

BILAG 3

Beskrivelse af konkrete besparelsesforslag for 2007

Oversigt – efterfulgt af konkrete beskrivelser

Område/aktivitet	Engangsfinansiering	Varig finansiering	Konsekvens
Dagtilbud			
Tilbageholdt overførsel vdr. rekrutteringspuljen	2,0		Indebærer at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt
Tilbageholdt overførsel til drift af skævt normerede institutioner	3,8		Indebærer at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt
Administrationsbidraget til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3 til 2,1 procent		2,5	De administrerende daginstitutioner vil begrænse den service, de i dag yder til deres institutioner og Børne- og Ungdomsforvaltningen
Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet	1,3		Muligheden for at gennemføre vedligeholdelsesopgaver begrænses til akutte myndighedskrav
Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser	1,0		Muligheden for at gennemføre vedligeholdelsesopgaver begrænses til akutte myndighedskrav
Forbrug af daginstitutionernes opsparede midler til energiforbedrende tiltag udsættes til 2008	4,4*		Der igangsættes ikke energibesparende foranstaltninger på området i 2007. Der er tale om en kortsigtet besparelse
Fritidshjem og klubber			
Lokalpulje til opsøgende socialt arbejde (udløber i 2008)		2,1	Forslaget medfører at de lokale midler til opsøgende arbejde reduceres.
Ingen midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (legepladspuljen)	1,7		Der ydes ikke tilskud til etablering/renovering af legepladser i 2007
Kolonipulje reduceres til faktisk forbrug		4,0	Medfører en reduktion i fritidshjemmenes pladspris, hvis der indføres en ny budgetmodel på området (der henvises til redøgørelse på aflæggebordet 20.12.06)
Undervisning			
Pulje til energibesparende foranstaltninger reduceres		0,6	Der foretages ikke energibesparende foranstaltninger på området. Der er tale om en meget kortsigtet besparelse
Udskydelse af EMO-rapporter (energistyning) til 2008	1,5*		Begrænser overblikket over muligheder for investering i energibesparelser
Timetal til lovens minimum		9,1	Forslaget betyder, at timetallet nedsættes for en række fag, herunder især idræt, samt dansk i indskolingen, klassens tid samt de kreative fag
Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder		0,2	De lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse, vil med besparelsen ikke længere få

			timer i børnehaveklassen
To-lærer ordning i børnehaveklasserne bortfalder		16,9	Begrænser ressourcerne i fht. dansk som andetsprog, støtte til tosprogede samt klasser med høje klassekvotienter
Sundhed			
Midler til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres		0,7	Sundhedsplejens mulighed for personaleudvikling begrænses
Administration/tværgående			
Tilbageholdt overførsel fra Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	4,1		Indebærer at engangsoverførsel fra 2005 bortfalder helt
Udvalgets bufferpulje bortfalder		8,9	Begrænser udvalgets muligheder for at prioritere aktiviteter i løbet af året (der henvises til redegørelse på aflæggerbordet 20.12.06)
I alt	19,8	45,0	

Tilbageholdte overførsler

Sagsfremstilling

I indstillingen om udmøntningen af budget 2007 blev foreslået yderligere besparelser af ubrugte midler fra det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgs budget 2005..

Der er tale om midler finansieret indenfor Børneplanens ramme:

1. Skæve institutioner: 3,8 mill. kr.
2. Rekrutteringspuljen: 2,0 mill. kr.
3. Administration/tværgående: 5,0 mill. kr.

Ad 1. Skæve institutioner

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 13. november 2002 (FAU 505/2002), at alle børn, der starter i vuggestuedelen i en integreret institution, skal kunne fortsætte i børnehavedelen.

Drift til omlægning af skæve institutioner indgår som en del af Børneplanen. Der blev i 2005 afsat 4 mill. kr. årligt til driften i forbindelse med omlægningerne. I 2005 var der stadig et efterslæb vedrørende institutioner, som mangler at færdiggøre deres projekter, hvorfor der opstod et mindreforbrug på driften. Midlerne blev søgt overført til 2006 til nye projekter med skæve integrerede institutioner. Projekterne er dog endnu ikke politisk besluttet, hvorfor midlerne vil kunne tilbageføres til andre formål i Børneplanen eksempelvis finansiering af det samlede merforbrug. Indgår midlerne i finansieringsforslaget i udmøntningen af budget 2007 vil det forventede merforbrug i Børneplanen være uændret.

Ad 2. Rekrutteringspuljen

Som en del af Børneplanen er der afsat en pulje på 5 mill. kr. til og med 2007 til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med den massive udbygning af dagtilbudsområdet (BR 327/03).

Der er for nærværende tilbageholdt et mindreforbrug fra 2005 på 2,0 mill. kr. Da puljen er finansieret af Børneplanen kan uforbrugte midler ikke umiddelbart overføres til andre poster. Beslutes midlerne alligevel at indgå i finansieringen af budget 2007 vil det forventede merforbrug i Børneplanen være uændret.

Ad 3. Administration/Tværgående.

Forvaltningen forudsatte at et mindreforbrug fra den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning blev overført fra 2005 til 2006 til medfinansiering af flytteudgifter i relation til den nye Børne- og Ungdomsforvaltning.

Borgerrepræsentationen besluttede 18.5.06 – som led i begrænsningen af kommunens serviceudgifter – at videreføre overførsler fra 2005/2006 til 2007. På dette tidspunkt var langt udgifterne afholdt hvilket giver et merforbrug på administration i 2006-regnskabet.

Midlerne er principielt til disposition i 2007, når overførslerne fra 2006 finder sted.

Administrationsbidraget til selvejende daginstitutioner nedsættes fra 2,3 til 2,1 procent

Sagsfremstilling

I dag modtager de selvejende daginstitutioner et tilskud på 2,3 procent af institutionens lønsum samt øvrige driftsudgifter ekskl. husleje, skatter og afgifter, vedligeholdelse og buskørsel. Hovedparten af de selvejende daginstitutioner betaler beløbet til en paraplyorganisation, der varetager de administrative opgaver for en række selvejende institutioner. Administrationsbidraget dækker regnskabsførelse, personaleadministration, revision og bestyrelsesarbejde.

Ud over disse ydelser bidrager de administrerende foreninger med en række opgørelser for det selvejende område, f.eks. med henblik på beregning af gennemsnitsløn på området m.v.

En besparelse af administrationsbidraget vil begrænse den service, paraplyorganisationerne yder til deres institutioner og Børne- & Ungdomsforvaltningen. Der er ikke overenskomstmæssige barrierer for en nedsættelse af administrationsbidraget.

Det fremgår af § 9 i lov om social service, at selvejende daginstitutioner har ret til administrationsbidrag, hvis de selv ønsker at varetage administrationen. Der er fastsat en tilbagefaldsregel for kommuner med selvejende daginstitutioner, der ikke tidligere har varetaget administrationen. Efter denne bestemmelse forhøjes driftstilskuddet med et beløb, der udgør 2,1 % af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter.

Der er imidlertid ikke lovgivningsmæssigt nogen bestemmelser om at administrationsbidraget i øvrigt skal udgøre en bestemt størrelse. Dermed er det forvaltningens vurdering, at Københavns Kommune kan nedsætte administrationsbidraget med henvisning til budgetmæssige hensyn eller ud fra generelle rationaliseringsovervejelser.

Nedsættelsen af administrationsbidraget til 2,1 procent vil give et samlet provenu på 2,5 mill. kr. for det samlede daginstitutioner- og fritidshjems/klubområde.

Nedsættelsen af administrationsbidraget sker parallelt med de administrative besparelser på Børne- og Ungdomsforvaltningen i budget 2007. Desuden kan en nedsættelse af administrationsbidraget finansiere, at ansatte i selvejende institutioner bliver omfattet af samme tilbud om psykologhjælp som de kommunale daginstitutioner. Det forventes, at merudgiften ved at lade tilbud om psykologhjælp omfatte selvejende daginstitutioner udgør 1,2 mill. kr. Beløbet er indregnet i rammeafstemningen for 2007.

Besparelser på vedligeholdelse og energiområdet

Færre midler til større ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på daginstitutionsområdet (1,3 mio. kr.'s engangsbesparelse i 2007)

Der er afsat en årlig pulje på 4,3 mio. kr. til at dække større udgifter til ombygninger mv. på områder, hvor udgiften ikke er omfattet af Københavns Ejendomes portefølje og ej heller kan dækkes af den enkelte institutions budget til indvendig vedligeholdelse.

Puljen dækker især bygningsarbejder, der er nødvendige for at opfylde påbud fra arbejdstilsynet om foranstaltninger til at undgå tunge løft, forbedringer af belysning og indeklima. Derudover bruges puljen til mindre bygningsændringer i forbindelse med sammenlægninger af institutioner.

Ved at reducere puljen med 1,3 mio. kr., så der kun afsættes 3,0 mio. kr. i 2007, vil det formodentlig være nødvendigt at udskyde nogle arbejder til 2008.

Færre midler til vedligeholdelse på nødinstitutioner og bemandede legepladser (1,0 mio. kr.'s engangsbesparelse i 2007)

Budgetterne på de to områder dækker den løbende drift og vedligeholdelse til forvaltningens pt. 28 bemandede legepladser samt en gruppe ejendomme som dagligt kaldes "Andre faste ejendomme". Dette begreb dækker primært 5 nødinstitutioner samt enkelte andre ejendomme.

Besparelsen vil have den konsekvens, at der i 2007 kun kan forventes udført uomgængelige udgifter til vedligeholdelsen. Heri ligger også vedligeholdelsen af legeredskaber, som skal opretholdes på et acceptabelt sikkerhedsmæssigt niveau.

Desuden vil besparelsen have den konsekvens på de bemandede legepladser, at opgraderingen til de nuværende sikkerhedsmæssige standarder for legeredskaber vil blive udsat. Dette er en proces, som er påbegyndt i 2006.

Færre midler til etablering/renovering af legepladser i 2007 (1,7 mio. kr.'s engangsbesparelse i 2007)

Legepladspuljen er en del af budgetaftalen for 2006, hvor der blev afsat 3 mio. kr. årligt til vedligeholdelse af legepladser på skoler/fritidshjem.

I forbindelse med beslutningen om at sammenlægge Stevnsgades Skole og Sjællandsgades Skole blev der afsat 1,0 mio. kr. fra legepladspuljen til at dække en del af udgifterne i forbindelse med sammenlægningen (BR den 15.6.05, sag nr. BR 375/05). Det er derfor forudsat, at besparelsen ikke omfatter hele bevillingen i 2007.

Forbrug af daginstitutionernes opsparede midler til energiforbedrende tiltag udsættes til 2008 (udskydelse af 4,4 mio. kr. til 2008)

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 rapportererne 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 energibesparende tiltag med relativ kort tilbagebetalingstid (0-5 år).

Puljen til energibesparende foranstaltninger på skoleområdet reduceres (permanent reduktion af puljen med 0,6 mio. kr.) samt udskydelse af EMO-rapporter til 2008 (udskydelse af udgift på 1,5 mio. kr.)

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 skolerens energibudgetter.

Forslagene medfører, at udarbejdelse af ELO/EMO-rapporter udskydes til 2008, mens etableringen af EnergyGuard bliver sat i bero. 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 adfærdsændringer 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.

Lokalpulje til opsøgende socialt arbejde

Sagsfremstilling

I årene 2006-2008 er der afsat 1,1 mill. kr. årligt til kursus- og uddannelsesforløb på fritidshjem- og klubområdet. Der er planlagt kursusforløb i 2007, så der er begrænsede muligheder for at reducere aktiviteten i 2007.

Lokalpuljen til klubbernes opsøgende sociale arbejde udgør 11,6 mill. kr., hvoraf ca. 5 mill. kr. udgør et ressourceforløb til området. Puljen er afsat på grundlag af beslutning i Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget i november 2004.

Forslaget medfører at lokalpuljen reduceres med ca. 10 procent, og vil dermed begrænse klubbernes muligheder for at gennemføre opsøgende, socialt arbejde.

Det er politisk besluttet, at ressourcefordelingen på klubområdet skal evalueres i 2007.

Ændring af timetal til lovens minimum

Sagsfremstilling

Timetallet i Københavns Kommunes Folkeskole ligger 4,6 pct. over lovens mindstekrav, men samtidig en del under det vejledende timetal. Inden for lovgivningens rammer vil det imidlertid være muligt at reducere timetallet.

Samlet set indebærer forslaget en besparelse på 9,1 mill. kr. i 2007, forudsat en effekt i 5/12 af året..

Fordeling af konsekvenser i 2007.

Dansk	1,0 mill. kr. (1 time pr. uge i et år)
Idræt/bevæg.	4,6 mill. kr. (1 time pr. uge i fem år)
Musik	1,0 mill. kr. (1 time pr. uge i et år)
Billedkunst:	0,9 mill. kr. (1 time pr. uge i et år)
Natur/teknik	0,4 mill. kr. (1 time pr. uge i et halvt år)
Klassens tid	0,9 mill. kr. (1 time pr. uge i to halve år)
Valgfag	0,4 mill. kr. (1 time pr. uge i et halvt år)

Når forslaget især berører idrætsområdet, skyldes det, at den nuværende bevægelsestid (to timer fordelt over indskolingen) ligger ud over minimumskravet, og at timetallet i forbindelse med FFA er øget med yderligere to lektioner pr. uge ud over minimum.

Forslaget er ikke i overensstemmelse med intentionerne i Faglighed for Alle.

12. december 2006

Deltagelse af kommende 1. klasselærere i børnehaveklasse bortfalder

Sagsfremstilling

Forslaget indebærer, at de lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse, ikke længere får timer i børnehaveklassen.

Muligheden for at de kommende 1. klassens lærere kan deltage i børnehaveklassen er med til at sikre kontinuitet i overgangen fra børnehaveklassen til 1. klasse. På den anden side er børnehaveklassen i dag reelt integreret i skolen på en anden måde end tidligere, hvorfor det formaliserede overlap måske ikke er så nødvendigt i dag. Dertil kommer, at Samtænkningen kan løse nogle af de overgangsproblemer, der kunne være mellem de to trin (fritidspædagoger kan binde de to år sammen).

Besparelsen svarer til ca. 15 timer pr. år pr. børnehaveklasse. Hvis der forudsættes 5/12 effekt i 2007, vil besparelsen udgøre 0,2 mill. kr.

Tolærerordning i børnehaveklasserne bortfalder

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for forslaget er, at alle ressourcer til tolærerordningen i børnehaveklasserne bortfalder. En besparelse på **16.900 tusinde kr. i 2007** og **40.600 tusinde kr. 2008 og fremefter**.

Tolærerordningen består af følgende delfunktioner:

- undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede
- støtte til tosprogede elever
- støtte til høje klassekvotienter (elevtal på 22)
- kompensation til nedsat skoletid som følge af alder
- støtte til modtagelses- og talehørebørnehaveklasser
- særlig støttefunktioner til tosprogede elever fra Undervisning og Fritid

Alternativt til en samlet besparelse kan der overvejes en besparelse på dele af tolærerordningen, eksempelvis

- støtte til tosprogede elever
- støtte til høje klassekvotienter

Dette alternativ vil medføre en besparelse på netto 10,2 mill. kr.

Alle beløb i mill. kr.	2007
Lønudgifter til børnehaveklasseledere	-13,1
Lønudgifter til børnehaveassistenter	-2,7
Lønudgifter til lærere	5,6
Samlet nettoændring	-10,2

Hvis den ekstra støtte til tosprogede elever og høje klassekvotienter i børnehaveklasserne bortfalder, er det i modsætning til ambitionerne i Faglighed for Alle om at lukke præsentationsgab mellem et- og tosprogede elever og det gængse ønske om tidlig indsats.

Øvrige elementer i tolærerordningen:

Undervisning i dansk som andetsprog

Ifølge Folkeskolelovens § 5, stk. 7 hedder det: "Der gives i fornødent omfang undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever i børnehaveklassen og i 1.-10. klasse."

Undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede børnehaveklasse-elever kan fremover blive varetaget i sprogcentret. Dette sker i henhold til Borgerrepræsentationens beslutning om, at sprogcentret udgør den organisatoriske ramme for al undervisning i dansk som andetsprog og tospog.

Hvis dette gennemføres, vil den nuværende holdopdelte undervisning i dansk som andetsprog til børnehaveklasseeleverne ikke længere blive udført af børnehaveklasseledere.

Desuden vil en besparelse forudsætte en betydelig nedgang i forhold til den nuværende omfang af undervisning i dansk som andetsprog.

Nedsat skoletid som følge af alder

I henhold til Arbejdstidsaftalen for børnehaveklasseledere § 4, stk. 6 kan børnehaveklasseledere, der er fyldt 60 år og anmoder herom, reduceres i skoletiden med 175 timer årligt.

Midler til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres

Sagsfremstilling

Det foreslås, at budgettet til metodeudvikling i sundhedsplejen reduceres med 0,7 mill. kr.

Der er i alt afsat 2 mill. kr. til en central pulje i sundhedsplejen. Midlerne dækker en række aktiviteter indenfor supervision og metodeudvikling i sundhedsplejen, herunder

- konkrete metodeudviklingsprojekter som sundhed i dagtilbud, hygiejneindsatsen i daginstitutionerne og revision af sundhedsplejens ydelsesprofil
- strategiske efteruddannelsesforløb
- informationsmateriale til forældrene – f.eks. mad og måltider
- frikøb til supervision og opkvalificering af sundhedsplejens faglige supervision med henblik på at kvalificere sundhedsplejens ydelser

En besparelse på 0,7 mill. kr. vil ikke hindre eksisterende aktiviteter, men vil medføre, at det ikke er muligt at igangsætte nye initiativer