

Bilag 5 – Konkrete forslag til besparelser i budget 2007

Forslag nr.	Beskrivelse af besparelsesforslag	Beløb i 2007 mio. kr. Engang	Beløb i 2007 mio. kr. Varig	Beløb i 2008 mio. kr. Varig	Fremsat på:	Bemærkninger:
	Dagtilbud					
1.1	Fjernelse af kommunens dækning af manglende budget udover 2 pct. i tilfælde af tomme pladser i institutionerne i 2007	5,2			Budgetseminar marts 2006	
1.2	Afskaffelse af forplejning i børnehaver i 2007	30,0			Budgetseminar marts 2006	
1.3	Forøgelse af antallet af lukkedage fra 10 til 12		1,2	1,2	Budgetseminar marts 2006	
1.4	Områdeledelse på daginstitutionsområdet i 2007	1,0			Udvalgsmøde d. 25. nov. 2006	
1.5	Forbrug af daginstitutionernes opsparede midler til energiforbedrende tiltag udsættes til 2008	4,4			Udvalgsmøde d. 13. dec. 2006	Forudsætter overførsel af tilbageholdte midler fra 2005 til 2007
1.6	Overførsel fra 2005 til 2006 til 2007 for forældrebetaling	0,3			Nyt forslag	Forudsætter overførsel af tilbageholdte midler fra 2005 til 2007
1.7	Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007	0,6			Nyt forslag	
1.8	Diplomuddannelsespuljen i 2007	1,8			Nyt forslag	
1.9	Pulje til coaching og sparring på ”Den attraktive arbejdsplads” på 0-5 års området i 2007	1,0			Nyt forslag	
1.10	Pulje til metodeunderstøttelse af lærerplaner på 0-5 års området i 2007 (FFA-Projekt)	2,3			Nyt forslag	
1.11	Reduktion i puljen til social kompensation og mønsterbrydning i 2007 (FFA-Projekt)	1,5			Nyt forslag	
1.12	Kompensation til institutioner med små børn i 2007 (Rekrutteringspuljen) Planlagt overførsel fra 2006	1,2			Nyt forslag	
1.13	Besparelse på skovbusser og rumlepotter i 2007	0,3			Nyt forslag	

Bilag 5 – Konkrete forslag til besparelser i budget 2007

Forslag nr.	Beskrivelse af besparelsesforslag	Beløb i 2007 mio. kr. Engang	Beløb i 2007 mio. kr. Varig	Beløb i 2008 mio. kr. Varig	Fremsat på:	Bemærkninger:
1.14	Udskydelse af efteruddannelse af pædagoger fra 2007 til 2008	3,1			Nyt forslag	
	Samlet for Dagtilbud	52,7	1,2	1,2		
	Dagtilbud - Special					
	Samlet for Dagtilbud - Special	0,0	0,0	0,0		
	Fritidshjem og klubber					
2.1	Nedlæggelse af samtækningspulje		0,9	3,8	Budgetseminar marts 2006	
2.2	Nednormering af klubber		5,5	13,2	Budgetseminar marts 2006	
2.3	Nedlæggelse af lokalpuljen		0,0	10,0	Budgetseminar marts 2006	
2.4	Nedlæggelse af forplejning i fritidshjem		1,4	1,4	Budgetseminar marts 2006	
2.5	Kolonipulje reduceres til faktisk forbrug		4,0	4,0	Udvalgsmøde d. 13. dec. 2006	
	Samlet for Fritidshjem og klubber	0,0	11,8	32,4		
	Undervisning					
3.1	Timetal til lovens minimum		9,1	21,8	Budgetseminar marts 2006. Udvalgsmøde d. 13. dec. 2006	
3.2	Afskaffe tilbud om lejrskole og ekskursioner		1,5	3,6	Budgetseminar marts 2006	
3.3	Besparelse på modersmålsundervisningen (inklusive undervisning til handicappede børn)		6,2	14,9	Budgetseminar marts 2006	

Bilag 5 – Konkrete forslag til besparelser i budget 2007

Forslag nr.	Beskrivelse af besparelsesforslag	Beløb i 2007 mio. kr. Engang	Beløb i 2007 mio. kr. Varig	Beløb i 2008 mio. kr. Varig	Fremsat på:	Bemærkninger:
3.4	Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje		1,7	4,0	Udvalgsmøde d. 25. nov. 2006	
3.5	Puljen til energibesparende foranstaltninger på skoleområdet reduceres	2,1	0,6	0,6	Udvalgsmøde d. 13. dec. 2006	
3.6	Besparelse på to-lærerordning til almen støtte til tosprogede i børnehaveklasserne		5,2	12,5	Udvalgsmøde d. 13. dec. 2006	
3.7	Kompensation for små undervisningslokaler		0,2	0,4	Udvalgsmøde d. 13. dec. 2006	
3.8	Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration	5,0			Nyt forslag	
3.9	Formindsket kapacitet på modtagelsesklasser		0,7	1,6	Nyt forslag	
3.10	Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler		0,5	1,2	Nyt forslag	
3.11	Begrænsning af udlagte midler til hjemmebesøg		1,3	3,3	Nyt forslag	
	Samlet for Undervisning	6,5	27,0	63,9		
	Undervisning - Special					
3.12	Mønsterbrydning (25% af den samlede pulje tildelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)		1,5	3,5	Budgetseminar marts 2006 Udvalgsmøde d. 25. nov. 2006	
3.13	Nedlæggelse af Skole Psykiatrisk Center		3,2	7,7	Budgetseminar marts 2006	
	Samlet for Undervisning - Special	0,0	4,7	11,2		

Forslag nr.	Beskrivelse af besparelsesforslag	Beløb i 2007 mio. kr. Engang	Beløb i 2007 mio. kr. Varig	Beløb i 2008 mio. kr. Varig	Fremsat på:	Bemærkninger:
	Sundhed					
4.1	Sundhedsplejens besøg til 1½-årige tilbydes kun efter behov		0,7	1,3	Budgetseminar marts 2006	
	Samlet for Sundhed	0,0	0,7	1,3		
	Miljø					
5.1	Lukning af naturskoler og økobaser		0,0	1,0	Budgetseminar marts 2006	
5.2	Afvikling af miljøtjenesten		0,0	1,5	Budgetseminar marts 2006	
	Samlet for Miljø	0,0	0,0	2,5		
	Administration					
6.1	Abonnementsaftale med Falck Healthcare (tidligere Nordic Mental Corporation (NMC))		4,1	4,1	Budgetseminar marts 2006	
6.2	Rengøringsharmonisering		2,0	5,3	Udvalgsmøde d. 25. nov. 2006	
	Samlet for Administration	0,0	6,1	9,4		
	Alle besparelsesforslag	59,2	51,5	121,9		

Forslag 1.1

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 5,2 mill. kr.	Budgetområde: Dagtilbud	Funktion:
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 7,0 mill. kr.		
Emne: Fjernelse af kommunens dækning af manglende budget udover 2% i tilfælde af tomme pladser i institutionerne i 2007			

Uddybning af forslag:

Ved indførelse af den nye afregningsmodel for daginstitutionerne, blev det vedtaget, at kommunen dækker manglende budget udover de første 2% i tilfælde af tomme pladser i institutionen.

Det foreslås at fjerne kommunens dækning af dette.

Hvis institutionerne med mere end 2 procent tomme pladser friholdes for besparelser, vil det medføre, at institutionerne friholdes for besparelser i en skønnet størrelsesorden svarende til ca. 150 tomme børnehavepladser. Skønnet er baseret på udviklingen i antallet af børn i de enkelte institutioner fra 2003 til 2004. De 150 pladser svarer til en udgift på cirka 7 mill. kr.

Ovenstående forslag blev fremlagt til budgetseminaret i marts 2006. Hvis besparelsen skal gennemføres i 2007 bør dette ikke ske med tilbagevirkende kraft. Derfor reduceres besparelsen til $\frac{3}{4}$ helårseffekt = 5,2 mill. kr.

Det vurderes ikke, at være hensigtsmæssigt at gennemføre besparelsen i 2007. Ultimo 2006 blev en indstilling om en harmoniseret dagtilbuds- og fritidshjemsmodel sendt til høring. I denne indstilling har udvalget vedtaget, at man skal høre interessenterne om en fælles 5% grænse for betaling af tomme pladser.

Ydermere er det vedtaget i Budget 2007, at dagtilbudsområdet overgår til en demografimodel i 2008. Dette vil betyde, at daginstitutionerne fra januar 2008 får en helt ny budgetmodel. Dette medfører også, at denne besparelse ikke p.t. kan beregnes for mere end 2007.

På grund af tidspunktet vil forslaget betyde, at institutionerne ikke som lovet i afregningsmodellen kan have klarhed over, hvilket budget, de har for et helt år.

Øvrige konsekvenser

Ved udarbejdelsen af den nye afregningsmodel, argumenterede de faglige organisationer mod bortfald af kompensation udover de første 2% af budgettet i tilfælde af tomme pladser i institutionen.

Med selvforvaltning i børnehaver og integrerede institutioner er det op til den enkelte institution at beslutte, hvordan besparelsen skal udmøntes, det er derfor ikke muligt at beregne, hvilken personalemæssige ændringer, forslaget til medføre.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	5,2			
Personaleændring				

Forslag 1.2

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 30,0 mill. kr.	Budgetområde: Dagtilbud	Funktion: 5.13-.5.14
Budget før ønske:	Budget før besparelse:		
Emne: Afskaffelse af forplejning i børnehaver i 2007			

Uddybning af forslag:

Spareforslaget er rettet mod afskaffelse af forplejning for børnehavebørn.

Siden daginstitutioner i 2000 fik selvforvaltning er udgifter til forplejning ikke specificeret i daginstitutionernes budget. Trods det er der driftsbudget til forplejning indregnet i institutionernes budget.

Forplejning til et børnehavebarn udgjorde i 2005 netto pr. år 2.235 kr. Fremskrevet til 2006 er beløbet 2.304 kr. * med 17.428 børnehavebørn. Det svarer til en samlet besparelse på 40,0 mio. kr.

I lov om social service, der trådte i kraft 1. juli 1998, nævnes der i kapitel 4 om dagtilbud til børn intet om forplejning. Der er således ikke lovmæssige krav om forplejning af børn indskrevet i dagsinstitutioner.

Der er ingen lov, der forhindrer besparelse på almindelig forplejning i daginstitutionerne.

Ovenstående forslag blev fremlagt til budgetseminaret i marts 2006. Hvis besparelsen skal gennemføres i 2007, bør dette ikke ske med tilbagevirkende kraft. Derfor skal besparelsen minimum reduceres til ¾ helårseffekt = 30 mill. kr.

Der er senere fremlagt forslag i prioriteringsrum 2008 om en delvis besparelse, hvor institutionerne beholder en del af budgettet. Herværende besparelse vurderes ikke mere at være mulig.

Øvrige konsekvenser

I dag kan børnehaver give et tilbud om mad og drikke både om morgenen og om eftermiddagen. Ved afskaffelse af forplejning i børnehaver vil en gruppe af de svageste børn risikere at miste disse måltider.

Med selvforvaltning i børnehaver og integrerede institutioner er det op til den enkelte institution at beslutte, hvordan besparelsen skal udmøntes, og det er derfor ikke muligt at beregne hvilke personalemæssige ændringer forslaget vil medføre.

Besparelsen kan give problemer i forhold til regler for budgetudmelding til selvejende institutioner og principper for samme til kommunale institutioner.

Da institutionerne har selvforvaltning vil et sådant forslag få samme effekt som forslag om reduktion i madordninger, samt forslag om øget antal lukkedage. Effekten vil være en reduktion i den udmeldte pladspris pr. barn.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	30,0			
Personaleændring				

Forslag 1.3

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 1,2 mill. kr.	Budgetområde: Dagtilbud	Funktion:
Budget før ønske:	Budget før besparelse:		
Emne: Forøgelse af antallet af lukkedage fra 10 til 12			

Uddybning af forslag:

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune kan efter eget ønske afholde op til 10 lukkedage om året. Det er op til den enkelte daginstitution i samråd med forældrebestyrelsen at bestemme, hvornår man ønsker at afholde lukkedagene. Det er foreslået at forøge antallet af lukkedage fra 10 til 12. Da lukkedagene typisk ligger på såkaldte "skæve dage" hvor der i forvejen kun er et relativt lille behov for pasning, kan man antage, at der ikke normeres med mere end to pædagoger til at dække institutionens åbningstid. Pr yderligere lukkedag ser regnestykket derfor sådan ud:

$2 \text{ (pædagoger)} * 10 \text{ (timer)} * 175 \text{ kr. i timen)} * 550 \text{ (institutioner i Københavns Kommune)} = 1.925.000$. Det vil sige, at den fremlagte besparelse med yderligere 2 lukkedag giver 1,2 mill. kr.

Ovenstående forslag blev fremlagt til budgetseminaret i marts 2006 og senere i forbindelse med prioriteringsrum 2008. Der er i forbindelse med det seneste fremsatte spareforslag fremlagt herværende nye beregning, hvor der er taget højde for, at lukkedagene skal placeres i ferieperioder og, at det pædagogiske personale her kan være medhjælpere. Dette var ikke sket i forbindelse med Budgetseminaret i marts 2006.

Hvis besparelsen gennemføres, skal der gøres opmærksom på, at det ville forstærke problemet for forældrene med at finde pasning til deres børn på lukkedagene (jf. medlemsforslag m.m. som forventes behandlet på BUU-mødet den 24.

Øvrige konsekvenser

De dage, hvor vuggestuen er lukket, skal forældrene selv sørge for pasning til deres barn. Det kan være et problem for forældre der ikke har familie eller venner, der kan træde hjælpende til. Vuggestuen skal arrangere pasning i en anden institution hvis der ikke er andre løsninger. Men dette er typisk ikke optimalt da barnet skal flytte til nye og fremmede omgivelser for kort tid.

Med selvforvaltning i børnehaver og integrerede institutioner er det op til den enkelte institution at beslutte hvordan besparelsen skal udmøntes og det er derfor ikke muligt at beregne hvilken personalemæssige ændringer forslaget vil medføre.

Da institutionerne har selvforvaltning vil et sådant forslag få samme effekt som forslag om reduktion i madordninger samt forslag om driftsbesparelse på 1%. Effekten vil være en reduktion i den udmeldte pladspris pr. barn.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,2	1,2	1,2	1,2
Personaleændring				

Forslag 1.4

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 1 mill. kr.	Bevillingsområde: Dagtilbud	Funktion(er): 5.14
	Budget <u>før</u> besparelse:		
Områdeledelse på daginstitutionsområdet i 2007			

Uddybning af forslag:

I KLK-rapporten angives en potentiel besparelse på daginstitutionsområdet ved indførelse af områdeledelse.

Områdeledelse indebærer, at et antal daginstitutioner lægges sammen eller samdrives under én fælles leder.

De nye områdeinstitutioner vil typisk bestå af et antal daginstitutioner beliggende inden for samme geografiske område eventuelt matrikler, der støder op til hinanden. I 2007 vil Dagtilbud i samarbejde med konkrete institutioner arbejde med forskellige koncepter for samdrift og områdeledelse. I udgangspunktet vil der være en overordnet leder i samarbejdet og en række pædagogiske ledere/afdelingsledere.

Forslaget indebærer en besparelse i lederressourcer, herunder også den samlede normering i institutionen. Institutionerne kompenseres ikke for dette. Det forventes således, at når de endelige konstruktioner er på plads, så finansieres de pædagogiske ledere/afdelingsledere inden for den givne pladspris som det øvrige pædagogiske personale, udover lederen.

En gennemsnits lederløn inkl. pension er 400.000 kr. set for alle daginstitutioner. Da det typisk vil være de mindre institutioner, der vil blive slået sammen, vil gennemsnitslønnen være noget lavere. Her regnes med en gennemsnitsløn på 350.000 kr.

Desuden vil souschefen skulle have et tillæg i forhold til den "daglige ledelse" på institutionen. Dette forudsættes at være 10.000 kr. Lederne i de nye store institutioner vil skulle have et tillæg for den ekstra arbejdsopgave. Dette forudsættes at være 20.000 kr. årligt.

Øvrige konsekvenser

Der må knyttes en række forbehold til den model, der er beskrevet i KLK-rapporten:

Områdeledelse kræver i henhold til overenskomsten, at en række fysiske forhold tilgodeses i forhold til distriktsgrænser, institutionernes beliggenhed i forhold til hinanden, m.m.

Derudover vil områdeledelsen - medmindre den er frivillig - kræve en ændring i gældende politisk besluttede grundlag på daginstitutionsområdet i forhold til selvforvaltning.

Indføres områdeledelse hvor der også er selvejende institutioner kræver dette en opsigelse af de pågældende selvejende institutioners driftsoverenskomst, således at de nuværende selvejende institutioner kommunaliseres.

Under forudsætning af at det besluttet politisk at ændre disse vilkår, vurderes det, at der kan opnås et yderligere provenu på op til i alt cirka 10 mill. kr. i 2008-2009.

Forslaget kan forventes at møde betydelig modstand hos de faglige organisationer.

Det vil slutteligt ikke være muligt at ændre nuværende lederes løn og funktioner med øjeblikkelig virkning, der vil derfor være en overgangsperiode i de enkelte institutioner, hvor man må forvente at betale mere end en lederløn afhængigt af ledernes ansættelsesvilkår og de konkret indgåede aftaler. Derfor forventes besparelsen ikke at overstige 1 mill. kr. i 2007.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,0			
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	3			

Forslag 1.5

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 4,4 mio. kr.	Bevillingsområde: Daginstitutioner	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 4.4 mio. kr.		
Forbrug af daginstitutionernes opsparede midler til energiforbedrende tiltag udsættes til 2008			

Uddybning af forslag:

På daginstitutionsområdet er der en budgetmodel på energiområdet med overskudsdeling mellem forvaltning og institution. Når en institution bruger færre midler til energi end udmeldt i budgettet, tilfalder halvdelen af besparelsen institutionen, mens den anden halvdel indgår i en pulje til energibesparende tiltag. Puljen er opbygget over en 3-årig periode og er nu oppe på 4,4 mio. kr. Der har i opbygningsperioden ikke været anvendt midler fra puljen.

Udskydelsen bevirker, at der ikke kan gennemføres energibesparende tiltag i 2007, ligesom det vil være nødvendigt at udskyde ELO/EMO-rapporter (Energi Ledelses Ordning og Energi Mærknings Ordning) til 2008. ELO/EMO rapporterne medvirker til at give et overblik over tiltag som med fordel kan gennemføres med henblik på at nedbringe energiforbruget på daginstitutioner. umiddelbart skønnes det, at der på daginstitutionsområdet er et stort potentiale for gennemførelse af energi-besparende tiltag med relativ kort tilbagebetalingstid (0-5 år).

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	4,4			
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)				

Forslag 1.6

Forslag	Overførsel fra 2005 til 2006 til 2007 for forældrebetalingen					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL mio. kr.						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		0,3				
Samlet nettoændring		0,3				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Beløbet er en overførsel fra 2005 til 2006, som ikke kunne udmøntes i 2006 på grund af udgiftsstopet. Midlerne er søgt overført til 2007 til dækning af lønudgifter. Beløbet kan spares væk i 2007.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Ingen; men afhængigt af de administrative omkostninger ved tilbagebetaling af for meget indkrævet fritidshjemstakst, skal der findes andre midler til at dække dette.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.7

Forslag	Ændret anvendelse af yderligere 5 minibusser i 2007					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		0,6				
Samlet nettoændring		0,6				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I budget 2007 blev 5 af forvaltningens minibusser taget permanent ud af drift. Busserne er i stedet tildelt institutioner, som ikke merindskrives børn, men som har særlige udfordringer f.eks. på baggrund af fysiske forhold eller med en basisgruppe.</p> <p>Det foreslås, at yderligere 5 minibusser tages ud af den almindelige drift i 2007, men at de beholdes på 0-5 års området til andre pædagogiske formål. Forslaget er, at minibusserne tages ud af drift et år, det er altså en engangsbesparelse.</p> <p>Besparelsen er kun 1-årig, fordi det vurderes, at der igen i 2008 skal anvendes flere minibusser for at holde pasningsgarantien i takt med boligudbygningen i Københavns Kommune.</p> <p>Der er omkring 30 minibusser i forvaltningen. Minibusser kan rumme 6 børnehavebørn og fungerer primært som sæsonudjævrende redskab. Når der mest pres på institutionernes venteliste i forårsperioden, kan de tildeles en minibus til gengæld for at merindskrive børn i fire måneder. Derefter kan institutionen råde frit over bussen hele kalenderåret.</p> <p>Busserne bevares på institutionsområdet, men der kan opnås en besparelse af driftsudgifter på 122.968 kr. pr. minibus i 2007. Busserne fordeles igen til 2008.</p> <p>Budget til merindskrivning: 122.968 kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Institutionerne vil gerne have minibusser uden merindskrivning, men hvis der bliver behov for yderligere pladser igen fra 2008 og frem, så vil minibusserne være nødvendige for at overholde pasningsgarantien</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.8

Forslag	Diplomuddannelsespuljen i 2007					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		1,8				
Samlet nettoændring		1,8				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen til diplomuddannelse er formålsbestemt til efteruddannelse af det pædagogiske personale ansat i dagtilbud i Københavns Kommune. Fra puljen betales deltagergebyr for det pædagogiske personale, som tager en diplomuddannelse, samt midler til vikardækning til de pågældendes ansættelsessteder (dagtilbud i KK) ved fravær pga. undervisningen.</p> <p>Puljen til diplomuddannelse udgør sammen med dele af puljen til Rekruttering og fastholdelse forvaltningens samlede midler til efteruddannelse af det pædagogiske personale ansat i dagtilbud på 0-6 års området i Københavns Kommune.</p> <p>Konsekvensen af forslaget er, at personalet selv skal finansiere deres efteruddannelse samt, at institutionerne ikke kan få dækket deres vikarudgifter, mens personalet er på efteruddannelse. De ændrede finansielle rammer vil sandsynligvis betyde, at færre pædagoger vil vælge at tage en diplomuddannelse.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vil være en synlig besparelse, og man må forvente, at den vil afføde en debat med og kritik fra de faglige organisationer omkring Københavns indsats på efteruddannelsesområdet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.9

Forslag	Pulje til coaching og sparring på "Den attraktive arbejdsplads" på 0-5 års området i 2007					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		1				
Samlet nettoændring		1				
Personalemæssige konsekvenser		Ingen				
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med Budget 2007 er inden for området Attraktive arbejdspladser afsat 1 mill. kr. til forsøg med coaching og sparring blandt dagtilbudsledere.</p> <p>Puljen, som er et engangsbeløb i 2007, er afsat, fordi der er en stigende fokus på det pres, dagtilbudsledere er udsat for med administrative opgaver og nye nationale lovkrav til indholdet i dagtilbud.</p> <p>Midlerne skulle anvendes til at afprøve nogle metoder, som eventuelt senere kunne integreres i den almindelige praksis på området.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Puljen er ny og har ikke været anvendt før, man kan evt. sætte den på ønskelisten til Budget 2008.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.10

Forslag	Pulje til metodeunderstøttelse af læreplaner på 0-5 års området i 2007 (FFA-Projekt)					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		2,3				
Samlet nettoændring		2,3				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Pædagogiske læreplaner En styrket indsats i forbindelse med "pædagogiske læreplaner" er en del af Faglighed for Alle, som blev indgået i foråret 2006. Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner i henhold til servicelovens §8a (Lov om læreplaner). Læreplanen skal give rum for: leg, læring og udvikling.</p> <p>Hensigten med den ekstra indsats i forhold til de pædagogiske læreplaner var at styrke og intensivere arbejdet, og samtidig geare personale og øvrige interessenter til at fortsætte den udvikling, som er sat i gang ved indførelsen af pædagogiske læreplaner. Samtidig var fokus på opsamling af viden og deling af erfaringer om Best Practice, som kan sikre, at der arbejdes målrettet på at koordinere de mange obligatoriske pædagogiske krav indenfor én overordnet ramme.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En besparelse vil medføre, at det øgede fokus på metodeudvikling og dokumentation i arbejdet med læreplaner nedprioriteres i 2007, og at al læreplansarbejdet tages ud af projektet Faglighed for Alle. Dette har betydning for den opsamling af viden og deling af erfaringer som kan finde sted i 2007. En yderligere konsekvens er, at den planlagte Nulpunktsanalyse i FFA på 0-5 års området ikke kan gennemføres i 2007, da midler til udmøntning af denne er afsat inden for rammen af de pædagogiske læreplaner</p> <p>Konsekvensen kan samtidig være, at den obligatoriske indførelse af læreplaner anses, eksempelvis af det pædagogiske personale, som en ekstra administrativ byrde, som de ikke oplever at de i 2007 får incitament til at fortsætte med. Puljen løber i hele FFA perioden og det anbefales "kun" at spare den i 2007, hvorved man kan forsøge at holde nogle aktiviteter i gang indtil 2008, hvor midlerne er tilstede igen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.11

Forslag	Reduktion i puljen til social kompensation og mønsterbrydning i 2007 (FFA-Projekt)					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		1,5				
Samlet nettoændring		1,5				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen til "social kompensation og mønsterbrydning" blev bevilliget med henblik på at forbedre kvaliteten i dagtilbuddenes forebyggende indsats. Hensigten er at sikre gode vilkår for institutioner, der har særligt udsatte børnegrupper, således at de kan yde en ekstra indsats over for udsatte børn og dermed sikre, at de får udviklingsmuligheder, som ligestiller dem med andre børn.</p> <p>Indsatsen i forbindelse med "social kompensation og mønsterbrydning" er en del af forliget "Faglighed for Alle", som blev indgået i foråret 2006. I den forbindelse blev det besluttet at udvide indsatsen i den eksisterende "sociale kompensationspulje".</p> <p>Der er afsat 5 mill. kr. yderligere i puljen i 2007. Det 3,5 mill. kr. er allerede disponeret til familiepladser til udsatte børn, mens de resterende 1,5 mill endnu ikke er disponeret for 2007, da de afventer en revision af de generelle kriterier for kompensationspuljen.</p> <p>Der kan således gennemføres en engangsbesparelse på 1,5 mill. i 2007.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Såfremt det vedtages, at den udvidede indsats i social kompensation og mønsterbrydning bortfalder, så rettes indsatsen for udsatte børn i de københavnske daginstitutioner fortsat mod "toppen af isbjerget" i 2007. Der vil ikke være økonomisk råderum til at udvide kriterierne for tildeling af social kompensation, hvilket har konsekvenser for kvaliteten af og omfanget af dagtilbuddenes forebyggende indsats.</p> <p>Samtidig vil konsekvensen være, at evalueringen af området og kriterierne for social kompensation, hvorved den planlagte vidensindsamling om hvilke indsatser inden for puljen, der har størst virkning udskydes.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.12

Forslag	Kompensation til institutioner med små børn i 2007 (Rekrutteringspuljen) Planlagt overførsel fra 2006					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mio. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	5.14	1,2				
Samlet nettoændring		1,2				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Tilbage i 2005 fik vuggestuer og integrerede institutioner et tilskud fra Rekrutteringspuljen. Tilskuddet var pr. måned pr. barn, der var indmeldt under 10 måneder I 2006 blev der også disponeret et beløb i rekrutteringspuljen til dette formål, men midlerne blev tilbageholdt og søgt overført fra 2006 til 2007 af hensyn til regnskabet for 2006.</p> <p>Hvis midlerne overføres, er det hensigten at bruge 1,2 mio. kr. til kompensation til institutionerne, der har små børn.</p> <p>Med kravet om den samlede besparelse på 110 mio. kr. foreslås det, at midlerne - hvis de overføres - spares væk i 2007.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>De faglige organisationer og institutioner med mange små børn, vil være utilfredse med besparelsen, men institutionerne er orienteret om, at der ikke kan forventes en fast årlig kompensation for små børn, og de har heller ikke modtaget en sådan i 2006.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.13

Forslag	Besparelse på skovbusser og rumlepoter i 2007					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 2007 PL (i mill. kr.)						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		0,3				
Samlet nettoændring		0,3				
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kontoret for Dagtilbud administrerer en pulje til drift af reservebusser, betaling af større reparationer på alle busserne, finansiering af kørekort til de personaler, som kører busserne, glatbanekursus, forsikringspræmie for 28 minibusser mv.</p> <p>Da busserne gennem de seneste er blevet udskiftet, er udgifterne til disse faldet. Derfor er det muligt, at reducere puljen med 0,3 mio. kr. foreløbigt i 2007.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 1.14

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

Forslag 2.1

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 6 mio. kr.	Budgetområde: Skoler og fritidsinstitutioner	Funktion:
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 6 mio. kr.		
Nedlæggelse af samtækningspulje			

Uddybning af forslag:

De årlige udgifter til samtækning udgør i alt 6 mio. kr. Udgifterne fordeler sig med:

2,71 mio. kr. til decentrale midler svarende til 175 kr. årligt pr barn i samtækningen de decentrale midler anvendes til daglige aktiviteter i samtækningen.

0,14 mio. kr. til decentrale midler til specialskolerne med 175 kr. pr. elev i samtækningen, fordelt efter nøgletal.

0,95 mio. kr. til centrale midler, som udmøntes til omkring 15 særlige ide`skabende projekter.

2,2 mio. kr. til finansiering af børnehaveklasseledernes og lærernes deltagelse i planlægning af samtækningen, med 212 kr. pr. time f.eks. 520 timer fordelt i skoleåret 2004/ 2005 > 10.400 timer.

Samtækningen, som er et formaliseret samarbejde mellem skole og fritidsinstitution i indskoling, har bl.a. til formål at skabe helhed i barnets liv. Betingelser for et ligeværdigt samarbejde er, at børnehaveklasseledere og lærere har den nødvendige tid til planlægning. Tiden til pædagogerne planlægning og samtækningstid tilvejebringes via arbejdstidsaftale for pædagoger og pædagogmedhjælpere og repræsentere groft sagt formiddagstiden i fuldtidsstillingerne på fritidsinstitutionsområdet.

Samtækningen vil kunne fortsætte uden de centrale udviklingsmidler, 0,95 mio. til særlige udviklingsprojekter. Ligeledes vil samtækningen kunne fortsætte uden de 2,85 mio. decentrale midler til aktiviteter.

Det vil sige, at samtækningen kan gennemføres for 2.2 mio. kr.

Øvrige konsekvenser:

Ifølge medlemsaftale besluttet i Borgerrepræsentationen i december 2003 skal samtækningen evalueres i 2008, med henblik på, at vurdere de to institutionsformer KKFO og fritidshjem i forhold til samarbejdet mellem skole og institution. Af denne årsag vil det være selvmodsigende, at fjerne hele grundlaget for samtækningen.

Samtækningens formål at skabe helhed i barnets liv, kan vanskeligt opfyldes på anden måde, end ved samtækning.

Endelig er samtækningen et værdifuldt redskab i forhold til helhedssyn på barnet, der kan sikre alle barnets kompetencer kommer i spil og medvirker til styrket læring og socialisering.

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,95	3,8	3,8	
Personaleændring	Ingen ud over evt. vikarudgifter	Ingen ud over evt. vikarudgifter	Ingen ud over evt. vikarudgifter	

Forslag 2.2

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 5,5 mill. kr.	Bevillingsområde: Fritidshjem og klubber	Funktion(er): 5.17
	Budget før besparelse: 16,2 mill. kr.		
Nednormering af klubber			

Uddybning af forslag:

Der gennemføres en nednormering af klubberne svarende til 7 timer pr. plads pr. år i de tre klubtyper for henholdsvis 10-11årige, 12-13 årige og 14-17 årige. Klubberne bestemmer selv deres daglige åbningstid og antallet af åbne uger i løbet af året. Det er således også op til klubberne selv at udmønte besparelsen i form af for eksempel nedsat åbning i mindre travle perioder.

7 timers besparelse pr. plads svarer til 1.099 kr. pr plads, hvilket giver en samlet besparelse på 13,2 mill. kr.

Besparelsen vil medføre en personalereduktion på 43,8 fuldtidsstillinger. Der er her forudsat en gennemsnitsløn på 157 kr. pr. time i 1924 timer pr år, hvilket svarer til en årsnorm.

	Sum af 10 – 11 år	Sum af 12 – 13 år	Sum af 14 – 17 år	Total
pladser	5081	3429	3530	12.040
Pris pr. plads (løn/drift)	15.200	14.725	9.750	
Besparelse pr. plads	1.099	1.099	1.099	
Ny pladspris	14.150	13.675	8.700	
Besparelse pr. type	5.584.019	3.768.471	3.879.470	13.231.960

Forudsætninger:

Model 2006		Årstimer 06		Årstimer forslag
Grundtildeling	Åben pr. år	2.668	- 7	2.668
Timefaktor (10 – 11)	1590	77,0	- 7	70,0
Timefaktor (12 – 13)	1530	74,0	- 7	67,0
Timefaktor (14 - 17)	1275	62,0	- 7	55,0

Øvrige konsekvenser

Konsekvenserne af denne besparelse er usikker og de direkte konsekvenser må afvente en konkret institutionsanalyse. Den konkrete udmøntning vil være afhængig af den konkrete institutionsstruktur.

Besparelsen vil især ramme socialt belastede boligområder, da det er her de fleste ungdomsklubpladser er placerede, og det vil få betydning for det opsøgende arbejde, der er afhængig af, at klubberne er åbne, når de unge har brug for det. Der skal desuden tages højde for pladsgarantien for de 10 – 12 årige.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	5,5	13,2	13,2	13,2
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	43,8	43,8	43,8	43,8

Forslag 2.3

Budgetforslag 2007

18. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 0 mill. kr.	Budgetområde: Fritidshjem og klubber	Funktion: 5.17
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 10 mill. kr.		
Emne: Nedlæggelse af lokalpuljen for klubber			

Uddybning af forslag:

Lokalpuljen for klubber foreslås nedlagt.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedtog i september 2004 en ny budgetmodel for klubber på baggrund af en indstilling fra en projektgruppe fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen. Formålet var at sikre en hensigtsmæssig og målrettet tildeling af ressourcer til klubberne, så der er sammenhæng mellem opgaver, målgrupper og medlemsgrundlag. Ifølge modellen sammensættes klubberne personaleressourcer af en basistildeling, en timeressource pr. plads samt en lokalpulje. Lokalpuljen anvendes til at det opsøgende sociale arbejde, en styrkelse og til at sikre et bredt udbud af forskellige tilbud i bydelene. Den nye model blev implementeret pr. 1.1.06. Budgetmodellen evalueres efteråret 2007.

Lokalpuljen udgør i 2007 (efter en besparelse på 2,1 mill. kr.) 10. mill. kr.

Lokalpuljen blev reduceret med 2,1 mill. kr. i 2007 – hvilket svarer til 7,5 fuldtidsstillinger.

Øvrige konsekvenser

Det opsøgende arbejde er målrettet børn og unge i alderen ca. 10 – 18 år:

- der lever i socialt belastede boligområder
- der har svært ved at indgå under rammer, som et fællesskab sætter
- der skal have professionel pædagogisk støtte til at tilegne sig sociale kompetencer
- som har brug for at kunne indgå i en relation til nogle voksne

Den foreslåede besparelse vil betyde en forringelse af kvaliteten i det opsøgende arbejde. Kriminalitetsforebyggelsen, specielt i udsatte boligområder, vil formindskes, hvilket vil føre til større utryghed blandt beboerne. Ligeledes vil medarbejdertilfredsheden blive berørt, da det vil blive nødvendigt med en alvorlig prioritering af opgaverne.

Desuden vil forslaget kræve en forhandling med de faglige organisationer, da lokalpuljen er en del af den samlede klubnormering. Dette forhold har de faglige organisationer også gjort opmærksom på ift. besparelsen i 2007.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007 prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0	10,0	10,0	10,0
Personaleændring	0	10,0	10,0	10,0

Forslag 2.4

Forslag	Nedlæggelse af forplejning i fritidshjem Tilbuddet omlægges/fokuseres således, at der kan spares 1,4 mio. kr.					
Bevilling						
Styringsområde	Fritidshjem og klubber					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Samlet nettoændring		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I institutionernes budgetter har der tidligere været en konto til forplejning, svarende til 1,50 – 2.00 kr. pr. barn pr. dag.</p> <p>Herudover har institutionerne haft en konto til ekstraordinær forplejning, på baggrund af, at der var københavnerbørn, der kom hjemmefra om morgenen, uden at have spist morgenmad.</p> <p>Det er dog ikke alle børn der kommer i fritidshjem om morgenen, for at spise morgenmad.</p> <p>På baggrund heraf kan den enkelte institutions udgifter til morgenmad begrænses til det faktiske behov.</p> <p><u>Afdækning af faktisk behov</u></p> <p>Der er i 1999, i forbindelse med debatten om morgenåbning og KKFO, lavet undersøgelser af børnefremmødet i fritidshjem om morgenen.</p> <p>Fremmødet kan evt. beregnes med udgangspunkt i disse undersøgelser, eller man kan afvente kapacitetsundersøgelsen, der er igangsat af SFI-Survey her fås en pejling på udnyttelsen af tilbudene fordelt over dagen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Den 30. november 2006 tiltrådte Uddannelses- og Ungdomsudvalget en indstilling om politik for mad, måltider og bevægelse i fritidshjem og klubber. Politikken tager udgangspunkt i dels det mellemmåltid, der serveres for børnene om eftermiddagen og dels en kontinuerlig dialog med børn og forældre om sunde spisevaner.</p> <p>For at kunne arbejde med sunde mad- og måltidsvaner, må institutionerne nødvendigvis have økonomisk rummelighed, til at servere et dagligt mellemmåltid for børnene i fritidsinstitutionerne. I klubberne betaler børnene selv for forplejning.</p> <p>I forbindelse med høringen om forslaget til politik, var der mange institutioner, der gav udtryk for, at der var for få økonomiske ressourcer til at gennemføre politikken.</p> <p>For så vidt angår morgenmåltidet er det vigtigt for børnenes udbytte af undervisningen i skolen, at de har mulighed for, at få et sundt morgenmåltid i fritidshjemmet, hvis det er der deres dag starter. Alternativt skal forældrene selv medbringe morgenmad, med risiko for, at der skabes stor ulighed mellem børnene.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag 2.5

Budgetforslag 2007

18. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 4,0 mill. kr.	Budgetområde: Fritidshjem og klubber	Funktion:
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 4,0 mill. kr.		
Emne: Kolonipuljen reduceres til faktisk forbrug			

Uddybning af forslag:

Nuværende rammer for tilskud til koloniophold i dag

På fritidshjem- og klubområdet (tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning) er der afsat 10 mill. kr. til koloniophold i 2006. Midlerne tildeles institutionerne efter koloniophold med et fast beløb pr. overnatning pr. barn. Beløbet udgør 204 kr. pr. fritidshjem-/klubbarn og 129 kr. for unge i ungdomsklub.

Forbruget på puljen til koloniophold på fritidshjem- og klubområdet forventes at blive ca. 6 mill. kr. i 2006, svarende til et mindreforbrug på ca. 4 mill. kr. i 2006. Forudsat et uændret aktivitetsniveau, kan der opnås et provenu i 2007 på 4 mill. kr. ved at tilpasse puljen til det forventede forbrug.

På børnehaveområdet (tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning) har midlerne til koloniophold siden år 2000 været en del af de budgetter som institutionerne modtager fra årets begyndelse. I dag er midlerne til koloniophold en del af pladsprisen for børnehavepladser. Den enkelte institution vælger selv, om midlerne skal anvendes til koloniophold eller om de skal anvendes til andre formål.

Baggrunden for de to ordninger er dels beslutning i det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg i forbindelse med indførelse af ny økonomifordelingsmodel, og dels beslutning 24. november 2004 i Uddannelses- og Ungdomsudvalget i forbindelse med udmøntning af budget 2005.

Det indgår i forslaget en ensartet fordelingsmodel for alle dag- og fritidsinstitutioner (Børne- og Ungdomsudvalget 13/12-06), at tilskud til koloniophold decentraliseres, så beløbet indgår i den enkelte institutions pladspris. Forslaget sendes i høring blandt institutionerne og andre interessenter, og forventes fremlagt til behandling i Børne- og Ungdomsudvalget i marts 2007.

Muligheder for koloniophold i 2007

Indtil 2006 har både børnehaver og fritidshjem haft mulighed for at opkræve en kolonibetaling fra forældrene (80 kr. pr. overnatning for børnehavebørn og 60 kr. pr. overnatning for fritidshjemsbørn). I 2007 er det imidlertid ikke længere muligt at opkræve yderligere betaling fra forældrene inden for det maksimum, der er fastsat i lovgivningen. Eksempelvis må forældrebetalingen for en børnehaveplads højst udgøre 25 procent af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for børnehavepladser. Da den generelle forældrebetaling i 2007 udgør 25 procent, er der ikke længere mulighed for at opkræve en særskilt forældrebetaling for koloniophold for børnehavebørn. Tilsvarende er gældende for de øvrige aldersgrupper.

Institutioner, der ønsker at tage på koloni, vil ikke længere have mulighed for at få dække den fulde udgift til koloniopholdet. Den enkelte institution har i princippet fortsat mulighed for at tage på koloni, men det forudsætter, at institutionen kan finansiere en del af udgifterne inden for eget budget. Det er en væsentlig begrænsning af mulighederne for at tage på koloni, og det må forventes, at mange institutioner vil fravælge koloniopholdet af denne grund.

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007 prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	4,0	4,0	4,0	4,0
Personaleændring	0	10,0	10,0	10,0

Forslag 3.1

Forslag	Ændring af timetal til lovens minimum																										
Bevilling																											
Styringsområde																											
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL																											
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011																					
Ændring af timetal til lovens minimum		9,1	21,8	21,8	21,8	21,8																					
Samlet nettoændring		9,1	21,8	21,8	21,8	21,8																					
Personalemæssige konsekvenser																											
Beskrivelse af forslaget																											
<p>København ligger et godt stykke under ministeriets vejledende timetal, men bl.a. på punkter, der har været prioriteret i forbindelse med FFA, ligger kommunen fra 07/08 over minimumstimetallene.</p> <p>Besparelsesmuligheder:</p> <table> <tr> <td>Dansk</td> <td>1,0 mill. kr.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Idræt/bevæg.</td> <td>4,6 mill. kr.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>1,0 mill. kr.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Billedkunst:</td> <td>0,9 mill. kr.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Natur/teknik</td> <td>0,4 mill. kr.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> <tr> <td>Klassens tid</td> <td>0,9 mill. kr.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Valgfag</td> <td>0,4 mill. kr.</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 cirka en lektion mindre pr. uge.</p>							Dansk	1,0 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Idræt/bevæg.	4,6 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin	Musik	1,0 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Billedkunst:	0,9 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Natur/teknik	0,4 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)	Klassens tid	0,9 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Valgfag	0,4 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)
Dansk	1,0 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Idræt/bevæg.	4,6 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin																									
Musik	1,0 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Billedkunst:	0,9 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Natur/teknik	0,4 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Klassens tid	0,9 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Valgfag	0,4 mill. kr.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet																											
<p>Besparsen vil ikke mindst i idræt og bevægelsestid være i modstrid med Faglighed for alle. Besparelsen er således en tilbagerulning af de to ekstra timer til idræt som indgår i FFA. Der er ikke noget besparelsespotentiale i timetal udover, hvad der er anført ovenfor.</p> <p>I betragtning af den voldsomme reaktion sidst der blev skåret i timetallene, må en reaktion på denne besparelse forventes at udløse nogen forbløffelse.</p>																											
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne																											
<p>Ifølge KLK-analysen august 2006 ligger København i forvejen under de øvrige 6-byer bortset fra Randers, målt på det faktisk 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 seks byer (Københavns kommende to ekstra idrætstimer er medregnet):</p> <table> <thead> <tr> <th>Kommune</th> <th>Udmeldt for helt skoleforløb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Århus kommune</td> <td>7320 timer</td> </tr> <tr> <td>Ålborg kommune</td> <td>7320 timer</td> </tr> <tr> <td>Randers kommune</td> <td>7289 timer</td> </tr> <tr> <td>Københavns kommune</td> <td>7194 timer</td> </tr> <tr> <td>Esbjerg kommune</td> <td>Ikke oplyst</td> </tr> </tbody> </table>							Kommune	Udmeldt for helt skoleforløb	Århus kommune	7320 timer	Ålborg kommune	7320 timer	Randers kommune	7289 timer	Københavns kommune	7194 timer	Esbjerg kommune	Ikke oplyst									
Kommune	Udmeldt for helt skoleforløb																										
Århus kommune	7320 timer																										
Ålborg kommune	7320 timer																										
Randers kommune	7289 timer																										
Københavns kommune	7194 timer																										
Esbjerg kommune	Ikke oplyst																										

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 seks byer 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 samtlige kommuner i landet.

Samlet budget for området

Forslag 3.2

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 1,5 mill. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 3.6 mill. kr.		
Afskaffe tilbud om lejrskoler og ekskursioner			

Uddybning af forslag:

Lejrskoler og ekskursioner er skolens mulighed for at henlægge dele af undervisningen uden for skolens rammer.

Det er muligt at spare lærerarbejdstimer på andre arbejdsopgaver end traditionel klasseundervisning. Hvis man vælger denne mulighed vil det få den effekt, at de konkrete opgaver skal nedprioriteres. 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.

Den mulige besparelse er beregnet ud fra det antal timer, som lærerne i henhold til KL's analyse om anvendelse af lærerarbejdstid i Københavns Kommune anvender til lejrskoler. Ud over denne besparelse vil der ved afskaffelse af lejrskoler blive sparet beløb til transport, forplejning, indkvartering mv.

Lærernes tidsanvendelse til ekskursioner er omfattet af en akkord, og en eventuel afskaffelse af ekskursioner vil derfor alene give en besparelse på lærerløn, hvis der indgås aftale om ændring af rammeaftalen med KLF.

Ved total afskaffelse af lejrskoler og ekskursioner kan der spares ca. 3,6 millioner kr. pr. år på lærerløn.

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,5	3,6	3,6	3,6
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	4,2	10,0	10,0	10,0

Forslag 3.3

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: Afhængig af model	Budgetområde: Folkeskole	Funktion:
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 15,9 mio. kr.		
Besparelse på modersmålsundervisningen			

Uddybning af forslag:

Modersmålsundervisning til tosprogede børn, der er statsborgere i EU- eller EØS-lande, er obligatorisk for kommunen. Det er lovmæssigt muligt at afskaffe eller begrænse modersmålsundervisningen for tosprogede børn med oprindelse i andre lande.

Den obligatoriske udgift til modersmålsundervisning af EU- og EØS-borgeres børn anslås til 1 mio. kr.

Den fulde besparelsesmulighed udgør dermed 14,9 mio. kr. med helårsvirkning og 6,2 mio. kr. med 5/12-dels virkning. Varslingsregler for de ansatte lærere betyder at besparelsen reelt først træder i kraft 7 måneder efter en truffet politisk beslutning.

Ca. 3 mio. kr. anvendes til modersmålsundervisning og tosproget undervisning af handicappede børn i segregeret specialundervisning. Fastholdes denne aktivitet, udgør besparelsesmuligheden 11,9 mio. kr. med helårsvirkning og 4,95 mio. kr. med 5/12-dels virkning. Varslingsregler for de ansatte lærere betyder at besparelsen reelt først træder i kraft 7 måneder efter en truffet politisk beslutning.

Der pågår en høring om en hel eller delvis nedlæggelse af modersmålsundervisningen – behandles med endelig beslutning i B&U-udvalget 28. feb. 2007.

Pga. varslingsregler i forbindelse med afskedigelser af overenskomstansatte lærere vil besparelsen i 2007 være meget begrænset.

Øvrige konsekvenser

International forskning peger entydigt på, at et veludviklet modersmål er en styrke i tilegnelsen af faglig viden. Denne ressource vil være vanskeligere at trække på for børnene, hvis undervisningen bortfalder.

3500 københavnske børn går til modersmålsundervisning, fordi deres forældre har udtrykt et ønske om det. En besparelse vil bevirke at disse borgeres ønske om en kommunal serviceydelse afvises. I integrationssammenhæng vil dette kunne tolkes som en negativ handling fra kommunen.

Bortfalder den kommunale modersmålsundervisning, åbnes der et marked for religiøse og nationalistiske organisationer, der ikke nødvendigvis fremmer integration og fredelig sameksistens.

Et bortfald af modersmålsundervisningen vil medføre afskedigelser af tosprogede lærere, idet flertallet ikke har kompetencer til at indgå i ordinære lærerjobs med undervisning i folkeskolens fagrække. En besparelse på 14,9 mio. kr. medfører afskedigelse af 40 fuldtidsansatte tosprogede lærere. En besparelse på 11,9 mio. kr. medfører afskedigelse af 38 fuldtidsansatte lærere

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	Afhængig af model 4,95 / 6,2	Afhængig af model 11,9 / 14,9	Afhængig af model 11,9 / 14,9	Afhængig af model 11,9 / 14,9
Personaleændring	Antal afskedigelser er afhængig af model	Antal afskedigelser er afhængig af model	Antal afskedigelser er afhængig af model	Antal afskedigelser er afhængig af model

Forslag 3.4

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 1,7 mill. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 11,9 mill. kr.		
Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje			

Uddybning af forslag:

Den samlede mønsterbrydningspulje er opdelt med 25% til PPR og 75% til skolerne, fordelt på de enkelte skoler efter sociale kriterier i forældregruppen.

Indsatsen er ikke lovpligtig og kan fjernes helt eller beskæres. Den foreslåede besparelse har et niveau på 4 mio. kr. med helårseffekt – 1,7 mio. kr. i 2007 med 5/12 effekt. Det vil ikke være muligt at lave helårseffekt i 2007, da skolerne har ansat lærere for størsteparten af midlerne.

En fjernelse eller reduktion af midlerne vil være i modstrid med Faglighed For Alles indsats for udsatte børn og reducere skolernes råderum.

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,7	4,0	4,0	4,0
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	4,6	10,8	10,8	10,8

Forslag 3.5

Notatnr:

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 2,1 mio. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler og fritidshjem	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 3,1 mio. kr.		
Puljen til energibesparende foranstaltninger på skoleområdet reduceres			

Uddybning af forslag:

På skole og fritidsområdet er der afsat en årlig pulje på 3,1 mio. kr., som bl.a. bruges til at gennemføre energibesparende tiltag, ELO/EMO-rapporter (Energi Ledelses Ordning og Energi Mærknings Ordning), medfinansiering af miljøforum, energistyring og reguleringer af skolernes energibudgetter.

Forslagene medfører, at udarbejdelse af ELO/EMO-rapporter udskydes til 2008 (1,5 mio. kr.), mens etableringen af EnergyGaurd bliver sat i bero (0,6 mio..kr.). Udarbejdelsen af ELO/EMO-rapporter medvirker til at give et overblik over tiltag, som med fordel kan gennemføres med henblik på at nedbringe energiforbruget.

Der er etableret EnergyGuard på ca. halvdelen af skolerne, og systemet har vist sig egnet til at sætte fokus på energi og vandforbruget, således at der via adfærdændringer er mulighed for at reducere forbruget.

Der vil heller ikke være mulighed for at gennemføre andre energibesparende tiltag som kan reducere energiforbruget. På skole- og fritidsområdet skønnes der fortsat at være et vist potentiale for tiltag med en tilbagebetalingstid på mellem 3 og 5 år.

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	2,1 mio..	0,6 mio.	0,6 mio.	
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)				

Forslag 3.6

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 5,2 mill. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget <u>før</u> besparelse:		
Besparelse på to-lærerordning til almen støtte til tosprogede i børnehaveklasserne			

Uddybning af forslag:

Se vedlagte notat om evt. besparelse på to-lærerordning i bh-klassen

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	5,2	12,5	12,5	12,5
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	19,0	45,6	45,6	45,6

Notat til forslag 3.6

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

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

Nuværende tolærer-ordning i bh-klassen

Tildelingen består af 3 elementer:

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

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

Den tildelte ressource til tosprogede elever anvendes

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

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

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

2) Herudover tildeles ressourcer til støtte til høje klassekvotienter.

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

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

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

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

Konkrete eksempler på den nuværende ordning

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

- En børnehaveklasse med 21 elever, hvoraf syv er tosprogede elever tildeles 12 lektioner. Der vil ligeledes være en medarbejder fra fritidshjemmet i 5 lektioner om ugen.
Børnehaveklasselederen er alene med børnene i 8 af ugens 25 lektioner.
- En børnehaveklasse med 22-28 elever, hvoraf syv er tosprogede elever, tildeles 12 lektioner til tosprogede og 10 i støtte til høje klassekvotienter. Der er to børnehaveklasseledere i de 22 af ugens 25 lektioner. Der vil ligeledes være en medarbejder fra fritidshjemmet i 5 lektioner om ugen..
Børnehaveklasselederen er ikke alene med børnene i nogen lektioner

Holdundervisning i dansk som andetsprog.

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

Tolærerordning

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

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

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

Besparelsesforslag

Det er ikke forvaltningens vurdering, at der kan spares på nogen elementer i tolærer-ordningen i bh-klassen uden negative pædagogiske konsekvenser.

Det bør endvidere indgå i overvejelserne, at børnehaveklassen som følge af folkeskoleforliget, forventes at blive obligatorisk. Der fremsættes lovforslag herom i Folketinget i indeværende samling.

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

- *Holddelt undervisning i dansk som andetsprog for tosprogede elever*
For at nå målene i Faglighed for Alle om at halvere præstationsgabene mellem et- og tosprogede elever på 4 år og lukke det på 8 år er denne indsats helt nødvendig. Forvaltningen fraråder besparelser på dette delområde. Den årlige udgift udgør anslået 12,4 mio. kr. pr år.
- *Almen støtte til tosprogede elever*
En besparelse vil efter forvaltningens vurdering betyde en kvalitetsforringelse, men er ud fra en samlet vurdering det mest egnede spareobjekt i denne sammenhæng. Den årlige udgift udgør anslået 12,5 mio. kr. pr år.
- *Støtte til klasser med høje klassekvotienter*
Forvaltningen vurderer ikke at det er acceptabelt at én bh-klasseleder står alene med op til 28 seks-årige i 20 ud af 25 lektioner. Forvaltningen fraråder derfor besparelser på dette delområde. Den årlige udgift udgør anslået 11,9 mio. kr. pr år.
- *Samtækningsressourcen*
Samtækningsressourcen er en del af en flerårig politisk aftale, der udløber i 2008. Det vil derfor næppe være muligt at spare på dette del-element. Samtænkning evalueres i 2007.

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

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

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

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

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

Ændret tildelingsmodel ved høje klassekvotienter

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

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

Forslag 3.7

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 0,4 mio. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 0,4 mio. kr.		
Kompensation for små undervisningslokaler			

Uddybning af forslag:

I dag kan skoler med små undervisningslokaler søge om kompensation for små undervisningslokaler, så det er muligt at dele klasserne op i nogle timer. Denne pulje foreslås sparet væk.

Øvrige konsekvenser

Besparselsen vil give dårligere undervisningsmiljø og en heraf følgende ringere indlæring blandt eleverne. Alternativt kan skoler med små undervisningslokaler benytte skolens øvrige ressourcer til at dele klasserne.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,2	0,4	0,4	0,4
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)				

Forslag 3.8

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 5 mill. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 5 mill. kr.		
Udskydelse af fase 3 af Københavnermodellen for Integration			

Uddybning af forslag:

Det er muligt at udskyde fase 3 af Københavnermodellen for Integration til 2008. Herved opnås en eengangs-besparelse på 5 mio kr i 2007

Fase 3 i Københavnermodellen omfatter følgende nye skoler:

- Christianshavns Skole
- Skole ved Sundet
- Sundbyøster
- Gerbrandskolen

Alle fire skoler er skoler med få tosprogede elever, der skal modtage elever fra 3 skoler på Amager (Sønderbro, Amager Fælled og Østrigsgades) med mange tosprogede elever. Disse skoler er allerede med i Københavnermodellen i en light-version.

En udsættelse af Fase 3 vil betyde:

- Der flyttes ikke tosprogede elever på Amager
- Det vil alene være skolernes egen indsats med at tiltrække flere etsprogede elever, der kan påvirke fordelingen
- Det vil udskyde målopfyldelsen i FFA, især for det mål, der handler om min. 50% etsprogede i børnehaveklasserne
- Det vil udskyde målopfyldelsen for integrationsbarometeret
- Da vedtagelsen er, at det er 'sprogligt svage' elever, der flyttes, vil 'forsøget' med dette begreb begrænses til Vesterbro, medmindre man beslutter sig for at forsøge i andre dele af Københavnermodellen

Baggrund

.De tildelte 5 mio kr er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af FFA

Øvrige konsekvenser

Københavnermodellen er udvidet meget kraftigt på 2 år. En udskydning af fase 3 kan give ro til stabilisering og konsolidering af fase 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	5,0			
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	6-8 lærerstillinger			

Forslag 3.9

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 0,68 mio. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 14,9 mio. kr.		
Formindsket kapacitet på modtagelsesklasser			

Uddybning af forslag:

På grund af stadigt faldende tilgang af skolebørn fra udlandet er der overkapacitet i der københavnske modtagelsesklassesystem.

Det er muligt at reducere kapaciteten svarende til 4,16 lærerposter uden at sænke serviceniveauet på undervisning af tosprogede elever.

Med en gennemsnitspris på 390.065 kr. pr lærerpost giver dette en årlig varig besparelse på 1,62 mio. kr. I 2007 vil besparelsen udgøre 5/12 af 1,62 mio. kr. svarende til 0,68 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Hvis tilstrømningen til modtagelsesklassesystemet skulle stige i fremtiden, vil en budgetudvidelse være nødvendig

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,68	1,62	1,62	1,62
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	1,73	4,16	4,16	4,16

Forslag 3.10

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 0,5 mill. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er): 9903-301-852
	Budget før besparelse: 1,238 mill. kr.		
Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler			

Uddybning af forslag:

Nedlæggelse af tosproget indskolingsordning for tosprogede elever på Rådmandsgades Skole, Hillerødgades Skole, Grundtvigskolen, Tingbjerg Skole og Klostersvængets Skole. Udgifterne dækker ekstra lærertimer til tosprogede lærere udover den ordinære tildeling.

Øvrige konsekvenser:

Forslaget vil betyde en forringelse af indskolingsordningen på disse 5 skoler samt afskedigelser svarende til 3 årsværk med ikrafttræden fra august 2007.

Indgår i den pågående høring om en nedlæggelse af modersmålsundervisningen – behandles med endelig beslutning i B&U-udvalget 28. feb. 2007

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,5	1,2	1,2	1,2
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	3 (med 5/12-virking)	3	3	3

Forslag 3.11

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 1.3 mio. kr.	Bevillingsområde: Folkeskoler	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 1.4 mio. kr.		
Begrænsning af udlagte midler til hjemmebesøg			

Uddybning af forslag:

I faglighed for alle er der afsat 1,4 mio. kr. til to hjemmebesøg hos alle forældre, én gang i indskolingen og én gang på mellemtrinnet, fra 1. august 2007

AKF- evaluering viser, at der er vanskeligheder ved at gennemføre hjemmebesøg, ligesom forvaltningen fornemmer en begrænset interesse fra forældrenes side.

Derfor foreslår vi at spare udgifterne til disse hjemmebesøg.

Forslaget fremsendes under forudsætning af, at udvalget fastholder tidligere beslutning i forbindelse med Kvalitetsløft til Folkeskolen, om at udmelde midler til gennemførelse af hjemmebesøg ved særlige behov, i 25 % af alle hjem.

Øvrige konsekvenser

--

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,3	3,3	3,3	
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)				

Forslag 3.12

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 1,5 mill. kr.	Budgetområde: Undervisning	Funktion: 301
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 3,5 mill. kr.		
Emne: Mønsterbrydning (25% af den samlede pulje tildelt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)			

Uddybning af forslag:

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er tildelt 25% af den af Uddannelses- og Ungdomsudvalget bevilligede pulje til mønsterbrydning på københavnske folkeskoler.

En besparelse vil kun omfatte 7/12 –da puljen er meldt ud for nærværende skoleår.

Puljen bruges meget forskelligt og med forskellig grad af fokusering. Det giver mening nærmere at analysere puljens brug og om den kommer de tiltænkte børn med store vanskeligheder til gavn med en besparelse til følge. Der er områder hvor puljemidler bruges meget fokuseret og deres anvendelse er fagligt fornyende for arbejdet som helhed med børn i vanskeligheder.

Øvrige konsekvenser

Afbrydelse af de mange tiltag, der er igangsat for mønsterbrydningsmidlerne i PPR-regi. Eksempelvis kan nævnes ansættelse af en pædagogisk projektleder i PPR distrikt Syd, en AKT-kosulent i PPR distrikt NØ og enkelte AKT-projekter på udvalgte skoler i PPR distrikt NV.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	1,5	3,5	3,5	3,5
Personaleændring	0,8	2,0	2,0	2,0

Forslag 3.13

Notatnr:

Budgetforslag 2007

19. januar 2007

Ønske:	Besparelse: 3,2 mill. kr.	Budgetområde: Specialundervisning	Funktion: 580
Budget før ønske:	Budget før besparelse: 7,7 mill. kr.		
Emne: Nedlæggelse af Skole Psykiatrisk Center (SPC)			

Uddybning af forslag:

Skolepsykiatrisk Center er et ambulært børne- og ungdomspsykiatrisk tilbud. De primære arbejdsopgaver er at undersøge, behandle og rådgive børn med psykiske vanskeligheder og deres familier og samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialskoler og medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt yde konsulentbistand til specialskoler.

Skolepsykiatrisk Center er et tilbud til børn og unge mellem 5 og 18 år, som går i skole i Københavns Kommune. Henvvisninger til Skolepsykiatrisk Center sker, når barnets symptomer og adfærd, giver anledning til problemer i skolen eller symptomer og adfærd er uforståelig og afvigende i væsentlig grad fra det almindelige og ikke kan afhjælpes via en skolepsykologisk undersøgelse og indsats.

Skolepsykiatrisk center behandler og samarbejder med PPR om mange børn med komplicerede psykiske og adfærdsmæssige problemer. En besparelse vil medføre yderligere ventetider for en gruppe børn og forældre og tab af en vigtig faglige resurse på et specifikt område.

Øvrige konsekvenser

En nedlæggelse af SPC vil medføre:

- En stigning i antallet af børn, der må behandles indenfor rammerne af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvilket kan medføre længere ventetid og/eller kvalitetsforringelser på PPR-betjening.
- En stigning i antallet af henvisninger til Børnepsykiatrisk afd. på Bispebjerg Hospital med de konsekvenser det vil have for ventetiden der.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	3,2	7,7	7,7	7,7
Personaleændring	8,0	19,1	19,1	19,1

Forslag 4.1

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 0,7 mill. kr.	Bevillingsområde: Sundhed og miljø	Funktion(er): 0580
	Budget før besparelse: 65,8 mill. kr.		

Sundhedsplejens besøg til 1½-årige tilbydes kun efter behov

Uddybning af forslag:

Alle børn og deres familier tilbydes for nuværende et besøg eller andet individuelt tilbud, når barnet er 1½ år gammelt.

1½ års besøget blev indført for sammen med 3 års besøget, at sikre kontinuitet og sammenhæng i den forebyggende indsats, så der ikke er for stort et gab mellem sundhedsplejerskens hjemmebesøg, til barnet igen ses af sundhedsplejersken i skolen.

Flere undersøgelser viser, at et generelt tilbud til alle børn og familier sikrer at eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opspores, idet det ikke altid vil være muligt på forhånd at vide, hvem der har behov for et særligt tilbud. Undersøgelser viser ligeledes, at ressourcetsvage familier ikke selv henvender sig, hvis ikke det drejer sig om et generelt tilbud.

Bortfald af et generelt tilbud om 1½ års besøg vil medføre øget ulighed i sundhed, da det i relation til brug af sundhedsydelse er et kendt fænomen at ressourcetsvage familier har større forbrug af forebyggende ydelser. Det betyder blandt andet, at en tidlig tværfaglig indsats og en tidlig forebyggelse af f.eks. overvægt ikke vil kunne forventes at blive øget.

Øvrige konsekvenser

Konsekvensen ved at indsnævre målgruppen for 1½ års besøget er at kontinuiteten i det generelle sundhedsplejersketilbud mindskes, idet sundhedsplejersken for de flestes vedkommende vil se barnet for sidste gang, når barnet er 6-12 måneder og så først igen, når barnet starter i skole.

I CASA-rapporten, 'Indsatsen for udsatte børn og unge', peges der specifikt på problemet med manglende kontinuitet i sundhedsplejens tilbud på nuværende tidspunkt.

Ved bortfald af et generelt tilbud ved 1½ års vil Københavns Kommunes sundhedsplejers servicetilbud til børnefamilier forringes. Det skal nævnes at Sundhedsstyrelsens anbefalinger peger på, at der er behov for 7 besøg til førstegangsfødende i barnets første leveår.

Derudover vil bortfald af et generelt tilbud om 1½ års besøg medføre øget social ulighed i sundhed, da det i relation til brug af sundhedsydelse er et kendt fænomen, at familier med mange ressourcer har et større forbrug af forebyggende sundhedsydelser.

Det samlede budget og den samlede besparelse er udregnet på baggrund af budget 2006 og fremskrevet med 3%.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0,7	1,3		
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	2,3	3,4		

Forslag 5.1

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 0 mill. kr.	Bevillingsområde: Miljø	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 1,0 mill. kr.		
Lukning af naturskoler og økobaser			

Uddybning af forslag:

Naturskoler og økobaser 2007: Der er i december 2006 indgået aftale med Skov- og Naturstyrelsen for virksomheden i 2007, så der er ingen besparelser at hente dette år. For 2008 gælder, at forhandlingerne med S og N færdiggøres i december 2007. Der er således mulighed for at spare fra 2008.

Øvrige konsekvenser

En besparelse i 2008 vil medføre tab af Skov- og Naturstyrelsens bidrag til naturskolearbejdet i størrelsesordenen 0,8 mill. kr.

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0	1,0		
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	0	0,5		

Forslag 5.2

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 0 mill. kr.	Bevillingsområde: Miljø	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 1,5 mill. kr.		
Afvikling af Miljøtjenesten			

Uddybning af forslag:

Miljøtjenesten 2007: De vigtigste aftaler med samarbejdspartnere skal opsiges med et års varsel. Der kan således ikke gennemføres nogen væsentlige besparelser i 2007. For 2008 gælder, at der stadig kan spares (dog næppe hele beløbet, da varslingsfristen stadig er 1 år) såfremt samarbejdet opsiges i tide.

Øvrige konsekvenser

En besparelse i 2008 vil medføre tab af eksterne tilskud på mindst 3-4 mill. kroner årligt

Økonomiske konsekvenser mill. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	0	1,5		
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	0	8,5		

Forslag 6.1

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 4,1 mio.	Bevillingsområde: Administration	Funktion(er): 6.45.51.1
	Budget før besparelse: 4,1 mio.		

Abonnementsaftale med Falck Healthcare (tidligere Nordic Mental Corporation (NMC))

Uddybning af forslag:

Forhistorie:

Før etableringen af Børne- & Ungdomsforvaltningen havde de to afgivende forvaltninger hver sin aftale om krisehjælp til ansatte. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen havde en aftale med psykologcenteret Trekanten om krisehjælp. Tilsvarende havde Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen en aftale med Nordic Mental Corporation (NMC).

Disse ordninger er indtil videre fortsat i 2006.

For 2007 er der behov for en aftale for den samlede forvaltning, også omfattende ansatte ved selvejende institutioner. For at disse institutioner kan blive opfattet af ordningen, er der budgetteret med en samlet udgift på 5,3 mio. kr. Såfremt udvalget ønsker at gennemføre denne besparelse skal de 1,2 mio. kr., som administrationsbidraget er nedsat med, trækkes tilbage, hvorfor den reelle besparelse i 2007 udgør 4,1 mio. kr.

De selvejende institutioner har medvirket til finansieringen af denne ordning med 1,2 mio. kr. i forbindelse med nedsættelsen af administrationsbidraget fra 2,3 % til 2,1 %.

Der er endnu ikke indgået en aftale med Falck Healthcare for 2007.

Hvis der ikke indgås aftale med Falck Healthcare, vil dette selvsagt indebære, at der ikke længere vil være et sådant kriseberedskab for forvaltningens ansatte.

Øvrige konsekvenser

I Børne- og Ungdomsforvaltningens Hovedsamarbejdsudvalg har der i løbet af efteråret 2006 været drøftelser om en abonnementsaftale for samtlige ansatte i forvaltningen.

De faglige organisationers repræsentanter i Hovedsamarbejdsudvalget har givet udtryk for, at de lægger afgørende vægt på, at forvaltningen har et personalepolitisk værktøj, som kan understøtte medarbejdere, der kommer i en krise- eller misbrugssituation.

På baggrund af drøftelserne i Hovedsamarbejdsudvalget og i Direktionen skal der i januar 2007 afholdes møde med Falck Healthcare, hvis der skal indgås abonnementsaftale for 2007.

Økonomiske konsekvenser mio. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	4,1	4,1	4,1	4,1
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	0	0	0	0

Forslag 6.2

Notatnr:

Budget 2007

19. januar 2007

	Besparelse: 2,0 mio. kr.	Bevillingsområde:	Funktion(er):
	Budget før besparelse: 114 mio. kr.		
Rengøringsharmonisering			

Uddybning af forslag:

Som opfølgning på rapporten "Rengøringsanalyse – Maj 2003" udarbejdet af Servicemægleren på vegne Økonomiforvaltningen, blev det i 2004 vedtaget at harmonisere rengøringen i forhold til Kommuneinformation 19 på fritidshjem og klubber samt at modernisere rengøringsmetoderne på skoler, fritidshjem og klubber. En tilsvarende proces foreslås igangsat på daginstitutionsområdet.

Alle daginstitutioner, kommunale som selvejende, foreslås rengøringsnormeringen harmoniseret så den følger rengøringsvejledningerne i Kommuneinformation 19, som i dag anvendes på fritidsinstitutionerne. Harmoniseringen vil give en besparelse på kr. 5,7 mio. årligt. I 2007 vil det besparelsen kun få halvårsvirkning, da der i overenskomsten er regler om varsling af medarbejderne ifm. ændring af arbejdstiden. Implementering af et kvalitetssikringssystem og en professionalisering i form af en koordinerende faglig enhed samt en systematisk uddannelse af rengøringspersonalet, så rengøringsniveauet sikres bibeholdt eller hævet.

Kommuneinformation 19 er udarbejdet i samarbejde mellem Kommunernes Landsforening og en række faglige organisationer med medlemmer beskæftiget inden for rengøringssektoren. Kommuneinformation 19 er en vejledning, som sigter mod en rationel og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af rengøringsarbejdet i bl.a. daginstitutioner

Øvrigt besparelspotentiale:

I lighed med den gennemførte rengøringsomlægning på fritidshjem og skoler er der et besparelspotentiale på daginstitutionsområdet på 10 - 15 mio. kr. pr. år ved indførelse af mikrofibermetoden. Dette vil kræve en investering på omkring 10 mio. kr. i alt. For 2007 vil der kunne indhentes en besparelse på 1,5 mio. kr., der dog modsvares af en nødvendig initialinvestering på 1 mio. kr.

Øvrige konsekvenser

Investeringsmæssige:

Harmoniseringen kan gennemføres med eksisterende ressourcer. Afsættelse af kr. 0,4 mio. pr. år til en styrkelse af den eksisterende koordinerende faglig enhed i årene 2007, 2008, 2009 og 2010. Beløbet vil blive anvendt til ansættelse af en person med rengøringssekspertise samt til en person med ansvar for lokal planlægning samt administrative opgaver

Ansættelsesmæssige: Såfremt harmoniseringen vedtages vil det resultere i en reduktion af de samlede årsværk. Med den store gennemstrømning i form af et årligt jobskifte på 20 – 25 % blandt rengøringspersonalet, vurderes det, at effektiviseringen kan foregå uden egentlige afskedigelser.

Professionalisering: For at kunne effektivisere rengøringsområdet er det nødvendigt i lighed med firmaer, som driver rengøringsvirksomhed, at have et ledelsessystem i form af en koordinerende faglig enhed, som kan støtte, rådgive og vejlede de decentrale enheder.

Økonomiske konsekvenser mio. kr. 2007-prisniveau

	2007	2008	2009	2010
Netto ændring i udgifter	2,0	5,3	5,3	5,3
Personaleændring (i fuldtidsstillinger)	10	20	20	20