



Til Børne- og Ungdomsudvalget

16-05-2013

Alternative besparelser i budget 2014

Sagsnr.

2012-132133

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2. for 2014 blev behandlet i BUU den 24. april 2013. Budgetforslaget blev vedtaget, men der blev fremsat ønske om, at forvaltningen udarbejder forslag til alternative besparelser, som kan vælges i stedet for besparelsen på "overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag". Besparelsen giver et provenu på 11,2 mio. kr.

Dokumentnr.

2013-348108

Sagsbehandler

Morten Figgé Andersen

I referatet fra BUU mødet står følgende;

Pernille Gaarde Bendix (F), Trine Schaltz (F) og Cecilia Lonning-Skovgaard (V) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Vi tager forbehold for den videre behandling af budgettet og tager især forbehold for besparelsen på 11,2 mio. kr. på overgangsprisen på institutionsområdet. Vi ønsker fortsat, at der arbejdes på at finde alternativ finansiering hertil."

Udvalget er tidligere blevet præsenteret for en række alternative besparelsesforslag. Bilag 1 blev udleveret på BUU's temamøde den 21. november 2012 samt på budgetseminaret den 1. og 2. marts 2013, og giver et overblik over yderligere besparelsesmuligheder for samlet set knap 200 mio. kr.

Bilag 2 giver et overblik over besparelsesforslag, som er blevet forelagt udvalget i 2010-2012, men som udvalget ikke har ønsket at gå videre med. Disse blev udleveret på BUU's temamøde den 21. november 2012.

I tillæg hertil præsenteres nedenfor yderligere 3 forslag til øvrige besparelsesmuligheder. For at ramme præcist 11,2 mio. kr. kan forslagene kombineres på tværs.

Alternativ 1

Afskaffe morgenmad i institutionerne. 4,6-8,1 mio. kr.

Daginstitutionerne i Københavns Kommune opererer med obligatoriske morgenmåltider. Midlerne hertil meldes ud i pladsprisen, hvorfor forældrene betaler en del via forældrebetalingen. En afskaffelse af morgenmaden medfører en besparelse og et lavere serviceniveau. En afskaffelse af morgenmaden kan opnås ved, at forældrene medbringer morgenmaden. Dermed opnås en driftsbesparelse som følge af, at institutionerne ikke skal tilbyde morgenmad. Andre kommuner har valgt dette serviceniveau.

Der er flere modeller for et lavere serviceniveau for morgenmad. Den mest vidtgående model er, at morgenmad ophører som kommunal service for alle børnetyper (8,1 mio. kr.). Man kan imidlertid vælge et

**Budget- og Regnskab
Team Økonomi**

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

differentieret serviceniveau, hvor vuggestuebørn bibeholder morgenmaden. Vuggestuebørn har behov for et måltid hver anden time, og da måltidet for de mindste består af grød og mos, vil medbragt mad resultere i, at personalet skal varme maden. Forældrene overtager i så fald morgenmaden for børnehavebørn (4,6 mio. kr.).

Det bør bemærkes, at den øvrige forplejning, som morgenmad er en del af, er adskilt fra daginstitutionernes frokostordning, som er et forældrevalg på den enkelte institution. Midler til frokostordning udmeldes som en separat budgetpost, mens den øvrige forplejning udmeldes som en del af pladsprisen.

Alternativ 2

Samling af morgenåbent på færre skoler/fritidshjem i hvert skoledistrikt. 8,9 mio. kr.

Morgenåbningen kan samles således, at der kun er et sted, der holder morgenåbent i hvert skoledistrikt. Morgenåbningen kan placeres enten på et fritidshjem eller i umiddelbar nærhed af (eller på) skolen.

En omlægning af morgenåbent fra de nuværende 164 KKFO og Fritidshjem til 56 institutioner eller skoler forventes at give en varig besparelse på fritidshjem og KKFO'er på ca. -8,9 mio.kr. Institutionerne vil i alt blive bespart med -10,7 mio.kr.

I beregningen er der taget udgangspunkt i, at hver af de 56 enheder i gennemsnit har morgenåbent i 1 time og 20 minutter. Derudover er der medtaget en lige fordeling af årsværk mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Alternativ 3

Sammenlægning af skoler. 1,8 – 9,0 mio. kr.

Af hensyn til skolernes økonomiske og faglige bæredygtighed bør der være mindst 3 spor på folkeskolerne. Efter en række skolesammenlægninger og skolenedlæggelser, er størstedelen af byens skoler enten på 3 spor, eller mere, eller også er de under udbygning til 3 eller flere spor. Der er dog stadig enkelte små skoler tilbage, der kan undersøges nærmere for sammenlægningsmuligheder. Konkret er der 10 skoler tilbage med færre end 3 spor.

Skolesammenlægninger kan ske på flere måder. Skolerne kan samles på en matrikel, eller skolerne forbliver på to matrikler og ombygges, således at indskoling sker på en adresse og udskoling på den anden adresse.

Alle sammenlægninger medfører som udgangspunkt en driftsbesparelse på ca. 1,8 mio. fra 2015 og fremefter.

Ved at sammenlægge to skoler er det muligt at spare grundbevillingen på 2,22 mio. kr. til den ene skole. Såfremt skolerne sammenlægges,

udløses to særlige tillæg til den sammenlagte skole, idet skolen fysisk vil blive placeret på to matrikler. Tillæggene dækker dels over en særbevilling på 327.521 kr., som skal dække udgifter til eksempelvis ekstra ledelse og lærertransport, dels over en særbevilling til teknisk personale på 82.563 kr. Samlet set betyder det, at den forslåede skolestruktur vil resultere i en ekstra udmøntning til den sammenlagte skole på 0,41 mio. kr. om året.

Sammenlægges 2 skoler medfører det dermed en samlet driftsbesparelse på 1,8 mio. kr. Sammenlægges alle 10 skoler med færre end 3 spor til 5 ”nye” skoler, medfører det en samlet driftsbesparelse på 9,0 mio. kr.

En skolesammenlægning forudsætter en BR-beslutning efter en udvidet offentlig høring, og denne beslutning skal træffes senest 1. marts det år, skolerne skal lægges sammen til august. Skolerne kan derfor tidligst lægges sammen med virkning fra august 2014. Derfor kan en fuld driftsbesparelse ikke hjemtages i 2014, men fra 2015.



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.

Besparelser - mio. kr.	Besparelse 2014	Besparelse 2015
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
Besparelser i alt	194,8	260,7

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
I alt	113,9	61,2	113,9

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 Forældrenetværket 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.

Tosprogsområdet, mio. kr.	Budget 2013 i alt	Besparelse 2014	Besparelse 2015
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
I alt	191,9	15,4	26,8

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.

Københavnmodel, version 2

Københavnmodellen har siden 2005 fordelt tosprogede børn til andre skoler. Målet er at opnå en bedre fordeling af børn med sprogvanskeligheder. 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.

Generelt serviceniveau, mio. kr.	Budget 2013 i alt	Besparelse 2014	Besparelse 2015
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
I alt	-	94,8	94,8

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.

Servicereduktion på faglige støttefunktioner, mio. kr.	Budget 2013 i alt	Besparelse 2014	Besparelse 2015
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
I alt	230,1	4,5	4,5

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
I alt	9,5	7,7	9,5

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
I alt	81,3	11,2	11,2

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.



28-03-2012

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 hundredeprocents 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.