



**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Budget og Regnskab

**NOTAT**

### **Bilag 5. Samling af notater om alternative effektiviseringer, besparelser og servicetilpasninger**

Til orientering af Børne- og Ungdomsudvalget er vedlagt et overblik over mulige alternative effektiviseringer, besparelser og servicetilpasninger.

Notatet er et sammenskriv af bilag, der tidligere har været forelagt dette og/eller det tidligere udvalg.

Det drejer sig om:

- **Oversigt over særlige københavnske tilbud og indsatser.** Dette notat var vedlagt som bilag til 1. behandlingen af budgetforslag 2015, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede 19. marts 2014
- **Oversigt over de besparelser- og effektiviseringsforslag, som er blevet præsenteret for udvalget i 2010-12, men som er ikke er vedtaget og Alternative besparelsesmuligheder,** der begge har været forelagt det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg.

11-04-2014

Sagsnr.  
2014-0025250

Dokumentnr.  
2014-0025250-7

Sagsbehandler  
Morten Figgé Andersen

**Budget- og Regnskab  
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

E-mail  
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk



## Oversigt over særlige københavnske tilbud og indsatser

07-03-2014

Børne- og Ungdomsudvalget efterspurgte på budgetseminaret en samlet oversigt over særlige københavnske tilbud og indsatser som ikke er lovbundne. Der er således en række særlige københavnske tilbud og aktiviteter, som ikke er lovpligtige, og hvor det derfor er helt op til Borgerrepræsentationen, om de fortsat skal eksistere.

Sagsnr.  
Budget 2015

Dokumentnr.  
2012-672564

I denne opgørelse er alene medtaget tilbud og aktiviteter, som i sin helhed ikke er lovbundne. Sidst i notatet er nævnt 2 eksempler på organisationer, som både har lovbundne og ikke-lovbundne aktiviteter (Center for Specialundervisning for Voksne og Ungdomsskolen). En komplet opdeling af udvalgets samlede aktiviteter i lovbundne og ikke-lovbundne aktiviteter vil kræve en analyse af hver enkelt organisation og aktivitet, hvilket der ikke er lagt op til med denne overordnede oversigt.

Der kan umiddelbart identificeres særlige tilbud og aktiviteter for i alt 225,3 mio. kr., jf. tabellen herunder.

Budgetkategori	Undervisning	Specialundervisning	Dagtilbud	Sundhed	Administration	I alt
Egne skoler og institutioner	43,1	0,4	12,0			55,5
Øvrige tilbud	89,0	15,1	20,7			124,8
Understøttende aktiviteter	33,3		1,7	1,6	1,7	38,3
Øvrige aktiviteter	4,8		0,5	0,7	0,7	6,7
<b>I alt</b>	<b>170,2</b>	<b>15,5</b>	<b>34,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>225,3</b>

I de følgende afsnit beskrivelse de enkelte tilbud og aktiviteter.

### ***Egne skoler og Institutioner***

Den første kategori vedrører en række ekstrabevillinger, der gives direkte til de konkrete skole-, fritids og dagtilbud. Disse bevillinger gives derfor særskilt til særlige tilbud/projekter, som ligger udover hvad der bevilliges i de ordinære budgetmodeller.

<b>Skoler og institutioner (mio. kr.)</b>	<b>Under- visning</b>	<b>Specialunder- visning</b>	<b>Dagtilbud</b>	<b>I alt</b>
EAT	40,3	0,4		40,7
Åbningstidskompensation – åbent over 55 timer			5,3	5,3
Bemandede legepladser, hvoraf de to ud af tre er tilknyttet institutioner			1,6	1,6
Udviklingsprogrammet for styrkelse af tosprogede elevers faglighed	1,6			1,6
Små institutioner - deltidsåbne			1,6	1,6
Integrationsvejleder	1,2			1,2
Københavns Gokartbane*			0,9	0,9
Skovbørnehaveprojekt			0,5	0,5
Multibane hos Klub Bispebjerg			0,5	0,5
Diverse aftaler på dagområdet			0,5	0,5
Idrætsinstitutionen Skjold – ekstra driftsmidler*			0,4	0,4
Teaterbutikken			0,4	0,4
Skrammellegeplads*			0,2	0,2
Dyrehold (tre institutioner)			0,1	0,1
<b>I alt</b>	<b>43,1</b>	<b>0,4</b>	<b>12,0</b>	<b>55,5</b>

#### EAT – skolemadsordningen

I 2009 introducerede Københavns Kommune skolemadsordningen EAT, der understøttes via et kommunalt driftstilskud. Der er i dag EAT-ordning på 32 skoler, mens yderligere 7 skoler er madskoler. Skolemadsordningen er ikke lovpligtig.

#### Integrationsvejleder

En række skoler har integrationsvejledere ansat til at styrke samarbejdet mellem skolerne og tosprogede familier. Der er årligt afsat 1,2 mio. kr. til integrationsvejledere.

#### Udviklingsprogrammet for styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Som en del af indsatsen for at styrke de tosprogede elevers faglighed er der et årligt budget på 1,6 mio. kr.

#### Teaterbutikken

Teaterbutikken er en teaterskole for børn og unge. Skolen tilbyder både fritidsundervisning og klasseprojekter for skoleklasser. Aktiviteterne er ikke lovpligtige.

### Åbningstidskompensation

En række institutioner har tilladelse til at holde åbent udover de 55 timer, der finansieres via pladsprisen. I alt er der afsat 5,3 mio.kr. til udvidet åbningstid.

### Små institutioner – deltidsåbne

I 2014 er der fortsat 7 små institutioner, som kompenseres fordi de har deltidsåbent. De får et forhøjet grundbeløb svarende til 2½ gange det almindelige grundbeløb. I alt er der afsat en særbevilling på 1,6 mio. kr.

### Dyrehold

Der er tale om en særbevilling til dyrehold på i alt 0,1 mio.kr., som er fordelt på 3 institutioner.

### Københavns Gokart Bane

Københavns Gokart Bane er en klub med fritids/juniorklub og ungdomsklubpladser. Der gives en særbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til vedligeholdelse af banelegemet, det rullende materiel og vedligeholdelse af støjvolden.

### Skrammellegepladsen i Emdrup

Skrammellegepladsen er en byggelegeplads med kombineret fritidshjem og klub. Den har eksisteret siden 1943. Der gives en særbevilling på 0,2 mio.kr.

### Multibane Bispebjerg

Klub Bispebjerg får en særbevilling til en multibane på i alt 0,5 mio.kr.

### Idrætsinstitutionen Skjold

Idrætsinstitutionen Skjold modtager dobbelt pladspris på drift. I alt drejer det sig om 0,4 mio.kr.

### Bemandede legepladser

Der er to bemandede legepladser. Den ene som ligger i Meinungsgade er tilknyttet to institutioner på Nørrebro. Den tredje Degnestavnen er ikke tilknyttet en institution med pladser; men modtager udelukkende bevilling via særlige aftaler. Den samlede særbevilling til de to legepladser udgør 1,6 mio.kr.

### Skovbørnehaveprojekt

Skovbørnehaveprojektet er tilknyttet 3 institutioner. Den samlede særligbevilling udgør 0,5 mio.kr.

### Diverse aftaler på dagområdet

I denne post er der samlet en række aktiviteter. Der indgår op og nedpakning af spejderhytte, midler til en bus til 12 børn pga. manglende legeplads, midler til dr. Louise i Indre by samt træningsbassin til en specialbørnehave. I alt udgør denne post 0,5 mio.kr.

### Øvrige tilbud

Den næste gruppe af ikke-lovbundne tilbud og ydelser er kendetegnet ved at være ekstra, for nogles vedkommende selvstændige tilbud, der tilbydes til børn og unge ved siden af selve kernetilbuddene.

Øvrige tilbud	Under- visning	Specialunder- visning	Dagtilbud	I alt
Profilskoler	18,6			18,6
Tosprogede lærere - anden undervisning	13,9	2,1		16,0
Sangskolen	13,0			13,0
Familiekurserne		12,4		12,4
kolonier (KLF og Gabriel Jensen)	11,6			11,6
Heldagsskoler	10,0			10,0
Dagplejen – basispladser			9,9	9,9
Modersmålsundervisning	9,1	0,6		9,7
Døgn- og weekend åbne institutioner			7,5	7,5
Billedskolen	7,0			7,0
Skolehaver	2,3			2,3
Naturskolen	2,2			2,2
Skramloteket			1,6	1,6
Tilskud til forældrebidrag til efterskoler			1,1	1,1
Europaskolen	0,8			0,8
Fisken			0,6	0,6
Fodboldskole og Stjernekammeret	0,5			0,5
<b>I alt</b>	<b>89,0</b>	<b>15,1</b>	<b>20,7</b>	<b>124,8</b>

#### Tilskud til profilskoler

I budgetforligene 2008, 2011 og 2012 blev der afsat midler til at etablere en række profilskoler. Nogle er lokale profilskoler, mens andre er kommunale profilskoler. Det samlede budget til profilskolerne er i 2014 på 18,6 mio. kr.

#### Sangskolen på Skt. Annæ gymnasium

Sangskoledelen af Sankt Annæ Gymnasium omfatter al den sang- og musikundervisning, der normalt ikke findes på en folkeskole og et gymnasium. I folkeskolen er korsangen en obligatorisk del af skolegangen, og alle drenge bliver medlemmer af Københavns Drengekor, mens alle piger optages i Sankt Annæ Pigeekor. Sangskolen er ikke et lovpligtigt tilbud.

#### Tilskud til kolonier

Københavns Kommune giver et samlet årligt tilskud på ca. 11,6 mio. kr. til Københavns Lærerforenings (KLF's) og Gabriel Jensens kolonier, som tilbyder sommerkolonier til københavnske børn. Det er ikke en lovpligtig opgave. KLF har pt. 31 kolonier. Udover de mange sommerkolonihold for københavnske skoleelever anvendes kolonierne i dag til lejrskoler, koloniophold for børnehaver og fritidshjem, klas-

seweekendture, foreningsarrangementer, familietræf o.l., hvor en del af lejeindtægterne fra udlejning er med til at finansiere kolonidriften.

#### Heldagsskoler

En heldagsskole er en skole, hvor eleverne opholder sig i dagtimerne, og som giver et obligatorisk skoletilbud fra kl. 8 til kl. 16 på alle skoledage. I 2010 blev der afsat midler til en permanentgørelse af heldagsskoleforsøget i København. Den årlige udgift til heldagsskoleledelsen på de 2 tilbageværende heldagsskoler er ca. 10,0 mio. kr.

#### Basispladser i dagplejen

Dagplejen i København adskiller sig fra resten af landet ved at have basispladser både i flerbørnsdagplejen og i dagplejen. Børnene til disse pladser bliver visiteret, f.eks. for tidligt fødte børn. Basispladserne skønnes at koste ca. 9,9 mio. kr.

#### Billedskolen

Billedskolen blev etableret i 1989 og tilbyder i dag bl.a. fritidsundervisning, billedprojekter for skoleklasser, lærerundervisning, billedværksted og børnekulturprojekter. Aktiviteterne er ikke lovpligtige.

#### Døgn- og weekend åbne daginstitutioner

Der er et døgnåbent tilbud på institutionen Vartov, som koster 4,1 mio. kr. årligt. Derudover er der weekendåbent i 6 daginstitutioner, som koster 4,0 mio. kr.

#### Naturskolerne

Københavns Naturskole tilbyder gratis aktiviteter til alle folkeskolens klassetrin. Aktiviteterne understøtter fagenes Fælles Mål og finder altid sted i grønne læringsrum. Københavns Naturskole består af baser, der dækker forskellige aktivitetsmuligheder i og omkring København. En del af naturskolerne er bemandede, mens andre fungerer som en base med udstyr til at udforske og undersøge den nærliggende natur.

#### Skolehaverne

Skolehaverne sørger for, at alle skolebørn i byen kan få gavn af naturoplevelsen i haverne i Lersøparken og få skolehaven på skoleskemaet. Skolehaverne har desuden udvidet til også at omfatte børnehavebørn. Det samlede budget er på 2,3 mio. kr.

#### Fisken

Fisken på Vesterbro har eksisteret siden 1984. Stedet er for børn og unge mellem 13 og 19 år. Der gives hjælp til at læse lektier, søge et fritidsjob, spille spil, spise aftensmad og snakke med en voksen. Bevillingen er på i alt 0,6 mio.kr.

#### Skramloteket

Der er ikke tilknyttet pladser. Skramloteket tilbyder praktiske undervisningsforløb til skoler og institutioner. Det er et naturteknisk værksted, der skal ses som et bidrag til skolernes undervisning i na-

tur/teknik, fysik/kemi. Skramloteket er et sted, hvor den praktiske udfoldelse er i fokus. Særbevillingen er på i alt 1,6 mio.kr.

#### Modersmålsundervisning

Alle tosprogede børn i Københavns kommune tilbydes modersmålsundervisning. Tilbuddet om modersmålsundervisning til børn af forældre med bopæl i Københavns Kommune, der ikke er statsborgere i EU- EØS lande, samt Grønland og Færøerne, er ikke lovpligtigt. Det drejer sig om ca. 9,7 mio. kr. om året.

#### Europaskolen

Europaskolen starter op i august 2014, og der er afsat 0,8 mio. kr. i 2014 til diverse udgifter i forbindelse med opstart af skolen.

#### Fodboldskolen og stjernekammeret

Der er årligt afsat 0,8 mio. kr. til at drive Fodboldskolen på Kildevældsskolen og stjernekammeret på Bellahøj Skole.

#### Tilskud til forældrebidrag til efterskoler

Børne- og ungdomsudvalget har vedtaget, at der i 10. klasse ydes tilskud til elever med særlige behov, der optages på de godkendte specialeterskoler eller de efterskoler/husholdningsskoler, som Københavns Kommune har kontrakter med, så forældrebetalingen højst bliver 10.000 kr. årligt. Budgettet ligger ca. på 1,1 mio. kr. i tilskud til 34 elever.

### **Understøttende aktiviteter**

Den næste gruppe indeholder de ekstra aktiviteter, der er iværksat for at understøtte decentrale enheder i deres arbejde. De er kendetegnet ved, for den største dels vedkommende, at være placeret centralt i forvaltningen i form af f.eks. puljer, der bliver meldt ud til de decentrale enheder.

<b>Understøttende aktiviteter</b>	<b>Under- visning</b>	<b>Dagtilbud</b>	<b>Sundhed</b>	<b>Admini- stration</b>	<b>I alt</b>
Københavnmodel for integration	15,3			1,2	16,5
Styrket faglighed/øget holddannelse	5,2				5,2
Miljøtjenesten	2,1	0,9			3,0
Turboforløb, folkeskolen	2,8				2,8
Læringsmiljøer uden for folkeskolen	1,5			0,2	1,7
Sundhedsplejen - Metode og Udvikling			1,6		1,6
Naturfag i verdensklasse	1,2				1,2
Bevægelsesteam København		0,8		0,3	1,1
Miljøledelse	1,1				1,1
Konflikthåndtering og klasseledelse (budgetfor- lig 2011)	1,0				1,0
Lektiefri skole (forsøg på to skoler)	0,9				0,9
Metodeudvikling på tosprogsområdet	0,9				0,9
Idræt og Samvær	0,7				0,7
Valgfag i den københavnske udskoling - Pilot- projekt 2014 og 2015	0,4				0,4
Tilskud til Københavns Kommunes elevorgani- sationer	0,2				0,2
<b>I alt</b>	<b>33,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>38,3</b>

#### Københavnmodel for integration

Københavnmodellen for integration indebærer rådgivning og omfordeling af skolestartere med det formål at sikre en mere blandet elevfordeling på de københavnske folkeskoler. BUU vedtog, at fordeling af skolestartere skal ske på grundlag af resultatet af en sprogvurdering, der identificerer skolestartere med et formodet sprogstimuleringsbehov, således at alle sprogligt udfordrede skolestartere får tilbudt en plads på en modtagerskole – en skole med færre sprogligt udfordrede børn, end på den distriktsskole de ellers hører til. Københavnmodellen for integration har et årligt budget på 16,5 mio. kr.

#### Miljøtjenesten

Miljøtjenesten i København er et tværforvaltnings samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen og en række eksterne samarbejdspartnere. Miljøtjenesten i København arbejder med at åbne byens miljøinstitutioner op for undervisning af skoleelever og udvikle kvaliteten af besøgene. Derudover etablerer, udvikler og driver Miljøtjenesten fire eksperimenterende miljøskoler og andre miljøundervisningsaktiviteter for målgruppen 0-18 år, i sam-



arbejde med relevante partnere. Miljøtjenesten modtager en årlig bevilling på 3,0 mio. kr.

#### Styrket faglighed/øget holddannelse

Midlerne er afsat med henblik på, at eleverne modtager passende udfordringer uanset deres faglige niveau via særligt tilrettelagte undervisningsforløb eller undervises på særlige hold. Der indgår endvidere hold med turbodansk, erhvervsklasser, læsehjælpsgaranti m.v.

#### Sundhedsplejen: Metode og udvikling

Metode og udvikling er tilbageholdte midler fra sundhedsplejens budget i områderne. Midlerne er tilbageholdt for at sikre og muliggøre en ensartet og høj faglig udvikling af sundhedsplejen.

#### Naturfag i verdensklasse

Budgetposten anvendes til at finansiere en række aftalebundne naturfaglige opgaver. Det drejer sig f.eks. om den årlige gennemførelse af Forskningens Døgn-kampagne i samarbejde med Københavns Universitet (Overborgmester, BUF, Forsknings/Uddannelsesminister), der tilgodeser folkeskoler og befolkning i København.

Desuden bruges midlerne til efteruddannelseskurser og videreuddannelse for naturfagslærere og i skoleudviklingsprojekter med en række ministerier og styrelser, udvikling og produktion af naturfaglige materialekasser, Niels Bohr-samarbejdet, Dansk NaturvidenskabsFestival, Talentprojekter, Naturfaglige Profilskoler, bogprojekter og initiativer om faglig læsning mm.

Endelig anvendes midler til Sommeruniversitet og Naturfagsvejlederuddannelse, naturfaglige Events og Mobile læringsrum for skolerne, NTS-samarbejdet, Naturfagligt Lærernetværk, samarbejde med UCC, Metropol og Københavns Universitets skoletjeneste, Skoletjenesten-KK mm.

#### Konflikthåndtering og klasseledelse

Midlerne er afsat til både nyuddannede lærere og lærere med erfaring. Der tilbydes kompetencer i konflikthåndtering, aktionslæring og klasseledelse m.v.

#### Bevægelsesteam

Bevægelsesteamet er idræts- og sundhedsuddannede personer, der kommer ud i de københavnske daginstitutioner og møder børnene og pædagogerne i deres dagligdag. Her skal teamet efteruddanne og give de ansatte inspiration og gode ideer til bevægelse, lege og sundhedsfremmende tiltag

#### Turboforløb i folkeskolen

Der er indført strukturerede turboforløb i forskellige fag i samarbejde med eksterne institutioner. Turboforløbene er målrettet både elever der har brug for ekstra støtte og elever der har brug for ekstra udfor-

dringer. Forløbene skal sikre et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning.

#### Idræt og Samvær

Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge, og formålet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1. – 5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortrænerkursus.

#### Læringsmiljøer uden for folkeskolen

Midlerne har til formål i højere grad at anvende læringsmiljøer uden for skolen, hvor børn og voksne tilbringer en del af skoletiden i et læringsmiljø (f.eks. museum, naturskole, ungdomsuddannelse) uden for skolens fysiske rammer. Derudover inddragelse af andre fagligheder i skolen – voksne som ikke er ansat på skolen bidrager med deres faglighed til børnenes læring (f.eks. repræsentanter fra erhvervslivet, sportsforeninger). Der er årligt afsat 1,5 mio. kr. til læringsmiljøer uden for folkeskolen.

#### Miljøledelse

Borgerrepræsentationen vedtog i 2005, at Københavns Kommunes forvaltninger skulle indføre et certificeret miljøledelsessystem. Derved kan der formuleres miljømål som er tværgående for hele kommunen. Miljøledelsessystemet kan understøtte opfyldelse af nogle af kommunens overordnede miljømål og miljø- og klimaplaner. Som eksempel kan nævnes målet om CO2-neutralitet (Københavns Kommunes Klimaplan), samt målsætningen om ”Flere grønne indkøb – mere grøn vækst” (Københavns Kommunes indkøbspolitik og -strategi). Der er årligt afsat 1,1 mio. kr. til miljøledelse.

#### Lektiefri skole (forsøg på to skoler)

Forsøget med lektiefri skoler på to skoler på mellemtrinnet blev besluttet d. 8. marts 2012 i Borgerrepræsentationen. Forsøget med lektiefri skoler er afgrænset således, at lektieproduktionen bliver en del af den almindelige undervisning og finder sted inden for rammerne af gældende timetal. De to skoler der gennemfører projektet er Gasværksvejens Skole og Lergravsparkens Skole. Projektet startede i august 2013 og kører i tre skoleår med en årlig bevilling på 0,9 mio. kr.

#### Metodeudvikling på tosprogsområdet

Der er årligt afsat 0,9 mio. kr. til metodeudvikling på tosprogsområdet.

#### Valgfag i den københavnske udskoling - Pilotprojekt 2014 og 2015

Der oprettes et valgfag på en skole på Bispebjerg/Nørrebro med henblik på at styrke elevernes kendskab til uddannelsesmuligheder i folkeskolens udskoling. Der er givet en årlig bevilling på 0,4 mio. kr. til dette formål.

Tilskud til Københavns Kommunes elevorganisationer

Der gives et årligt tilskud på 0,2 mio. kr. til Københavns Kommunes elevorganisationer.

### Øvrige aktiviteter

Denne kategori indeholder diverse aktiviteter, som kun indirekte understøtter tilbuddene. I dette tilfælde særligt i forhold til de foreningstilskud, som BUF giver.

Øvrige aktiviteter	Undervisning	Dagtilbud	Sundhed	Administration	Hovedtotal
Tilskud til organisationer	2,0	0,5			2,5
Kvalitetsudvikling af folkeskolen	1,5				1,5
DHL-stafetten				0,7	0,7
Mødregupper			0,7		0,7
Ung til ung Hatecrimes	0,5				0,5
Fripladser Musik og billedskole	0,4				0,4
Elevers Undervisnings-miljø	0,4				0,4
<b>Hovedtotal</b>	<b>4,8</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>6,7</b>

#### Tilskud til organisationerne "Brug folkeskolen", "Skole og Samfund" og "Forældrenetværket Københavns Forældreorganisation"

Brug Folkeskolen er en forældreforening, der blev stiftet af forældre på Nørrebro i 2003. Foreningen arbejder for at flere forældre skal vælge folkeskolen i København. BUU giver foreningen et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. Tilskuddet blev genbevilliget i budgetforlig 2014.

Skole og Forældre er landsforening for forældre i folkeskolen, som varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Arbejdsområder spænder fra rådgivning af skolebestyrelser, interessevaretagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejdspartnere, udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og forældre, samt rådgivning af forældre i Forældrerådgivningen. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr.

Københavns Forældreorganisation, KFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Medlemmerne er både enkeltpersoner og institutioner i København. KFO dækker hele aldersspændet fra 0-18 år. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr.

Samlet set udgør budgettet til eksterne organisationer 2,5 mio. kr.

#### DHL-stafetten

Der er afsat 0,7 mio. kr. til forvaltningens deltagelse i DHL-stafetten. Midlerne anvendes til deltagergebyr og løbetøj med særligt design fra Københavns Kommune.

#### Mødregupper

Der er afsat en særbevilling til mødregupper til to institutioner på Vesterbro. Det drejer sig om Saxogården og Garvergården. I alt drejer det sig om 0,7 mio.kr.

#### Kvalitetsudvikling af folkeskolen

Der er afsat 1,5 mio. kr. til kvalitetsudvikling af folkeskolen.

#### Ung til ung Hatecrimes

For mindsket omfanget af Hatecrimes fra ung til ung, er der årligt afsat 0,5 mio. kr.

#### Elevers Undervisnings-miljø

Der er afsat 0,4 mio. kr. til forbedring af elevers undervisningsmiljø.

#### Fripladser Musik og billedskole

For at sikre, at alle børn uanset forældreindkomst har mulighed for at udvikle deres kreative talenter, er der afsat 0,4 mio. kr. til at indføre fripladser på Musikskolen og Billedskolen.

### ***Enheder med både lovbundne og ikke-lovbundne tilbud***

I Københavns Kommune findes en række enheder/områder, som både varetager lovbundne tilbud og ekstra ikke lovbundne tilbud. Det kan være en hårfin grænse at skelne præcis mellem, hvad der kan defineres som et lovbestemt minimumsniveau, og hvad der er et ekstra tilbud.

Nedenfor kommer der en kort introduktion til to af disse tilbud, men det vil kræve en nærmere analyse, præcist at definere hvilke dele af deres aktiviteter der er henholdsvis lovbundne og ikke-lovbundne. I tabellen nedenfor er der derfor taget udgangspunkt i enhedernes fulde budget i 2014.

CSV	41,8
Københavns Kommunes Ungdomsskole	65,9

#### Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

CSV er Københavns Kommunes specialundervisnings-center for voksne, der har behov for tilbud efter Lov om specialundervisning for voksne. Desuden foretager CSV afprøvninger af hjælpemidler for borgere med behov for tekniske hjælpemidler til at støtte kommunikationen. Dele af CSV's aktiviteter er således omfattet af Loven om specialundervisning for Voksne. Det vil kræve en større udredning af CSV's aktiviteter at definere præcist, hvilke dele der er lovbundne.

#### Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU)

København Kommunes Ungdomsskoles to kernetilbud er fritidsundervisningen og skoletilbuddene. Dertil kommer en række særlige projekter som f.eks. vejledningsopgaver og særlige indsatser for udsatte unge i samarbejde med Socialforvaltningen. En del af aktiviteterne indgår under Ungdomsskoleloven, mens andre er ekstra tiltag, som er politisk vedtagne i Københavns Kommune.



19-04-2012

Sagsnr.  
2011-153060Dokumentnr.  
2012-255407**Oversigt over de besparelses- og effektiviseringsforslag, som er blevet præsenteret for udvalget i 2010-12, men som er ikke er vedtaget.**

I notatet præsenteres en oversigt over de besparelses- og effektiviseringsforslag, som har været fremsat for Børne- og Ungdomsudvalget i perioden 2010 – 2012. Der er udelukkende tale om forslag, som ikke er blevet indarbejdet i de enkelte års budgetter jf. tabel 1.

**Tabel 1. Oversigt over besparelses- og effektiviseringsforslag i 2010-12.**

Nr.	Forslag	År	Kilde
1.	Nedsættelse af skolers budget til sociale og etniske kriterier.	2010	Budgetseminar 2010
2.	Takststigning op til grænsen på 20 pct. på klubområdet	2011	Budgetseminar 2011
3.	Vandreklasser 8. og 9. klasse	2011	Budgetseminar 2011.
4.	Spare på projekter, der ligger ud over kerneydelsen på undervisningsområdet	2011	Budgetseminar 2011
5.	Besparelse vedr. øvrig forplejning	2011	Tilbagerullet i budgetforhandlingerne
6.	Afskaffe morgenåben på fritidshjem.	2011	Tilbagerullet i budgetforhandlingerne
7.	Nedlæggelse eller konvertering af gæstehuse på dagplejeområdet	2012	Medlemsforslag fra Venstre.

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de enkelte forslag.

**1. Nedsætte skolers budget til sociale og etniske kriterier**

Puljen benævnt 'sociale kriterier' fordeles til skolerne efter den enkelte skoles antal elever med socioøkonomiske svagt stillede hjem og finansierer skolernes særlige indsats overfor disse elever. Puljen benævnt 'etniske kriterier' fordeles til skolerne efter antallet af tosprogede elever (baseret på registrering af elevernes modersmål) på den enkelte skole og finansierer skolernes lovpligtige undervisning i dansk som andetsprog.

Det blev foreslået, at der evt. kunne ses på en gradvis reduktion af skolernes budget til sociale og etniske kriterier ved at nedsætte satsen pr. elev for både sociale og etniske kriterier. Dette dog med det sigte, at den ordnede indsats på området ikke skulle forringes.

## **2. Takststigning op til grænsen på 20 pct. på klubområdet**

Klubområdet er delt op i tre forskellige tilbud: Fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub. Tilbuddene er oprettet efter dagtilbudsloven, hvor der er fastlagt et loft for forældrebetalingen, som betyder, at kommunen maksimalt må opkræve en forældrebetaling på 20 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter.

På de to førstnævnte klubtilbud (fritids- og juniorklub) opkræves i 2012 en månedlig takst på 510 kr., der svarer til 19,9 af bruttodriftsudgifterne. På ungdomsklubområdet har BR besluttet at opkræve en noget lavere takst på 60 kr. om måneden, svarende til en forældrebetaling på 5,5 pct. af bruttodriftsudgifterne.

## **3. Vandreklasser i 8.-9. klasse**

Dette forslag er blevet opdelt i henholdsvis en anlægseffektivisering og en driftseffektivisering.

### ***Anlægseffektivisering.***

Borgerrepræsentationen har besluttet, at hver klasse skal have sin egen hjemklasse. Skoler, der pt. har vandreklasser, har derfor principielt kun vandreklasser midlertidigt. Såfremt BR vedtager at ophæve hjemklasseprincippet for 8. og 9. klassetrin, betyder det, at antallet af permanente vandreklasser går fra de nuværende principielt 0 til et teoretisk maksimum på 240 vandreklasser, svarende til det nuværende antal 8. og 9. klasser. Hjemklasseprincippet vil stadigvæk være gældende for bh.kl. - 7. klasse og genindføres i 10. klasse.

Såfremt der fremover skal bygges skoler med vandreklasser for 8. og 9. klasser, kan anlægsudgifter til klasseværelset og det tilstødende gangareal spares.

### ***Driftseffektivisering.***

Med en skolekapacitet i 2011 på 153 spor i kommunen vil en ophævelse af hjemklasseprincippet for 8. og 9. klasser frigøre en kapacitet svarende til ca. 300 klasserum. Denne kapacitet vil både kunne anvendes til at dække det på nuværende tidspunkt udækkede pladsbehov på skolerne for de kommende år, men også til at forbedre lokaleudnyttelse på skoleområdet ved at lukke mindre skoler og flytte eleverne til andre skoler. Under forudsætning af en hundredeprocent udnyttelse af den frigjorte kapacitet ville det være muligt at lukke, hvad der svarer til en tre-sporet skole i hvert distrikt – svarende til 8 skoler.



#### **4. Spare på projekter, der ligger udover kerneydelsen på undervisningsområdet**

Der vil kunne spares på projekter, der ligger udover kerneydelsen på undervisningsområdet efter følgende kriterier:

- Tiltag som har været prioriteret i forbindelse med budgetforhandlingerne mv. (fx EAT, Faglighed for Alle, Heldagsskolerne, Brug Folkeskolen, Skolehaver, Second Chance m.v.)
- Tiltag som ikke indgår som en del af skolernes / enhederne kernebudget (fx afskaffelse af modersmålsundervisning, ændring af timetal til lovens minimum m.v.)
- Tiltag, der kan betragtes som et særligt undervisningstilbud (fx Billedskolen, Musikskolen, Miljøtjenesten m.v.)

#### **5. Besparelse vedr. øvrig forplejning.**

I dag består den øvrige forplejning i daginstitutioner af morgenmad, formiddags- og eftermiddagsmad samt mælk. Siden 1. januar 2010 har institutionerne haft pligt til at sikre dette tilbud til børnene.

Midler til den øvrige forplejning indgår i daginstitutionernes budget pr. barn. Der er afsat midler både til råvarer og til løn til personale/køkkenmedarbejder. Der er krav om, at den enkelte institution skal sikre tilbuddet, men ikke krav om hvor mange midler og vægtning mellem råvarer og løn i løsning af opgaven. Besparelsesforslaget indebærer en reduktion af denne post.

Det er op til den enkelte institution indenfor selvforvaltningen at prioritere om og hvilket omfang, der hvis forslaget vedtages, skal være tilbud om øvrig forplejning i den enkelte institution

#### **6. Afskaffe morgenåbent.**

Morgenåbningen afskaffes på fritidshjem, og der etableres morgenåbning på skolerne, ved delvis brug af de personaleressourcer, der frigøres på fritidshjemmene. Det forudsættes endvidere, at en yderligere andel af de frigjorte personaleressourcer kan bruges til at støtte inklusionsarbejdet på skolerne, så flest mulige fuldtidsstillinger fastholdes.

#### **7. Nedlæggelse eller konvertering af gæstehuse på dagplejeområdet.**

Venstre har fremsendt et forslag til budget 2012 om en besparelse ved nedlæggelse eller konvertering af gæstehuse for dagplejen beskrevet således: "Gæstehusene findes kun i 2 distrikter, og de er dyrere for kommunen end alternativet med at lade kendte dagplejere tage et ekstra barn ind i tilfælde af sygdom. Samtidig finder mange forældre det utrygt at efterlade deres børn i gæstehuse hos ukendte voksne i gæstehuset. Det foreslås derfor, at de 2 gæstehuse nedlægges eller konverteres til faste dagplejepladser.

Forvaltningen vurderede i 2012, at forslaget ville medføre tab af min. 36 pladser og foreslog på den baggrund, at der ikke blev arbejdet videre med forslaget. Denne vurdering er stadig aktuel.



25-02-2013

Sagsnr.  
2012-145055

Dokumentnr.  
2013-166273

## **Alternative besparelsemuligheder**

Udgangspunktet for budget 2014 er, at der skal findes effektiviseringsbesparelser for i alt 65,2 mio. kr. I en række separate budgetnotater har forvaltningen peget på forslag til at nå dette finansieringsbidrag.

Endvidere har forvaltningen afholdt ekstraordinært budgetmøde den 21. november, hvor det var muligt for udvalgsmedlemmerne at komme med forslag til besparelser og effektiviseringer.

Dette notat beskriver en række alternative besparelser til finansieringsbidraget. Besparelserne kan opdeles i 6 hovedtyper jf. tabellen herunder.

<b>Besparelser - mio. kr.</b>	<b>Besparelse 2014</b>	<b>Besparelse 2015</b>
Afskaffelse af særlige KK-aktiviteter	61,2	113,9
Tosprogsområdet	15,4	26,8
Generelt serviceniveau	94,8	94,8
Servicereduktion på faglige støttefunktioner	4,5	4,5
Faglighedspuljer og projekter	7,7	9,5
Øvrige	11,2	11,2
<b>Besparelser i alt</b>	<b>194,8</b>	<b>260,7</b>

I de følgende afsnit beskrives konsekvensen af de enkelte besparelser.

**Budget og Regnskab**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4259

E-mail  
ZY5H@buf.kk.dk

www.kk.dk

### Afskaffelse af særlige københavnske tilbud og aktiviteter

Der er en række særlige københavnske tilbud og aktiviteter, som ikke er lovpligtige, og hvor det derfor er helt op til Borgerrepræsentationen, om de fortsat skal eksistere. Herunder er opstillet en række af disse aktiviteter, hvor besparelsen indebærer, at de afskaffes helt. Det er også muligt i stedet at justere serviceniveauet, men det medfører naturligvis en mindre besparelse.

Afskaffelse af særlige KK-aktiviteter, mio. kr.	Budget 2013 i alt	Besparelse 2014	Besparelse 2015
Skolemadsordning – EAT	29,8	12,4	29,8
Profilskoler	19,3	8,1	19,3
Sangskole	13,6	5,7	13,6
KLF's kolonier	11,0	11,0	11,0
Svømmeundervisning	11,4	4,7	11,4
Heldagsskoler	7,1	2,9	7,1
Billedskolen	6,8	2,8	6,8
Døgnåbne institutioner (Vartov)	4,3	4,3	4,3
Weekendåbne institutioner	3,9	3,9	3,9
Teaterbutikken	3,0	3,0	3,0
Naturskoler	2,2	0,9	2,2
Gabriel Jensens kolonier	0,5	0,5	0,5
Skole og forældre	0,5	0,5	0,5
Forældrenetværket KFO	0,5	0,5	0,5
<b>I alt</b>	<b>113,9</b>	<b>61,2</b>	<b>113,9</b>

#### EAT – afskaffelse af skolemadsordningen

Skolemadsordningen EAT har et samlet nettobudget på 29,8 mio. kr. I 2009 introducerede Københavns Kommune skolemadsordningen EAT, der understøttes via et kommunalt driftstilskud. Der er i dag EAT-ordning på 31 skoler, mens yderligere 7 skoler er madskoler. Skolemadsordningen er ikke lovpligtig og kan derfor afskaffes med en samlet besparelse på 29,8 mio. kr.

Man kan selvfølgelig ikke indføre højere brugerbetaling, samtidig med at nedlægge ordningen, som er en mulig besparelse under ”Øvrige besparelser” senere i notatet

#### Afskaffelse af tilskud til profilskoler

I budgetforligene 2008, 2011 og 2012 blev der afsat midler til at etablere en række profilskoler. Nogle er lokale profilskoler, mens andre er kommunale profilskoler. Det samlede budget til profilskolerne er i 2013 på 19,3 mio. kr., som kan spares årligt ved at afskaffe tilskuddet til profilskolerne.

#### Nedlæggelse af sangskolen på Sankt Annæ Gymnasium

Sangskoledelen af SAG omfatter al den sang- og musikundervisning, der normalt ikke findes på en folkeskole og et gymnasium. I folkeskolen er korsangen en obligatorisk del af skolegangen, og alle drenge bliver medlemmer af Københavns Drengekor, mens alle piger optages i Sankt Annæ Pigechor. Sangskolen er ikke et lovpligtigt tilbud og kan derfor nedlægges med en årlig besparelse på 13,6 mio. kr. til følge.

#### Afskaffe tilskud til KLF's kolonier

Københavns Kommune giver et samlet årligt tilskud på ca. 11,0 mio. kr. til KLF's kolonier. Det er ikke en lovpligtig opgave, og de 11,0 mio. kr. kan derfor spares væk. KLF har pt. 31 kolonier. Udover de mange sommerkolonihold for københavnske skoleelever anvendes kolonierne i dag til lejrskoler, koloniophold for børnehaver og fritidshjem, klasseweekendture, foreningsarrangementer, familietræf o.l.

#### Afskaffelse af svømmeundervisning

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde svømning, hvis blot kommunen tilbyder idrætsundervisning svarende til Folkeskolelovens minimumstimetal. Det er muligt at spare de samlede udgifter på i alt 11,4 mio. kr. årligt til svømmeundervisning ved afskaffelse af tilbuddet.

#### Nedlæggelse af heldagsskoler

En heldagsskole er en skole, hvor eleverne opholder sig i dagtimerne, og som giver et obligatorisk skoletilbud fra kl. 8 til kl. 16 på alle skoledage. I 2010 blev der afsat midler til at gøre heldagsskoleforsøget i København permanent. Den årlige udgift til heldagsskoledelen på de 2 tilbageværende heldagsskoler er ca. 7,1 mio. kr., og der er derfor et besparelspotentiale på 7,1 mio. kr. ved nedlæggelse af de 2 heldagsskoler.

#### Nedlæggelse af Billedskolen

Billedskolen blev etableret i 1989 og tilbyder i dag bl.a. fritidsundervisning, billedprojekter for skoleklasser, lærerundervisning, billedværksted og børnekulturprojekter. Aktiviteterne er ikke lovpligtige. Ved en nedlæggelse af billedskolen kan det samlede årlige budget på 6,8 mio. kr. bespares.

#### Afskaffelse af døgnåbne daginstitutioner

Besparsen indebærer, at det døgnåbne tilbud på institutionen Vartov nedlægges. Det medfører en besparelse på 4,3 mio. kr. årligt.

#### Afskaffelse af weekendåbne daginstitutioner

Besparsen indebærer, at de weekendåbne tilbud på 6 kommunale daginstitutioner nedlægges. Det drejer sig om Den Grønne Kastanje,

Væksthuset, Urtepoten, Poppelhuset, Valnødden og Kernehuset. Det medfører en besparelse på 3,9 mio. kr. årligt.

#### Nedlæggelse af Teaterbutikken

Teaterbutikken er en teaterskole for børn og unge. Skolen tilbyder både fritidsundervisning og klasseprojekter for skoleklasser. Aktiviteterne er ikke lovpligtige. Ved en nedlæggelse af Teaterbutikken kan der spares det samlede årlige budget på 3,0 mio. kr.

#### Nedlæggelse af naturskolerne

Københavns Naturskole tilbyder gratis aktiviteter til alle folkeskolens klassetrin. Aktiviteterne understøtter fagenes Fælles Mål og finder altid sted i grønne læringsrum. Københavns Naturskole består af baser, der dækker forskellige aktivitetsmuligheder i og omkring København. En del af naturskolerne er bemandede, mens andre fungerer som en base med udstyr til at udforske og undersøge den nærliggende natur. Naturskolerne kan nedlægges med en årlig besparelse på 2,2 mio. kr. til følge.

#### Afskaffelse af tilskud til Gabriel Jensens Kolonier

Gabriel Jensens ferieudflugter tilbyder bl.a. udflugter for alle københavnske skolebørn i sommerferien. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr., som kan spares væk.

#### Afskaffelse af tilskud til Skole og Samfund

Skole og Forældre er landsforening for forældre i folkeskolen, som varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. Arbejdsområder spænder fra rådgivning af skolebestyrelser, interessevaretagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejdspartnere, udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og forældre, samt rådgivning af forældre i Forældrerådgivningen. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr., som kan spares væk.

#### Afskaffelse af tilskud til Forældre-netværket KFO

Københavns Forældreorganisation, KFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Medlemmerne er både enkeltpersoner og institutioner i København. KFO dækker hele aldersspændet fra 0-18 år. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr., som kan spares væk.

### Tosprogsområdet

BUU's samlede udgifter i 2013 til tosprogsområdet kan opgøres til knap 200 mio. kr. En række af aktiviteterne er lovpligtige, men man har også i København valgt at etablere og drifte en række egne initiativer som f.eks. Københavnermodellen. Det er selvfølgelig muligt helt eller delvist at afskaffe disse tilbud og/eller reducere serviceniveauet. Herunder er opstillet en række mulige besparelser på området.

<b>Tosprogsområdet, mio. kr.</b>	<b>Budget 2013 i alt</b>	<b>Besparelse 2014</b>	<b>Besparelse 2015</b>
Tosprogskriterier på skoleområdet	98,2	4,1	9,8
Tosprogede lærere og modersmålsundervisning	26,8	2,7	5,4
Modtagelsesklasser	26,3	1,1	2,6
Sprogpladser og tidlig indsats i dagtilbud	2,5	2,5	2,5
Sprogstimulering	20,0	2,0	2,0
Integrationsløft	2,0	2,0	2,0
Københavnermodel, version 2	15,1	0,6	1,5
Metodeudvikling på tosprogsområdet	1,0	0,4	1,0
<b>I alt</b>	<b>191,9</b>	<b>15,4</b>	<b>26,8</b>

#### Tosprogskriterier på skoleområdet – undervisning i dansk som andetsprog

Undervisning i dansk som andetsprog er en lovpligtig opgave. Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde, men er samtidig en dimension i alle folkeskolens fag.

Andetsprogsudviklingen sker sideløbende med tilegnelsen af de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder i folkeskolens øvrige fag. Derfor afhænger timetal og organisationsformer af en sagkyndig vurdering af, hvorledes den sproglige og faglige udvikling bedst sikres. Som udgangspunkt gives dansk som andetsprog i tilknytning til undervisningen i folkeskolens fag, så eleverne ikke går glip af fagundervisningen, når de lærer dansk.

Folkeskolerne i København får en særskilt bevilling givet efter 2-sprogs kriterier. Der gives et fast beløb pr. tosproget barn fra ikke-vestlige lande på 9.217 kr. pr. tosproget barn i 1.-10. klasse og 25.404 kr. pr. tosproget barn i børnehaveklassen. Bevillingen pr. skole varierer fra kr. på 207.000 kr. på Nyboder Skole til 4.237.000 kr. på Peder Lykke Skole. Samlet set udgør midlerne 98,2 mio. kr.

En 10 pct. besparelse af 98,2 mio. kr. svarer til en årlig besparelse på 9,8 mio. kr.

#### Tosprogede lærere og modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning skal gives til et begrænset antal tosprogede elever i den undervisningspligtige alder. I henhold til et EU-direktiv

77/486 er Danmark forpligtet til at give modersmålsundervisning til tosprogede børn fra EU/EEA landene, såvel som til elever fra Færøerne og Grønland. I København har man valgt at tilbyde modersmålsundervisning til flere børn end lovpligtigt, hvilket medfører en merudgift. Derudover er der ansat en række tosprogede lærere, som underviser på folkeskolerne.

Der er ikke i nærværende besparelsen regnet på, hvor meget udgifterne til modersmålsundervisning og tosprogede lærere maksimalt kan reduceres. Det er i stedet antaget, at udgifterne med en kombination af reduktion i serviceniveau og/eller begrænsning af adgangen til tilbuddet kan reduceres med 20% svarende til 5,4 mio. kr. årligt.

#### Modtagelsesklasser – reduktion af serviceniveau

I folkeskolen skal elever, der ved optagelsen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog uden for klassens rammer. Undervisningen organiseres i modtagelsesklasser. Da undervisningen er lovpligtig, er det ikke muligt at afskaffe modtagelsesklasser, men det vil være muligt at reducere serviceniveauet ved f.eks. at øge den gennemsnitlige klassekvotient med 10%. En reduktion af serviceniveauet med 10% vil medføre en besparelse på ca. 2,6 mio. kr. årligt.

#### Sprogpladser og tidlig indsats i dagtilbud

Med budgetaftalen 2011 blev der afsat 2,5 mio. kr. til sprogpladser og tidlig indsats i dagtilbud. Sprogpladserne er etableret med henblik på at skabe en mere ligelig fordeling af 2-sprogede børn i dagtilbud ved at reservere sprogpladser til tosprogede børn i institutioner med få tosprogede børn. Til dette formål er der afsat 0,5 mio. kr. i drift i 2011 og frem. Den tidlige indsats i dagtilbud er en indsats i et antal vuggestuer med de mest udsatte tosprogede børn (defineret ud fra familiernes socioøkonomiske baggrund) for at styrke børnenes sproglige kompetencer og almene trivsel. Til dette er der afsat 2,0 mio. kr. i drift i 2011 og frem. Besparelsen indebærer en tilbagerulning af initiativerne, så der spares 2,5 mio. kr. årligt.

#### Sprogstimulering – reduktion af serviceniveau

Sprogstimulering er en lovpligtig opgave, som det ikke er muligt for kommunen at fravælge. Sprogstimuleringen foregår både indenfor de normale dagtilbud og udenfor dagtilbud. Sprogstimuleringen udenfor dagtilbud foregår normalt i fritidshjem om formiddagen. En mulighed for at reducere serviceniveauet kan f.eks. være at øge antallet af børn pr. pædagog. Der har ikke i nærværende besparelse været en specifik stillingstagen til potentialet, men en reduktion af serviceniveauet med 10% svarer til 2,0 mio. kr. årligt.



### Integrationsløft

Der gennemføres integrationsløft af et antal folkeskoler i København, hvor der sættes fokus på læsning og skrivning samt overgangen til ungdomsuddannelser. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i drift i 2011 og frem. Besparelsen indebærer en tilbagerulning af initiativerne, så der spares 2,0 mio. kr. årligt.

### Københavnermodel, version 2

Københavnermodellen har siden 2005 fordelt tosprogede børn til andre skoler. Målet er at opnå en bedre fordeling af børn med sprogsvækkigheder. Det samlede budget er i 2013 på 15,1 mio. kr. Nærværende besparelse indebærer en rammereduktion af budgettet med 10% svarende til 1,5 mio. kr. årligt.

### Metodeudvikling på tosprogsområdet

Besparelsen indebærer, at den centrale budgetpost på 1,0 mio. kr. årligt til metodeudvikling på tosprogsområdet afskaffes. Dermed gennemføres ikke længere centralt initieret metodeudvikling på området.

### **Generelt serviceniveau**

Herunder er besparelsen til generel reduktion af serviceniveauet på udvalgte områder. Typisk kan enhedsprisanalyser give anledning til at nedjustere serviceniveauet, såfremt niveauet er højere end i sammenlignelige kommuner. De seneste enhedsprisanalyser viser, at Københavns Kommune på daginstitutionsområdet og særligt med børnehaver ligger over niveauet i sammenlignelige kommuner.

<b>Generelt serviceniveau, mio. kr.</b>	<b>Budget 2013 i alt</b>	<b>Besparelse 2014</b>	<b>Besparelse 2015</b>
Ændret personalesammensætning på daginstitutioner	2.792,8	19,8	19,8
Lavere personalenormering i børnehaver	881,0	15,0	15,0
Servicereduktion på daginstitutioner	2.792,0	10,0	10,0
Generel besparelse (grønthøster)	6.867,4	50,0	50,0
<b>I alt</b>	-	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>

### Ændret personalesammensætning i daginstitutioner

I gennemsnit er 63% af det pædagogiske personale på daginstitutioner uddannede pædagoger, mens 37% er medhjælpere. Besparelsen indebærer, at der fastsættes et måltal på 60% pædagoger og 40% medhjælpere. Det giver en lavere gennemsnitsløn, og dermed kan de udmeldte lønbudgetter reduceres med ca. 19,8 mio. kr.

### Lavere personalenormering i børnehaver

Der er et samlet lønbudget til pædagogisk personale i børnehaver på 881,0 mio. kr. Budgettet kan reduceres med 15 mio. kr., hvilket svarer til, at personalenormeringen forventeligt ændres fra 7,0 børn pr. årsværk til 7,1 børn pr. årsværk.

### Servicereduktion på daginstitutioner

En servicereduktion på daginstitutionsoområdet kunne f.eks. udmøntes ved kortere åbningstid, modulpasningsordninger o. lign. Besparelsen indebærer ca. 10 mio. kr.

### Generel besparelse – grønthøster

Der kan gennemføres en generel besparelse (grønthøster) på alle forvaltningens styrbare budgetposter. En besparelse på 50 mio. kr. vil svare til en generel budgetreduktion på ca. 0,7%.

### **Servicereduktion på faglige støttefunktioner**

Forvaltningen har en række faglige støttefunktioner enten placeret i områderne eller i bydækkende enheder. Besparelsen går på 2 % af disse tilbud.

<b>Servicereduktion på faglige støttefunktioner, mio. kr.</b>	<b>Budget 2013 i alt</b>	<b>Besparelse 2014</b>	<b>Besparelse 2015</b>
Besparelse på psykologområdet	50,9	1,0	1,0
Besparelse på talehørelærere	30,1	0,6	0,6
Besparelse på Børnecenter København	38,6	0,7	0,7
Besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning	110,5	2,2	2,2
<b>I alt</b>	<b>230,1</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

### Besparelse på psykologområdet

Psykologerne i områderne udarbejder pædagogisk-psykologiske vurderinger på elever og deltager i udredelse og visitation i forbindelse med børn med særlige behov. Psykologerne understøtter end videre skolerne i deres drift. Der er samlet set et budget til psykologer på 50,9 mio. kr. En besparelse på 2 % vil give et provenu på 1,0 mio.kr.

### Besparelse på talehørelærere

Budgettet til talehørelærerne udgør 30,1 mio. kr. En besparelse på 2 % vil give et provenu på 0,6 mio.kr.

### Besparelse på Børnecenter København

Budgettet til Børnecenter København udgør 38,6 mio. kr. En besparelse på 2 % vil give et provenu på 0,7 mio.kr.

### Besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgettet til Ungdommens uddannelsesvejledning inkl. Produktionsskole udgør 110,5 mio.kr. En besparelse på 2 % vil give et provenu på 2,2 mio.kr.

### Faglighedspuljer og -projekter

Besparelser på faglighedspuljer og projekter vil generelt resultere i et lavere serviceniveau på særlige indsatsområder.

Faglighedspuljer og projekter, mio. kr.	Budget 2013 i alt	Besparelse 2014	Besparelse 2015
Styrket faglighed/øget holddannelse	1,8	0,8	1,8
Sundhedsplejen - Metode og Udvikling	1,5	1,5	1,5
Naturfag i verdensklasse	1,2	1,2	1,2
Konflikthåndtering og klasseledelse	1,0	1,0	1,0
Bevægelsesteam København	1,0	1,0	1,0
Tryghedsindsats Bispebjerg	0,9	0,9	0,9
Turboforløb, folkeskolen	1,4	0,6	1,4
Idræt og Samvær	0,7	0,7	0,7
<b>I alt</b>	<b>9,5</b>	<b>7,7</b>	<b>9,5</b>

#### Styrket faglighed/øget holddannelse

Midlerne er afsat med henblik på, at eleverne modtager passende udfordringer uanset deres faglige niveau via særligt tilrettelagte undervisningsforløb eller undervises på særlige hold. Der indgår endvidere hold med turbodansk, erhvervsklasser, læsehjælpsgaranti m.v. Besparelsen indebærer et stop for aktiviteterne, så de afsatte midler på i alt 1,8 mio. kr. i 2013 spares væk.

#### Metode og udvikling

Metode og udvikling er tilbageholdte midler fra sundhedsplejens budget i områderne. Midlerne er tilbageholdt for at sikre og muliggøre en ensartet og høj faglig udvikling af sundhedsplejen. En besparelse på metode- og udviklingsmidlerne vil være en besparelse af sundhedsplejens generelle budget og vil indirekte betyde en forringelse af sundhedsplejens faglige niveau. Besparelsen indebærer 1,5 mio. kr. af det samlede budget og dermed et stop for centralt initieret metodeudvikling og faglig udvikling.

#### Naturfag i verdensklasse

Budgetposten anvendes til at finansiere en række aftalebundne naturfaglige opgaver. Det drejer sig f.eks. om den årlige gennemførelse af Forskningens Døgn-kampagne i samarbejde med Københavns Universitet (Overborgmester, BUF, Forsknings/Uddannelsesminister), der tilgodeser folkeskoler og befolkning i København.

Desuden bruges midlerne til efteruddannelseskurser og videreuddannelse for naturfagslærere og i skoleudviklingsprojekter med en række ministerier og styrelser, udvikling og produktion af naturfaglige materialekasser, Niels Bohr-samarbejdet, Dansk NaturvidenskabsFestival, Talentprojekter, Naturfaglige Profilskoler, bogprojekter og initiativer om faglig læsning mm.

Endelig anvendes midler til Sommeruniversitet og Naturfagsvejlederuddannelse, naturfaglige Events og Mobile læringsrum for skolerne, NTS-samarbejdet, Naturfagligt Lærernetværk, samarbejde med UCC, Metropol og Københavns Universitets skoletjeneste, Skoletjenesten-KK mm. En besparelse på 1,2 mio. kr. vil medføre et stop for ovennævnte aktiviteter.

#### Konflikthåndtering og klasseledelse

Midlerne er afsat til både nyuddannede lærer og lærer med erfaring. Der tilbydes kompetencer i konflikthåndtering, aktionslæring og klasseledelse m.v. Besparelsen indebærer et stop for disse aktiviteter på 1,0 mio. kr. årligt til følge.

#### Bevægelsesteam

Bevægelsesteamet er idræts- og sundhedsuddannede personer, der kommer ud i de københavnske daginstitutioner og møder børnene og pædagogerne i deres dagligdag. Her skal teamet efteruddanne og give de ansatte inspiration og gode ideer til bevægelse, lege og sundhedsfremmende tiltag. Besparelsen på 1,0 mio. kr. indebærer, at teamet nedlægges.

#### Tryghedsindsats Bispebjerg

Midlerne er afsat til en særlig indsats i Bispebjerg, som skal forbedre vilkårene for bydelens udsatte børn og unge og øge trygheden i lokalbefolkningen. Midlerne anvendes til lærer- og familiekurser og aktiviteter i lokalområdet. Besparelsen indebærer, at aktiviteterne stoppes, hvorved der kan spares 0,9 mio. kr.

#### Turboforløb i folkeskolen

Der er indført strukturerede turboforløb i forskellige fag i samarbejde med eksterne institutioner. Turboforløbene er målrettet både elever, der har brug for ekstra støtte, og elever, der har brug for ekstra udfordringer. Forløbene skal sikre et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning. Besparelsen indebærer et stop for disse aktiviteter med 0,6 mio. kr. i 2014 til følge.

#### Idræt og Samvær

Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge, og formålet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1.-5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortræner-kursus. Besparelsen indebærer, at aktiviteterne stoppes, hvorved der kan spares 0,7 mio. kr.

### Øvrige besparelser

Øvrige besparelser - mio. kr.	Budget 2013 i alt	Besparelse 2014	Besparelse 2015
PAU og praktikanter	46,2	4,6	4,6
Kompetenceudvikling	30,1	3,0	3,0
EAT - øget brugerbetaling	-16,7	0,8	0,8
Reduktion i områdernes bufferpuljer	13,9	1,4	1,4
DHL-stafetten	0,7	0,7	0,7
Fleksjobkompensation	7,1	0,7	0,7
<b>I alt</b>	<b>81,3</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>

#### PAU og praktikanter

PAU og praktikanter, samt kontorelever fordeles efter forhandling mellem forvaltningerne efter vedtagelse af niveauet for elever i BR. Besparelsen forudsætter, at det antal elever, som BUF skal modtage, nedsættes med 10%, svarende til en besparelse på ca. 4,6 mio. kr.

#### Kompetenceudvikling

Der er afsat 30,1 mio. kr. i BUF akademi til kompetenceudvikling, hvor langt hovedparten vedrører undervisningsområdet. Besparelsen går ud på at pålægge forvaltningen en reduktion af udgifterne på 10%, svarende til 3,0 mio. kr.

#### EAT- øget brugerbetaling

Den samlede brugerbetaling på EAT er 16,7 mio. kr. Ved at øge brugerbetalingen til EAT med 5 pct. i 2014, vil der kunne opnås et ekstra provenu med 0,8 mio. kr. i 2014, såfremt forældrene fortsat vil benytte sig af ordningen. Højere brugerbetaling er dog afhængig af, at ordningen ikke nedlægges, jf. besparelsen under ”afskaffelse af særlige KK-aktiviteter” tidligere i notatet.

#### Reduktion i områdernes bufferpuljer

Områderne får udmeldt en bufferpulje, der anvendes til uforudsigelige forhold på skoler og institutioner. I 2013 udgør puljerne 13,9 mio. kr. En 10 pct. reduktion vil medføre en besparelse på 1,4 mio. kr.

#### DHL-stafetten

Der er afsat 0,7 mio. kr. til deltagelse i DHL-stafetten. Midlerne anvendes til deltagergebyr og løbetøj med særligt design fra KK. Besparelsen indebærer, at BUF ikke længere deltager samlet i DHL, og den centrale betaling på i alt 0,7 mio. kr. bortfalder.

#### Fleksjobkompensation

Der udmeldes 3,1 mio. kr. til institutioner og 4,0 mio. kr. til skoler, som budgetkompensation når en medarbejder indgår i en fleksjobaftale til reduceret tid. Enheden betaler stadig fuld løn, men får en nedsat arbejdsindsats. Derfor tilføres skolen/institutionen kompensation. Besparelsen indebærer, at kompensationen sænkes med 10%, svarende til 0,7 mio. kr.