

Forslag til konkrete besparelser

Øvrige

Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	2
Erstatninger	3
Besparelser vedr. ”Grøn skole projekter”	4
Afskaffe tilskud til kvarterløft.....	5
Afskaffe tilskud til LEGO Dacta.....	6
FFA Hjemmebesøg.....	7
Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på undervisningsområdet.....	8
Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale puljer på dagtilbudsområdet	11

Forslag	Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	5.25.14	-2.053	-2.053	0	0	0
Samlet bruttoændring		-2.053	-2.053	0	0	0
Samlet nettoændring		-1.704	-1.704	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		-7	-7	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Baggrunden for forslaget er, at regeringen har indført tilbud om sproglig vurdering af alle treårige børn med mulighed for efterfølgende sprogstimulering af børn med særlige behov. Da den nye treårstest i sin form og indhold minder om fem-årstesten og da finansieringen sker med eksterne midler fra staten, er fem-årstesten overflødig og kan afskaffes. Derved er der mulighed for at spare de dertil knyttede udgifter uden at sænke serviceniveauet.</p> <p>Udgifterne til femårs testen er beregnet således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af test: 5300 børn a 75 min (5300 x 75/60 time a 175 kr.) = 1.159.375 kr. • Forældresamtale 5300 børn a 30 min (5300 x 1/2 time a 175 kr.) 463.750 kr. • Efteruddannelse af flere pædagoger til testgennemførelse (200 pædagoger a 12 timer a 175 kr.) = 420.000 kr. • Testmaterialer 100.000 kr. • <i>Bruttobesparelse i alt</i> 2.053.125 kr. <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevisning i 2008 på ca. 2,1 mio. kr. Som følge heraf vil der være mindreindtægter på ca. 0,4 mio. kr. og den samlede nettobesparelse udgør således ca. 1,7 mio. kr.</p> <p>Femårs testen indgår i FFA-projektet 'Styrket sprogindsats i dagtilbud', der som udgangspunkt udløber i 2009. Besparelsen forekommer derfor kun i 2008 og 2009</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget er ukontroversielt i de kredse blandt personale og forældre, der har været imod 5-års testen. Andre har været glade for testen og vil opleve besparelsen som en forringelse.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Testen skulle være gennemført ca. 5300 børn. Der findes ikke 6-by nøgletal, da der er tale om et københavnerinitiativ.						
Samlet budget for området						
Budget i 2008 er ca. 13,0 mill. kr. inkl. midler til implementering af treårs vurdering i forbindelse med ny dagtilbudslov.						

Forslag	Erstatninger					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede serviceudgifter					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bortfald af pulje til erstatninger	3.22.01		-63	-63	-63	-63
Samlet nettoændring			-63	-63	-63	-63
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Midlerne anvendes til dækning af ting- og personskade hos skoleelever. Det foreslås, at budgettet bortfalder.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at distrikterne ikke har mange henvendelser fra skolerne. Årsagen vurderes ikke at være manglende behov, men antallet af puljer de enkelte skoleledere skal orientere sig i er omfattende, samtidig er denne pulje meget begrænset. Den samlede puljestørrelse på 63.000 kr. svarer til ca 1.000 kr. pr. skole eller ca. 8.000 kr. pr. distrikt. Så med mindre det er behov for et meget stort beløb, så betaler skolerne selv indenfor selvforvaltningsmodellen, frem for at gå i gang med en bureaukratisk ansøgningsprocedure med distriktet for at få distriktet til at betale.</p> <p>Udgiften skal afholdes under alle omstændigheder. Puljen er ikke stor nok og hvis den forsvinder helt vurderes det, at distrikterne/skolerne fortsætter med at reservere udgiften indenfor deres øvrige budget.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						
63.000 kr.						

Forslag	Besparelser vedr. ”Grøn skole projekter”					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Grøn skole projekter	03.22.01		-232	-232	-232	-232
Samlet nettoændring			-232	-232	-232	-232
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen foreslås sparet væk, da pengene i dag ikke anvendes til det oprindelige formål.</p> <p>Oprindeligt blev pengene bevilget til at stimulere grønne projekter ude på de københavnske folkeskoler, herunder implementering af Grønt Flag – Grøn Skole.</p> <p>Midlerne blev senere inddraget i den store pulje af udviklingsmidler, der via ansøgning kunne anvendes til skolernes udviklingsprojekter på det grønne område. Derudover bruges puljen til efter- og videreuddannelse af lærere, dvs. natur- og teknikkurser og PD-uddannelser.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er stadig behov for at kunne stimulere til grønne, bæredygtige initiativer på skolerne f.eks. i forbindelse med igangsættelse af undervisning i forhold til klimaudfordringerne og anden bæredygtig aktivitet. En bevarelse af puljen og en anvendelse i forhold til det oprindelige formål ville uden tvivl blive modtaget meget positivt af de miljøengagerede skoler.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal for området						
Samlet budget for området						
232.000						

Forslag	Afskaffe tilskud til kvarterløft					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede serviceudgifter					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffe tilbud til kvarterløft	3.22.01.1		-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<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>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Afskaffe tilskud til LEGO Dacta					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
	3.22.01.1		-215	-215	-215	-215
Samlet nettoændring			-215	-215	-215	-215
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<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"> - PCLEGO er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger simple maskiner med motorer. Disse styres med et pcbaseret knapprogram. - Robolab er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger et avanceret køretøj med motorer og sensorer. Der programmeres på en pc, hvorefter programmet downloades til køretøjet. - 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. <p>Lego Dactas tilbud benyttes af mange københavnske folkeskoler.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Tilskuddet har tidligere været besluttet fjernet, men beslutningen blev trukket tilbage efter offentlig debat.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	FFA Hjemmebesøg					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af hjemmebesøg i indskolingen og på mellemtrinnet	3.22.01		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Samlet nettoændring			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I 2007 blev bevilget hjemmebesøg i de 25 % af hjemmene, hvor behovet skønnedes størst. Det viste sig i Kvalitetsrapport 2007, at kun 28 % af de bevilgede hjemmebesøg blev gennemført. Det foreslås på den baggrund, at der sker en budgettilpasning, så indsatsen vedrørende hjemmebesøg fremover tilpasses behovet samt at indsatsen stadig målrettes de familier, hvor behovet er størst.</p> <p>I skoleåret 2007/ 08 indebærer beslutningen, at hjemmebesøg skal udvides til at omfatte alle elever med et besøg i indskolingen og et besøg på mellemtrinnet. På baggrund af den beskudne effektuering i foregående skoleår har forvaltningen arbejdet tæt sammen med distrikterne for at få hjemmebesøgene effektueret tilfredsstillende. Det har vist sig, at være en større succes i år, og mange forældre er glade for besøgene. Tilbagemeldinger fra distrikterne tyder på, at hjemmebesøgene er planlagt og gennemføres. Der er imidlertid også tilbagemeldinger, der viser, at nogle forældre takker "nej" til hjemmebesøg.</p> <p>Forslaget går ud på at bevare hjemmebesøgene i de 25 % af hjemmene, hvor behovet skønnedes størst, men at spare udvidelse med hjemmebesøg til alle hjem i indskolingen og på mellemtrinnet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det er for tidligt at kunne drage konklusioner. AKF gennemfører p.t. en undersøgelse, der bl.a. forventes at kunne sige noget om både forældrenes og lærernes tilfredshed med hjemmebesøg i indeværende år. Undersøgelsen offentliggøres efterår 2008.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der vides ikke noget om formaliserede hjemmebesøg i 6-by regi.						
Samlet budget for området						
3.400.000 kr.						

Forslag	Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på undervisningsområdet					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Projekter og puljer	3.22.01.1	0	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
Efter- og videreuddannelse	3.22.01.1	0	-320	-320	-320	-320
Faglighed For Alle	3.22.01.1	0	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
Samlet nettoændring			-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives. I beregningen af besparelspotentialet er der taget udgangspunkt i opstillingen af budgetposter i "Notat vedrørende finansieringsmuligheder", som blev fremlagt på Udvalgets budgetseminar. I notatet er budgetposter opdelt i følgende hovedkategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betalinger og specifikke formål • Pladser (inklusive køb og salg) • Projekter og puljer • Diverse personale • Center for Informatik – drift og IT-anlægsinvesteringer • Efter- og videreuddannelse • FFA-midler • Samtænkning • Sprogstimulering – undervisning • Svømning • Tilskud <p>I beregning af besparelspotentialet er det antaget, at det er alene er muligt at implementere besparelser på projekter og puljer, efter- og videreuddannelse samt en del af FFA-midlerne. De medtagne budgetposter og besparelspotentialet ved at undlade at fremskrive med 4,2% fremgår af tabellen herunder.</p>						
BudgetkontoTekst2	BudgetkontoTekst	Aktuel bevilling		Besparelse		
Projekter og puljer	Brug Folkeskolen	1.170.389		49.156		
	Bufferpulje til distrikterne	11.700.000		491.400		
	Elevers undervisningsmiljø (3.01)	1.240.973		52.121		
	Elevsikkerhed	328.519		13.798		
	Energihjulet – pulje til energibevarende foranstaltninger	2.449.553		102.881		
	Grøn skole projekter	240.127		10.085		
	Indskrivningskampagne	312.801		13.138		
	Kompensation for små undervisningslokaler	751.488		31.562		

	Kvartersløft	304.859	12.804
	Legepladspulje	3.170.277	133.152
	Modersmålsundervisning, buskørsel og undervisningsmidler	274.246	11.518
	Musikhøjskolen Frederiksberg	1.033.000	43.386
	Naturfag i verdensklasse	1.131.124	47.507
	Projekter vedr. to-sprog	6.526.238	274.102
	Pulje til nødlidende skoler	1.239.600	52.063
	Skolemad	15.900.000	667.800
	SSP-samarbejde	774.726	32.538
Projekter og puljer i alt		48.547.920	2.039.013
Efter- og videreuddannelse	Efteruddannelsesafgifter - CVU	774.750	32.540
	kortkurser	583.543	24.509
	Lederuddannelse	482.368	20.259
	Praktiklæreruddannelse	470.898	19.778
	Skolebibliotikaruddannelse	470.898	19.778
	TAP-udvikling	531.995	22.344
	Uddannelsesafgifter, centrale	89.882	3.775
	Uddannelsesafgifter, decentrale	3.210.944	134.860
	Videreuddannelse, generelt PD	811.654	34.089
	Vikardækning ved pd-moduler	187.713	7.884
Efter- og videreuddannelse i alt		7.614.645	319.815
FFA-midler	FFA Coaching sparring og rådgivning af skoleledelse ÆF62	1.239.600	52.063
	FFA Demokratisk dannelse medborgerskabsprojekt ÆF72	516.500	21.693
	FFA Diplom i ledelse ÆF55	2.375.900	99.788
	FFA Efteruddannelse af idrætslærere ÆF73	413.200	17.354
	FFA Efteruddannelse af svømmelærere ÆF74	413.200	17.354
	FFA Evalueringsvejledere ÆF66	2.582.500	108.465
	FFA Flagskib 2008	3.000.000	126.000
	FFA Flagskibe ÆF50	4.235.300	177.883
	FFA Forsøg med fagolympiader ÆF71	516.500	21.693
	FFA Heldagsprojekt fra Integrationsministeriet ÆF57	-2.169.300	-91.111
	FFA Hjemmebesøg ÆF60	3.512.200	147.512
	FFA IT i fagene	300.000	12.600
	FFA Klasseledelse på skolerne ÆF67	2.272.600	95.449
	FFA Kontraktansættelser af skoleledere ÆF78	3.099.000	130.158
	FFA Københavnermodel - fase 3	5.888.100	247.300
	FFA Københavnermodel for integration	10.815.458	454.249
	FFA Københavnsk læsepolitik ÆF61	1.033.000	43.386
	FFA Ledelse i praksis ÆF56	2.375.900	99.788
	FFA Målstyring netværksledelse ÆF68	516.500	21.693

	FFA Naturfaglig satsning ÆF51	5.371.600	225.607
	FFA Netværk for faglige ressourcepersoner 2008	300.000	12.600
	FFA Oprettelse af idrætskoordinatorfunktion ÆF75	723.100	30.370
	FFA Pædagogiske it-vejledere	700.000	29.400
	FFA Skoleevaluering ÆF59	1.549.500	65.079
	FFA Skolekonsulenter vedr fastholdelse ÆF70	619.800	26.032
	FFA Sprogvejledere ÆF58	1.549.500	65.079
	FFA Tidlig og familieorienteret indsats ÆF52	4.235.300	177.883
	FFA Trykke børn 2008	1.100.000	46.200
	FFA Uddannelse af idræts og svømmelærere ÆF64	1.136.300	47.725
	FFA Udrulning af konflikthåndteringsprogram ÆF63	2.685.800	112.804
	FFA Vejlederkorpset 2008	900.000	37.800
	FFA Virtuelle undervisningsmidler	1.000.000	42.000
FFA-midler		64.807.058	2.721.896
Hovedtotal		120.969.623	5.080.724

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget medfører, at der bliver færre centrale midler til udmelding til skolerne. Bl.a. vil en række Faglighed For Alle projekter skulle bespares. Det er således reelt en besparelse, der indirekte rammer skolerne.

Forslaget forudsætter, at når projekterne ophører jf. budgetaftalerne, så tilbageføres alene projektets reelle udgift til kommunens kasse. Alternativt skal i senere års budgetforslag findes kompenserende besparelser for at kunne finansiere den del af udgiften, som Økonomiforvaltningens fremskrivning af projekterne har tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

121,0 mill. kr.

Forslag	Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale puljer på dagtilbudsområdet					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Brutto - puljer	05.25.14.1	0	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Brutto - efter- og videreuddannelse	05.25.14.1	0	-78	-78	-78	-78
Brutto - Faglighed For Alle	05.25.14.1	0	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Samlet bruttoændring			-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
Samlet nettoændring			-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives. I beregningen af besparelspotentialet er der taget udgangspunkt i puljer fra "Notat vedrørende finansieringsmuligheder", som blev fremlagt på Udvalgets budgetseminar. I beregning af besparelspotentialet er det antaget, at det er alene er muligt at implementere besparelser på puljer, efter- og videreuddannelse samt FFA-midlerne. De medtagne budgetposter og besparelspotentialet ved at undlade at fremskrive med 4,2 % fremgår af tabellen herunder.</p>						
Type	Navn	Aktuel bevilling	Besparelse			
Brutto - puljer	Kompensation for sociale forhold	6.593.088	276.910			
	Lokal Bufferpulje	14.104.585	592.393			
	Ombygningsudgifter på dagtilbud	4.540.105	190.684			
	Rekruttering og fastholdelse	5.646.671	237.160			
	Øvrig drift	4.768.977	200.297			
	I alt	35.653.426	1.497.444			
Brutto - efter- og videreuddannelse	Diplomuddannelse	1.850.634	77.727			
Brutto - Faglighed for alle	FFA Efteruddannelse af pædagoger (sprogtest) ÆF89	1.651.360	69.357			
	FFA Efteruddannelse af pædagoger ÆF84	3.199.510	134.379			
	FFA Læreplaner ÆF84	1.032.100	43.348			
	FFA Mangfoldighed ÆF 85	7.018.280	294.768			
	FFA Nye ledelsesformer ÆF84	3.096.300	130.045			
	FFA Pædagogiske læreplaner ÆF87	1.032.100	43.348			
	FFA Social kompensationspulje ÆF86	3.612.350	151.719			
	FFA Sprogtest af de 5-årige ÆF90	3.199.510	134.379			
	FFA Sprogtest pædagogisk opfølgning ÆF88	4.747.660	199.402			
FFA Styrke efteruddan.indsatsen/forbedre		51.605	2.167			

	I alt	28.640.775	1.202.913
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Forslaget medfører, at der bliver færre midler til udmelding til institutionerne. Det er således reelt en besparelse, der indirekte rammer institutionerne.</p> <p>Besparelsen er regnet under forudsætning af, at der ikke er andre besparelser på de konkrete puljer. Er dette tilfældet kan besparelsen ved manglende pris- og lønfremskrivning ikke hentes, men der skal findes kompenserende besparelser.</p> <p>Forslaget forudsætter endvidere, at når projekterne ophører jf. budgetaftalerne, så tilbageføres alene puljens reelle udgift til kommunens kasse. Alternativt skal i senere års budgetforslag findes kompenserende besparelser for at kunne finansiere den del af udgiften, som Økonomiforvaltningens fremskrivning af projekterne har tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.</p>			
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen</p>			
<p>Samlet budget for området</p> <p>66,1 mill. kr.</p>			