

**Bilag 1. Bruttoliste over besparelsesforslag pr. 31. maj.**

I Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til prioriteringsrummet på 39,1 mill. kr. er 28,2 mill. kr. af besparelserne varige til finansiering af bidrag 2, mens de 10,9 mill. kr. er etårige besparelser.

Nedenstående oversigt er et reduceret bruttokatalog over potentielle besparelsesforslag til finansiering af mankoen på 10,9 mill. kr.

Bruttooversigten er korrigeret i forhold til den tidligere fremlagte bruttoliste for udvalget den 9. maj. Listen er korrigeret for allerede vedtagne forslag samt forslag som ikke vurderes realistiske at kunne opnå besparelser ved.

I listen er bibeholdt nummeringen fra materialet den 9. maj.

**Tabel 2. Bruttolisten over besparelsesforslag pr. 31. maj.**

Forslag nr.	Bevillingsområde	Forslag	2008	2009	2010	2011
<b>1.000 kr.</b>						
	<b>Dagtilbud</b>					
2	Dagtilbud	Udbud/omlægning af rengøringsopgaven	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Dagtilbud	Modulpasning	11.000	22.000	22.000	22.000
4	Dagtilbud	Reduktion i åbningstiden	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Dagtilbud	Ensartede pladspriser. Institutionerne vil blive tildelt børnehavebudget fra 2 år og 10 måneder.	33.000	33.000	33.000	33.000
11	Dagtilbud	Forøgelse af lukkedage på institutioner	1.816	1.816	1.816	1.816
12	Dagtilbud	Fjernelse af kommunens dækning af manglende budget til tomme pladser i institutioner	7.000	7.000	7.000	7.000
		<b>Dagtilbud i alt</b>	<b>70.816</b>	<b>81.816</b>	<b>81.816</b>	<b>81.816</b>
	<b>Fritidshjem og klubber</b>					
13	Fritidshjem og klubber	Nedsættelse af åbningstid i fritids- og ungdomsklubber	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Fritidshjem og klubber	Ændret morgenåbning	5.200	7.800	7.800	7.800
15	Fritidshjem og klubber	Samtænkning mellem skoler og fritidshjem	7.100	7.100	7.100	7.100
16	Fritidshjem og klubber	Bortfald af koloni på institutioner og klubber	3.700	3.700	3.700	3.700
17	Fritidshjem og klubber	En forøgelse af antallet af	200	200	200	200



## Børne- og Ungdomsforvaltningen

		lukkedage i institutionerne i sommerperioden pr. dag				
		<b>Fritidshjem og klubber i alt</b>	<b>30.200</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>
	<b>Undervisning</b>					
19	Undervisning	Begrænsning af udlagte midler til hjemmebesøg	1.300	3.300	3.300	3.300
24	Undervisning	Nedlæggelse af sproggruppeordning på 5 skoler	1.200	1.200	1.200	1.200
27	Undervisning	Besparelse på udviklingsmidlerne til centrale puljer (10 pct.)	620	620	620	620
29	Undervisning	Bortfald af kommunalt tilskud til Københavns Lærerforenings Kolonier	10.300	10.300	10.300	10.300
30	Undervisning	Bortfald af kommunalt tilskud til Gabriel Jensens kolonier	620	620	620	620
31	Undervisning	Besparelse på udviklingsmidlerne	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Undervisning	Indførelse af Undervisningsministeriets minimumstimeplan	9.100	9.100	9.100	9.100
33	Undervisning	Nedlæggelse af undervisningstilbuddet ved Radio One Hour	500	500	500	500
34	Undervisning	5 minutters reduktion af elevpauser	4.100	4.100	4.100	4.100
35	Undervisning	Vendepunktet – en lokal socialpædagogisk foranstaltning	200	200	200	200
36	Undervisning	Afskaffelse af undervisning i Akademiet og ved U-Turn	600	600	600	600
37	Undervisning	Center for Vejledning	800	800	800	800
38	Undervisning	Kalvebod Naturskole	700	700	700	700
39	Undervisning	Skolerhaver	600	600	600	600
		<b>Undervisning i alt</b>	<b>32.940</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>	<b>35.640</b>
	<b>Sundhed</b>					
40	Sundhed	Sundhedsplejens besøg	1.331	1.331	1.331	1.331
		<b>Sundhed i alt</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>
	<b>Miljø</b>					
43	Miljø	Lukning af Naturskoler og økobaser	1.100	1.100	1.100	1.100
44	Miljø	Afvikling af miljøtjenesten	1.500	1.500	1.500	1.500
45	Miljø	Miljøcertificering	400	400	400	400
		<b>Miljø i alt</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Andre forslag</b>					



## Børne- og Ungdomsforvaltningen

	Undervisning	Besparelse på energiområdet som følge af begyndende genopretning af de københavnske folkeskoler.		824	1.648	2.472
	Undervisning	Pulje til gældssanering til skoler reduceres.	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>I ALT</b>	<b>143.287</b>	<b>160.411</b>	<b>161.235</b>	<b>162.059</b>

I det følgende beskrives de enkelte forslag nærmere.

### Dagtilbud

2. Rengøring på alle daginstitutioner udbydes i overensstemmelse med de præstationsnormer der findes på området. Besparelspotentialet er beregnet på grundlag af kendte branchenormer. Udliciteringen kan foretages som et samlet udbud eller opdeles i klumper (f.eks. distriktsvis), eller der kan gennemføres et omvendt udbud, hvor de bydende beskriver opgaveløsning og kvalitet ved en givet udbuds sum. Det anbefales dog, at et evt. udbud af rengøringsopgaven sikres fagligt kompetent modspil i form af kommunalt ansatte rengøringsplanlæggere. Samlet budget for området: 114 mio. kr.

3. Modulpasning kan konstrueres så forældrene har mulighed for at vælge 3 forskellige moduler:

1. Heldagsplads (45 timer)
2. Trekvartidsplads (35 timer)
3. Halvdagsplads (25 timer)

Dertil kommer muligheden for at tilkøbe ekstra 5 t. om ugen til en fuldtidsplads. Det bemærkes, at procentfordelingen kan vise sig at blive væsentlig anderledes i praksis, da det ikke er kommunen, men forældrene der i sidste ende regulerer denne fordeling afhængig af, hvilket modul de vælger.

4. Forslaget omhandler en reduktion af åbningstiden for institutioner med en åbningstid over 52 timer. Daginstitutioners åbningstid i de fleste kommuner er mellem kl. 6.00-6.30 til kl. 17.00. Dette svarer til en åbningstid på 10.5 til 11 timer om dagen svarende til 55 timer om ugen (DLO-undersøgelsen).

10. Indtil børn er fyldt 3 år, får institutionen budget til en vuggestueplads, hvad enten det er en vuggestue, børnehave eller integreret institution. Normalt rykker børn fra vuggestue til børnehave, den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder.



**Børne- og Ungdomsforvaltningen**

Det foreslås, at budgettet følger den alder, hvor barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Med den nye afregningsmodel vil dette sige, at det bliver en automatisk budgetændring, der indtræder, når barnet fylder 2 år og 10 måneder.

11. Alle daginstitutioner i Københavns Kommune kan efter eget ønske, og efter godkendelse i forældrebestyrelsen, afholde op til 10 lukkedage. Hvis forældre ikke selv kan organisere pasning af deres barn, skal institutionen, i samarbejde med det lokale distriktscenter, organisere alternativ pasning i en anden institution. Det er ikke optimalt, da barnet skal flytte i fremmede omgivelser i kort tid.

Det foreslås at forøge antallet af lukkedage fra 10 til 12.

Da lukkedagene i udgangspunktet placeres, hvor færrest børn har behov for pasning, kan man ikke gå ud fra, at der normeres med mere end 2 pædagoger til at dække institutionens åbningstid.

12. Ved indførelse af den nye afregningsmodel for daginstitutionerne, blev det vedtaget, at kommunen dækker manglende budget udover de første 2 pct. 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 ca. 7 mill. kr.

10-12. Er forslag fra tidligere år, som er blevet genfremsat. Beløbene kan ændre sig ved beregning til budgetforslag 2008.

**Fritidshjem og klubber**

13. En nednormering af klubberne svarende til 7 timer pr. plads pr. år.

14. Forvaltningen foreslår, at morgenåbningen på fritidshjem og KKFO'er nedlægges pr. 1. januar 2008 og at der samtidig etableres morgenåbning på alle 61 skoler. Dette giver et ensartet tilbud til alle forældre. Det betyder også, at følgeordningen fra fritidshjem til skole kan undværes, men der vil stadig være behov for en følgeordning efter skoletid til fritidshjemmet.

\*Bemærk at BUF ud fra mindre udførlige beretninger når frem til at besparelspotentiale på 5 mill. kr. i 2007 og 10 mill. kr. i 2008-2009, jf. bruttokataloget.

15. Det foreslås, at samtækningsmidlerne bortfalder fra 2008, og at skolerne selv finansierer deltagelse i samtækningsprojekter med fritidshjemmene. Samtænkningen er et formaliseret samarbejde mellem skole og fritidsinstitution i



**Børne- og Ungdomsforvaltningen**

indskolingen, der har bl.a. til formål at skabe helhed i barnets liv. De årlige udgifter udgør ca. 6 mill. kr., der dels går til at finansiere børnehaveklasselederes og læreres deltagelse i planlægningen (løn) dels til konkrete daglige aktiviteter i samtænkningen. Hertil kommer en decentral pulje på kr. 950.000 samt en central pulje på ca. kr. 150.000, der skal finansiere omkring 15 særlige idéskabende projekter.

16. Bortfald af kolonier på institutioner og klub.

17. Alle institutioner i Københavns Kommune kan efter eget ønske, og efter godkendelse i forældrebestyrelsen, afholde op til 10 lukkedage. Hvis forældre ikke selv kan organisere pasning af deres barn, skal institutionen, i samarbejde med det lokale distriktscenter, organisere alternativ pasning i en anden institution. Det er ikke optimalt, da barnet skal flytte i fremmede omgivelser i kort tid.

16-17. Er forslag fra tidligere år, som er blevet genfremsat. Beløbene kan ændre sig ved beregning til budgetforslag 2008.

**Undervisning**

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

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

Derfor foreslås 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 pct. af tilfældene

24. Nedlæggelse af tosproget indskolingsordning for tosprogede elever på Rådmandsskole, Hillerødsskole, Grundvigskolen, Tingbjerg Skole og Klostervængets Skole. Udgifterne dækker ekstra lærertimer til tosprogede lærere udover den ordinære tildeling.

27. Besparelse på udviklingsmidler til centrale puljer

Der kan gennemføres en besparelse på de centrale puljer. Se forbehold vedr. ovenstående.

29. Bortfald af kommunalt tilskud til Københavns Lærerforenings kolonier (*Besparelsesforslag fra budget 2006, som genberegnes, hvis forslaget vedtages.*)

Besparelsen medfører bortfald af tilskud. I 2004 udgjorde tilskuddet omkring 10 mill. kr.

30. Bortfald af kommunalt tilskud til Gabriel Jensens kolonier (*Besparelsesforslag fra budget 2006, som genberegnes, hvis forslaget vedtages.*)



Børne- og Ungdomsforvaltningen

Besparelsen medfører bortfald af tilskud. I 2004 udgjorde tilskuddet omkring 400 t. kr.

31. Besparelse på udviklingsmidler.

Forslaget er en besparelse på skolernes samt fritidshjem og klubs udviklingsmidler fra budget 2005. Giver et overlap med punkterne 27 og 28.

32. Indførelse af undervisningsministeriets minimumstimeplan

Københavns Kommune ligger under Ministeriets vejledende timetal.

Men på blandt andet punkter, som har været prioriteret i forbindelse med Faglighed for alle ligger Københavns Kommune fra 07/08 over minimumstallene.

33. Nedlæggelse af undervisningstilbuddet ved Radio One Hour

Radio One Hour er et tilbud til samtlige folkeskolers 8., 9. og 10. klasser om en uges kursus i radioproduktion. Radioen havde et elevtal på 432 i 2005/2006.

34. 5 minutters reduktion af elevpauser

Det er muligt at nedsætte elevpauserne (afkorte frikvartererne) med 5 minutter pr. dag. Skoledagen vil dermed blive kortere end tilfældet er i dag. Der vil være afledte udgifter i forbindelse med, at klubberne skal åbne tidligere end de gør i dag.

Ved 5 minutters reduktion af elevpauser hver dag kan der spares ca. 41.000 nettoarbejdstimer pr. år ca. 9,5 mill. kr. pr. år eksklusiv afledte udgifter. Besparelsen vil i 2008 med en 5/12 effekt være på 4,1 mill. kr.

35. Vendepunktet - en lokal socialpædagogisk foranstaltning

Vendepunktet er en lokal socialpædagogisk foranstaltning. Samarbejdsprojektet er et tilbud til børn, unge og forældre fra lokalsamfundet og lokalsamfundets skoler, hvor man kan søge rådgivning og støtte, specielt i forbindelse med tabssituationer.

Der er pt. to skoler (Dyvekeskolen og Højdevangens Skole), der hver får tildelt timer svarende til en halv lærerstilling.

36. Afskaffelse af undervisningen i Akademiet og ved U-turn.

Ungdomsskolen blev i 2003 tildelt en særlig bevilling til finansiering af undervisningsopgaver for unge der er idømt en sanktionsdom på Akademiet og for unge hashmisbrugere i institutionen U-turn. Begge institutioner henhører under Socialforvaltningen.

Besparelse 0,6 mill. kr.. Indgår også som et ønske.

26-36. Er forslag fra tidligere år, som er blevet genfremsat. Beløbene kan ændre sig ved beregning til budgetforslag 2008.

37. Besparelsen vil vanskeliggøre Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde med at opfylde de politiske ambitioner omkring "Ungdomsuddannelse til alle". Der pågår politiske drøftelser omkring en styrket ungdomsvejledning samt konsekvenserne af lovgivning



Børne- og Ungdomsforvaltningen

omkring vejledningsansvaret for unge på Københavns 51 privatskoler.

38. Kalvebod Naturskole servicerer samtlige kommunale folkeskoler. Indgår som en del af naturfagssatsningen i FFA. Der undervises ca. 8000 elever og 2000 voksne om året. Målgruppen er fortrinsvis elever på mellemtrin og overbygning. Ressourceforbruget i København på naturskoleområdet er lavt/meget lavt sammenlignet med andre kommuner, mens elevbesøget er stort. Der foreligger samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, der kan opsiges med et års varsel. Altså tidligst til sommeren 2008. Aktiviteten kan nedlægges med ovennævnte forbehold. Besparelser på budgettet vil reducere serviceniveauet og nedsætte besøgstallet. Ca. 90 % af budgettet dækker lønudgifter. Det er ikke realistisk med brugerbetaling på området.

39. Der eksisterer i 2007 10 skolehaver. Det meste af arbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft. Skolehaverne indbefatter forældrebetaling, som i 2007 udgør kr. 120.000,-. Den samlede lønudgift er (dækker over minimum 12 personer) godt kr. 300.000,-. Af det samlede budget betales knap kr. 300.000,- tilbage til Københavns Kommune til skatter, jordleje og vandafgifter. Den samlede nettoændring er derfor ca. 300.000,-. Der er i 2007 728 børn tilknyttet skolehaverne. Skolehaverne indgår som en del af en række skolers undervisning.

### **Sundhed**

40. 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 og til barnet igen ses af sundhedsplejersken i skolen.

### **Miljø**

43. Lukning af naturskoler og Økobaser

BUF bidrager med 1 mill. kr. til drift af naturskoler. Skov og naturstyrelsen bidrager med et tilsvarende beløb. Besparelsen vil betyde en forringelse af københavner børnenes mulighed for at komme tæt på natur og muligheder for bevægelse i natur

44. Afvikling af miljøtjenesten

Midler går til Miljøtjenestens aktiviteter og kapaciteten på Miljøtjenestens besøgssteder er afgørende for, hvor mange besøg hvert sted vil kunne modtage fra institutioner, der deltager i Grøn vision – grøn institution. Midlerne går desuden til forvaltningens engagement i diverse miljøfora samt i konkrete miljøprojekter bla. Som følge af Agenda 21 og Dogme 2000-

Derudover bidrager Teknik og Miljøforvaltningen med 1, 5 mill kr. og andre samarbejds-partnere bidrager med værdier på over 2 mill fx i Energi og vandværkstedet, Øresundsmiljøskolen og Naturværkstedet



**Børne- og Ungdomsforvaltningen**

**45. Miljøcertificering**

Agendaplan og Københavns Kommunes egen miljøplan stiller krav om Miljøcertificering af kommunens institutioner.

Opgaven finansieres af miljøtjenesten (TEK) – Børne- og ungdomsforvaltningen har udgiften svarende til 1 årsværk

43-45. Er forslag fra tidligere år, som er blevet genfremsat. Beløbene kan ændre sig ved beregning til budgetforslag 2008.

**Andre forslag**

I de for Børne- og Ungdomsudvalgets afleverede forslag til bidrag 1 er der i besparelsesforslaget vedr. energibesparende tiltag fra ØKF fastsat et måltal på 824 t. kr. besparelse i årene 2008 og frem. I det afleverede forslag til ØKF er der i årene 2009 og frem indarbejdet en større besparelse, som kan indgå i finansieringen af mankoen fra bidrag 2.

I finansieringen af mankoen til bidrag 2 kan indgå puljen på 5 mill. kr. til gældssanering på skoler, som en varig besparelse.