

Forslag	Bevilling	Beskrivelse af forslaget	Økonomisk implementering af forslaget	Faglig implementering af forslaget	Tidsplan for implementering	Anden politisk behandling	Øvrige bemærkninger
---------	-----------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

<p>Effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse</p>	<p>ES - Dagtilbud og RS - Administration</p>	<p>Effektiviseringen ved bedre lokaleudnyttelse skal opnås ved at fremme anvendelsen af huslejemodellen. Det kan ske ved mere effektiv lokalisering, sammenlægninger, kvadratmeterintensive løsninger mv.</p>	<p>Forslaget udmøntes i 2009 ved at reducere de afsatte budgetmidler til husleje på i alt 5.125 t. kr. med 2.125 t. på ES Dagtilbud kr. og med 3.000 t. kr. .RS Administration.</p>	<p>1. BUF har i samarbejde med KEJd iværksat en undersøgelse af alle daginstitutioners lokaleforhold. Undersøgelsen skal vise hvilke lokaler institutionerne råder over, og hvor store lokalerne er. Undersøgelsen skal bl.a. danne baggrund for en vurdering af, om en institution har fysisk mulighed for at opnormere og dermed medvirke til en bedre lokaleudnyttelse i institutionsmassen som helhed.</p> <p>På nuværende tidspunkt har de til opgaven ansatte rådgivere gennemgået institutionerne i 4 -5 distrikter, og på denne baggrund peget på ca. 60 institutioner, hvor der kan være mulighed for at opnormere. BUF er gået i gang med at besigtige de pågældende institutioner. Kortlægningen af de øvrige institutioner foregår parallelt hermed og forventes afsluttet ultimo februar 2009.</p> <p>Under forudsætning af, at de involverede institutioner vil medvirke, er det forvaltningens forhåbning, at denne kortlægning vil føre til en bedre lokaleudnyttelse. Det skal dog tilføjes, at kvaliteten af registreringerne indtil videre har været under forventning, hvilket gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere potentialet</p>	<p>En opnormering af vuggestuegrupper implementeres i 2009.</p> <p>Flytning til HNG er implementeret.</p>	<p>Indstilling om opnormering af vuggestuegrupper tiltrådt i BUU 1/10 2009.</p>	<p>Bedre lokaleudnyttelse indgår i forslagene til at skaffe ekstra kapacitet og dermed vil der i realiteten ikke blive tale om at lukke institutioner. Dette ændrer dog ikke ved, at besparelsen er reel, da det gns. antal m2 pr. plads reduceres.</p> <p>Det indstilles, at besparelse vedrørende effektiviseringer ved bedre lokaleudnyttelse udmøntes på alle BUF's organisatoriske enheder (skoler, institutioner mv.) ved at reducere de udmeldte budgetter med en fast %-andel.</p>
---	--	---	---	---	---	---	--

Energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger	ES – Undervisning og ES – Specialundervisning	Forslaget vedrører øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme, herunder skoleområdet, ved blandt andet udskiftning af nedbrudte bygningsdele, til nye med bedre isolering, således at der spares på energien.	Besparelsen på i alt 1.526 t. kr. udmøntes ved at reducere alle skolers bevillinger til el og varme med en fast %-andel (grønthøster). 1/3 af besparelsen implementeres på el, mens 2/3 implementeres på fjernvarme.	Københavns Ejendomme (KEjd) har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens skoler. På skolerne, i forbindelse med den igangværende Genopretningsplan (GOP), vurderes det, at der kun vil opnås en betydelig energibesparelse som følge af genopretning. De bygningspecifikke tiltag på hver skole kendes ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor det ikke er muligt at afgøre præcist, hvad den enkelte skole kan spare. Den samlede vurdering er, at der i 2009 kan hjemtages 1,543 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2009.	2009-budgetterne reduceres med 1.526 t. kr. i forbindelse med budgetudmeldingen i december 2008.		Det indstilles, at besparelse vedrørende energibesparelser ved vedligeholdelse af kommunens bygninger udmøntes ved at reducere alle skolers bevillinger til el og varme med en fast %-andel.
--	---	---	--	---	--	--	--

Energibesparelser ved energieffektiv adfærd	Alle bevillingsområder	Forslaget lægger op til, at der som minimum kan opnås en besparelse på 4% i forhold til energiforbruget i 2005. Energieffektiviseringerne opnås gennem en mere energieffektiv adfærd og ved at gennemføre investeringer i energibesparende foranstaltninger, der betaler sig selv hjem på mindre end 1 år.	Besparelsen på i alt 4.347 t. kr. udmøntes på alle BUF's organisatoriske enheder (skoler, institutioner mv.) ved at reducere de udmeldte budgetter med en fast %-andel (grønthøster).	<p>Energieffektiviseringen opnås gennem en mere energieffektiv adfærd og ved at gennemføre investeringer i energibesparende foranstaltninger, der betaler sig selv hjem på mindre end 1 år.</p> <p>Forvaltningerne vil konkret sætte fokus på en energieffektiv adfærd.</p> <p>Det forventes, at ca. 1/3 af besparelsen hentes på el og varme og 2/3 på fjernvarme.</p> <p>Miljøcertificering af alle skoler og institutioner i Børne- og Ungdomsforvaltningen forventes at skabe betydeligt fokus på adfærdsændringer, som vil reducere energiforbruget. Det er dog en forudsætning, at der findes den nødvendige finansiering til Miljøledelsen (behandles i særskilt indstilling).</p>	<p>2009-budgetterne reduceres med 4.347 t. kr. i forbindelse med budgetudmeldingen i december 2008.</p> <p>Der er i centralforvaltningen ingen midler i 2009 til at bistå daginstitutionerne med realisering af energibesparende tiltag. Dette forventes at bevirke, at energibesparende tiltag med mere end 2 års tilbagebetalingstid, kun i meget begrænset omfang vil blive gennemført.</p>	<p>Det indstilles, at besparelse vedrørende energibesparelser ved energieffektiv adfærd udmøntes på alle BUF's organisatoriske enheder (skoler, institutioner mv.) ved at reducere de udmeldte budgetter med en fast %-andel.</p>
---	------------------------	--	---	---	--	---

Reduktion af kommunens papirforbrug	RS - Administration	Forslaget indebærer, at reduktionen af papirforbrug opnås ved dels at øge fokus på print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails på skærmen. Ved fokus på at sende mindre papir til hinanden og de digitaliserede arbejdsgange, herunder E-doc, indkøb regning og faktura, kan papirforbruget reduceres.	Besparelsen på i alt 239 t. kr. udmøntes ved at reducere centralforvaltningens administrative budgetposter med en fast %-del (grønthøster).	Netværksprinterne i HNG er udstyret med en Pcounter, der betyder, at printningen først starter, når medarbejderne aktiverer printeren med sin personlige nøgle. Uaktiverede print slettes hver nat. Det betyder, at problemet med uafhængede print, og dermed unødigt papirforbrug, må forventes at blive kraftigt reduceret. Derudover opfordres medarbejderne til at printe og kopiere på begge sider og i øvrigt tænke sig om en ekstra gang, inden de bruger papir.	Implementeres i 2009.		Det indstilles, at besparelsen vedrørende reduktion af kommunens papirforbrug udmøntes ved at reducere centralforvaltningens administrative budgetposter med en fast %-del.
Stillingsannoncer	Alle bevillingsområder	Københavns Kommune har fået ny skabelon og design for stillingsannoncer, som reducerer udgifterne til en gennemsnitlig annonce med 1.310 kr. Derudover forventes en besparelse ved at genforhandle aftalen med kommunens anvendte mediebyureau.	Besparelsen på i alt 1.736 t. kr. udmøntes på alle forvaltningens organisatoriske enheder (skoler, institutioner, kontorer mv.) ved en reduktion af budgetterne fordelt efter lønsummen (grønthøster).	Det er langt billigere at annoncere elektronisk frem for trykte medier. Samtidig er spotannoncer i trykte medier væsentligt billigere end enkeltannoncer. Forvaltningens enheder orienteres om besparelspotentialet ved at anvende elektronisk annoncering frem for trykte medier samt spotannoncer frem for enkeltannoncer.	Ultimo 2008 orienteres samtlige forvaltningens enheder om besparelspotentialet i primært at anvende elektronisk annoncering.		Det indstilles, at besparelsen vedrørende stillingsannoncer udmøntes på alle forvaltningens organisatoriske enheder (skoler, institutioner, kontorer mv.) ved en reduktion af budgetterne fordelt efter lønsummen.

Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven	RS - Administration	Forslaget indebærer, at en central bestillerenhed i Koncernservice udvælger, indkøber og udvikler samarbejdet med de konsulentvirksomheder, der på de mest fordelagtige økonomiske vilkår bedst opfylder kommunens samlede behov for konsulentydelse.	Besparelsen på i alt 1.077 t. kr. udmøntes på de centrale puljer/budgetposter, som må forventes at indeholde udgifter til konsulenter.	Implementering af forslaget forudsætter, at BUF bestiller sine konsulentydelse via den centrale bestillerenhed i Koncernservice. Så snart bestillerenheden er oprettet, vil det blive kommunikeret til forvaltningens forskellige kontorer mv., at bestillerenheden skal benyttes. Slutbrugerens opgave vil være at specificere behov og omfang, mens bestillerenheden varetager opgaver relateret til udvælgelse af virksomhed og indgåelse af aftale med virksomheden.	Implementeres i 2009.	Det indstilles, at besparelsen vedrørende reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestilling opgaven udmøntes på de centrale puljer/budgetposter, som må forventes at indeholde udgifter til konsulenter.
--	---------------------	---	--	---	-----------------------	---

Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenger efusioner	RS - Administration	<p>Ydelsesservice har ved udgangen af 2007 kunnet konstatere, at der henstå flere midler vedrørende refusionsudløsende sygefravær for Københavns Kommunes ansatte</p> <p>I forlængelse af at der kan konstateres konkrete ikke udbetalte refusionsbeløb, synes det rimeligt at formode, at der er et forbedringspotentiale, der kan realiseres ved en opstramning på forvaltningernes refusionsproces.</p>	Besparelsen på i alt 6.979 t. kr. udmøntes dels ved en opprioritering og styrkelse af indsatsen på refusionsområdet, dels ved en reduktion af alle organisatoriske enheders budgetter, således at der samlet opnås en besparelse på 6.979 t. kr.. Reduktionen udmeldes med en %-andel beregnet på baggrund af lønsummerne (grønthøster).	<p>Som middel til at sikre, at BUF modtager de dagpengerefusioner (både barseldagpenge og sygedagpenge), som vi har krav på, igangsættes følgende initiativer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Større kvalitetssikring af tastningen i VagtPlan. 2. Bedre kontrol af og opsamling på indberetninger i VagtPlan. 3. Optimering af ankemulighederne i forbindelse med afslag. 	<p>Hvis alle tre initiativer gennemføres, vil Personalekontoret have så gennemgribende en kontrol med refusionsområdet, at der fremadrettet ikke vil henstå ikke udbetalte refusionsbeløb.</p> <p>En styrkelse af indsatsen på refusionsområdet vil betyde, at den samlede besparelse på 6.900 t. kr. på refusioner vil kunne implementeres i 2009.</p>		Det indstilles, at besparelsen vedrørende en mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusioner udmøntes dels ved en opprioritering og styrkelse af indsatsen på refusionsområdet, dels ved en reduktion af alle organisatoriske enheders budgetter og at reduktionen udmeldes med en %-andel beregnet på baggrund af lønsummen.
Besparelse ved standardarbejdspadser ifm. Flytning	RS - Administration	Forslaget indebærer, at kommunen opererer med standardarbejdspladser, dvs. ens borde og reoler, så der ifm. flytninger kun skal flyttes arbejdspladser i begrænset omfang.	Besparelsen på 354 t. kr. udmøntes ved en reduktion af centralforvaltningens budget til Intern Service.	Besparelsen er implementeret, da HNG er udstyret med standardarbejdspladser. Ved at indkøbe nye kontorborde og stole i forbindelse med flytningen fra Islands Brygge 37 og til HNG sparede omkostninger til at flytte de gamle møbler fra Islands Brygge.	Er implementeret.		

Tidlig indskrivning i fritidshjem	ES - Dagtilbud til børn og unge	<p>Med ordningen tidlig indskrivning i fritidshjem bliver rene fritidshjem, eller fritidshjem med klubpladser, tildelt ekstra ressourcer til formiddagsåbent i de måneder, hvor der er indskrevet mindst fire børn, der endnu ikke er begyndt i skole.</p> <p>Forslaget medfører, at en del af midlerne til tidlig indskrivning spares væk svarende til det mindreforbrug, der de seneste år har været vedr. tidlig indskrivning.</p>	Forslaget implementeres ved, at puljen til tidlig indskrivningen nedskrives med 10.200 t.kr.	Der er ingen særskilt faglig implementering af dette forslag idet puljen tilpasses det faktiske forbrug.	<p>Besparelsen kan implementeres pr. 1. januar 2009.</p> <p>Der er fortsat midler til tidlig indskrivning i 2009.</p>		
Afskaffe omstrukturering puljen (I)	ES – Dagtilbud til børn og unge	Omstrukturingspuljen har været brugt til at rette op på u hensigtsmæssige konsekvenser ved omstruktureringer og sammenlægninger af institutioner samt situationer, hvor institutioner på grund af udefrakommende konsekvenser er kommet i økonomisk klemme.	<p>Samlet set spares der 4.900. t. kr. på puljen – fordelt på to forslag vedrørende prioriteringsrummet samt tilbagerulning af grønthøster.</p> <p>Besparelsen på 3.400 t.kr. i prioriteringsrummet (bidrag 2) realiseres pr. 1. januar 2009, hvor omstrukturingspuljen på 4.900 t. kr. afskaffes.</p>	Der er ingen særskilt implementering af dette forslag idet puljen nedlægges.	Besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2009		Puljen er oprindelig oprettet efter aftale med de faglige organisationer, hvorfor der er en risiko for at der kommer bemærkninger fra de faglige organisationer.

Omprioritering af rekrutterings- og fastholdelsespulje	ES – Dagtilbud til børn og unge	Rekrutterings og fastholdelsespuljen har været anvendt til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med udbygning af dagtilbudsområdet og har skullet være med til at sikre en god kvalitet i kommunens dagtilbud, herunder afholdelse af kurser for personale i dagtilbud, midler til teambuilding, støtte til videreuddannelse og mentorordning mv.	Besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2009, hvor hele rekruttering og fastholdelsespuljen på 5,8 mio. kr. nedlægges. Nedlæggelsen af puljen skal både finansiere en besparelse på 4.700 t.kr. vedr. omprioritering af rekrutterings- og fastholdelsespuljen samt manglende finansiering af besparelse vedr. puljen til samtænkning af skole og fritid, hvor 1.100 t.kr. er ufinansierede.	Der er ingen særskilt implementering af dette forslag idet puljen nedlægges.	Besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2009		Det indstilles, at hele Rekrutterings og fastholdelsespuljen nedlægges, og at den ekstra finansiering på 1.100 t.kr. anvendes til finansiering af manko vedrørende besparelse på tilskud til samtænkning af skole og fritid
Besparelse FFA-projekt Mangfoldighed i Dagtilbud	ES – Dagtilbud for børn og unge	A: Puljen til samarbejdsprojekter er på 900 t.kr. Puljen beskæres med 313 t.kr. B: Der er afsat en pulje på 600 t.kr. årligt til særlige tiltag i området Tingbjerg. Formålet med indsatsen i Tingbjerg er ikke fordeling, men at skabe møder mellem børn fra etniske minoriteter og majoritetsbørn samt at styrke de tosprogede børns sproglige udvikling. Puljen bortfalder med forslaget.	Forslaget implementeres ved at beskære puljen til samarbejdsprojekter og nedlægge puljen til særlige tiltag. Den samlede besparelse som følge heraf udgør 913 t.kr.	Vedr. A: Styregruppe/projektleder bevilger færre samarbejdsprojekter Vedr. B: Distriktsforvaltningen i Vanløse-Brønshøj har afskediget den ansatte projektmedarbejder og indstillet aktiviteterne.	Implementeres i 2009.		

<p>Strukturbesparelse: Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser på specialundervisning</p>	<p>ES - specialundervisning</p>	<p>Forslaget baserer sig på en vurdering af, at området har været overbudgetteret i forhold til det faktiske aktivitetsniveau.</p>	<p>Besparelsen udmøntes ved at nedskrive centralforvaltningens budgetposter til køb af pladser på specialundervisningsområdet med 5.000 t.kr.</p>	<p>Køb/salg området er i 2008 genstand for en dybdegående analyse af specielt budgetteringsforudsætningerne. På den baggrund sker der løbende revurderinger af den gældende budgettering på området.</p> <p>I forlængelse af denne proces er et formuleret mål for BUF etableringen/implementeringen af et nagelfast prognose/pladssystem, som kan håndtere køb/salg og indenbys/ udenbys børn. Når prognosesystemet er implementeret vil der kunne angives et endeligt budgetbehov for 2009.</p>	<p>Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.</p>		<p>Forvaltningen vil følge udviklingen på Køb/salg området nøje og vurdere, hvorvidt der på et senere tidspunkt er behov for at fremsætte forslag om kompenserende besparelse, hvis aktivitetsniveauet er højere end budgetteret i det vedtagne budget 2009.</p>
<p>Strukturbesparelse: Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser på dagtilbud</p>	<p>ES – Dagtilbud til børn og unge</p>	<p>Forslaget baserer sig på en vurdering af, at området har været overbudgetteret i forhold til det faktiske aktivitetsniveau.</p>	<p>Besparelsen udmøntes ved at nedskrive centralforvaltningens budgetposter til køb af pladser på dagtilbudsområdet med 5.000 t.kr.</p>	<p>Køb/salg området er i 2008 genstand for en dybdegående analyse af specielt budgetteringsforudsætningerne. På den baggrund sker der løbende revurderinger af den gældende budgettering på området.</p> <p>I forlængelse af denne proces er et formuleret mål for BUF etableringen/implementeringen af et nagelfast prognose/pladssystem, som kan håndtere køb/salg og indenbys/ udenbys børn. Når prognosesystemet er implementeret vil der kunne angives et endeligt budgetbehov for 2009.</p>	<p>Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.</p>		<p>Forvaltningen vil følge udviklingen på Køb/salg området nøje og vurdere, hvorvidt der på et senere tidspunkt er behov for at fremsætte forslag om kompenserende besparelse, hvis aktivitetsniveauet er højere end budgetteret i det vedtagne budget 2009.</p>

Nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivninger på dagområdet (I)	ES – Dagtilbud til børn og unge	Der er afsat midler til ekstraordinære opskrivninger i daginstitutioner og klubber	Besparelsen udmøntes ved at budgettet til ekstraordinære opskrivninger nedskrives med i alt 18.000 t.kr. Heraf vedrører de 10.819 t.kr. prioriteringsrummet. Samtidig er det bevilgede antal pladser nedskrevet, således at der er sammenhæng mellem pris pr. plads.	Det er nødvendigt at det normerede antal pladser på institutionerne ikke overstiger det bevilgede antal pladser. Således at der ikke indskrives flere børn i institutioner end der er midler til. Dette sikres bl.a. gennem en bedre pladsstyring.	Besparelsen realiseres pr. 1. januar 2009. I forbindelse med prognosearbejdet følges op på, hvordan udviklingen er i normerede, udmeldte og bevilgede antal pladser.		
Strukturbesparelse: Nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau for køb af pladser på specialfritidshjem/klubber	ES – Dagtilbud special	Forslaget baserer sig på en vurdering af, at området har været overbudgetteret i forhold til det faktiske aktivitetsniveau.	Besparelsen udmøntes ved at nedskrive centralforvaltningens budgetposter til køb af pladser på specialfritidshjem- og klubområdet med 7.000 t.kr.	Køb/salg området er i 2008 genstand for en dybdegående analyse af specielt budgetteringsforudsætningerne. På den baggrund sker der løbende revurderinger af den gældende budgettering på området. I forlængelse af denne proces er et formuleret mål for BUF etableringen/implementeringen af et nægelfast prognose/pladssystem, som kan håndtere køb/salg og indenbys/ udenbys børn. Når prognosesystemet er implementeret vil der kunne angives et endeligt budgetbehov for 2009.	Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.		Forvaltningen vil følge udviklingen på Køb/salg området nøje og vurdere, hvorvidt der på et senere tidspunkt er behov for at fremsætte forslag om kompenserende besparelse, hvis aktivitetsniveauet er højere end budgetteret i det vedtagne budget 2009.

Bortfald af 5-års test (FFA-initiativ)	ES - Dagtilbud til børn og unge	BUU vedtog 12. marts 2008 en samlet plan for sprogindsats i dagtilbud, som bl.a. indebærer, at FFA-beslutningen om en 5-års test bortfalder.	Besparelsen på 1.704 t.kr. udmøntes ved at puljen til 5-års test nedlægges pr. 1. januar 2008.	Forslaget implementeres ved at testningen opgives.	Der har ikke været udgifter til testning fra 1/1-2008		
Erstatninger	ES - Undervisning	Midlerne anvendes til dækning af ting- og personskaade hos skoleelever. Forslaget medfører, at puljen til erstatninger nedlægges.	Besparelsen på 63 t. kr. udmøntes ved, at puljen til erstatninger nedlægges.	Puljen til erstatninger bortfalder. Det har ingen reel betydning for skolerne, da de grundet puljens meget begrænsede størrelse kun har ansøgt midler i meget begrænset omfang.	Besparelsen udmeldes i december 2008 og gennemføres fuldt ud i budget 2009.		
Besparelse vedr. Grøn skole projekter	ES - Undervisning	Forslaget indebærer, at puljen til Grøn skole projekter nedlægges, da midlerne ikke anvendes til det oprindelige formål.	Besparelsen på 232 t. kr. udmøntes ved, at puljen til "Grøn skole projekter" nedlægges.	Der er ingen særskilt implementering af dette forslag idet puljen nedlægges.	Besparelsen kan iværksættes fra 2009 med fuld gennemslagskraft.		

Afskaffe tilskud til kvarterløft	ES - Undervisning	Forslaget indebærer, at puljen til kvartersløft nedlægges. Det medfører, at kompensation for lærernes arbejdstid i forbindelse med deltagelse i kvarterløftsarbejde (3 x 200 årlige arbejdstimer pr. lærer) afskaffes.	Besparelsen på 300 t. kr. udmøntes ved, at puljen til kvartersløft nedlægges.	De oprindelige kvarterløftprojekter (fx Nordvest eller Holmbladsgade) er pt. afsluttet og pengene bruges til efterfølgende netværksarbejde. Forslaget betyder, at det aktive fastholdelses- og demokratiprojekt blandt de unge i Holmbladsgade samt udgående arbejde og samarbejde mellem skole, fritid og lokale indsatser i netværksgruppen i Sundby Nord ikke længere skal understøttes med indsats fra 3 lærerrepræsentanterne på de 2 skoler.	Besparelsen kan implementeres fuldt i 2009.		
Afskaffelse af tilskud til LEGO Dacta	ES - Undervisning	Forslaget indebærer, at den centrale finansiering af LEGO Dacta på Vanløse Skole afskaffes. Denne aktivitet er et slags miniekperimentarium baseret på legoteknik og programmerbar computerstyring.	Besparelsen på 215 t. kr. udmøntes ved at reducere særbevillingen til den berørte skole. Da besparelsen ført fuldt kan realiseres fra og med skoleåret 09/10 reduceres bevillingen kun med 90.000 kr. i 2009. Pga. beløbets begrænsede størrelse medfører det dog ikke behov for kompenserende besparelser.	Forslaget indebærer en reduktion i skolens rammebudget svarende til en halv lærerstilling (840 årlige arbejdstimer) fra skoleåret 09/10.	Forslaget kan implementeres fra skoleåret 09/10.		

FFA Hjemmebesøg	ES - Undervisning	<p>Forslaget går ud på at afskaffe puljen til FFA Hjemmebesøg og dermed spare udgiften på 3,4 mio. kr. i 2009 og frem til de generelle hjemmebesøg på to klassetrin på samtlige alment skoler, som der har været udmeldt midler til i skoleåret 2007/08.</p> <p>Det bemærkes, at forslaget ikke berører behovsbesøgene, der blev implementeret i skoleåret 2006/07 som en udløber af PISA-opfølgning "Kvalitetsløft til Folkeskolen" – her er der afsat midler til hjemmebesøg i de 25 % mest udsatte hjem.</p>	<p>Besparelsen på 3.400 t.kr. udmøntes ved at afskaffe puljen "FFA hjemmebesøg" på funktion 3.22.01.</p>	<p>Skolerne vil snarest efter den politiske behandling blive orienteret om denne og andre besparelser. Det vil kunne afbøde problemet for skolerne, idet de derved vil kunne flytte lærerressourcen fra hjemmebesøg til andre kerneydelser allerede i skoleåret 2008/09. Et evt. merforbrug skal imidlertid finansieres af skolens budget og kan bl.a. opstå på baggrund af flg.:</p> <p>-Hvis lærerens opgave skal flyttes fra hjemmebesøg til vikararbejde udløser det undervisningstillæg. Endvidere kan det være vanskeligt at indlægge vikartimer i de allerede fastlagte skemaer.</p> <p>-Ved ny arbejdstidsfordeling midt i skoleåret skal lærerskemaer gøres op og evt. overtid skal udbetales.</p> <p>På skoler med økonomisk underskud kan forslaget betyde, at skolens underskud forøges. Der vil dog næppe blive tale om afskedigelse af lærere alene på baggrund af manglende central finansiering af hjemmebesøg.</p>	<p>Besparelsen vil blive implementeret i forbindelse med udmøntning af budgetter til skolerne i december 2008.</p>	<p>FFA midtvejsevalueringen og Kvalitetsrapport 2008, som begge indeholder status på FFA Hjemmebesøg, er senest forelagt BUU den 17.9.2008.</p>	<p>Kvalitetsrapport 2008 viser, at de generelle hjemmebesøg er blevet vel modtaget af mange forældre i implementeringsåret og besparelsen kan derfor forventes at blive betragtet som en serviceforringelse. Besparelsen kan med fordel implementeres i et samarbejde med de faglige organisationer KLF og KS.</p>
--------------------	----------------------	---	--	---	--	---	--

Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på dagområdet	ES – Dagtilbud for børn og unge	Forslaget indebærer, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives.	Besparelsen på i alt 2.306 t. kr. udmøntes konkret på følgende vis: 2.306 t. kr. udmøntes ved at P/L-bespare udvalgte styrbare pulje- og budgetposter med 4,7%.	Alle puljer og budgetposter, som er omfattet af P/L-besparelsen, er gennemgået med henblik på konkret implementering af besparelsen.	Besparelsen implementeres fuldt ud i 2009.		
Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på undervisningsområdet	ES - Undervisning	Forslaget indebærer, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives.	Besparelsen på i alt 5.081 t. kr. udmøntes konkret på følgende vis: 4.555 t. kr. udmøntes ved at P/L-bespare udvalgte styrbare pulje- og budgetposter med 4,7%. De resterende 526 t. kr. findes ved at reducere budgetposten til betaling til Musikhøjskolen på Frederiksberg.	Alle puljer og budgetposter, som er omfattet af P/L-besparelsen, er gennemgået med henblik på konkret implementering af besparelsen. Gennemgangen har vist, at det specielt på en række FFA-puljer, der indeholder lønudgifter, ikke er muligt at implementere P/L-besparelsen. Det medfører, at det alene er muligt at indhente 4.555 t. kr. af den samlede besparelse på 5.081 t. kr. Til gengæld er budgetposten til betaling til Musikhøjskolen på Frederiksberg overbudgetteret i forhold til de faktiske forventede udgifter. Det er derfor muligt at spare de resterende 526 t. kr. ved en reduktion af budgetposten.	Besparelsen implementeres fuldt ud i 2009.		Det indstilles, at mankoen i forslaget ved at undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på undervisningsområdet på 526 t.kr. finansieres ved at reducere budgetposten til betaling til Musikhøjskolen på Frederiksberg.

Takstberegning er for vuggestuer, børnehaver, fritidshjem klubpladser (bemærk indeholder alle forslag vedr. takstberegning er)	ES - Dagtilbud til børn og unge	Der er besluttet, at takstberegningen i budget 2009 skal ske efter en ny metode. Hvilket betyder, at man tager udgangspunkt i de udmeldte pladser i stedet for bevilgede pladser. Dette betyder, at der forventes merindtægter i 2009.	Den samlede merindtægt for alle forslag på 11.792 t.kr. udmøntes ved ændrede takstberegninger på baggrund af bruttodriftsudgifterne i vedtaget budget 2009. Den samlede merindtægt udmøntes konkret på funktion 5.25.10, fælles formål.	Der er ingen særskilt faglig implementering af dette forslag.	Det vurderes, at merindtægterne kan realiseres pr. 1. januar 2009. I forbindelse med de løbende prognoser i 2009 sker der en særskilt vurdering af, hvorvidt merindtægterne kan realiseres.		
Køb af pladser – mindreudgift	ES - Dagtilbud special	Afdelingen for Køb og Salg ved en gennemgang af sit datagrundlag for 2007 har kunnet konstatere, at BUF's i 2007 har betalt regninger for ca. 8,0 mio. kr., som retteligt vedrørte initiativer iværksat af SOF. Regningerne skulle derfor have været afholdt af SOF's budget. Mindreindtægten vedrører således de midler, der bliver frigjort i BUF, ved at BUF ikke længere afholder disse udgifter.	Mindreudgifter som følge af nedjusteret vurdering af aktivitetsniveau af køb af pladser forventes at udgøre ca. 7.000 t. kr. i 2009 og frem. De 7.000 t.kr. udmøntes ved at nedskrive budgetposten for køb af pladser i den centrale forvaltning.	Køb/salg området er i 2008 genstand for en dybdegående analyse af specielt budgetteringsforudsætningerne. På den baggrund sker der løbende revurderinger af den gældende budgettering på området. I forlængelse af denne proces er et formuleret mål for BUF etableringen/implementeringen af et nagelfast prognose/pladssystem, som kan håndtere køb/salg og indenbys/ udenbys børn. Når prognosesystemet er implementeret vil der kunne angives et endeligt budgetbehov for 2009.	Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.		Det er stadig til en vis grad usikkert om området har været overbudgetteret. En kortlægning af Køb/Salg vil vise, om dette udgangspunkt var korrekt. Det bemærkes, at mindreudgifterne vil blive modsvaret af et tilsvarende forøget forbrug i SOF's budget.

Køb af pladser - effektivisering	Dagtilbud special – ES, Specialundervisning - ES	<p>Baggrunden for forslaget er:</p> <p>-BUF's arbejde med visitation og re-visitation af børn til tilbud, viser, at der kan forventes en samlet besparelse ved at anvende pladsprisen som variabel, når der skal vælges imellem to tilbud med ensartet indhold</p> <p>-Der er forventning om et generelt prisfald på køb og salg af ydelser i Region Hovedstaden i 2009 og frem.</p> <p>-Kommune kontaktrådet for Region Hovedstaden har vedtaget et forslag om ny takstmodel for afregningen vedrørende køb og salg af pladser i regionen, der betyder, at pladspriserne med den nye takstmodel bliver lavere.</p>	<p>Mindreudgifter som følge af effektivisering af køb af pladser forventes at udgøre ca. 9.600 t. kr. i 2009 og ca. 12.100 t. kr. i 2010.</p> <p>Besparelsen på 2.560 t. kr. udmøntes ved at nedskrive de centrale budgetposter vedrørende køb/salg.</p> <p>De 1.280 t.kr. udmøntes på køb af pladser på specialundervisning, mens de resterende 1.280 t.kr. udmøntes på Dagtilbud special.</p>	<p>Afdelingen for Køb og Salg vurderer, at der vil være et potentiale ved at sætte fokus på priselementet ved køb af tilbud, men at dette vil skulle realiseres gradvist.</p> <p>Køb/salg området er i 2008 genstand for en dybdegående analyse af specielt budgetteringsforudsætningerne. På den baggrund sker der løbende revurderinger af den gældende budgettering på området.</p> <p>I forlængelse af denne proces er et formuleret mål for BUF etableringen/implementeringen af et nagelfast prognose/pladssystem, som kan håndtere køb/salg og indenbys/ udenbys børn. Når prognosesystemet er implementeret vil der kunne angives et endeligt budgetbehov for 2009.</p>	<p>Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.</p>	<p>Det er stadig til en vis grad usikkert om området har været overbudgetteret. En kortlægning af Køb/Salg vil vise, om dette udgangspunkt var korrekt.</p>
----------------------------------	--	---	---	---	--	---

Salg af pladser til øvrige kommuner på skoleområdet	ES - Undervisning	Forslaget indebærer, at man ved at revurdere indtægterne i forbindelse med salg af pladser til andre kommuner på det almene skoleområde kan opnå en merindtægt.	Besparelsen på 5.580 t. kr. udmøntes ved at nedskrive de centrale budgetposter vedrørende køb/salg på det almene skoleområde.	På baggrund af en opgørelse af de forventede indtægter og udgifter vedrørende køb/salg på det almene skoleområde i 2009 er det BUFs vurdering, at besparelsen kan realiseres i 2009. Det er dog forbundet med en vis usikkerhed, da vurderingen bygger på en forventning til et endnu ikke kendt aktivitetsniveau.	Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.		Det er stadig til en vis grad usikkert om området har været overbudgetteret. En kortlægning af Køb/Salg vil vise, om dette udgangspunkt var korrekt.
---	-------------------	---	---	--	---	--	--

Refusion i særligt dyre enkeltsager	RS - Administration	Refusion af særligt dyre enkeltsager er en refusionsordning, hvorefter kommunen modtager refusion af udgifterne i personsager fra Velfærdsministeriet, når udgiftsniveauet overstiger en given beløbsramme. Opgørelse og opkrævning af refusionen sker i Socialforvaltningen på baggrund af summen af forbrugstal fra såvel BUF som SOF.	Merindtægter som følge af refusion i særligt dyre enkeltsager forventes at udgøre ca. 2.200 t. kr. i 2009. Merindtægten på, hvilket implementeres ved at opskrive indtægterne for refusion. Det betyder at det samlede refusionsbudget er på 5.100 t. kr. i 2009. Fordelingen af den opkrævede refusion sker på baggrund af Velfærdsministeriets konteringsvejledning. Det betyder, at 10 % af den opnåede statsrefusion tilfalder Børne- og Ungdomsforvaltningen, resten tilfalder kommunens kasse. Det er usikkert hvorvidt besparelsen kan opnås i fuldt omfang. Dog vil indtægterne stige, da udgifterne til fritidstilbud for handicappede børn og unge i 2009 er korrekt placeret i forhold til Velfærdsministeriets kontoplan. Det indebærer at disse udgifter i 2009 kan indregnes i refusionsordningen.	Der sker fortsat en løbende oprydning i BUFs køb/salg område. Oprydningen har hidtil indikeret, at området har været overbudgetteret. Det er dog fortsat forbundet med usikkerhed, om det er korrekt. Et formuleret mål for BUF er etableringen/implementeringen af et nagelfast prognose/pladssystem, som kan håndtere køb/salg og indenbys/ udenbys børn. Først når prognosesystemet er endeligt etableret, kan der angives et endeligt budgetbehov for 2009.	Det forventes, at Afdelingen for Køb/Salg ved indgangen til 2009 kan opstille valide prognoser for området.		Nærværende forslag vedrører alene BUF's andel af refusionen opgjort på baggrund af de nugældende fordelingsnøgler. Forslaget vil have en afledt effekt i form af en merrefusion i SOF også, idet det må forventes, at sagsgennemgangen vil afdække udgifter, der tilsvarende vil kunne udløse refusion i SOF's regi.
-------------------------------------	---------------------	--	--	--	---	--	--

Afskaffe omstrukturering puljen (II)	ES – Dagtilbud til børn og unge	Omstruktureringspuljen har været brugt til at rette op på uhensigtsmæssige konsekvenser ved omstruktureringer og sammenlægninger samt situationer, hvor institutioner på grund af udefrakommende faktorer er kommet i økonomisk klemme.	Samlet set spares der 4.900 t. kr. på puljen – fordelt på to forslag vedr. prioriteringsrummet samt tilbagerulning af grønthøster. Besparelsen på 1.500 t.kr. i tilbagerulningen af grønthøsteren realiseres pr. 1. januar 2009, hvor puljen på 4.900 t. kr. afskaffes.	Der er ingen særskilt implementering af dette forslag idet puljen nedlægges.	Besparelsen kan realiseres pr. 1. januar 2009		Puljen er oprindeligt oprettet efter aftale med de faglige organisationer, hvorfor der er en risiko for at der kommer bemærkninger fra de faglige organisationer.
--------------------------------------	---------------------------------	---	---	--	---	--	---

Omlægning og harmonisering af rengøring i eget regi	Alle bevillingsområder	Rengøring på daginstitutioner og specialskoler harmoniseres i henhold til Kommuneinformation K19, og der indføres mikrofiberrengøring, som på skoler og fritidshjem. Hverken harmonisering eller metodeskift medfører serviceforringelser, såfremt midler i daginstitutionernes og specialskolernes budget anvendes på rengøring.	Besparelsen på 6.800 t.kr. udmøntes på Dagtilbud og Undervisning. Bygninger tilføres 0,5 mio.kr. til central faglig enhed. Udgifter til rengøringsmateriel afholdes indenfor den samlede ramme for daginstitutioner og specialskoler.	Besparelsen hjemtages i 2009 ved rengøringsharmonisering og –metodeskift til mikrofiberrengøring på daginstitutioner og specialskoler. Harmoniseringen foretages på baggrund af opmålinger, som foretages af eksternt konsulent. De rengøringsassistenter, som er ansat ved og af institutionen eller skolen, og som bliver berørt af en eventuel timereducering, skal varsles ned i tid. Personaleafdelingen/Distrikterne bliver ansvarlig for varsling og høring af de kommunale decentralt ansatte medarbejdere.	I 2009 påbegyndes de første af ca. 550 harmoniseringer og eventuelle metodeskift. Der indkøbes ligeledes nyt materiel. Sideløbende med harmoniseringen og metodeskiftet igangsættes de første uddannelsesforløb, som skal opkvalificere rengøringsassistenter. Når harmonisering, metodeskift og uddannelse afsluttes, implementerer den centrale faglige enhed kvalitetssikring. Omlægningen af rengøring forventes afsluttet ved udgangen af 2012.		
---	------------------------	---	---	---	--	--	--

Afskaffe tilskud til samtænkning af skole og fritid	ES – Undervisning og ES – dagtilbud	<p>Forslaget indbefatter besparelse af alle samtænkningssmidler på i alt 6,3 mill. kr. samt en yderligere besparelse på 0,8 mill. kr.</p> <p>De 6,3 mill. kr. til samtænkning meldes ud til almen- og specialskoler efter tre hovedformål:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Decentrale midler til lokale udviklingsfora. -Midler til 1.-3. klasselærernes samarbejdstid med pædagogerne. -Midler til udviklingsfremmende initiativer. 	<p>Besparelsen på i alt 7.100 t. kr. udmøntes på følgende vis:</p> <p>2.466 t. kr. vedr. decentrale midler til lokale udviklingsfora spares ved at reducere skolernes elevtalsafhængige bevillinger pr. 1. januar 2009.</p> <p>1.094 t. kr. (5/12 * 2.626) spares ved at reducere den centrale pulje til samarbejdstid, så puljen bortfalder helt fra og med skoleåret 09/10.</p> <p>1.183 t. kr. spares ved at nedlægge distrikternes pulje til udviklingsfremmende initiativer pr. 1. januar 2009.</p> <p>1.100 t. kr. spares ved, at rekrutterings- og fastholdelsespuljen på Dagtilbud nedlægges totalt.</p> <p>De resterende 1.257 t. kr. spares ved en etårig reduktion af skolernes bevillinger med en fast %-andel (grønthøster).</p>	<p>Da den afsatte ressource til skolens 1.-3. klasselæreres deltagelse i samtænkning bortfalder, må samarbejdet mellem skole og fritidshjem/KKFO'er fremadrettet finde andre rammer. Den øvrige udmøntning sker ved at puljerne nedlægges.</p>	<p>Gennemførelse af besparelsen vil først kunne realiseres fuldt ud i budgetåret 2010. Det beror på, at 7/12 af 1.-3. klasselærernes arbejdstid i 2009 er planlagt.</p> <p>Hvis planlægningen af samtænkningstid indgår i en akkordplan er der ikke mulighed for at anvende allerede fastlagte timer til andre formål. Hvis planlægningen derimod har fundet sted i form af en mødeplan har skolens leder mulighed for at omlægge timerne til andre aktiviteter. Det er dog meget få skoler i Københavns Kommune, der opererer med mødeplaner.</p>	<p>Samtænkning er blevet evalueret i 2008 i forbindelse med en pædagogisk visionsdebat.</p> <p>1. opsamling blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget d. 18. juni 2008 i forbindelse med dagordens punkt: ”Fremtidens daginstitutioner, fritidshjem/KKFO'er, fritids- og ungdomsklubber” bilag 1.</p> <p>2. opsamling, som er mere detaljeret end 1. opsamling, fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget på mødet d. 29. oktober 2008.</p>	<p>Det indstilles, at hele Rekrutterings og fastholdelsespuljen nedlægges, og at den ekstra finansiering på 1.100 t.kr. anvendes til finansiering af manko vedrørende besparelse på tilskud til samtænkning af skole og fritid</p> <p>BUF vil i forbindelse med udarbejdelse af indstilling om det fremadrettede samtækningsarbejde søge løsninger på de nævnte konsekvenser.</p>
---	-------------------------------------	---	---	--	--	--	---

Afskaffe udviklingspulje på fritids- og klubområdet	ES - Dagtilbud til børn og unge	Udviklingspuljen anvendes til bydækkende aktiviteter for fritidshjem/KKFO, fritids- og ungdomsklubber samt det opsøgende arbejde. Puljen anvendes til udarbejdelse af politikker og målsætninger og klargøring af implementering af samme tiltag, uddannelse og kurser og opsøgende medarbejdere, temadage og andre tværgående aktiviteter. Desuden bruges puljen til viden- og erfaringsudvikling i de decentrale enheder.	Besparelsen på 1.000 t. kr. udmøntes ved, at udviklingspulje på fritids- og klubområdet nedlægges.	Besparelsen implementeres ved at forvaltningsinitierede udviklingsaktiviteter af fritids- og klubtilbud neddrøses til et minimum. Det forudsættes at aktiviteterne fremover finansieres over institutionernes egne budgetter. De tilbageblevne midler vil blive anvendt til bydækkende koordinering, videndeling og erfaringsudveksling.	Besparelsen kan gennemføres med start 1. januar 2009.		
Forældrebetaling og økonomiske fripladser	ES - Dagtilbud til børn og unge	Der har gennem de seneste år været faldende udgifter til økonomiske fripladser, da forældrenes gennemsnitlige indtægt er steget. Det forventes, at der som følge heraf i 2009 vil være færre udgifter.	Besparelsen på 10.000 t. kr. udmøntes ved, at nedskrive bruttodriftsudgifterne på området med 10.000 t. kr.	Der er ingen særskilt faglig implementering af dette forslag.	Det vurderes, at merindtægterne kan realiseres pr. 1. januar 2009. Ifm. de løbende prognoser i 2009 sker der en særskilt vurdering af, hvorvidt indtægterne realiseres.		

Nedjustering af midler afsat til ekstraordinære opskrivninger på dagområdet (II)	ES – Dagtilbud til børn og unge	Der er afsat midler til ekstraordinære opskrivninger i daginstitutioner og klubber	Besparelsen udmøntes ved at budgettet til ekstraordinære opskrivninger nedskrives med i alt 18.000 t.kr. Heraf vedrører de 7.181 t.kr. tilbagerulningen af grønthøsteren. Samtidig er det bevilgede antal pladser nedskrevet, således at der er sammenhæng mellem pris pr. plads.	Det er nødvendigt at det normerede antal pladser på institutionerne ikke overstiger det bevilgede antal pladser. Således at der ikke indskrives flere børn i institutioner end der er midler til. Dette sikres bl.a. gennem en bedre pladsstyring.	Besparelsen realiseres pr. 1. januar 2009. I forbindelse med prognosearbejdet følges op på, hvordan udviklingen er i normerede, udmeldte og bevilgede antal pladser.		
--	------------------------------------	--	---	--	--	--	--