

## Forslag til konkrete besparelser

### Øvrige

Bortfald af femårs test (FFA-initiativ) .....	2
Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud" .....	3
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser .....	5
Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje.....	6
Forældrebetalingen og økonomiske fripladser.....	7
Erstatninger .....	8
Elevens undervisningsmiljø.....	9
Besparelser vedr. "Grøn skole projekter" .....	10
Afskaffe tilskud til kvarterløft.....	11
Afskaffe tilskud til LEGO Dacta.....	12
FFA Hjemmebesøg.....	13
Nedlæggelse af bemandede legepladser .....	14
Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter .....	15

<b>Forslag</b>	<b>Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)</b>					
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret					
<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>	<b>2012</b>
Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	5.25.14	-2.053	-2.053	0	0	0
Samlet bruttoændring		-2.053	-2.053	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>-1.704</b>	<b>-1.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		-7	-7	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Med BUUs beslutning 12/3-2008 om at lade femårs testen bortfalde, er der mulighed for at spare de dertil knyttede udgifter uden at sænke serviceniveauet.</p> <p>Udgifterne til femårs testen er beregnet således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af test: 5300 børn a 75 min (5300 x 75/60 time a 175 kr.) = 1.159.375 kr.</li> <li>• Forældresamtale 5300 børn a 30 min (5300 x ½ time a 175 kr.) 463.750 kr.</li> <li>• Efteruddannelse af flere pædagoger til testgennemførelse (200 pædagoger a 12 timer a 175 kr.) = 420.000 kr.</li> <li>• Testmaterialer 100.000 kr.</li> <li>• <i>Bruttobesparelse i alt</i> 2.053.125 kr.</li> </ul> <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling i 2008 på ca. 2,1 mio. kr. Som følge heraf vil der være mindreindtægter på ca. 0,4 mio. kr. og den samlede nettobesparelse udgør således ca. 1,7 mio. kr.</p> <p>Femårs testen indgår i FFA-projektet 'Styrket sprogindsats i dagtilbud', der som udgangspunkt udløber i 2009. Besparelsen forekommer derfor kun i 2008 og 2009</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget er ukontroversielt i de kredse blandt personale og forældre, der har været imod 5-års testen. Andre har været glade for testen og vil opleve besparelsen som en forringelse.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<p>Testen skulle være gennemført ca. 5300 børn. Der findes ikke 6-by nøgletal, da der er tale om et københavnerinitiativ.</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						
<p>Budget i 2008 er ca. 13,0 mill. kr. inkl. midler til implementering af treårs vurdering i forbindelse med ny dagtilbudslov.</p>						

<b>Forslag</b>	<b>Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"</b>					
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgelsesstyret					
<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>	<b>2012</b>
<b>A:</b> Beskæring af pulje til samarbejdsprojekter	5.25.14	0	-500	0	0	0
<b>B:</b> Nedlæggelse af pulje til segregerede byområder (Tingbjerg)	5.25.14	0	-600	0	0	0
<b>C:</b> Beskæring af pulje til brobyggerinstitutioner (institutioner med høj andel af tosprogede børn)	5.25.14	0	-600	0	0	0
Samlet bruttobesparelse		0	-1.700	0	0	0
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>0</b>	<b>-1.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	3	3	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p><b>A:</b> Puljen til samarbejdsprojekter mellem to eller flere institutioner er på 0,9 mill. kr. Det er muligt, at beskære puljen til samarbejdsprojekter mellem institutioner, således at der opnås en besparelse på 0,5 mill. kr. i 2009.</p> <p><b>B:</b> Der er afsat en pulje på 0,6 mill. kr. årligt til særlige tiltag i området Tingbjerg. Formålet med indsatsen i Tingbjerg er at skabe møder mellem børn fra etniske minoriteter og majoritetsbørn samt at styrke de tosprogede børns sproglige udvikling. Der er ansat en projektkoordinator i efteråret 2007, men af forskellige årsager er projektet i Tingbjerg ikke rigtigt startet op endnu. Det er muligt at nedlægge puljen. Besparelsen vil dog afhænge af opsigelsesvarslet for den allerede ansatte projektkoordinator.</p> <p><b>C:</b> Brobyggerinstitutioner er institutioner med mange tosprogede børn, der skal tiltrække flere etnisk danske børn. Der er 20 brobyggerinstitutioner. Der kan findes en besparelse på 0,6 mill. kr., hvis beløbet der tildeles pr. normeret plads til brobyggerinstitutionerne sættes ned fra 71 til 35 kr.</p> <p>Bruttobesparelsen er opgjort til 1,7 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 1,4 mill. kr.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Overordnet er det forvaltningens vurdering, at det vil have en negativ indflydelse på medarbejdertilfredsheden i de institutioner, der er berørt af projektet, hvis projektet budget reduceres i et støtteomfang. Oprindeligt var der meget stor modstand mod projektet - men via en meget bred projektorganisation og inddragelse af en lang række af daginstitutionsledere har projektet nu har meget stor og bred opbakning. Både BUPL og LFS var ved projektets begyndelse meget imod projektet - men denne modstand er ligeledes vendt til opbakning og en positiv holdning til projektet og dets mål. Det er forvaltningens vurdering at en besparelse i større omfang vil påvirke institutionernes engagement og hermed også projektets resultater.</p>						

**A:** Daginstitutionernes mulighed for at få midler til samarbejdsprojekter vil forringes, hvilket må forventes at skabe en vis utilfredshed blandt medarbejderne. Projekterne har været en katalysator for institutionernes engagement. Derudover kan det betyde en forringelse af fordelingspotentialer, da projekterne har ført til at nogle forældre har valgt anderledes end de plejer. Det har vist sig, at samarbejdsprojekterne rent faktisk har et fordelingspotentialer, idet projekterne flere steder har ført til forældre er blevet opmærksomme på institutioner, de ikke kendte i forvejen og har valgt disse til deres børn. Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse ikke vil betyde en forringelse af institutionernes pædagogiske kvalitet.

**B:** Da projektet ikke er kommet ordentligt i gang endnu er det forvaltningens vurdering, at en nedlæggelse af puljen ikke vil få store konsekvenser. Det må forventes, at det pædagogiske personale i daginstitutionerne i Tingbjerg er utilfredse med besparelsen.

**C:** Brobyggerinstitutionernes mulighed for at iværksætte tiltag, der kan tiltrække majoritetsforældre forringes og det kan betyde en forringelse af fordelingspotentialer generelt. Det må forventes, at de berørte institutioners engagement i høj grad forringes ved en besparelse. Engagementet er afgørende for projektets resultat. Institutionernes muligheder for at tilbyde en øget kvalitet for at tiltrække majoritetsforældrene forringes.

#### **Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Der indgår 80 daginstitutioner i projektet fordelt på fem distrikter. Derudover sundhedsplejen og Den centrale Pladsanvisning.

I 2007 blev der gennemført 14 samarbejdsprojekter, hvori der deltog i alt 103 daginstitutioner.

Antal deltagere, der har været involveret/fået gavn af indsatsen: 5.579 børn i de berørte daginstitutioner (minoritets- og majoritetsbørn). Derudover disse børns forældre samt det pædagogisk personale i de 80 berørte institutioner.

I november 2007 var der 41 procent af institutionerne i de berørte bydele, der afspejlede bydels gennemsnittet for indvandrere og efterkommere i dagtilbud. Målet for projektet er 100 procent.

Projektet er et særligt Københavnerinitiativ, og der findes derfor ikke 6-by nøgletal.

#### **Samlet budget for området**

I 2006 var der afsat 6,6 mill.kr. til projektet og efterfølgende er der årligt afsat 6,8 mill. kr. i perioden 2007-2009 (2007 niveau).

I 2008 er budgettet på 7,0 mill. + en forventet overførsel fra 2007 på 0,6 mill. dvs. i alt 7,6 mill. kr. i 2008.

I 2009 forventes budgettet, at blive 7,0 mill. kr. (2008 niveau).

<b>Forslag</b>	<b>Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser</b>					
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud					
<b>Styringsområde</b>	Rammestyret					
<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>	<b>2012</b>
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	5.25.14	0	-274	274	274	274
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>0</b>	<b>-274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>		0	0	0	0	0
<p><b>Beskrivelse af forslaget</b>  Det foreslås, at puljen til ekstraordinære integrationsprojekter på de bemandede legepladser nedlægges. Legepladsernes integrationspulje er som resultat af politisk beslutning d. 5. dec. 2007 i årene 2007 – 2009 konverteret til et uddannelsesløft af legepladsernes personale samt til implementering af legepladsernes målsætninger, der igangsattes januar 2008.</p> <p>Der er desuden stillet forslag om at de bemandede legepladser lukkes. Gennemføres dette forslag frafaldes dette forslag.</p>						
<p><b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>  Det vurderes, at personalet på de bemandede legepladser har et uddannelsesmæssigt efterslæb, og at det på sigt bør være muligt for medarbejderne at få samme adgang til uddannelse som ansatte på fritidsinstitutioner og klubber.  En besparelse af legepladsernes pulje vil betyde, at efteruddannelse ikke vil være mulig. Personalet på legepladserne vil opfatte besparelsen som en desavouering af deres arbejde.</p>						
<p><b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>  Der er 24 bemandede legepladser.</p>						
<b>Samlet budget for området</b>						

<b>Forslag</b>	<b>Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje</b>					
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud					
<b>Styrsområde</b>	Efterspørgselsstyret					
<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>	<b>2012</b>
Rekruttering og fastholdelse	5.25.14	0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
Samlet bruttoændring		0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>0</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.687</b>	<b>-4.687</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget indebærer, at rekrutterings og fastholdelsespuljen nedlægges. Der er stillet forslag om at midlerne dækker de initiativer, der omhandler en forstærket indsats for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med særligt fokus på personale på institutionsområdet.</p> <p>Puljen har været anvendt til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med udbygning af dagtilbudsområdet og har skullet være med til at sikre en god kvalitet i kommunens dagtilbud, herunder afholdelse af kurser for personale i dagtilbud, midler til teambuilding, støtte til videreuddannelse, mentorordning, Kompensation for daginstitutioner med mange små børn som følger pasning ved behov.</p> <p>Der er i 2008 budgettet afsat 5.646.671 kr.</p> <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling på 5,6 mill. kr. i 2008. Som følge heraf vil den samlede nettobesparelse udgøre således ca. 4,7 mio. kr.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						

<b>Forslag</b>	<b>Forældrebetalingen og økonomiske fripladser</b>					
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyret					
<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>	<b>2012</b>
Besparelse vedr. ændring af forældrebetaling og økonomiske fripladser	3.22.05, 5.25.11, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, 5.25.15 og 5.25.16	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Samlet nettoændring</b>		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>BUF må for dagtilbud til børn før skolestart opkræve 25 pct. i forældrebetaling og 30 procent for børn som er startet i skole. Kommunen skal til forældre, hvor den aktuelle personlige indkomst i husstanden ligger under 429.200 kr. i 2008 yde fripladstilskud, hvormed kommunen ikke opnår den fulde forældreindtægt hos disse forældre.</p> <p>Med baggrund i regnskab 2007 er det konstateret, at fripladstilskuddet har været faldende. Det skyldes at forældrene i København har haft stigende indtægter i forhold til tidligere år. Fortsætter denne tendens, forventes 10 mill. kr. mindre udgifter til økonomiske fripladser.</p> <p>Man kan i Budget 2009 indlægge en forventning om, at udgiften til økonomisk friplads er 10 mill. kr. mindre end den budgetlagte udgift til økonomisk friplads i 2008.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Forslaget er af teknisk karakter som er udefra givet i form af de personlige indkomster i København til børnefamilierne. Ved at nedjustere udgiften for de økonomiske fripladser vil bevillingsrammen for dagtilbud mindskes og dermed påvirke serviceniveauet i nedadgående retning.</p>						

<b>Forslag</b>	<b>Erstatninger</b>					
<b>Bevilling</b>	<b>Undervisning</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyrede serviceudgifter</b>					
<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>	<b>2012</b>
Bortfald af pulje til erstatninger	3.22.01		-63	-63	-63	-63
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Midlerne anvendes til dækning af ting- og personskaade hos skoleelever. Det foreslås, at budgettet bortfalder.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Det vurderes, at distrikterne ikke har mange henvendelser fra skolerne. Årsagen vurderes ikke at være manglende behov, men antallet af puljer de enkelte skoleledere skal orientere sig i er omfattende, samtidig er denne pulje meget begrænset. Den samlede puljestørrelse på 63.000 kr. svarer til ca 1.000 kr. pr. skole eller ca. 8.000 kr. pr. distrikt. Så med mindre det er behov for et meget stort beløb, så betaler skolerne selv indenfor selvforvaltningsmodellen, frem for at gå i gang med en bureaukratisk ansøgningsprocedure med distriktet for at få distriktet til at betale.</p> <p>Udgiften skal afholdes under alle omstændigheder. Puljen er ikke stor nok og hvis den forsvinder helt vurderes det, at distrikterne/skolerne fortsætter med at reservere udgiften indenfor deres øvrige budget.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen nøgletal på området						
<b>Samlet budget for området</b>						
63.000 kr.						



<b>Forslag</b>	<b>Elevs undervisningsmiljø</b>					
<b>Bevilling</b>	<b>Undervisning</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyrede serviceudgifter</b>					
<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>	<b>2012</b>
Bortfald af udgifter til elevs undervisningsmiljø	3.22.01		-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-1.241</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.241</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>			0	0	0	0
<b>Beskrivelse af forslaget</b> Bortfald af midler til elevs undervisningsmiljø. Midlerne bliver anvendt til temadage, løbende metodeudvikling, KESO-puljer, pjecer og inspirationsmateriale, timer til lærerne m.v.						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Såfremt puljen til undervisningsmiljø afskaffes er der ikke længere mulighed for at støtte og udvikle skolernes arbejde med undervisningsmiljøet.						
Skolerne har pligt til at udarbejde en undervisningsmiljøvurdering og at arbejde for at forbedre elevernes undervisningsmiljø. Der er fra mange sider fokus på ikke mindst elevernes psykiske undervisningsmiljø - herunder bekæmpelse af mobning, og puljen har bl.a. været anvendt til at give skolerne redskaber og udvikle nye metoder i anti-mobbearbejdet. De seneste tal på mobbeområdet viser tydeligt, at der stadig er behov for at arbejde med antimobning på de københavnske skoler, idet mobbe-tallene i København er ca. dobbelt så høje som landsgennemsnittet.						
Fra Undervisningsministeriet har der også været fokus på skolernes opfyldelse af forpligtelsen omkring udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderinger. Den seneste opgørelse fra ministeriet viser, at der i København stadig er mange skoler, der mangler at opfylde loven og udarbejde en undervisningsmiljøvurdering. der er derfor stadig behov for at støtte skolerne med dette arbejde.						
Puljen til undervisningsmiljø har desuden været brugt til at styrke elevrådsarbejdet og elevdemokrati på skolerne, idet elevrådsrepræsentanter og deres kontaktlærere også har deltaget i temadagene.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b> Der er ingen nøgletal for området						
<b>Samlet budget for området</b> <b>1.240.973 kr. i budget 2008.</b>						

<b>Forslag</b>	<b>Besparelser vedr. ”Grøn skole projekter”</b>					
<b>Bevilling</b>	<b>Undervisning</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyrede Serviceydelser</b>					
<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>	<b>2012</b>
Grøn skole projekter	03.22.01		-232	-232	-232	-232
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Puljen foreslås sparet væk, da pengene i dag ikke anvendes til det oprindelige formål.</p> <p>Oprindeligt blev pengene bevilget til at stimulere grønne projekter ude på de københavnske folkeskoler, herunder implementering af Grønt Flag – Grøn Skole.</p> <p>Midlerne blev senere inddraget i den store pulje af udviklingsmidler, der via ansøgning kunne anvendes til skolernes udviklingsprojekter på det grønne område. Derudover bruges puljen til efter- og videreuddannelse af lærere, dvs. natur- og teknikkurser og PD-uddannelser.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Der er stadig behov for at kunne stimulere til grønne, bæredygtige initiativer på skolerne f.eks. i forbindelse med igangsættelse af undervisning i forhold til klimaudfordringerne og anden bæredygtig aktivitet. En bevarelse af puljen og en anvendelse i forhold til det oprindelige formål ville uden tvivl blive modtaget meget positivt af de miljøengagerede skoler.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der er ingen nøgletal for området						
<b>Samlet budget for området</b>						
232.000						

<b>Forslag</b>	<b>Afskaffe tilskud til kvarterløft</b>					
<b>Bevilling</b>	Undervisning					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyrede serviceudgifter					
<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>	<b>2012</b>
Afskaffe tilbud til kvarterløft	3.22.01.1		-300	-300	-300	-300
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Afskaffe tilskud til kvarterløft</p> <p>Diverse udviklingstiltag inden for Kvarterløft er en helhedsorienteret og borgerinddragende indsats om at skabe en positiv udvikling i bykvarter, bl.a. ved at danne en tryk og sammenhængende hverdagsramme til kvarterets børn og unge. Puljen dækker lærernes arbejdstid ifm deltagelse i projektet.</p> <p>Det er en central opgave, der indebærer samarbejde mellem flere forvaltninger og andre eksterne partnere. Puljeudmøntningen kræver en faglig vurdering, da man skal tage stilling til fortsat finansiering af de projekter, der er i gang, og deltagelse i de fremtidige projekter.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
2.155,1 mill. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>Afskaffe tilskud til LEGO Dacta</b>					
<b>Bevilling</b>	Undervisning					
<b>Styringsområde</b>	Efterspørgselsstyrede service					
<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>	<b>2012</b>
	3.22.01.1		-215	-215	-215	-215
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>LEGO Dacta på Vanløse Skole er et slags miniekperimentarium baseret på legoteknik og programmerbar computerstyring. Her kan eleverne arbejde individuelt eller i grupper om forskellige tekniske problemstillinger. De forskellige tilbud er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PCLEGO er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger simple maskiner med motorer. Disse styres med et pcbaseret knapprogram.</li> <li>- Robolab er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger et avanceret køretøj med motorer og sensorer. Der programmeres på en pc, hvorefter programmet downloades til køretøjet.</li> <li>- Teknik1- og Teknik2, hvor aktiviteterne er svarende til de forløb, man selv kan tilrettelægge ved hjemlån af teknikklasesæt, men ved besøg kan man drage fordel af <i>ekspertice i fejlretning</i> og centerets mange klodser.</li> </ul> <p>Lego Dactas tilbud benyttes af mange københavnske folkeskoler.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
Tilskuddet har tidligere været besluttet fjernet, men beslutningen blev trukket tilbage efter offentlig debat.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
<b>Samlet budget for området</b>						
2.155,1 mill. kr.						

<b>Forslag</b>	<b>FFA Hjemmebesøg</b>					
<b>Bevilling</b>	Undervisning					
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyrede Serviceydelser</b>					
<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>	<b>2012</b>
Afskaffelse af hjemmebesøg i indskolingen og på mellemtrinnet	3.22.01		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Hjemmebesøg er en FFA-aktivitet. I 2007 blev bevilget hjemmebesøg i de 25 % af hjemmene, hvor behovet skønnedes størst. Hjemmebesøgene skulle effektueres i skoleåret 2006/07. Det viste sig i Kvalitetsrapport 2007, at kun 28 % af de bevilgede hjemmebesøg blev gennemført.</p> <p>I skoleåret 2007/ 08 indebærer beslutningen, at hjemmebesøg skal udvides til at omfatte alle elever med et besøg i indskolingen og et besøg på mellemtrinnet. På baggrund af den beskudne effektuering i foregående skoleår har forvaltningen arbejdet tæt sammen med distrikterne for at få hjemmebesøgene effektueret tilfredsstillende. Det har vist sig, at være en større succes i år, og mange forældre er glade for besøgene. Tilbagemeldinger fra distrikterne tyder på, at hjemmebesøgene er planlagt og gennemføres. Der er imidlertid også tilbagemeldinger, der viser, at nogle forældre takker "nej" til hjemmebesøg.</p> <p>Forslaget går ud på at bevare hjemmebesøgene i de 25 % af hjemmene, hvor behovet skønnedes størst, men at spare udvidelse med hjemmebesøg til alle hjem i indskolingen og på mellemtrinnet.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
<p>Det er for tidligt at kunne drage konklusioner.</p> <p>AKF gennemfører p.t. en undersøgelse, der bl.a. forventes at kunne sige noget om både forældrenes og lærernes tilfredshed med hjemmebesøg i indeværende år. Undersøgelsen offentliggøres efterår 2008.</p>						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
Der vides ikke noget om formaliserede hjemmebesøg i 6-by regi.						
<b>Samlet budget for området</b>						
<b>3.400.000 kr.</b>						

<b>Forslag</b>	<b>Nedlæggelse af bemandede legepladser</b>					
<b>Bevilling</b>	Dagtilbud					
<b>Styringsområde</b>	Rammestyret					
<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>	<b>2012</b>
Nedlæggelse af bemandede legepladser	0.28.20	0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>Samlet nettoændring</b>		<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>				-60	-60	-60
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Forslaget indebærer, at den pædagogiske bemanning ophører på i alt 26 legepladser og børn i Københavns Kommune får færre åbne aktivitetstilbud.</p> <p>Den gennemsnitlige bemandingsrelaterede udgift pr. legeplads er 953.000 kr.</p> <p>Der er et halvt års opsigelsesvarsel og derfor vurderes besparelsen at være halvt så stor i 2009.</p> <p>I oktober 2007 godkendte BUU oplæg til konkretisering af de pædagogiske tiltag og udnyttelse af de bemandede legepladser, forslag til legepladsernes målsætning samt forslag til samarbejde med Miljø- og Teknikforvaltningen, der har overtaget vedligeholdelse og eventuelle udbygninger af legepladsernes fysiske rammer. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansvaret for det pædagogiske og personalepolitiske arbejde.</p> <p>Legepladserne henvender sig især til forældre og institutionsløse børn og unge – og er et væsentligt supplement til forvaltningens øvrige tiltag. Legepladserne spiller en ikke uvæsentlig rolle ifm. forvaltningens forebyggende arbejde. Legepladserne giver børnene mulighed for leg, fysisk udfoldelse og kommunikation på tværs af kultur, alder og køn i omgivelser, der er indrettet til fysisk udfoldelse og kreativ stimulering i trygge rammer, hvor der er voksne tilstede. Legepladsernes medarbejdere bidrager som brobyggere i forhold til det etablerede institutionsmiljø og foreningsliv.</p> <p>Eventuelt kan bemanningen på et mindre antal legepladser ophøre, således at man kun har 1-3 bemandede legepladser pr. distrikt. Ved lukning af fx 10 bemandede legepladser opnås en besparelse på ca. 9,5 mio. kr.</p>						
<b>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</b>						
En reduktion i antallet af legepladser vil kunne betyde en forringelse i det forebyggende og integrationsfremmende arbejde i lokalområdet.						
<b>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</b>						
De bemandede legepladser er et tilbud som kun tilbydes i få kommuner. Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.						
<b>Samlet budget for området</b>						

<b>Forslag</b>	<b>Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter</b>					
<b>Bevilling</b>	<b>Undervisning</b>					
<b>Styringsområde</b>	<b>Efterspørgselsstyret</b>					
<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>	<b>2012</b>
Projekter og puljer	3.22.01.1	0	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
Efter- og videreuddannelse	3.22.01.1	0	-320	-320	-320	-320
Faglighed For Alle	3.22.01.1	0	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-5.081</b>	<b>-5.081</b>	<b>-5.081</b>	<b>-5.081</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives. I beregningen af besparelspotentialet er der taget udgangspunkt i opstillingen af budgetposter i "Notat vedrørende finansieringsmuligheder", som blev fremlagt på Udvalgets budgetseminar. I notatet er budgetposter opdelt i følgende hovedkategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betalinger og specifikke formål</li> <li>• Pladser (inklusive køb og salg)</li> <li>• Projekter og puljer</li> <li>• Diverse personale</li> <li>• Center for Informatik – drift og IT-anlægsinvesteringer</li> <li>• Efter- og videreuddannelse</li> <li>• FFA-midler</li> <li>• Samtænkning</li> <li>• Sprogstimulering – undervisning</li> <li>• Svømning</li> <li>• Tilskud</li> </ul> <p>I beregning af besparelspotentialet er det antaget, at det er alene er muligt at implementere besparelser på projekter og puljer, efter- og videreuddannelse samt en del af FFA-midlerne. De medtagne budgetposter og besparelspotentialet ved at undlade at fremskrive med 4,2% fremgår af tabellen herunder.</p>						
<b>BudgetkontoTekst2</b>	<b>BudgetkontoTekst</b>	<b>Aktuel bevilling</b>	<b>Besparelse</b>			
Projekter og puljer	Brug Folkeskolen	1.170.389	49.156			
	Bufferpulje til distrikterne	11.700.000	491.400			
	Elevers undervisningsmiljø (3.01)	1.240.973	52.121			
	Elevsikkerhed	328.519	13.798			
	Energihjulet – pulje til energibevarende foranstaltninger	2.449.553	102.881			
	Grøn skole projekter	240.127	10.085			
	Indskrivningskampagne	312.801	13.138			

	Kompensation for små undervisningslokaler	751.488	31.562
	Kvartersløft	304.859	12.804
	Legepladspulje	3.170.277	133.152
	Modersmålsundervisning, buskørsel og undervisningsmidler	274.246	11.518
	Musikhøjskolen Frederiksberg	1.033.000	43.386
	Naturfag i verdensklasse	1.131.124	47.507
	Projekter vedr. to-sprog	6.526.238	274.102
	Pulje til nødlidende skoler	1.239.600	52.063
	Skolemad	15.900.000	667.800
	SSP-samarbejde	774.726	32.538
<b>Projekter og puljer i alt</b>		<b>48.547.920</b>	<b>2.039.013</b>
Efter- og videreuddannelse	Efteruddannelsesafgifter - CVU	774.750	32.540
	kortkurser	583.543	24.509
	Lederuddannelse	482.368	20.259
	Praktiklæreruddannelse	470.898	19.778
	Skolebibliotikaruddannelse	470.898	19.778
	TAP-udvikling	531.995	22.344
	Uddannelsesafgifter, centrale	89.882	3.775
	Uddannelsesafgifter, decentrale	3.210.944	134.860
	Videreuddannelse, generelt PD	811.654	34.089
	Vikardækning ved pd-moduler	187.713	7.884
<b>Efter- og videreuddannelse i alt</b>		<b>7.614.645</b>	<b>319.815</b>
FFA-midler	FFA Coaching sparring og rådgivning af skoleledelse ÆF62	1.239.600	52.063
	FFA Demokratisk dannelse medborgerskabsprojekt ÆF72	516.500	21.693
	FFA Diplom i ledelse ÆF55	2.375.900	99.788
	FFA Efteruddannelse af idrætslærere ÆF73	413.200	17.354
	FFA Efteruddannelse af svømmelærere ÆF74	413.200	17.354
	FFA Evalueringsvejledere ÆF66	2.582.500	108.465
	FFA Flagskib 2008	3.000.000	126.000
	FFA Flagskibe ÆF50	4.235.300	177.883
	FFA Forsøg med fagolympiader ÆF71	516.500	21.693
	FFA Heldagsprojekt fra Integrationsministeriet ÆF57	-2.169.300	-91.111
	FFA Hjemmebesøg ÆF60	3.512.200	147.512
	FFA IT i fagene	300.000	12.600
	FFA Klasseledelse på skolerne ÆF67	2.272.600	95.449
	FFA Kontraktansættelser af skoleledere ÆF78	3.099.000	130.158
	FFA Københavnermodel - fase 3	5.888.100	247.300
	FFA Københavnermodel for integration	10.815.458	454.249
	FFA Københavnsk læsepolitik ÆF61	1.033.000	43.386
	FFA Ledelse i praksis ÆF56	2.375.900	99.788



	FFA Målstyring netværksledelse ÆF68	516.500	21.693
	FFA Naturfaglig satsning ÆF51	5.371.600	225.607
	FFA Netværk for faglige ressourcepersoner 2008	300.000	12.600
	FFA Oprettelse af idrætskoordinatorfunktion ÆF75	723.100	30.370
	FFA Pædagogiske it-vejledere	700.000	29.400
	FFA Skoleevaluering ÆF59	1.549.500	65.079
	FFA Skolekonsulenter vedr fastholdelse ÆF70	619.800	26.032
	FFA Sprogvejledere ÆF58	1.549.500	65.079
	FFA Tidlig og familieorienteret indsats ÆF52	4.235.300	177.883
	FFA Trykke børn 2008	1.100.000	46.200
	FFA Uddannelse af idræts og svømmelærere ÆF64	1.136.300	47.725
	FFA Udrulning af konflikthåndteringsprogram ÆF63	2.685.800	112.804
	FFA Vejlederkorpset 2008	900.000	37.800
	FFA Virtuelle undervisningsmidler	1.000.000	42.000
<b>FFA-midler</b>		<b>64.807.058</b>	<b>2.721.896</b>
<b>Hovedtotal</b>		<b>120.969.623</b>	<b>5.080.724</b>

#### Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget medfører, at der bliver færre centrale midler til udmelding til skolerne. Bl.a. vil en række Faglighed For Alle projekter skulle bespares. Det er således reelt en besparelse, der indirekte rammer skolerne.

Forslaget forudsætter, at når projekterne ophører jf. budgetaftalerne, så tilbageføres alene projektets reelle udgift til kommunens kasse. Alternativt skal i senere års budgetforslag findes kompenserende besparelser for at kunne finansiere den del af udgiften, som Økonomiforvaltningens fremskrivning af projekterne har tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

#### Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

#### Samlet budget for området

121,0 mill. kr.

Forslag	<b>Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale puljer på dagtilbudsområdet</b>					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. - 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Brutto - puljer	05.25.14.1	0	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Brutto - efter- og videreuddannelse	05.25.14.1	0	-78	-78	-78	-78
Brutto - Faglighed For Alle	05.25.14.1	0	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Samlet bruttoændring			-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
<b>Samlet nettoændring</b>			<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>	<b>-2.306</b>
<b>Personalemæssige konsekvenser</b>						
<b>Beskrivelse af forslaget</b>						
<p>Det foreslås, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives. I beregningen af besparelspotentialet er der taget udgangspunkt i puljer fra "Notat vedrørende finansieringsmuligheder", som blev fremlagt på Udvalgets budgetseminar. I beregning af besparelspotentialet er det antaget, at det er alene er muligt at implementere besparelser på puljer, efter- og videreuddannelse samt FFA-midlerne. De medtagne budgetposter og besparelspotentialet ved at undlade at fremskrive med 4,2 % fremgår af tabellen herunder.</p>						
Type	Navn	Aktuel bevilling	Besparelse			
Brutto - puljer	Kompensation for sociale forhold	6.593.088	276.910			
	Lokal Bufferpulje	14.104.585	592.393			
	Ombygningsudgifter på dagtilbud	4.540.105	190.684			
	Rekruttering og fastholdelse	5.646.671	237.160			
	Øvrig drift	4.768.977	200.297			
	I alt		35.653.426	1.497.444		
Brutto - efter- og videreuddannelse	Diplomuddannelse	1.850.634	77.727			
Brutto - Faglighed for alle	FFA Efteruddannelse af pædagoger (sprogtest) ÆF89	1.651.360	69.357			
	FFA Efteruddannelse af pædagoger ÆF84	3.199.510	134.379			
	FFA Læreplaner ÆF84	1.032.100	43.348			
	FFA Mangfoldighed ÆF 85	7.018.280	294.768			
	FFA Nye ledelsesformer ÆF84	3.096.300	130.045			
	FFA Pædagogiske læreplaner ÆF87	1.032.100	43.348			
	FFA Social kompensationspulje ÆF86	3.612.350	151.719			
	FFA Sprogtest af de 5-årige ÆF90	3.199.510	134.379			
	FFA Sprogtest pædagogisk opfølgning ÆF88	4.747.660	199.402			
	FFA Styrke efteruddan.indsatsen/forbedre ledelsen ÆF84	51.605	2.167			
	I alt		28.640.775	1.202.913		

**Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**

Forslaget medfører, at der bliver færre midler til udmelding til institutionerne. Det er således reelt en besparelse, der indirekte rammer institutionerne.

Besparelsen er regnet under forudsætning af, at der ikke er andre besparelser på de konkrete puljer. Er dette tilfældet kan besparelsen ved manglende pris- og lønfremskrivning ikke hentes, men der skal findes kompenserende besparelser.

Forslaget forudsætter endvidere, at når projekterne ophører jf. budgetaftalerne, så tilbageføres alene puljens reelle udgift til kommunens kasse. Alternativt skal i senere års budgetforslag findes kompenserende besparelser for at kunne finansiere den del af udgiften, som Økonomiforvaltningens fremskrivning af projekterne har tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

**Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**

Ingen

**Samlet budget for området**

66,1 mill. kr.