



Notat vedrørende pulje- og budgetpostbesparelse

I forbindelse med behandlingen af (i) BUUs budgetforslag (BUU 29/4) og (ii) Omstilling i budget 2010 (BUU 14/9) har BUU godkendt to væsentlige puljebesparelser.

Førstnævnte puljebesparelse (ad i) udmøntes ved, at puljerne i budget 2009 ikke fremskrives i budget 2010. Besparelsen lægges ud på alle puljer som en generel besparelse. Det er i budgetforslaget beregnet, at dette vil give et provenu på 11,671 mio. kr. Det vurderes dog ikke som muligt at hjemtage den fulde besparelse. Det skyldes for det første, at besparelsen blev beregnet ved brug af pris- og lønfremskrivningen i budgetforslaget på 3,5 pct. Fremskrivningen er efterfølgende ændret til 3,1 pct. Derudover medfører omlægningen af FFA-midlerne, at beregningsgrundlaget er mindre, såfremt FFA-midlerne ikke kan medtages som en del af de puljer, der skal spares på ved ikke at pris- og lønfremskrive. Alt i alt medfører det, at ca. 2,3 mill. kr. af besparelsen vurderes ikke at kunne hjemtages.

Forvaltningen indstiller, at det i forbindelse med den konkrete beregning af budgetudmeldingen for hver enkelt pulje vurderes, om der er behov for at inddrage FFA-midlerne i besparelsen på de 11,671 mill. kr., og/eller om der er behov for en eventuel negativ pris- og lønfremskrivning for puljerne, således at det samlede måltal på 11,671

28-10-2009

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-651071

Sagsbehandler
Sanne Andersen Sepstrup

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

mill. kr. kan nås.

Dette notat viser nedenfor forvaltningens forslag til udmøntning af puljebesparelsen på i alt 46,573 mio. kr., som er en del af omstillingssagen (ad ii), jf. BUU 14/9-09.

Indledningsvist er det væsentligt at understrege, at der er tale om en meget væsentlig besparelse, som derfor er søgt spredt bredt ud på budgetter, der både vedrører de puljemidler, der udmeldes til skoler og institutioner samt kontorer og distrikters budgetter, således at effekten på det enkelte område søges mindsket.

Fordeling af besparelser

Nedenfor fremgår i tabel 1 forvaltningens forslag til fordeling af besparelserne på hovedområder.

I forhold til den procentvise besparelse tager denne udgangspunkt i budgetterne for 2009, da de konkrete budgetter for 2010 endnu ikke er færdigberegnet og naturligvis også vil afhænge af udvalgets behandling af udmøntningssagen. Der er dog korrigeret for større budgetændringer mellem 2009 og 2010 på baggrund af budgetforslaget og omstillingssagen. Procentbesparelsen vurderes derfor at give et realistisk niveau for besparelserprocenten også i 2010.

Tabel 1: Oversigt over udmøntning af besparelser

Område	Nettobesparelse 2010	Niveau for nettobesparelse i %
Bygninger	-1.995.605	-6,4%
Efter- og videreuddannelse	-4.023.260	-14,7%
Enkeltintegration og praktisk medhjælp	-983.386	-2,0%
Støttepædagoger	-1.169.518	-2,0%
Diverse	-3.321.186	-7,0%
IT	-3.000.000	-7,7%
Lokal- og bufferpuljer	-7.000.000	-20,6%
Mad i skoler og institutioner	-600.000	-2,5%
Miljøledelse og miljøtjeneste	-500.000	-7,1%
PPR	0	0,0%
Praktikanter	-3.000.000	-11,1%
Profilskoler	-175.070	-7,0%
Skolekonsulenter	-412.000	-7,0%
Sprogstimulering	-1.211.908	-5,2%
Sundhedsplejen	-3.907.046	-5,2%
Talehøreområdet	-1.971.002	-5,1%
Tosproglærere mv.	-2.211.300	-7,0%

Administrationsbudgetter i kontorer og distrikter	-5.591.719	-1,8%
STU	-3.200.000	-4,3%
Afskaffe særbevilling til sekretærbistand til KKFO	-1.300.000	
Afvikle teknisk bistand på Voldparkens Skole	-1.000.000	
Udmøntning af besparelser i alt	-46.573.000	

Principperne ved udvælgelse af besparelserne

Besparelserne er søgt placeret, så de i mindst muligt omfang giver serviceforringelser, derfor er besparelsesprocenten variabel afhængig af området. Desuden er områder som FFA, PPR og Fysio- og ergoterapeuter friholdt i denne besparelse relateret til puljer og budgetposter. Det har dog givet den samlede størrelse på besparelsen ikke været muligt at undgå væsentlige serviceforringelser for en række af områderne – disse er beskrevet nedenfor og i de vedlagte bloknotater.

Forvaltningen foreslår, at udvalget i forbindelse med udmøntningssagen godkender besparelserne på hovedområdeniveau, og at forvaltningen herefter udmønter besparelserne internt i forvaltningen via budgetmodeller og øvrige fordelingsnøgler for de områder, hvor sådanne eksisterer. Forvaltningens overordnede forslag til placering af besparelserne indenfor de enkelte hovedområder fremgår også af de vedlagte bloknotater og er overordnet opridset nedenfor.

Væsentlige udfordringer på hovedområderne

De enkelte besparelsers konsekvenser er uddybet i de efterfølgende bloknotater. I dette notat vil kort blive redegjort for besparelsen med fokus på særlige udfordringer. Eventuelle personalemæssige konsekvenser er beskrevet under de enkelte områder.

Bygninger

Besparelsen vil betyde en reduktion af forebyggende tiltag relateret til bevogtning/hærværk/indbrud og reduceret mulighed for fleksible nødinstitutioner, udover den faste drift. Den væsentligste udfordring relaterer sig til en besparelse på gårdmandsområdets grundbidrag på brutto 0,4 mill. kr, idet gårdmænd også er berørt at institutionernes gårdmændsbesparelser, og det derfor er et af de sværere områder at realisere besparelsen på.

Efter- og videreuddannelse

3 mill. kr. af de i alt 4 mill. kr. hjemtages på lederudvikling. Som en

følge af budgetforligene i 2008, 2009 og 2010 er der i 2010 forventelig flere midler end forvaltningen kan nå at anvende. Trods besparelsen kan aktivitetsniveauet for lederudvikling således fastholdes i 2010, hvilket er nødvendigt for at kunne leve op til målet om opkvalificering af ledere inden 2015. Den sidste 1 mill. kr. spares på de resterende kompetenceudviklingsmidler under BUF Akademi som en generel grønthøsterbesparelse.

Enkeltintegration, praktisk medhjælp og støttepædagog

Besparelserne på disse områder er søgt minimeret og har således den laveste bespareelsesprocent på 2 pct., da besparelser her ikke er i tråd med tiltagene i specialreformen, og da distrikterne desuden allerede har svært ved at overholde budgetterne på disse områder.

Hvis man skal have bremset udviklingen med udskillelse af børn fra almenområdet over mod specialområdet, er det nødvendigt, at der er støtte- og support-foranstaltninger, der kan medvirke til at forebygge udskillelsen fra almenområdet. Der er derfor en risiko for, at en reduktion af rammen for enkeltintegration vil resultere i, at flere børn og unge vil få behov for mere indgribende og dyrere foranstaltninger.

For praktisk medhjælp betyder besparelsen, at der på de enkelte skoler må ske en lidt ændret fordeling af den praktiske medhjælp, således at flest mulige børns behov tilgodeses. Kommunen er forpligtet til at yde den nødvendige hjælp, hvis der er behov, og der vil derfor være en øget risiko for klager fra forældre.

Diverse

Besparelsen dækker en række puljer/budgetposter, der er nævnt i bloknotatet. Her kan kort nævnes, at der bl.a. spares på budgetterne til tolkning og oversættelse for skoler, daginstitutioner, sundhedsplejen mv. Besparelsen betyder, at der vil være tale om en forringelse af servicen overfor de tosprogede forældre. For sundhedsplejen betyder det endvidere, at det ikke i samme omfang som hidtil vil være muligt at nå ikke- dansk-talende familier – som ofte er sårbare og udsatte familier – med forbyggende og sundhedsfremmende tiltag.

IT

Konsekvensen af den samlede besparelse på 3 mill. kr. vil være en reduktion af puljen til understøttelse af skolernes it-anskaffelser med 2 mill. kr. samt nedlæggelse af en stilling som pædagogisk medarbejder samt tre stillinger som skole/sektor-net supporter.

Lokal- og bufferpuljer

Det er valgt, at institutionernes bufferpuljer ikke reduceres i lige så høj grad som skolernes bufferpulje (hhv. 15 og 36 pct.), da det generelt

gælder, at der er flere institutioner end skoler, der pga. størrelse mv. er økonomisk hårdt ramte, og derfor falder ind under det primære kriterie for at få midler fra bufferpuljen.

Mad i skoler og institutioner

Besparelsen er placeret på evaluering af børnemad i 2010, men er ikke placeret på et konkret budget i årene herefter.

Miljøledelse og miljøtjeneste

Besparelserne vil blive implementeret gennem nedskæring på indkøb af undervisningsmaterialer, reduktion i antallet af instruktører på Energi- & Vandværkstedet, Økobaser, Mininatorskoler samt diverse fælles udviklingsprojekter i Miljøledelse i størrelsesordenen ét årsværk.

Praktikanter

For at realisere besparelsen foreslås det at forvaltningens bidrag til lønnede praktikanter nedsættes fra 50 pct. til 43 pct. Det skal bemærkes, at forslaget kan anskues som en serviceforringelse, idet institutionerne selv har finansieret praktikantpuljen i sin tid, og nu skal de institutioner der har praktikanter selv dække puljebesparelsen på brutto 3,51 mill. kr.

Profilskoler

Besparelsen tages ind i de udviklingsplaner, som de tre profilskoler i øjeblikket har til godkendelse i forvaltningen.

Skolekonsulenter

For nogle af distrikterne kan det blive vanskeligt at realisere den fulde besparelse, da der for de fleste skolekonsulenter er indgået individuelle aftaler mellem forvaltningen og KS, og det kan derfor blive nødvendigt at finansiere et evt. merforbrug via andre budgetter på undervisningsrammen.

Sprogstimulering

Størsteparten af besparelsen lægges på sprogstimulering af tosprogede småbørn, der går i børnehaver, da den anden gruppe står svagere sprogligt og er mere segregeret. Der er statsligt krav om at kommunerne skal tilbyde ydelsen, men ikke lovkrav om serviceniveauet.

Sundhedsplejen

Besparelsen svarer til en reduktion med ca. 10 årsværk og hjemtages ved:

1. at reducere København Kommunes generelle tilbud om sundhedspleje til borgerne
 - Tilbud om hjemmebesøg til gravide ophører
 - Tilbud om barselsbesøg til kvinder, der *føder hjemme* eller *udskrives inden 24. timer* efter fødslen ophører.
2. at afvikle Barselsvagten
 - Tilbud om barselsbesøg i weekend og på helligdage til kvinder, der *føder hjemme* eller *udskrives inden 24 timer* efter fødslen ophører
3. at reducere rammen for drift af Sundhedshuset på Nørrebro
4. at inddrage budgettet til sygeplejestuderende i praktik
5. i arbejdet med metode- og kvalitetsudvikling for området

Konsekvenserne af besparelserne er nærmere beskrevet nedenfor i det konkrete udmøntningsforslag. Støtte, Rådgivning og Sundhed vurderer desuden, at besparelserne vil betyde, at grundlaget for den tidlige opsporing og tværfaglige indsats vil blive forringet. Det samme gælder forudsætningerne for at gennemføre indsatserne i 'Hvert barn sin chance'.

Talehøreområdet

De foreslåede besparelser vil betyde, at færre børn vil blive tilbudt undervisning. Med besparelsen vil forvaltningen være tæt på folkeskolelovens minimumskrav. Der må desuden forventes en stigning i antallet af klager fra forældre. På længere sigt vil konsekvensen også blive længere ventetid på talepædagogiske vurderinger.

På det vidtgående område vil besparelsen betyde en vanskeliggørelse af opfyldelsen af indsatsen i forhold til småbørn med store funktionsnedsættelser, som endnu ikke er i institution.

Tosproglærere

Konsekvensen af en besparelse på 2,2 mio. kr. vil være afskedigelse af 4,8 lærere og en forringet ydelse til tosprogede børn og deres hjem svarende til 11,6 %. Forvaltningen vil søge at implementere så meget som muligt af besparelsen gennem naturlig afgang i perioden nov. 2009-juli 2010, men det forventes, at der i 2010 skal afskediges betydeligt flere end 4,8 lærere for at hjemtage den fulde besparelse. Problematikken opstår, fordi lærerne skal opsiges efter funktionærlovens bestemmelser om varsling, og besparelsen kan derfor ikke implementeres før juni/juli 2010.

Administrationsbudgetter i kontorer og distrikter

Som en del af pulje- og budgetpostbesparelserne spares der 5,6 mill. kr. på kontorer og distrikters administrationsbudgetter. Besparelsen er

kun en del af de samlede besparelser på administrationsrammen, og der henvises derfor til beskrivelsen af principper for udmøntning og konsekvenser for de samlede administrative besparelser.

STU

Besparelsen skal ses i sammenhæng med de øvrige bloknotater med besparelser, som pålægger STU-området dels nedbringelse af enhedsprisen ved oprettelse på egne tilbud (CSV), dels inhousingbesparelsen. Det kan gøre det særdeles vanskeligt at hjemtage de samlede besparelser på STU, men forvaltningen vil i videst muligt omfang arbejde for en overholdelse af det samlede budget, eksempelvis gennem yderligere sænkelse af pladsprisen.

Afskaffe særbevilling til sekretærbistand til KKFO

Forslaget medfører, at KKFO'erne sidestilles med fritidshjem. Den faglige implementering af forslaget er op til de enkelte decentrale skoler/KKFO'er. Såfremt en KKFO benytter sig af sekretærbistand på en skole, vil KKFO'en typisk skulle betale for dette ved intern afregning til skolen.

Afvikle teknisk bistand på Voldparkens Skole

Forslaget vedrører afvikling af teknisk bistand på Voldparkens skole. Distriktet i samarbejde med CRS/Personale omflytter de to medarbejdere snarest muligt inden for gældende varslingsregler.

Nedenfor præsentes den konkrete udmøntning af de enkelte puljeforslag.

Forslag		Pulje- og budgetpostbesparelse – Administrationsbudgetter i kontorer og distrikter				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
ES Undervisning	3.22.01.1		5.592	5.592	5.592	5.592
Nettoændring*			5.592	5.592	5.592	5.592
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Forslaget er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører besparelser på administrationsbudgetterne i kontorer og distrikter.					

Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelsen udmøntes ved at reducere kontorer og distrikters administrationsbudgetter i budgetudmeldingen for 2010.
Faglig implementering af forslaget	Besparelsen skal ses i sammenhæng med de øvrige administrationsbesparelser i budget 2010 og implementeres i sammenhæng hermed.
Opfølgning på besparelsen	Der følges op i forbindelse i budgetudmøntningen og den løbende budgetopfølgning.
Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse – Afvikle teknisk bistand på Voldparkens Skole					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
ES Undervisning	3.22.01.1		1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoændring*			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.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Forslaget omhandler afvikling af teknisk bistand på Voldparkens Skole.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Distriktet i samarbejde med CRS/Personale omflytter de to medarbejdere snarest muligt inden for gældende varslingsregler.					
Faglig implementering af forslaget	<p>Efter lukningen af Voldparkens Skole i sommeren 2008 besluttede forvaltningen at beholde den tekniske ejendomsleder og én rengøringsassistent på skolen for at holde et højt vedligeholdelsesniveau i forhold til skolens fremtidige brug.</p> <p>Beslutningen om skolens fremtidige anvendelse er blevet skubbet adskillige gange og pr. 1. maj 2009 afhændede BUF skolen til KEjd. Imidlertid blev de to resterende medarbejdere ikke flyttet. KEjd har ikke udtrykt ønske om at overtage de to medarbejdere. Derudover er der overheadomkostninger, der får den samlede årlige omkostning til at løbe sig op i ca. 1,0 mio. kr.</p> <p>Der gør sig særlige forhold gældende for tjenesteboligen på skolen.</p>					
Opfølgning på besparelsen	Der følges op i forbindelse i budgetudmøntningen og den løbende budgetopfølgning.					
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse – Afskaffe særbevilling til sekretærbistand til KKFO					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
ES Undervisning	3.22.01.1		1.300	1.300	1.300	1.300
Nettoændring*			1.300	1.300	1.300	1.300
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i> <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Afskaffe særbevilling til sekretærbistand på skoler med tilknyttede KKFO'er					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Forslaget udmøntes ved at reducere skolernes særbevilling til sekretærbistand.					
Faglig implementering af forslaget	Forslaget medfører, at KKFO'erne sidestilles med fritidshjem. Den faglige implementering af forslaget er op til de enkelte decentrale skoler/KKFO'er. Såfremt en KKFO benytter sig af sekretærbistand på en skole, vil KKFO'en typisk skulle betale for dette ved intern afregning til skolen. Hvis hele besparelsen udmøntes på lønsiden, vil det medføre en reduktion på ca. 3 årsværk					
Opfølgning på besparelsen	Generel opfølgning på skoler og KKFO'ers økonomi i forbindelse med regnskabsprognoser og endeligt regnskab 2010.					
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelser - Bygninger					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.22.01		500	500	500	500
Dagtilbud (ES)	5.25.14		826	826	826	826
Dagtilbud (RS)	00.25.13		400	400	400	400
Specialundervisning	3.22.08		390	390	390	390
Nettoændring*			1.996	1.996	1.996	1.996
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører diverse bygningsrelaterede besparelser.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelserne udmøntes ved nedskrivning af de relevante puljer og budgetposter i budgetudmeldingen for 2010.					

Faglig implementering af forslaget	<p>Følgende budgetposter bespares varigt fra 2010:</p> <p>Bevotning og hærværk/indbrud Midlerne til bevotning og hærværk/indbrud bruges bl.a. til Sikringsområdet, diverse alarmpatruljekørsler, løsøre-forsikringspræmie til KS, betaling for ødelagte ruder samt div. forebyggende tiltag f.eks. videoovervågning. Langt hovedparten af budgettet er bundet til servicekontrakter og andre uomgængelige omkostninger. Besparelsen kan derfor kun tages af de midler som er afsat til forebyggende tiltag, hvorfor disse minimeres. Der spares i alt netto 740.000 kr. på de budgetposter som vedrører bevotning og indbrud/hærværk, heraf ligger 390.000 kr. på specialundervisningsrammen og brutto 410.000 kr. på dagtilbudsrammen (netto 350.000 kr.).</p> <p>Bygninger arbejder dog på at ændre servicekontrakterne for forvaltningens tyverialarmer, da det vurderes, at der herved kan frigives midler, således at det forebyggende arbejde ikke påvirkes af besparelsen. Arbejdet med en ny indkøbsaftale er igangsat af KS og resultatet af denne forventes afklaret i løbet af foråret 2010.</p> <p>Andre faste ejendomme – Dagtilbud (RS) Bevillingen til andre faste ejendomme dækker primært over driften af forvaltningens faste nødinstitutioner, pt. 3 stk., men også bl.a. omkostninger til midlertidige nødinstitutioner, når det faste beredskab ikke har været tilstrækkeligt. Besparelsen på 400.000 kr. medfører at det faste beredskab kan opretholdes, mens mulighederne for at skabe midlertidige/fleksible nødinstitutioner vil blive minimeret.</p> <p>Gårdmænd: grundbeløb mv. til distrikter – Dagtilbud (ES) Hvert distrikt får et grundbeløb vedr. gårdmænd til dækning af særaftaler, beklædning m.m. Dette reduceres med 356.000 kr. netto, hvilket svarer til 416.520 kr. brutto. Besparelsen er et led i den generelle besparelse og svarer til 7,7 pct. Der gøres dog opmærksom på at distrikternes gårdmandsbudget også er berørt af, at institutionernes budget til gårdmænd er blevet reduceret via andre besparelse og omlægning til nøgletal. Det vurderes derfor vanskeligt at gennemføre besparelsen uden, at institutionerne vil opleve at de får en mindre service for de samme penge.</p>
Opfølgning på besparelsen	Der følges op på besparelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, herunder de tre årlige regnskabsprognoser.
Anden politisk behandling af forslaget	Ingen
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Diverse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5301 Dagtilbud	05.25.14	Flere	1.705	1.705	1.705	1.705
5315 Undervisning	03.22.01	Flere	1.377	1.377	1.377	1.377
5330 Sundhed	04.62.89	budgetpost	116	116	116	116
5317 Specialunderv.	03.22.08	Flere	371	371	371	371
Nettoændring*			3.321	3.321	3.321	3.321
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Den samlede besparelse på diverse på netto 3,32 mill. kr. vedrører en række forskellige områder, hvor de væsentligste besparelser og konsekvenserne er beskrevet nedenfor.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelserne vil blive udmøntet ved nedskrivning af konkrete pulje- og budgetposter.					

Faglig implementering af forslaget	<p>Besparelsen vedr. tolkning og oversættelse på 0,36 mill. kr. udmøntes i distrikternes budgetter hertil, men det bemærkes dog, at udgiften ikke er fuldt styrbar, og at der vil være tale om en forringelse af servicen overfor de tosprogede forældre. Besparelsen betyder endvidere, at sundhedsplejens tolkebistand ved kontakt til ikke-dansktalende familier reduceres.</p> <p>Besparelsen vedr. svømmeundervisning på 0,7 mill. kr. udmøntes primært på budgettet til nordisk idrætsstævne, da der i 2009 har været et væsentligt lavere forbrug end budgetteret.</p> <p>Besparelsen vedr. Hot Spot og Mobilt klubtilbud i tre distrikter på 0,22 mill. kr. betyder at igangsatte initiativer fra 2009 må afkortes med et antal måneder i 2010. Dette vil få konsekvenser for de opsøgende medarbejdere, som er ansat for projektmidlerne. Der vil således være færre midler til at understøtte Hot Spots og Mobilt Klubtilbuds opsøgende og kriminalitetsforebyggende indsats, samt til at udvide åbningstiderne i klubberne i udsatte områder.</p> <p>Der er endvidere besparelser på puljerne Nye ledelsesformer og Handleplanspuljen ved mere end 10 % tomme pladser (i alt 0,43 mill. kr.). Det betyder, at der vil være færre midler til udvikling og til at understøtte institutioner, som får lavet en handleplan, men der er p.t. intet krav om, at institutioner med under 10% tomme pladser skal have midler. Der er ikke præcedens for, at de samme institutioner har fået midler, og dermed kan have indregnet dem som forventet i deres budget.</p> <p>Der spares i alt 0,92 mill.kr. på puljerne: Læreplaner, Vikardækning ved pd-moduler, Naturfag i verdensklasse og implementering af dagtilbudsloven. Besparelserne kan realiseres uden alvorlige faglige konsekvenser. For implementering af dagtilbudsloven og pædagogiske læreplaner gælder, at begge dele er nået langt, og derfor kan budgettet reduceres. Besparelsen på naturfag betyder, at netværksdelen skolerne imellem vil foregå på et lidt lavere endnu. Endelig er vikardækning ved PD-moduler fremadrettet indregnet i BUF-Akademi.</p> <p>Endelig spares der i alt 0,448 mill. kr. på følgende budgetter: Specialreformen – diverse, Supervision til basisbørn og Elevers undervisningsmiljø og Autismepolitik. Besparelsen på specialreformen betyder, at niveauet på inklusionsprojekterne i distrikterne nedskæres tilsvarende. Besparelserne på autismepolitik og elevers undervisningsmiljø hentes ved, at færre ansatte kommer på uddannelse i at håndtere børn med autisme og reduceret metodeudvikling og temadage vedr. undervisningsmiljøet.</p>
Opfølgning på besparelsen	<p>Der følges op på besparelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning samt de tre årlige regnskabsprognoser.</p>
Anden politisk behandling af forslaget	<p>-</p>

Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	-
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje og budgetpostbesparelse - Efter- og videreuddannelse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5315 Undervisning	03.22.01		2.104	2.104	2.104	2.104
5301 Dagtilbud	05.25.14		2.245	2.245	2.245	2.245
Netto i alt *			4.023	4.023	4.023	4.023
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Forslaget er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører besparelser på efter- og videreuddannelse
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelserne udmøntes ved at nedskrive puljer og budgetposter under BUF Akademi med i alt 4,0 mill. kr.
Faglig implementering af forslaget	<p>Puljen ”opkvalificering af ledere” reduceres med 3 mill. kr. 1 mill. kr. spares på de resterende puljer i BUF Akademi – dog undtaget lederudviklingspuljer – som generel ”grønthøster” besparelse.</p> <p>Størstedel af besparelsen hjemtages på lederudvikling. Som en følge af budgetforligene i 2008, 2009 og 2010 er der i 2010 rigtig mange penge og forventelig flere end forvaltningen kan nå at anvende. Trods besparelsen kan aktivitetsniveauet for lederudvikling fastholdes i 2010, hvilket er nødvendigt for at kunne leve op til målet om opkvalificering af ledere inden 2015.</p> <p>De generelle grønthøsterbesparelser vil betyde en reduktion af aktivitetsniveauet i BUF Akademi.</p>
Opfølgning på besparelsen	Der tages højde for besparelsen i budgetlægningen for BUF-akademi 2010 og følges op på den i forbindelse med den løbende budgetopfølgning samt de tre årlige regnskabsprognoser.
Anden politisk behandling af forslaget	Puljen ”opkvalificering af ledere” er en del af udvalgets budgetforlig 2010.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Enkeltintegration og praktisk medhjælp					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.22.01	Enkeltintegration og praktisk medhjælp	645	645	645	645

Specialundervisning	3.22.08	Vidtgående praktisk medhjælp	339	339	339	339
Nettoændring*			983	983	983	983

* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen på enkeltintegration og praktisk medhjælp er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. Besparelsen er lavere end den generelle bespareelsesprocent, da området er meget vigtigt for at bremse udskillelsen af børn fra almen- til specialområdet.
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelsen implementeres ved at reducere det samlede beløb til enkeltintegration, praktisk medhjælp samt vidtgående praktisk medhjælp. Den samlede besparelse svarer til en besparelse på ca. 3 årsværk.
Faglig implementering af forslaget	<p>Besparelsen vedrører dels besparelser på enkeltintegration, dels på praktisk medhjælp, herunder vidtgående praktisk medhjælp.</p> <p>Enkeltintegration Det er i forbindelse med budget 2010 foreslået en mindre besparelse på rammen til enkeltintegration. I denne forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at besparelser på dette område bremser udviklingen i Specialreformen mod, at flere og flere børn udskilles til meget dyre specialforanstaltninger.</p> <p>Hvis man skal have bremset udviklingen med udskillelse af børn fra almenområdet over mod specialområdet, er det nødvendigt, at der er støtte- og supportforanstaltninger, der kan medvirke til at forebygge udskillelsen fra almenområdet. En af de mest afgørende støtteforanstaltninger i den henseende, er enkeltintegration, hvor en lærer arbejder med at inkludere børn i almenområdet. Der er derfor en risiko for, at en reduktion af rammen for enkeltintegration vil resultere i, at flere børn og unge vil få behov for en langt mere indgribende og dyrere foranstaltning, et specialtilbud.</p> <p>Praktisk medhjælp Praktisk medhjælp bevilges efter Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 1373 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Den personlige assistance gives for ”at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen” (BEK 1373, § 2 stk. 6). Den praktiske medhjælp bruges primært i Københavns Kommunes skoler for udviklingshæmmede børn. En praktisk medhjælp hjælper bl.a. med personlig hygiejne, spisning, kørestolen, sug af luftveje mv.</p> <p>En nedskæring af praktisk medhjælp vil dermed påvirke Københavns Kommunes svagest stillede børns mulighed for at deltage i undervisningen. Ydelserne er derfor meget følsomme for nedskæringer. Derfor er besparelsen også kun på 2 % i forhold til den højere procentbesparelse på de øvrige områder (udover støttepædagoger, hvor den også er holdt på 2 pct.). Der må således på de enkelte skoler ske en lidt ændret fordeling af den praktiske medhjælp, således at flest mulige børns behov tilgodeses. Kommunen er forpligtet til at yde den nødvendige hjælp, hvis der er behov. Der vil derfor være en øget risiko for klager fra forældre.</p>

Opfølgning på besparelsen	Der følges op i distrikterne og Støtte, Rådgivning og Sundhed på de udmeldte beløb i forbindelse med den løbende budgetopfølgning samt de tre årlige prognoser.
Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - IT					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013

Undervisning	3.22.01.1 og 3.22.02.1	Flere	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nettoændring*			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparselsen er en del af den samlede besparelse på 46,6 mill. kr. på puljer og budgetposter. Denne del af besparelsen vedrører it på skoleområdet.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Besparselsen udmøntes ved at reducere budgetposter under Center for Informatik (org. nr. 39751) og vedrører følgende områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - It i undervisningen, udstyr, undervisningsmidler mm. - It support skoler - Sektornet support - Pædagogisk afdeling løn og drift. 					
Faglig implementering af forslaget	<p>Konsekvensen af besparelserne er en serviceforringelse i form af et mindre råderum (budget) til fremme af integrationen af it i undervisningen samt færre ressourcer til støtte for anvendelsen af it i undervisningen. Nedenstående implementeringsplan af besparelsen skønnes at have de mindste konsekvenser for den daglige anvendelse af it på skolerne pga.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - den generelle prisudvikling på it-udstyr - en efterhånden rimelig pc-bestand på skolerne (i gennemsnit 3 elever pr. pc) - et højere it-kompetenceniveau hos underviserne (mindre behov for banal support) - et igangsat udviklingsprojekt for standardisering af skolernes driftsmiljø <p><i>Reduktion af pulje til understøttelse af skolernes it-anskaffelser (2 mill. kr.)</i> CI har et samlet budget på 6 mill. til støtte for skolernes it-anskaffelser. Priserne på pc og printere er de seneste år faldet betydeligt, skolerne råder over et pænt antal arbejdspladser. Vedligeholdelse af disse, samt supplerende anskaffelser, vil kunne rummes indenfor de decentrale midler til undervisning. CI's reducerede budget vil stadig i et meget væsentligt omfang kunne bidrage til at understøtte anskaffelse af udstyr, som ligger i forlængelse af strategiske beslutninger om anvendelse af it i undervisningen - såsom interaktive tavler mm.</p> <p><i>Nedlæggelse af en stilling som pædagogisk medarbejder/konsulent (0,2 mill. kr.)</i> I forlængelse af beslutning om færre udviklingsopgaver initieret og drevet fra centralt hold sammenholdt med fokus på sikker basal drift nedlægges en pædagogisk stilling på CI.</p> <p><i>Nedlæggelse af 3 stillinger som skole/sektornet supportere (0,8 mill. kr.)</i> Der er beskæftiget 30 personer, som er til rådighed for skolernes anvendelse af it. En vedtaget strukturændring, som samler alle under CI, sammenholdt med opbygning af et nyt standardiseret driftsmiljø og tilstedeværelsen af it-vejledere (samt stigende it-kompetencer hos den enkelte lærer) retfærdiggør denne servicereduktion.</p>					
Opfølgning på besparelsen	Opfølgning på besparelsen sker i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning på Center for Informatik samt de 3 årlige regnskabsprognoser.					

Anden politisk behandling af forslaget	
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at- punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Lokal- og bufferpuljer
----------------	---

Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5301 Dagtilbud	5.25.14	Pulje	3.505	3.505	3.505	3.505
5301 Dagtilbud	5.25.16	Pulje	1.990	1.990	1.990	1.990
5315 Undervisning	03.22.01	Pulje	2.332	2.332	2.332	2.332
Nettoændring*			7.000	7.000	7.000	7.000
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>						
<i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Bufferpuljerne til institutionerne, fritidshjem/klub samt skoler reduceres, som et led i den samlede besparelse på puljer og budgetposter på 46,6 mill. kr.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Distrikternes lokalpulje (på funktion 5.25.16) samt buffer- og øvrig driftpuljerne (funktion 5.25.14) reduceres med 15 pct.. Dermed udgør dagtilbudsbesparelsen med i alt 4,67 mill. kr (netto), og 5,495 mill. kr. brutto. De tilsvarende puljer på skoleområdet reduceres med 2,33 mill. kr., svarende til 36 pct. Det er valgt, at institutionernes bufferpulje ikke reduceres i lige så høj grad som skolernes bufferpulje, da det generelt gælder, at der er flere institutioner end skoler der pga. størrelse mv. er økonomisk hårdt ramte, og derfor falder ind under det primære kriterie for at få midler fra bufferpuljen.</p> <p>Fordelingen er endelig på bevillingsområderne, men fordelingsnøglen mellem distrikterne er ikke afklaret. Desuden er fordelingen af de 3,5 mill. kr. mellem dagtilbuds buffer- og øvrig driftpulje heller ikke afklaret. Det overvejes endvidere at centralisere øvrig driftpuljen, for at sikre ensartede udmeldinger og sikre at puljemidler bliver anvendt til formålet.</p>					
Faglig implementering af forslaget	<p>Det vil bl.a. betyde at bistanden til institutioner/skoler der er berørt af flere økonomiske uheldige faktorer reduceres, jf. det primære formål med bufferpuljerne.</p> <p>Det betyder ligeledes, at der vil blive færre ressourcer til at understøtte institutioners og skolers medvirken i centralt besluttede projekter, hvor bufferpuljerne ofte bidrager til implementering, når økonomien er stram. Desuden bliver det vanskeligere at afholde møder og konferencer (ofte med deltagelse fra og på opfordring af direktion og centrale kontorer), der understøtter kommunikation, support og implementering. Eksempler herpå er: Ledermøder, Dialogmøder, møder om ledernes psykiske arbejdsmiljø samt den planlagte møderække vedr. nye initiativer hvor ØKL deltager på skoleledermøder. Den support og implementering der generelt skal til for at virkeliggøre politiske beslutninger vil få vanskeligere vilkår.</p> <p>Ligeledes vil klubbernes bydelsarbejde blive reduceret, som følge af en lavere klublokalpulje. Dette betyder også, at der vil blive færre ressourcer til at støtte op omkring forbyggende initiativer som eksempelvis ”Sikker By” og ”Hotspot”.</p>					
Opfølgning på besparelsen	Ved prognoserne i løbet af 2010 følges der op på om distrikterne overholder det tildelte budget.					
Anden politisk behandling af forslaget						
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Mad i skoler og institutioner					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5301 Dagtilbud	5.25.14	budgetpost	600	600	600	600
Nettoændring*			600	600	600	600
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen bliver primært tilvejebragt ved ikke at gennemføre ekstern evaluering af Børnemads-opgaven i 2010. Da børnemadsbudgettet ikke er varigt, er det ikke klarlagt hvordan besparelsen indhentes efter 1. januar 2011.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Forslaget udmøntes ved at reducere startbudgettet for 2010.					
Faglig implementering af forslaget	Besparelsen tilvejebringes ved at re-vurdere evalueringsindsatsen i Børnemad. Ekstern evaluering er ikke mulig med denne beslutning i 2010. Der vil dog i 2010 i det løbende videns- og evalueringsarbejde (fx Gode mål) blive tilvejebragt viden, der kan anvendes i arbejdet med og beslutningerne om Børnemad.					
Opfølgning på besparelsen	Besparelsen vurderes at være realistisk og gennemførbar i 2010, men det er endnu uafklaret, hvordan besparelsen skal indhentes efter 1. januar 2011.					
Anden politisk behandling af forslaget	Der gøres opmærksom på at midlerne til evaluering i 2010 er bevilget i budgetforliget for 2010.					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	Ingen					
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Miljøledelse og miljøtjeneste					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
530100000 Dagtilbud	05.25.14 Integrerede daginst.	Miljøtjenesten	117	117	117	117
531500000 Undervisning	03.22.01 Folkeskoler		400	400	400	400
Nettoændring*			500	500	500	500
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og dækker over en reduktion i erstatning af udtjent undervisningsudstyr/-materialer på Miljøtjenestens aktivitetssteder (drift) samt instruktør/praktisk medhjælp i størrelsesordenen et årsværk - svarende til ca. 5000 elev dage om året (løn).					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Forslaget implementeres ved, at budgetterne til miljøtjenesten og miljøledelse under Bæredygtig udvikling reduceres med netto i alt 0,5 mill. kr.					
Faglig implementering af forslaget	Besparelserne fordeles forholdsmæssigt på Miljøtjenestens og Miljøledelses forskellige aktiviteter og vil blive implementeret gennem nedskæring på indkøb af undervisningsmaterialer, reduktion i antallet af instruktører på Energi- & Vandværkstedet, Økobaser, Mininatur skoler samt diverse fælles udviklingsprojekter i Miljøledelse i størrelsesordenen 1 årsværk. Samlet vil der være tale om en reduktion i antallet skole- og institutionsaktiviteter i størrelsesordenen 5.000 elev dage pr. år.					
Opfølgning på besparelsen	Der følges op på hjemtagelse af besparelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning samt de tre årlige regnskabsprognoser.					
Anden politisk behandling af forslaget	-					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	-					
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Praktikanter					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5301 Dagtilbud	5.25.14	pulje	3510	3510	3510	3510
Nettoændring*			3000	3000	3000	3000
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen på praktikantpuljen foreslås gennemført ved at reducere i løntilskuddet fra 50 pct. til 43 pct.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Distrikternes praktikantbudget reduceres med i alt 3,5 mill. kr. Det overvejes samtidig, om praktikantpuljen skal centraliseres, for at sikre ens tildeling og for at sikre puljens formålsbestemthed.					
Faglig implementering af forslaget	Institutioner med en praktikant vil fra 2010 skulle betale en lidt større andel af praktikantlønnen selv. Ændringen svarer til 4.727 kr. pr. lønnet praktikant pr. halvår (i 2009 niveau). Det bemærkes, at der er en tendens til, at små institutioner ikke ønsker praktikanter, fordi de ikke har råd, hvilket besparelsen kan forstærke. Denne udvikling er uheldig, da praktikanter i høj grad er med til at udvikle institutionerne. At det kan være svært at finde praktikpladser samt forskellen i serviceniveauet mellem store og små institutioner vil blive yderligere forstærket med denne besparelse. Det kan muligvis blive sværere at levere det nødvendige antal praktikpladser.					
Opfølgning på besparelsen	Ved prognoserne i løbet af 2010 følges der op på om distrikterne overholder det tildelte budget.					
Anden politisk behandling af forslaget	Ingen					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	Ingen					
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Profilskoler					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.22.01	Profilskoler	175	175	175	175
Nettoændring*			175	175	175	175
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	De tre profilskolers samlede budget til at varetage deres opgaver over for det samlede skolesystem reduceres med 175.000 kr. i 2010.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgettet til de tre profilskolers aktiviteter i forhold til de øvrige skoler reduceres i overensstemmelse med besparelsen.					
Faglig implementering af forslaget	Besparelsen tages ind i de udviklingsplaner, som de tre profilskoler i øjeblikket har til godkendelse i forvaltningen					
Opfølgning på besparelsen	Da de enkelte dispositioner i indkøringsperioden (2009-2011) i forvejen skal godkendes af forvaltningen, er opfølgningen intern.					
Anden politisk behandling af forslaget	Ingen					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Skolekonsulenter					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.22.01		412	412	412	412
Nettoændring*			412	412	412	412
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører besparelser på skolekonsulenterne i distrikterne.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelsen udmøntes ved at nedskrive det samlede budget til skolekonsulenter i distrikterne. Den samlede lønbesparelse svarer til en besparelse på ca. 0,7 årsværk.					
Faglig implementering af forslaget	Puljen til skolekonsulenter svarer i hvert distrikt til lønsummen til 1 skolekonsulent. Det er derfor alene denne lønsum, der kan spares på. For en række af distrikterne vurderes det at være muligt at hjemtage besparelsen, men det bemærkes samtidig, at der for de fleste af skolekonsulenterne er tale om individuelle aftaler indgået mellem forvaltningen og KS, som betyder, at det ikke er muligt at varsle skolekonsulenten ned i tid. For nogle af distrikterne kan det således blive vanskeligt at realisere den fulde besparelse, og det kan derfor blive nødvendigt at finansiere et evt. merforbrug via andre budgetter på undervisningsrammen.					
Opfølgning på besparelsen	Der følges op på hvor besparelsen kan hentes i forbindelse med budgetlægning i de enkelte distrikter, ved den løbende budgetopfølgning samt ved de tre årlige regnskabsprognoser.					
Anden politisk behandling af forslaget						
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:						

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Sprogstimulering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5301 Dagtilbud	03.22.09	Børn der ikke går i daginstitution	212	212	212	212
5301 Dagtilbud	03.22.09	§4a sprogstimulering	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoændring*			1.212	1.212	1.212	1.212
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Det samlede budget til sprogstimulering består af 11,538 mill. kr. til sprogstimulering af tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave samt 11,580 mill. kr. til tosprogede børn i børnehaven, som er vurderet til at have behov for sprogstimulering for siden at kunne klare i skolen. Begge ydelser er lovpligtige for kommunen at tilbyde og for forældrene at modtage, men der foreligger ikke noget statsligt krav til serviceniveaet.</p> <p>Størsteparten af besparelsen lægges på sprogstimulering af tosprogede småbørn, der går i børnehave, da den anden gruppe står svagere sprogligt og er mere segregeret. Konsekvensen af besparelsen vil være en forringelse af dagtilbuddenes mulighed for at styrke de tosprogede børns sproglige udvikling med 9 procent. Besparelsen vil betyde en forringelse af denne børnegruppes forudsætninger for at klare sig i skolen.</p>					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Budgetreduktion udmøntes i startudmelding af budgettet for 2010.					
Faglig implementering af forslaget	<p>I&M udmelder årligt 1 mill. kr. mindre til distrikterne til brug for sprogstimulering af tosprogede børn i dagtilbud. Fordelingen mellem distrikterne foretages efter en kendt fordelingsnøgle som fastholdes. Efterfølgende udmelder distrikterne midler til de enkelte dagtilbudsinstitutioner.</p> <p>Besparelsen vedr. sprogstimulering af tosprogede børn, der ikke går i børnehave, betyder primært at kompetenceudvikling af personalet indstilles eller reduceres kraftigt</p>					
Opfølgning på besparelsen	Ved prognoserne sikres, at distrikterne overholder det givne budget.					

Anden politisk behandling af forslaget	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - STU
----------------	--------------------------------------

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. – 2010-PL

Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Specialundervisning	3.30.46.1	STU ungdomsuddannelse (USB)	3.200	3.200	3.200	3.200
Nettoændring*			3.200	3.200	3.200	3.200

* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører besparelser vedr. STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning).
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelsen implementeres ved at reducere budgetposten under Støtte, Rådgivning og Sundhed til STU.
Faglig implementering af forslaget	Besparelsen er en del af den overordnede pulje- og budgetpostbesparelse. Besparelsen skal ses i sammenhæng med de øvrige bloknotater med besparelser, som pålægger STU-området dels nedbringelse af enhedsprisen ved oprettelse på egne tilbud (CSV), dels inhousingbesparelsen. Det kan gøre det særdeles vanskeligt at hjemtage de samlede besparelser på STU, men forvaltningen vil i videst muligt omfang arbejde for en overholdelse af det samlede budget, eksempelvis gennem yderligere sænkelse af pladsprisen.
Opfølgning på besparelsen	Forvaltningen vil følge op det faktiske og forventede antal elever og pladspriserne i forbindelse de 3 årlige prognoser og orientere udvalget herom.
Anden politisk behandling af forslaget	STU er behandlet på BUU-mødet den 24. juni 2009 i forbindelse med udskydelse af visitationen.
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Støttepædagoger					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
5301 Dagtilbud	05.25.14	Både pulje og budget-post	1.369	1.369	1.369	1.369
Nettoændring*			1.170	1.170	1.170	1.170
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Som et led i de samlede pulje/budgetpost besparelser foreslås det at reducere budgettet til støttepædagoger med 2 pct. Besparelsesprocenten er lavere end de fleste øvrige hovedområder, da alle distrikter har meldt tilbage at det er vanskeligt at overholde det nuværende støttepædagogbudget og vanskeligt at imødekomme det relevante støttebehov.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Besparelsen udmøntes ved at reducere det samlede budget til støttepædagoger. Fordelingen blandt distrikter er ikke fastlagt, og derfor er det ikke muligt at konkretisere besparelsen pr. distrikt.</p> <p>Besparelsen vil blive udmøntet forskelligt fra distrikt til distrikt. Det forventes dog at distrikterne vil give flere afslag end hidtil, sætte børn på venteliste eller bevilge færre støttetimer end behovet. Nogle distrikter kan også vælge at undlade at genbesætte vakante stillinger i støttepædagogkorpset, men der kan ikke pt. udregnes en konsekvens i antal sparede årsværk.</p>					
Faglig implementering af forslaget	<p>Besparelsen vil formentlig medvirke til, at flere støttekrævende børn skal vente længere på at få hjælp. Det enkelte barn kan dermed dels risikere en forværring af situationen, dels risikere udskillelse fra almenområdet.</p> <p>I denne forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at besparelsen kan bremse udviklingen mod at flere børn udskilles til dyre specialforanstaltninger. Hvis man skal have bremset udviklingen mod udskillelse af børn fra almenområdet over mod specialområdet, er det nødvendigt, at der er støtteforanstaltninger der kan medvirke hertil. En af de mest afgørende støtteforanstaltninger i den henseende er enkeltintegration, hvor en støttepædagog arbejder med at inkludere børn i almenområdet.</p> <p>Konsekvensen af en reduktion af rammen af støttepædagoger kan derfor være, at flere børn og unge vil få behov for en mere indgribende og dyrere foranstaltning, et specialtilbud.</p>					

Opfølgning på besparelsen	Der følges op på besparelsen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning, herunder de tre årlige regnskabsprognoser.
Anden politisk behandling af forslaget	”Revision af udmøntningsplan for Specialreformen”, BUU-møde den 3. juni 2009.
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Sundhedsplejen					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Sundhed	4.62.89	Diverse	3.907	3.907	3.907	3.907
Nettoændring*			3.907	3.907	3.907	3.907

* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører sundhedsplejen.
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Besparelsen udmøntes ved at reducere budgetterne til løn til sundhedsplejen, praktikanter i sundhedsplejen samt budgettet til metode- og kvalitetsudvikling for området. Besparelsen på løn svarer til en besparelse på ca. 10 årsværk.
Faglig implementering af forslaget	Besparelsen hjemtages ved <ol style="list-style-type: none"> 1. at reducere København Kommunes generelle tilbud om sundhedspleje til borgerne <ul style="list-style-type: none"> ○ Tilbud om hjemmebesøg til gravide ophører ○ Tilbud om barselsbesøg til kvinder, der <i>føder hjemme</i> eller <i>udskrives inden 24 timer</i> efter fødslen ophører. 2. at afvikle Barselsvagten <ul style="list-style-type: none"> ○ Tilbud om barselsbesøg i weekend og på helligdage til kvinder, der <i>føder hjemme</i> eller <i>udskrives inden 24. timer</i> efter fødslen ophører 3. at reducere rammen for drift af Sundhedshuset på Nørrebro 4. at inddrage budgettet til sygeplejestuderende i praktik 5. i arbejdet med metode- og kvalitetsudvikling for området
Opfølgning på besparelsen	Opfølgning på besparelsen fremgår af eDoc nr. 2009-639759 ’Plan for udmøntning’.

Anden politisk behandling af forslaget	<p>Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget tiltrådte den 16. september 2009 en fælles indstilling, der i forlængelse af 'Hvert barn sin chance' skulle udmønte en del af fattigdomspuljen. Projektet har form af et kompetence- og udviklingsprojekt, der skal optimere det tværfaglige samarbejde, udvikle et forældreforberedende gruppebaseret undervisningsforløb, udbyde gruppetilbud i to udsatte boligområder, udvikle og evaluere særlige støttetilbud til sårbare og udsatte familier og ikke mindst styrke sundhedsplejens og børnefamilieteamenes samarbejde.</p> <p>Hvis besparelsen vedr. Københavns Kommunes tilbud om graviditets- og barselsbesøg gennemføres, vil grundlaget for den tidlige opsporing og tværfaglige indsats blive forringet. Det samme gælder forudsætningerne for at gennemføre indsatserne i 'Hvert barn sin chance' ikke mere er til stede.</p>
---	---

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse - Talehøreområdet					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning	3.22.01		1.527	1.527	1.527	1.527
Specialundervisning	3.22.08		444	444	444	444
Nettoændring*			1.971	1.971	1.971	1.971

* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

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

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen er en del af den samlede pulje- og budgetpostbesparelse på 46,6 mill. kr. og vedrører talehøreindsatsen i distrikterne samt i det centrale kontor Støtte, Rådgivning og Sundhed.
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Besparelsen implementeres ved at reducere det samlede budget til talehøreområdet i distrikterne samt budgettet til talehøreområdet i Støtte, Rådgivning og Sundhed.</p> <p>Den samlede besparelse på løn svarer til en besparelse på ca. 4 årsværk.</p>

Faglig implementering af forslaget	<p>Den talepædagogiske indsats skal ses i sammenhæng med kommunens vedtagne politik i forhold til både tidlig indsats, tværfaglighed og inklusion.</p> <p>Tidlig indsats kan deles op som en forebyggende, foregribende og indgribende indsats. På tale-høreområdet er indsatsen på nuværende tidspunkt reduceret til at foregå på det indgribende område, dvs. som en særlig indsats over for allerede udpegede børn. Med den påtænkte besparelse på tale-høreområdet vil en del af den indgribende indsats blive sparet væk, således at det kun er børn med de største sprogveskkeligheder, der vil kunne få et tilbud. Med besparelsen vil det således være vanskeligere at leve op til det politiske mål om tidlig forebyggende og foregribende indsats. Da sproget er fundamentet for al læring og deltagelse i sociale sammenhænge er den tidlige indsats på det sproglige område fundamental.</p> <p>Taleområdet sparede i årene 07/08 5 mio. kr., hvilket svarede til 12 medarbejdere. Denne besparelse blev gennemført samtidig med decentraliseringen af PPR. Disse omstruktureringer er stadig ikke afsluttet og har medført generelle forringelser i serviceniveauet over for borgerne samt i forhold til personalets arbejdsvilkår. For børnene bestod serviceforringelserne bl.a. i, at færre fik tilbud om egentlig undervisning. Undervisning er en del af den lovpligtige ydelse. De foreslåede besparelser vil betyde, at serviceforringelsen vil fortsætte, og færre børn vil blive tilbudt undervisning. Det specialpædagogiske tilbud vil primært komme til at bestå i vurdering og rådgivning. Med besparelsen vil forvaltningen være tæt på folkeskolelovens minimumskrav. Der må forventes en stigning i antallet af klager fra forældre. På længere sigt vil konsekvensen også blive længere ventetid på talepædagogiske vurderinger.</p> <p>På det vidtgående område vil besparelsen betyde en vanskeliggørelse af opfyldelsen af indsatsen i forhold til småbørn med store funktionsnedsættelser, som endnu ikke er i institution.</p>
Opfølgning på besparelsen	<p>Der følges op på lønsumsforbruget i distrikterne og Støtte, Rådgivning og Sundhed i forbindelse med den løbende budgetopfølgning og de tre årlige prognoser.</p>
Anden politisk behandling af forslaget	<p>Den tidligere besparelse på talehøreområdet blev besluttet i BUU den 25. oktober 2006 i indstilling om omprioriteringer i forbindelse med Faglighed for Alle, j. nr. 327960.</p>
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	

Forslag	Pulje- og budgetpostbesparelse – Tosproglærere mv.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2010	2011	2012	2013
Undervisning og specialundervisning	3.22.01 og 3.22.08	Tosprogede lærere	2.200	2.200	2.200	2.200
Nettoændring*			2.200	2.200	2.200	2.200
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						

Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	<p>Besparelsen vedrører 'tosprogede lærere', som varetager flg. opgaver på skolerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolernes tosprogede undervisning, hvor tosprogede børn får faglig støtte på både dansk og deres modersmål - fx forklaringer på både dansk og arabisk i forståelsen af eventyr som genre • skolernes tolke- og oversættelsesopgaver • skolernes generelle integrationsarbejde i forhold til familierne
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	Forslaget udmøntes ved, at puljerne til tosproglærere på undervisnings- og specialundervisningsrammen nedskrives med i alt 2,2 mill. kr.
Faglig implementering af forslaget	<p>Integration & Mangfoldighed fordeler ressourcer til tosprogede lærere efter elevtal og konkret behovsvurdering af de enkelte skoler. Ressourceniiveauet reduceres.</p> <p>Konsekvensen af en besparelse på 2,2 mio. kr. vil være afskedigelse af 4,8 lærere og en forringet ydelse til tosprogede børn og deres hjem svarende til 11,6 %. Det vurderes ikke muligt at fordele en del af besparelsen ud til modersmålsundervisningen, da det er et efterspørgselsstyret område og i forvejen har et presset budget. Forvaltningen vil søge at implementere så meget som muligt af besparelsen gennem naturlig afgang i perioden nov. 2009-juli 2010, men det forventes, at der i 2010 skal afskediges flere end 4,8 lærere for at hjemtage den fulde besparelse. Problematikken opstår, fordi lærerne skal opsiges efter funktionærlovens bestemmelser om varslingsfrist, og besparelsen kan derfor ikke implementeres før juni/juli 2010.</p>
Opfølgning på besparelsen	Straks efter en evt. politisk beslutning tager Integration og Mangfoldighed kontakt til distrikterne og påbegynder planlægningen af opsigelsen af lærere i henhold til funktionærloven.
Anden politisk behandling af forslaget	BUU behandlede 27/2 -2008 en indstilling om modersmålsundervisning, herunder kvalitetsudviklingsinitiativer
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	
eDoc dokumentnr.:	