

<b>Forslag</b>	Centrale puljer og budgetposter
Edoc 2012-949587	Besparelse på centrale puljer og budgetposter

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-3.306	-3.306	-3.306	-3.306	Flere områder og funktioner.
Reduceret forældrebetaling på ”Implementering af dagtilbudsloven” og ”Tolkebistand”	306	306	306	306	
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet nettodriftsændring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Flere områder og funktioner.
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen	

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn.

### Baggrunden for forslaget

På baggrund af regnskab 2012 gennemgås budgettet til puljer med henblik på at justere budgettet på de områder, hvor der vurderes at være strukturelle mindreforbrug.

### Forslagets indhold og proces

Med udgangspunkt i regnskab 2012 har forvaltningen opgjort et strukturelt mindreforbrug på en række puljer og budgetposter. Årsagerne til den enkelte mindreforbrug er forskellige, men skyldes primært mindre aktivitet som følge af mindre behov og efterspørgsel.

### Forslagets potentiale

Det er identificeret besparelser på mindst 3,3 mio. kr.

Pulje	Strukturelt mindreforbrug i 2012, som reserveres i 2014 i mio. kr.
Implementering af dagtilbudsloven	1,0
Mindreaktivitet på tolkebistand	1,1
Foniatrisk konsulentsservice	0,4
Reduktion af særtilskud til specialområdet	0,3
Mindreaktivitet på 15-timers sprogtilbud	0,2
Implementering af IT i forbindelse med Københavnermodel 2,0	0,2
Mindreaktivitet på metodeudvikling på tosprogsområdet	0,1
<b>I alt</b>	<b>3,3</b>

### **Puljer og budgetposter som foreslås afskaffet/reduceret**

I 2013 er der identificeret følgende besparelser:

#### Implementering af dagtilbudsloven 1,0 mio. kr.

Puljen til implementering af dagtilbudslov har fungeret siden 2007. Det indebærer, at mange de beskrevne initiativer, som lovgivningen rummer, er blevet adresseret i løbet af årene. Kontoen fungerer således i dag som understøttende for aktiviteter, der sikrer fremdrift og udviklingen af kvaliteten af dagtilbud. Puljen udgør 3,6 mio. kr. Det foreslås, at reducere puljen med 1 mio. kr.

Der vil fortsat være brug for kontoen til afholdelse af udgifter ift. sprogstimulering af etsyngede børn, samt afholdelse af Foreningsdage, hvis udgifter er politisk besluttet at afholde over denne konto. Derudover vil der fortsat være brug for midler til afholdelse af nye kommunale initiativer på dagtilbudsområdet. Forslaget indebærer imidlertid, at der skal søges særskilte midler til større nye initiativer, der vedrører dagtilbudsområdet.

#### Mindreaktivitet på tolkebistand 1,1 mio. kr.

Puljen til tolkebistand udgør 4,4 mio. kr. og er fordelt på alle bevillingsområder. Der er i regnskab 2012 registreret et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært skyldes et faldende behov, som følge af færre tosprogede. Følgelig er 1,1 mio. kr. ikke disponeret i budget 2013. Derfor foreslås det, at der i budgetforslag 2014 reserveres 1,1 mio. kr. af puljen til tolkebistand til at indgå i de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. De 1,1 mio. kr. er fordelt med 0,8 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 0,3 mio. kr. på undervisningsområdet.

#### Foniatrisk konsulent-service 0,4 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har siden 2000 haft en sær aftale med Bispebjerg Hospital om foniatrisk konsulent-service som går uden om den almindelige visitationspraksis på sundhedsområdet.

Aftalen dækker foniatrisk konsulent-service til Sankt Annæ Gymnasium (SAG), Center for Specialundervisning for Voksne (CSV), Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).

Aftalen er udtryk for et ekstra serviceniveau fra Børne- og Ungdomsforvaltningens side som fungerer sideløbende med den almindelige visitationspraksis på hospitalsområdet. Det foreslås at samarbejdsaftalen opsiges så hurtigt som muligt hvilket er med effekt fra 1. august 2013 og der herefter genforhandles en ny aftalt udelukkende gældende for SAG. Skolen har tilkendegivet, at det er afgørende for korvirksomheden, at aftalen opretholdes. De har ligeledes givet udtryk for bekymring, såfremt de skulle købe en tilsvarende ydelse af privatpraktiserende speciallæge, dels på grund af timeprisen for sådanne ydelse, dels fordi der er meget få specialister på netop dette område.

Det er forvaltningens opfattelse, at en delvis opsigelse af aftalen er en simpel oprydning i opgavefordelingen mellem region og kommune, som har været tiltrængt muligvis helt tilbage fra ophøret af Hovedstadens Sygehusfællesskab. I forhold til CSV og PPR giver aftalen en "genvej" til foniatrisk klinik, samt medvirken i forløbet af en tale/høre konsulent. Uden aftalen vil borgerne skulle gå gennem sundhedssystemet dvs. som udgangspunkt henvises af egen læge osv. i stedet for direkte til den foniatiske klinik. I 2012 har der været 138 voksne henvist fra CSV og der har været 305 konsultationer med børn henvist af PPR. CSV oplever dog fortsat ventetid angiveligt som følge af vanskeligere patienter/diagnosticeringer.

Ved delvis opsigelse af aftalen er konsekvensen at københavnere, der er i kontakt med PPR og CSV ikke længere kan springe køen over til foniatrisk konsulentbistand, men må henvende sig til egen læge og få en henvisning her. Dette er det serviceniveau, som andre københavnere, der ikke er i kontakt med PPR og CSV har i dag samt andre kommuners borgere. Opsigelse af aftalen betyder ikke, at borgerne ikke længere får ydelsen, da det er en ydelse der leveres gennem sundhedssystemet. Det betyder alene, at nogle københavnske borgere ikke kommer foran i køen i forhold til andre københavnere og andre kommuners borgere.

#### Særtilskud til specialinstitutioner 0,3 mio. kr.

Puljen vedrører et afsat budget på i alt 0,8 mio. kr. som er målrettet institutioner på specialområdet, som en reserve til uforudsete udgifter som institutionen kan søge dækket i centralforvaltningen. Der har ikke været forbrug på puljen i 2011 og 2012. 0,3 mio. kr. anvendes derfor fra 2014 og frem som en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

#### Mindreaktivitet på 15-timers sprogtilbud 0,2 mio. kr.

Puljen vedrører sprogstimulering af børn som ikke er i dagtilbud. I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og det vurderes at midlerne kan fjernes uden påvirkning af serviceniveauet, da der også fremad forventes mindre efterspørgsel på sprogstimulering uden for dagtilbud. Der er stadig flere forældre der vælger ordinært dagtilbud til deres børn.

#### Implementering af IT i forbindelse med Københavnermodel 0,2 mio. kr. (herunder rådgivningscentret)

Puljen udgør i alt 15,1 mio. kr. hvoraf rådgivningscentret udgør 2,5 mio. kr. I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. og det vurderes mindreforbruget kan fjernes uden påvirkning af serviceniveauet. Mindreforbruget er opnået ved, at der i 2012 og 2013 er investeret i udvikling, køb og implementering af IT-systemer til brug i forbindelse med håndtering af skolestartere og skoleskiftere. Denne udgift vil ikke have samme niveau de kommende år, hvor der alene vil være tale om opdateringer og justeringer af IT-systemerne og derfor vurderes det, at mindreforbruget i 2012 er permanent fra 2014. Besparelsen fordeles med 0,1 mio. kr. på rådgivningscentret og 0,1 mio. kr. på puljen.

#### Mindreaktivitet på metodeudvikling på tosprogsområdet 0,1 mio. kr.

Puljen udgør i alt 0,74 mio. kr. I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 0,1 og det vurderes at midlerne kan fjernes uden påvirkning af serviceniveauet. Budgettet bruges til at støtte projekter, som kan bidrage til at udvikle tosprogsområdet. I 2012 blev budgettet brugt til deltagelse i forskningsprojektet "Tegn på sprog", projekt "Læselystambassadør", projekt "Forældreinddragelse i synliggørelse og formidling af sprogpladser" og projekt "Øget inddragelse af forældre med etnisk minoritetsbaggrund". Der har været et fald i antallet af tosprogede og mindre søgning fra projekter. Der er således også fremadrettet brug for færre midler til metodeudvikling.

### **Forslagets forventede effekt og implementering**

Besparelsen implementeres via en reduktion i puljebudgetterne. Da besparelsen primært implementeres på baggrund af mindreforbrug, vurderes det ikke, at besparelsen vil have reel indflydelse på det oplevede serviceniveau.

## Effektiviseringsforslag til budget 2014

Besparelsen implementeres i forbindelse med budgetudmeldingen til budget 2014 i december 2013, hvor puljebudgetterne reduceres svarende til besparelsen. Implementeringen af besparelsen vurderes at være sikker.