |               |               |               |               |
| <b>Samlet budget for området</b>   |  |             |               |               |               |               |
| 2.155,1 mill. kr.  |  |             |               |               |               |               |