



05-11-2007

## Bilag 8

Forslag		Social kompensationspulje				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	
Social kompensationspulje	5.25.14	1.500				
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.500</b>				
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0		
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<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 kanyde en ekstra indsats over for de 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 2008. De 3,5 mill. kr. er allerede disponeret til familiepladser til udsatte børn, mens de resterende 1,5 endnu ikke er disponeret for 2008.</p> <p>Der kan således gennemføres en engangsbesparelse på 1,5 mill. kr. i 2008.</p>						
<b>Status for implementering af forslaget.</b>						
<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 2008. 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,</p>						

der har størst virkning udskydes.

**Tidsplan/tidshorisont.**

Der gennemføres en engangsbesparelse i 2008 som vil indgå i budgetudmeldingen for 2008.

**Øvrige bemærkninger.**

**Forelægges der særskilt indstilling.**

<b>Forslag</b>	Pædagogiske læreplaner					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Pædagogiske læreplaner	5..25.14	1.300	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p><b>Pædagogiske læreplaner</b> (enkeltstående besparelse i 2008 – projektets samlede budget før besparelse er 2,3 mill. kr. årligt i 2007 – 2009)</p> <p>En styrket indsats i forbindelse med ”pædagogiske læreplaner” er en del af Faglighed for Alle, som blev indgået i foråret 2006. Alle dagtilbud skal have 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 er 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 er 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>						
<b>Status for implementering af forslaget.</b>						
<p>Faglighed for Alle-projektet om pædagogiske læreplaner er i fuld gang. Ved anvendelse af midlerne til læreplaner i projektet ”attraktive arbejdspladser” i dette FFA-projekt i 2008, vil aktiviteterne kunne gennemføres inden for den lovede ramme i Udmøntningsplanen (BUU, 15.11.06), trods den her beskrevne besparelse.</p>						
<b>Tidsplan/tidshorisont</b>						
Besparelsen vil indgå i budgetudmeldingen for 2008.						
<b>Øvrige bemærkninger.</b>						
<b>Forelægges der særskilt indstilling. Nej</b>						

<b>Forslag</b>	Udskydelse af efteruddannelse af pædagoger fra 2008 til 2009					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Udskydelse af efteruddannelse af pædagoger fra 2008 til 2009	5.25.14	3.100	0	0	0	
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Der er under budgetområdet "attraktive arbejdspladser" afsat hhv. 2,1 mill. kr. og 1,0 mill. kr. til hhv. efteruddannelse af pædagoger og opkvalificering af sprogansvarlige pædagoger i årene 2007, 2008 og 2009.						
<b>Status for implementering af forslaget.</b>						
Da de to indsatsområder også er budgetlagt i FFA, men dog kun med et samlet beløb på 1,6 mill. kr. i 2008, er der mulighed for at gennemføre en engangsbesparelse på i alt 3,1 mill. kr. i 2008.						
<b>Tidsplan/tidshorisont</b>						
Besparselsen vil indgå i budgetudmeldingen for 2008.						
<b>Øvrige bemærkninger.</b> Ingen						
<b>Forelægges der særskilt indstilling.</b> Nej						

<b>Forslag</b>	Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier	3.22.01	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>KLF's kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune på godt 10 mio. kr. Besparelsen på 1 mio. forventes udmøntet som forøgelse af egenbetalingen med 360 kr. pr. barn / ung, hvilket svarer til en stigning på 80 procent for en uges ophold. Forudsætningen for ovenstående beregning er, at antallet af børn og unge ikke falder i forbindelse med prisstigningen. Det må her bemærkes, at stigningen i egenbetaling kan have en konsekvens for deltagerantallet.</p>						
<b>Status for implementering af forslaget.</b>						
Reducering af kommunens tilskud og udmøntningen af besparelsen skal drøftes mellem forvaltningen og KLF-kolonier.						
<b>Tidsplanen/tidshorizonten.</b>						
Aftalen forventes at være klar inden tildeling af det årlige tilskud til KLF skal finde sted.						
<b>Øvrige bemærkninger.</b> Ingen						
<b>Forelægges der særskilt indstilling.</b> Nej						

<b>Forslag</b>	Færre dagplejere				
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud				
<b>Styringsområde</b>	ES				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL					
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Færre dagplejere	5.25.11	450	900	900	900
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>450</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>					
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b>  På baggrund af analyser af belægningsprocenter i kommunens dagtilbud samt den årlige behovsprognose fra Dynasoft, gennemføres løbende pladstilpasninger i byens distrikter.</p> <p>Det skønnes, at der i 2008 vil kunne ske en reduktion i antallet af dagplejere med 3 svarende til 9 børn. Reduktionen vil ske i bydele, hvor børnene kan opnå pasning i andre dagtilbud i umiddelbar nærhed af børnenes bopæl.</p> <p>På grund af opsigelsesvarsel vil det i 2008 være muligt at gennemføre personalereduktionen med halvårsvirkning svarende til en besparelse på 450 t. kr. De efterfølgende år vil besparelsen være 900 t. kr.</p>					
<p><b>Status for implementering af forslaget.</b>  Det forventes at besparelsen vil indgå i budgetudmeldingen for 2008.</p>					
<p><b>Øvrige bemærkninger: Ingen</b></p>					
<p><b>Forelægges der særskilt indstilling. Nej</b></p>					

<b>Forslag</b>	Formindsket kapacitet på modtagelsesklasser					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Formindsket kapacitet på modtagelsesklasser	3.22.01	700	700	700	700	
<b>Samlet nettoændring</b>						
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1,75	-1,75	-1,75	-1,75	
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
Modtagelsesklasser er klasser for børn i den undervisningspligtige alder, der netop er indrejst i landet og derfor ikke taler dansk. I løbet af max. 2 år lærer de dansk, så de kan modtage undervisning i distriktsskolens normalklasser med støtte fra skolens sprogcenter						
<b>Status for implementering af forslaget.</b>						
Besparselsen forudsætter et fortsat faldende elevtal til modtagelsesklasserne. Pr 1.november 2007 er det ikke muligt at vurdere om denne forudsætning vil være til stede for kommende år. Det vil i 2008 blive fortaget en vurdering af, om der er et faldende aktivitetsniveau eller om besparelsen vil ske i form af en serviceforringelse på området.						
<b>Tidsplanen/tidshorizonten.</b>						
Besparselsen vil blive udmøntet fra 1. august 2008 (det nye skoleårs begyndelse).						
<b>Øvrige bemærkninger.</b> Ingen						
<b>Forelægges der særskilt indstilling.</b> Nej						

<b>Forslag</b>	Reducering af timer til Sprogstimulering					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2008 PL						
<b>Forslag</b>	<b>Funktion</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
Reducering af timer til sprogstimulering.	3.22.01	600	600	600	600	
<b>Samlet nettoændring</b>						
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Der udmeldes midler til sprogstimulering af tosprogede børn i dagtilbud. Denne pulje reduceres med 0,6 mill kr.						
<b>Status for implementering af forslaget.</b> Puljen til fordeling mellem institutionerne reduceres med 0,6 mill kr.						
<b>Tidsplanen/tidshorizonten.</b> Udmøntningen kan foregå pr 1/1-2008						
<b>Øvrige bemærkninger.</b> Ingen						
<b>Forelægges der særskilt indstilling.</b> Nej						