



28-10-2009

Sagsnr.  
2009-144592

Dokumentnr.  
2009-651052

Sagsbehandler  
Martin Skøtt

### Udmøntning af øvrige besparelser

I dette notat beskrives udmøntningen af de øvrige besparelser i budget 2010. De øvrige besparelser udgøres af de konkrete forslag til besparelser, der er vedtaget som en del af BUUs budgetforslag (BUU den 29. april 2009) eller omstillingssagen (BUU den 14. september).

De konkrete forslag fremgår af tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1: Udmøntning af øvrige forslag*

Sum af Beløb (mio. kr.)				År			
Drift / Anlæg	Finansiering	Overskrift	Tekst	2010	2011	2012	2013
Drift	Besparelse	BUU Budgetforslag, BUU 29/4	Driftspartnerskaber	1,700	1,700	1,700	1,700
			Ingen budgetsikkerhed og månedlig afregning	3,995	7,990	7,990	7,990
			Vikarkorps-aftaler	2,600	2,600	2,600	2,600
		Omstillingstiltag, BUU 14/9	Ny budgetmodel på dagområdet	12,800	12,800	12,800	12,800
			Rammetilpasning på specialinstitutioner (dagtilbud special)	0	5,900	5,900	5,900
			Omlægning af special KKFO-pladser	8,500	8,500	8,500	8,500

### Koordinering

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

Telefax  
3366 7051

E-mail  
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009386229

www.kk.dk

		Belægningsafregning på specialundervisningsområdet	1,000	1,000	1,000	1,000
		STU - oprettelse af egne pladser	1,600	1,600	1,600	1,600
		Rammetilpasning på CSV og UU-København	2,500	2,500	2,500	2,500
		Inhousing af specialundervisningspladser i eget regi	5,000	5,000	5,000	5,000
Sum			45,595	49,590	49,590	49,590

Det bemærkes at forslag, der behandles andetsteds i nærværende sag, ikke er beskrevet i dette bilag. Heri indgår forslag vedrørende *harmonisering af kompensationsordninger til flere huse* (udmøntning af kompensationsordninger), *puljer* og *grønthøster* (se særskilte bilag).

Derudover udmøntes konkret omstillingsforslag vedrørende *budgetmodellen på dagområdet* på 12,8 mio. kr. i særskilt sag. Forslaget beskrives i nærværende sag, men udmøntes formelt i særskilt sag vedrørende ny budgetmodel på dagområdet.

Nedenfor beskrives den konkrete udmøntning af de enkelte forslag.

Forslag		Driftspartnerskaber (drift)				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Flere	Flere		1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Det oprindelige forslag omfatter indførelse af Driftspartnerskaber på det indvendige vedligeholdelsesområde i alle distrikter. Forslaget skønnes at give et provenu på 1,7 mio. kr. Det er en forudsætning for en implementering af driftspartnerskab af der afsættes midler til 2 årsværk til projektledelse og drift af partnerskaberne. Som begrundet herunder anbefales det ikke, at forslaget gennemføres i sin oprindelig form.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Umiddelbart udmøntes besparelsen som en generel besparelse på alle bevillingsområder iht. de gældende budgetmodeller på områderne. Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder.					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Det er forvaltningens vurdering, at der er stor usikkerhed forbundet med at indføre driftspartnerskaber. Der eksisterer ikke veldokumenterede cases, hvor partnerskaber med sikkerhed har ført til besparelser.</p> <p>Hertil skal lægges en eventuel modstand for skoler og institutioners side, idet de i en partnerskabsmodel, må forudsættes ikke at have samme fleksible råderet over egne midler som i dag.</p> <p>Udover de to årsværk, der forudsættes afsat til implementering, projektledelse og drift af partnerskaberne, skal der lægges resurser som distrikterne og ikke mindst skoler og institutioner, skal stille til rådighed for at partnerskaberne vil lykkes.</p> <p>Det anbefales derfor, at der ikke etableres partnerskaber, hvorved udgiften til implementering og projektledelse spares, således at skoler og institutioner "kun" bespares med 1,7 mio. kr. fordelt efter budget 2010 på bevillingsområderne Undervisning og Dagtilbud.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen bemærkninger
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen bemærkninger
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen bemærkninger
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585182

<b>Forslag</b>	Ingen budgetusikkerhed og månedlig afregning (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
	5.25.14		3.995	7.990	7.990	7.990
<b>Nettoændring*</b>			<b>3.995</b>	<b>7.990</b>	<b>7.990</b>	<b>7.990</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Effektiviseringsforslaget "Ingen budgetsikkerhed og månedlig afregning på 0-9 års området" gør, at institutionernes budget bliver udmeldt på månedsbasis efter institutionens aktuelle pladser i den foregående måned. Institutionerne vil således kun kende deres budget for en måned ad gangen og ikke for hele året. Forslaget vil give et provenu på 3,995 mio. kr. i 2010 stigende til 7,99 mio. kr. i overslagsårene.					

<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<i>Forslaget udmøntes ved at nedskrive pladsprisen for daginstitutionspladser på 0-18 års området. Pladsprisen vil i 2011 nedskrives yderligere.</i>
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<i>Når pladsprisen er ændret vil de enkelte daginstitutioner tilpasse de deraf tilpassede økonomiske decentrale budgetter ved at lederen med bestyrelsen regulerer i udgifterne på den daglige drift.</i>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<i>Ingen bemærkninger</i>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	-
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	<i>Ingen bemærkninger</i>
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585242

<b>Forslag</b>	Vikarkorps- genforhandling af aftaler (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Undervisning	03.22.01.1		815	815	815	815
Dagtilbud	05.25.14.1		1.785	1.785	1.785	1.785
<b>Nettoændring*</b>			<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	I dag foregår al eksternt vikardækning i alle institutioner via Pædagogisk Vikarbureau, som Københavns Kommune har indgået kontrakt med. Der skal i løbet af 2009 foregå en revurdering af den nuværende praksis på området, og dette skønnes at frigive et provenu på 2,6 mio.kr.					

<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes p.t. som en grønthøster fordelt efter antallet af årsværk blandt lærere, pædagoger og medhjælpere på undervisningsområdet og på pasningsområdet. Forslaget implementeres fagligt i de enkelte kontorer og distrikterne på baggrund af Direktionens dialog med de enkelte budgetansvarlige enheder. Efter resultatet af udbudsrunderne findes, kan besparelsen fordeles konkret.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	I samarbejde med Koncernservice er en arbejdsgruppe i BUF og SOF i gang med at forberede en ny udbudsrunder i forhold til de eksisterende vikaraftaler. Den nuværende kontrakt udløber den 31. januar 2010 og skal erstattes med en ny kontrakt som ikke kun opfylder de redigerede kravspecifikationer, men også giver en tydelig besparelse.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Tallene fra 2008 og 2009 bliver hvert kvartal sammenlignet med de nyeste kvartalstal og på den måde fulgt op i effekten.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Sagen blev sidste gang behandlet i 7dir-mødet den 12. marts i forbindelse med statusopfølgning i effektiviseringsstrategi 2009. (se eDoc 2009-138130)
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585372

<b>Forslag</b>	Ny budgetmodel på dagområdet (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Dagtilbud til børn	5.25.12.1- 5.25.16.1		12.800	12.800	12.800	12.800
<b>Nettoændring*</b>			<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Formålet med en revideret budgetmodel på dagområdet er fremadrettet at skabe mere gennemsigtighed, et større incitament til at effektivisere, mere bæredygtige enheder samt fleksibilitet i afregningen af institutionerne og dermed højere budgetsikkerhed. Budgetmodellerne bør afspejle det arbejde, der i øvrigt pågår for at sikre overholdelse af pasningsgarantien.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget udmøntes i særskilt sag.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget udmøntes i særskilt sag.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585500

<b>Forslag</b>	Rammetilpasning på specialinstitutioner (dagtilbud special)/ (RD).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Dagtilbud special (RD)	5.25.17.1	Ledsagerordning	300	300	300	300
Dagtilbud special (RD)	5.25.17.1	Koloni	1.300	1.300	1.300	1.300
Dagtilbud special (RD)	5.25.17.1	2 pct. grønthøster	4.300	4.300	4.300	4.300

<b>Nettoændring*</b>			<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ud fra en konkret regnskabsanalyse tilpasses budgetterne på specialskoler og -institutionernes således, at der foretages en tilpasning på 5,9 millioner. Herunder en nedlæggelse af kolonipuljen på 1,3 mill. kr. og en reduktion af ledsagerpuljen med 0,3 mill. kr. samt en 2 pct. grønthøster af specialinstitutionernes fleksible budgetter på ca. 4,3 mill. kr.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	De 1,9 mill. kr. indhentes via en nedlæggelse af kolonipuljen og nedskrivning af ledsagerpuljer med 0,3 mill. kr., hvilket sker i forbindelse med puljeudmeldingen for 2010. Den resterende besparelse på 4,3 mill. kr. indhentes ved at reducere specialinstitutionernes budgetter med 2 pct., hvilket sker i forbindelse med budgetudmeldingen for 2010.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	I forbindelse med budgetudmeldingen for 2010 orienteres distrikter og specialinstitutioner om, at det ikke længere er muligt at søge om midler til dækning af udgifter vedr. koloni samt at specialinstitutioners budgetter nedskrives som følge af forslaget.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Besparelsen er fuldt ud implementeret som følge af budgetudmeldingen.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>						
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>						
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585567					

<b>Forslag</b>	Omlægning af KKFO-pladser til specialKKFO-pladser					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Dagtilbud	5.25.15.1	Nedregulering af kkfo'ere	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Dagtilbud	5.25.17.1	Opregulering af special-kkfo'ere	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>Nettoændring*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.				
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	I forbindelse med visitationen for skoleåret 2009/2010 og frem er der etableret 45 ekstra special KKFO-pladser. Opnormeringen på specialdagområdet medfører, at der er 45 færre børn i KKFO'er på normalområdet med støttepædagogtimer.			
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen på normaldagtilbudsområdet på 8,5 mill. kr. i forbindelse med budgetudmeldingen for 2010.			
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Nednormeringen af kkfo-pladser og opnormering af specialkkfo-pladser samles op i forbindelse med ledelsesrapporteringer og prognoser for 2010, således at det sikres at omflytningen svarer til det reelle finansieringsbehov på de to bevillingsområder.			
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Besparelsen er fuldt ud implementeret som følge af budgetudmeldingen.			
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>				
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Der er tale om en intern omplacering mellem dagtilbud normal og dagtilbud special, og det er derfor en fejlagtigt, at omtale forslaget som en besparelse i udmøntningssagen.			
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585618			

<b>Forslag</b>	Belægningsafregning på specialområdet					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Specialundervisning	3.22.08.1		1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Nettoændring*</b>			1.000	1.000	1.000	1.000



*\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  
Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.*

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Budgetterne til specialskolerne udmeldes ved skoleårets start den 1. august på baggrund af den normering, som er fastsat i visitationen det foregående forår. Viser regnskabsafslutningen, at det faktiske antal indmeldte elever er lavere eller højere end det normerede antal elever reguleres budgetterne ikke. Det vurderes, at der som følge heraf betales for såkaldte tomme pladser, idet der ikke alle steder fyldes helt op til normeringen, hvilket vurderes at svare til ca. 3-4 helårspadser. Det betyder, at der betales for en kapacitet som ikke udnyttes.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Den budgetmæssige og tekniske udmøntning kan ske på to måder. A) (Fremadrettet) en nednormering af enkelte skoler, som tilpasser det normerede antal elever til faktiske antal elever pr. 5. september elevtal 2009 B) (Bagudrettet) en belægningsopgørelse når skoleår 2009/10 er omme, som implementeres ved en nedskrivning af skolens budget på baggrund af opgjorte faktiske KMD-elevtal ifht. det normerede elevtal. Overbelægning udmøntes ikke herigennem.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Såfremt de ønskede besparelser skal opnås, vil det medføre, at elevtallet på specialskoleområdet fastlåses i forbindelse med den visitation, der afsluttes i marts måned på et niveau, som er 4 helårspadser mindre (eleverne flyttes til normalområdet). Der må i denne forbindelse tages hensyn til, at der er indført løbende visitation den 1. maj og 1. september I den fastlagte ramme må der desuden afsættes en buffer til tilflyttere og klagesager. Der vil således ikke kunne optages elever udenfor denne lavere ramme i løbet af skoleåret, men elevtallet på specialskolerne ligger meget stabilt i løbet af skoleåret.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	ØKL nedskriver skolernes budget til det faktiske elevtal. Skolerne rapporterer løbende hver måned deres faktiske elevtal til SRS. Desuden følges der op på elevtallene i KMD-elev.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	BUU behandlede den 4. juni 2008 forslag til en ny styringsmodel for specialområdet på baggrund af Rambøll-rapporten: Analyse af handicap- og specialområdet, som bl.a. indeholdt forslag om at udvikle en fordelingsnøglemodel for antal pladser på specialområdet. BUU har den 29. oktober 2008 behandlet procedurer for klagesager samt forslag til forbedring af visitationen.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585682

<b>Forslag</b>	STU – oprettelse af egne pladser					
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Specialundervisning	3.30.46	STU ungdoms-uddannelse (USB)	1.600	1.600	1.600	1.600

<b>Nettoændring*</b>	1.600	1.600	1.600	1.600
----------------------	-------	-------	-------	-------

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Hvis CSV overtager PPR's nabolokaler i Bystævneparken, vil det være muligt uden væsentlige bygningsændringer at optage 30 elever under STU-loven. En udvidelse af CSV til 40 pladser i alt (inkl. 10 nuværende pladser) vil formodentlig komme til at betyde, at skolen må optage elever udover den nuværende målgruppe, som er såkaldte "sentudviklede" unge. Det kan lade sig gøre gennem nyansættelser eller kursusvirksomhed for CSV's nuværende ansatte. En differentieret elevgruppe vil dog medføre en højere årspris for nogle elevkategorier. Alt i alt vil etableringen af de 40 pladser give en bedre resurseudnyttelse på anslået 1,6 mio. kr.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Udmøntningen af besparelsen sker ved en nedskrivning af budgetposten "STU Ungdomsuddanlse (USB)" på 12.000 t.kr. (pladser a' 300 t.kr), som i stedet budgettmeldes til CSV, i takt med visitationen og udmøntning
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forudsætningen for nævnte besparelse er, at PPR i Bystævneparken flytter ud af sine lokaler, og at lokalerne overtages af CSV. Efter en mindre istandsættelse vil det give plads til yderligere 30 elever på CSV's STU. Endvidere er det en forudsætning, at CSV pladspris kan sænkes til 200.000 kr/år, og at der igangsættes et udviklingsprogram, der opkvalificerer lærerpersonalet til nye STU-elevgrupper.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<b>Angående finansiering mellem BUF, BIF og SOF</b> Der tages initiativ til en fornyet forhandling på direktørniveau med BIF og SOF. Erfaringer fra andre kommuner viser, at SOF og BIF burde påtage sig en væsentlig større del af STU-finansieringen. Dokumentation herfor foreligger fra 6-by samarbejdet. <b>Angående pladser på kommunale STU-skoler</b> PPR-udflytningen fra Bystævneparken effektueres, og at der oprettes i alt 40 pladser på CSV til en pladspris på ca. 200.000 kr. UiU får tildelt 240.000 pr. udviklingshæmmet elev, men de udviklingshæmmede på CSV er lettere handicappet end på UiU. Besparelsen vil på årsbasis være 3.400.000 kr., hvis CSV modtager betaling for de 30 nyeste pladser. Hvis CSV selv skal finansiere en del af de 30 pladser af deres provenu for pladser solgt til andre kommuner, vil besparelsen være på yderligere 200.000 kr. pr. plads modregnet i CSV's salgsindtægter.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	STU er behandlet på BUU-mødet den 24. juni 2009 i forbindelse med udskydelse af visitationen.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585704

<b>Forslag</b>	Tilpasning af CSV's og UU-Københavns (drift)					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Specialundervisning	3.22.17.1	CSV (org.31506)	2.000	2.000	2.000	2.000

Undervisning	3.22.14.1	Ungdommens Uddannelsesvejledning (Org. 38641)	500	500	500	500
<b>Nettoændring*</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	En budgetgennemgang af budgetterne for CSV og UU-København viser, at centrene overkompenseres. Derfor foretages en rammetilpasning af enhedernes budgetter.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<u>CSV</u> : (2.000 t.kr) Udmøntningen sker ved en tilpasning jf. Intern Revision analyser. Besparelsen afholdes på CSV org.nr. 31506. Konkret placering på budgetpost afklares nærmere i samarbejde med Intern Revision, SRS og CSV. Hvis ikke der afklares udmeldes besparelsen til Budgetkonto: "Rammebesparelse". <u>U&amp;U</u> : (500 t.kr) Udmøntningen sker ved en tilpasning af budgetkonti. Konkret afklares nærmere placering i samarbejde med SRS, ØKL samt U&U.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Ledelsen af CSV pålægges at gennemføre en besparelse på rammen på 2 mill. kr. Jf. Intern Revisions budgetanalyser retningslinier.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	SRS følger op på hvorvidt omlægningen af CSV, bliver udført.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585733

<b>Forslag</b>	Inhousing af specialundervisningspladser i eget regi (drift).					
<b>Økonomiske konsekvenser</b>						
1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Specialundervisning	3.22.07.1		232	232	232	232
Specialundervisning	3.22.08.1		743	743	743	743
Specialundervisning	3.30.46.1		1.387	1.387	1.387	1.387
Specialundervisning	5.28.20.1		299	299	299	299

Specialundervisning	5.28.21.1		1.263	1.263	1.263	1.263
Specialundervisning	5.28.23.1		1.076	1.076	1.076	1.076
<b>Nettoændring*</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ved at oprette egne pladser til at huse nogle af de dyreste Specialpladser, er det muligt at danne et bedre og billigere tilbud til den pågældende målgruppe.																																												
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Udmøntningen sker konkret ved en nedskrivning af budgetkonti til køb af pladser, på de angivne funktioner. Org.nr. 38631																																												
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Besparelsen er en rammebesparelse, da der ikke konkret kan spares ved hjemtage elever idet Københavns Kommune ikke er pr. definition er billigere end købte pladser. I stedet udmøntes besparelsen ved at nedbringe antallet af elever på de givne funktioner.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Besparelse</th> <th>Nuværende aktivitet</th> <th>Funktion</th> <th>Beløb t.kr</th> <th>Næste års aktivitet (som følge af dette forslag)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inhousing</td> <td>22 elever</td> <td>3.22.07.1</td> <td>232</td> <td>21 elever</td> </tr> <tr> <td>Inhousing</td> <td>105 elever</td> <td>3.22.08.1</td> <td>743</td> <td>102 elever</td> </tr> <tr> <td>Inhousing</td> <td>152 elever</td> <td>3.30.46.1</td> <td>1.387</td> <td>146 elever</td> </tr> <tr> <td>Inhousing</td> <td>84 elever</td> <td>5.28.20.1</td> <td>299</td> <td>82 elever</td> </tr> <tr> <td>Inhousing</td> <td>357 elever</td> <td>5.28.21.1</td> <td>1.263</td> <td>350 elever</td> </tr> <tr> <td>Inhousing</td> <td>368 elever</td> <td>5.28.23.1</td> <td>1.076</td> <td>361 elever</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1088 elever</td> <td></td> <td>5.000</td> <td>1062 elever</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funktion 3.22.07: Vi har ingen skoler i kbh. der kan klare opgaven selv.  Funktion 3.22.08: Vil være muligt at hente nogle af eleverne hjem, men da loven om frit skolevalg også dækker her, kan vi ikke sige nej til at lade dem fortsætte hvor de er nu. Der kan og vil komme klagesager ud af det.  Funktion 3.30.46: Kræver at SOF går med til at hjemtage eleverne også.  Funktion 5.28.20, 5.28.21 &amp; 5.28.23: Det er SOF der har den fulde handleret over hvor eleverne skal placeres.  Generelt kan det være svært at nedbringe elevtallet (aktiviteten), alternativt forsøges taksterne for de private institutioner forhandlet ned.</p>					Besparelse	Nuværende aktivitet	Funktion	Beløb t.kr	Næste års aktivitet (som følge af dette forslag)	Inhousing	22 elever	3.22.07.1	232	21 elever	Inhousing	105 elever	3.22.08.1	743	102 elever	Inhousing	152 elever	3.30.46.1	1.387	146 elever	Inhousing	84 elever	5.28.20.1	299	82 elever	Inhousing	357 elever	5.28.21.1	1.263	350 elever	Inhousing	368 elever	5.28.23.1	1.076	361 elever	Total	1088 elever		5.000	1062 elever
Besparelse	Nuværende aktivitet	Funktion	Beløb t.kr	Næste års aktivitet (som følge af dette forslag)																																									
Inhousing	22 elever	3.22.07.1	232	21 elever																																									
Inhousing	105 elever	3.22.08.1	743	102 elever																																									
Inhousing	152 elever	3.30.46.1	1.387	146 elever																																									
Inhousing	84 elever	5.28.20.1	299	82 elever																																									
Inhousing	357 elever	5.28.21.1	1.263	350 elever																																									
Inhousing	368 elever	5.28.23.1	1.076	361 elever																																									
Total	1088 elever		5.000	1062 elever																																									
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der følges op på besparelsen via de prognosticerings- og rapporteringsværktøjer, der er udviklet til brug i køb- og salgsfunktionen.																																												
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>																																													
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>																																													
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2009-585767																																												