

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET



INDHOLD

Indledning	6
------------------	---

YDELSESKATALOG

Udvalgsafsnit	9
Bevillingsoversigt	14
Bevillingstabel: Dagtilbud, efterspørgselsstyret område	16
Ydelse: Privat Børnepasning	17
Ydelse: Køb af pladser	18
Ydelse: Salg af pladser	10
Ydelse: Dagplejepladser, Vuggestuepladser, Børnehavepladser, Fritidshjem, og Klub	20
Ydelse: Puljeinstitutioner	27
Ydelse: Køb af puljepladser i andre kommuner	29
Ydelse: Privatinstitutioner	30
Bevillingstabel: Dagtilbud, rammestyret drift	31
Ydelse: Andre faste ejendomme	32
Ydelse: Bemandede legepladser	33
Bevillingstabel: Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service	34
Ydelse: Specialbørnehave	35
Ydelse: Specialklubber	36
Bevillingstabel: Dagtilbud special, rammestyret service	37
Ydelse: Støttepædagoger	38
Ydelse: ABA/Doman	39
Ydelse: Børneklubben	40
Bevillingstabel: Fritidshjem og klubber, efterspørgselsstyret service	41
Ydelse: Fritidshjem og Klubber	42
Bevillingstabel: Fritidshjem og klubber, special, efterspørgselsstyret service	46
Ydelse: Fritidshjem special og klub, special	47
Bevillingstabel: Undervisning, efterspørgselsstyret service	49
Ydelse: Undervisning	50
Ydelse: Ungdommens Uddannelsesvejledning	56
Bevillingstabel: Specialundervisning, efterspørgselsstyret service	57
Ydelse: Specialundervisning	58
Ydelse: Specialundervisning for voksne	60
Bevillingstabel: Ungdomsuddannelser	61
Bevillingstabel: Sundhed, efterspørgselsstyret service	62
Ydelse: Børne- og Ungdomstandplejen	63
Ydelse: Sundhedstilbud til skoleelever	64
Ydelse: Sundhedsplejen	65
Bevillingstabel: Miljø, efterspørgselsstyret service	68
Ydelse: Naturskole- og miljøtilbud	69
Bevillingstabel: Administration, rammestyret drift	70
Ydelse: Politisk betjening	71
Ydelse: Organisations- og IT-udvikling	72
Ydelse: Driftsbaseret aktivitet	73
Bevillingstabel: Anlæg, rammestyret	74
Ydelse: Anlæg	75
Bevillingstabel: Finansposter	76

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

INDLEDNING

Københavns Kommunes budgetforslag 2007 er opdelt i 8 publikationer:

- Generelle Bemærkninger, som består af et generelt afsnit om kommunens økonomi og en bilagsdel
- Økonomiudvalget, Revisionsdirektoratet og Borgerrådgiveren
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Sundheds- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Publikationen 'Budgetforslag 2007 Børne- og Ungdomsudvalget' består af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag.

YDELSESKATALOG



 UDVALGSAFSNIT

OVERORDNET OPGAVEBESKRIVELSE FOR UDVALGET

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0-17 år. Tilbuddene omfatter ydelser som dagpasningstilbud for børn mellem 0-6 årige, sundhedstjeneste, fritidshjem og klubtilbud samt undervisningstilbud til børn i skolealderen. Desuden omfatter udvalgets ressort ydelser til børn og unge indenfor specialområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningens største opgaver er pasningen af børn og unge i daginstitutioner og klubber samt undervisning af børn og unge. Forvaltningen har dermed kerneopgaver for alle udviklings- og læringstrin og skal i samarbejde med forældre arbejde på at imødekomme de behov, som børn og unge har.

Under udvalgets budgetansvarlige enheder er der ansatte svarende til 18.826 fuldtidsstillinger fordelt på daginstitutioner, specialinstitutioner for børn og unge, fritidshjem og klubber samt skoler.

Mission

Børne- og Ungdomsforvaltningens mission er at bidrage til sammen med forældrene at skabe rammer, så børn og unge som medborgere i Københavns Kommune kan få en sund opvækst og realisere et godt liv i fællesskab med andre.

Det sker ved, at børn, unge og forældre oplever en åbenhed, dialog, sammenhæng og høj kvalitet i Børne- og Ungdomsforvaltningen, samt at forvaltningen anvender ressourcerne ud fra et helhedssyn, og at der ydes den nødvendige rådgivning og gives pædagogiske tilbud med udgangspunkt i Serviceloven og Folkeskoleloven.

Herudover følges 4 overordnede målsætninger for tilrettelæggelsen af indsatsen:

- At skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv
- At kunne rumme mangfoldighed og skabe plads til den enkelte i fællesskabet
- At sikre børn, unge, forældre og ansatte medindflydelse og ansvar
- At leve op til samfundets krav, borgernes krav og de politiske ønsker.

UDVALGETS UDFORDRINGER DE KOMMENDE ÅR

I de kommende år vil der være en række udfordringer på Børne- og ungdoms området:

- De årlige krav til omstillingsbidraget kan ikke længere opnås ved uproblematisk budgettilpasninger på bevillingsområderne, men vil indebære både reduktioner af stillinger og reduktioner eller bortfald af servicetilbud til Børne- og Ungdomsforvaltningens brugere.
- På daginstitutionsområdet er der opnået pasning ved behov over hele byen og så godt som i alle bydele. Men til gengæld er ulemperne ved dets heraf følgende behov for sæsonudjævning blevet synlige, og det må løses via indførelse af en ny afregningsmodel på daginstitutionsområdet.
- Der er udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet i forhold til at opfylde folkeskolelovens § 3 stk. 2, der angiver, at der skal gives anden pædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver dette. Årsagen er udvikling af teknologisk dyrere muligheder på hjælpemiddelområdet samt stigende forventninger om et løft i serviceniveauet fra brugere.
- Der forventes i de kommende år stigende udgifter til undervisningen af dag- og døgnanbragte børn. Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til undervisningen af anbragte børn og unge er direkte afledt af Socialudvalgets beslutninger om anbringelser.

OVERORDNET PRIORITERING I UDVALGET

I budgetforslag 2007 er der i forhold til forrige år foretaget budgetreduktioner på i alt 142,1 mill. kr. Disse udgøres af udgifter til prioriteringsrummet på 91,5 mill. kr. og merudgifter på i alt 50,6 mill. kr.

A. Prioriteringsbidrag på 91,5 mill. kr. og uomgængelige merudgifter på 50,6 mill. kr. jf. tabel.

OMPRIORITERINGER, HERUNDER PRIORITERINGSRUM (2007 P/L)	I.000 KR.
Forslag til besparelser for budgetforslag 2007	
Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris	1.236
Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	4.813
Driftsbudget for 5 minibusser bortfalder	619
Først pasning fra 6 måneder (22 helårspladser)	1.755
Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen	1.548
Nednormering af weekendåbne institutioner	1.032
Ensartet pladspris for børnehavepladser	34.621
Nedlæggelse af fritidshjem	1.811
Antallet af lukkedage øges fra 8 til 10 i fritidshjem	4.019
Færre pladser på junior og ungdomsklubber	4.328
Nedlæggelse og frasalg af en observationskoloni	9.579
Børnehaveklasse 20 timer ugentligt	4.747
Besparelse på ungdomsskolen	515
Fjerne tilskud til Det Kgl. Opfostringshus	2.679
Besparelse på administration	1.548
Udmøntning fra konsulentundersøgelse	5.325
Udeladelse af prisfremskrivning på fritidshjem og klub samt undervisning.	5.120
Tværgående besparelser	
Reduktion af sygefravær	34.388
Indkøbsbesparelse	12.424
Besparelser sfa. KLK analysen*	10.000
Besparelser i budgetforslag 2007	142.107
Uomgængelige merudgifter i budget 2007	
Bortfald af integrationsindtægter	10.035
Bidrag til administration af indkøbsordninger	1.126
Bidrag til bedriftssundhedstjenesten	1.545
Undervisningsmidler	10.240
Anciennitets/pensionsudgifter på undervisningsområdet	15.067
Hjælpebidrag	614
Undervisning af dag- og døgnanbragte	7.210
Helårsvirkning af ændringer fra budget 2006 på undervisningsområdet**	4.731
Samlet merbehov på i alt	50.569
Besparelser i alt	142.107
Uomgængelige merudgifter	50.569
Prioriteringsbidrag	91.538

* Beløbet består af midler vedr. anvendelse af ens budgetfordelingsmodeller på dagområdet og fritidshjem og klubområdet, lukning af ledige pladser på institutionerne samt en effektivisering af gårdmandskorpset.

** Beløbet er bestående af midler vedr. reduktion i antallet af undervisningsdage, midler til skolebestyrelsesvalg og besparelser på lærerressourcer.

B. Politisk prioriterede aktiviteter

Der er ikke truffet beslutning om yderligere omprioriteringer i forbindelse med budgetforslaget.

Bemærkninger til uomgængelige merudgifter i budget 2007.**Bortfald af integrationsmidler**

Integrationsmidlerne bortfalder i 2007 og frem. Bortfaldet af midlerne medfører, at der skal findes finansiering for 8,5 mill. kr. Derudover er der som et led i budgetforlaget for 2006 vedtaget en årlig besparelse på 1,5 mill. kr. årligt i 2006, 2007 og 2008, som ligeledes skal finansieres i budgetforslaget.

Bidrag til administration af indkøbsordninger

Der skal gives bidrag til Økonomiforvaltningens administration af indkøbsordningerne på i alt 1,1 mill. kr., som skal finansieres ved hjælp af kompenserende besparelser.

Bidrag til bedriftssundhedstjeneste

Borgerrepræsentationen har besluttet (BR 261/2005), at Københavns Kommune med virkning fra 1. juli 2005 etablerer en tværgående arbejdsmiljøenhed, der placeres organisatorisk under Sundhedsforvaltningen. Den fremtidige finansiering sker via bl.a. en kontingentbetaling pr. ansat svarende til i alt 3,5 mill. kr. Heraf skal Børne- og Ungdomsforvaltningen bidrage med ca. 1,5 mill. kr.

Hjælpe midler

Der er en udfordring på specialundervisningsområdet i forhold til at opfylde folkeskolelovens § 3 stk. 2, der angiver, at der skal gives anden pædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver dette. Hjælpe midler er en del af denne pædagogiske bistand, § 19 angiver, at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der har de seneste år været en markant stigning i antallet af ansøgning til hjælpe midler. Stigningen skyldes primært nye elever, større kendskab til søgemuligheden samt den teknologiske udvikling på området. Det anslås, at der vil være merudgifter i 2007 på 0,6 mill. kr.

Anciennitets/pensionsudgifter på undervisningsområdet.

Der er stigende udgifter til pension i forbindelse med, at tjenestemænd afløses af overenskomstansatte, hvor pensionsudgiften er indeholdt. Der forventes i 2007 udgifter på 15,1 mill. kr.

Effekter af budget 2006 på undervisningsområdet.

Enkelte ændringer fra budget 2006 vil have helårseffekter på budget 2007. Samlet set svarer helårseffekter fra 2006 til merudgifter på 4,7 mill. kr. Det drejer sig blandt andet om effekten af skiftende helligdags placeringer i skoleåret 2006/2007, hvilket medfører, at antallet af arbejdsdage i året reduceres med 2 dage i fht. skoleåret 2005/2006, samt en besparelse på lærerressourcer i folkeskolen.

Undervisningsmidler

I forbindelse med budgetaftalen for 2006 blev der afsat 30 mill. kr. årligt til opfølgning på Pisa-undersøgelsen. Midlerne blev afsat til

efteruddannelse af lærere, skole-hjem samarbejdet, ledelsesudvikling og undervisnings- og testmateriale. Derudover blev der i budget 2006 afsat 10 mill. kr. yderligere til ekstra indkøb af undervisningsmidler. I 2007 og frem skal Børne- og Ungdomsforvaltningen ved en intern omprioritering finde de 10,2 mill. kr. (2007 p/l) til undervisningsmidler.

Undervisning af dag og døgnanbragte børn

Der forventes i de kommende år stigende udgifter til undervisningen af dag- og døgnanbragte børn. Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til undervisningen af anbragte børn og unge er direkte afledt af Socialudvalgets beslutninger om anbringelser. Samlet set forventes uomgængelige merudgifter på 16,1 mill. kr. i 2007 (jf. redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet). Heraf er det muligt at dække 7,2 mill. kr. ved hjælp af omprioriteringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Det forudsættes, at de resterende merudgifter på 8,9 mill. kr. kan dækkes via en pulje under Økonomiudvalget til samme formål som følge af aktivitetstilpasninger.

Bemærkninger til udvalgte besparelsesforslag**Ensartede priser i børnehaver**

Besparelsesforslaget om ensartede priser i børnehaver indebærer, at budgettet følger den alder, hvor barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Med den nye afregningsmodel vil dette medføre en ensartet pladspris i de rene børnehaver, og at der i integrerede institutioner sker en automatisk budgetændring, når barnet fylder 2 år og 10 måneder. Tidligere har reglen været, at institutionen får budget til en vuggestueplads, indtil barnet fylder 3 år, hvad enten det er en vuggestue, børnehave eller integreret institution. Normalt rykker børn fra vuggestue til børnehave, den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder. Ændringen i afregningsmetoden medfører en besparelse på i alt 34,6 mill. kr.

Sygefravær

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal sikre, at en del af omprioriteringerne indhentes ved en reduktion af sygefraværet med 1-2 dage. I Børne- og Ungdomsforvaltningen varierer det fra bevillingsområde til bevillingsområde, hvor mange midler der er afsat til vikardækning i forbindelse med sygefravær, ligesom der er en betydelig variation i omfanget af sygefravær. Forvaltningen har dog anbefalet, at besparelsen ved en reduktion af sygefraværet fordeles ligelig på de enkelte bevillingsområder svarende til en netto besparelse på i alt 34,4 mill. kr. I nettobesparelsen er indeholdt en pulje på ca. 10 mill. kr. til forbedring af arbejdsmiljøet på de enkelte bevillingsområder.

Demografitilskrivninger i budget 2007.

Børne- og Ungdomsudvalget har i Økonomiforvaltningens Indkaldelsescirculære fra februar 2006 fået tildelt demografi til 2007 på grundlag af befolkningsprognosen fra april 2005.

Implementeringen af den nye budgetmodel betyder, at demografitildelingsmetoden ændres i forhold til tidligere år og aktivitetstilpasningerne nu også foretages ud fra en marginalprisberegning.

Bevillingsområdet Dagtilbud

På daginstitutionsområdet reguleres budgettilvæksten af Børneplanen. Børneplanen er en politisk vedtaget flerårig udbygning på dagtilbudsområdet, hvilket betyder, at ændringer kræver nye politiske aftaler.

Bevillingsområder Fritidshjem og Klub samt Fritidshjem og Klub – special

Den seneste befolkningsprognose fra april 2006 viser, at antallet af børn i målgruppen for ydelsen fritidshjem og klubber bliver lavere end tidligere antaget. Der er derfor foretaget en negativ

korrektion af demografitildelingen på områderne i forhold til Indkaldelsescirkulæret.

Bevillingsområder Undervisning og undervisning special

Den seneste befolkningsprognose fra april 2006 viser, at antallet af børn i målgruppen for undervisningsydelsen bliver lavere end tidligere forventet. Der er derfor foretaget en negativ korrektion af demografitildelingen.

Bevillingsområdet Sundhed

I Indkaldelsescirkulæret er den foreløbige demografikorrektion foretaget på basis af befolkningsprognosen fra april 2005, men ændringer i befolkningsgrundlaget for 2006 har medført en negativ korrektion af den tildelte demografi.

UDVALGET HAR FØLGENDE UDGIFTER

	2006	2007	2008	2009	2010
Rammebelagt drift	1.087.565	384.097	396.253	409.758	423.694
Efterspørgselsstyret service	6.046.456	6.371.480	6.716.836	6.997.547	7.280.167
Anlæg	388.782	368.301	39.902	41.179	42.725
Efterspørgselsstyrede overførsler					
Finansposter	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
Prioriteringsrum			-100.010	-191.701	-283.391
I alt	7.524.920	7.125.996	7.055.098	7.258.901	7.465.312

PERSONALESITUATIONEN I FORVALTNINGEN

For Børne- og Ungdomsforvaltningen angives der kun personaletal for 2006 som følge af implementeringen af den nye struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2007. Det er ikke muligt at opgøre historiske data for medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk.

	2006	2005	2004
Antal årsværk	18.826	–	–
Kønsfordeling m/k	28/72	–	–
Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat):			
Daginstitutioner (0–6 års)	–	23,2	–
Fritidshjem og klubber	–	21,5	–
Folkeskoler	–	17,0	–
Gymnasier	–	4,2	–
Serviceinstitutioner	–	14,3	–
Forvaltningen	–	13,4	–

	2001	2003	2005
Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (%)	–	–	–

Opgørelsen over personalesituationen er opgjort ud fra lønsystemets oplysninger vedr. forbrugstal. Opgørelsen er derudover korrigeret for de årsværk, som ikke på nuværende tidspunkt er indlagt i Børne- og Ungdomsforvaltningens lønssystem såsom medarbejdere overflyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen fra

andre forvaltninger samt medarbejdere på de selvejende institutioner. For at sikre så valide tal for sygefravær som muligt er der taget udgangspunkt i data fra 2005 fra de tidligere forvaltninger.



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Rammebelagt drift							
Dagtilbud	33.356	34.367	35.467	36.602	37.773	61	
Dagtilbud special	41.874	22.627	23.351	24.098	24.869	89	
Ungdomsuddannelse	468.228	7.526	7.767	8.015	8.272	0	
Voksenuddannelser	170.931	0	0	0	0	0	
Sundhed	6.638	0	0	0	0	0	
Administration	366.538	319.577	329.668	341.043	352.780	367	
Rammebelagt drift i alt	1.087.565	384.097	396.253	409.758	423.694		
Efterspørgselsstyret service							
Dagtilbud	2.438.805	2.577.198	2.747.114	2.853.108	2.952.231	9.308	
Dagtilbud special	63.195	67.847	68.260	70.655	72.921	281	
Fritidshjem og klubber	622.681	634.078	668.844	704.263	738.770	2.232	
Fritidshjem og klubber special	101.934	106.268	109.669	113.178	116.800	315	
Undervisning	2.176.239	2.264.943	2.370.993	2.472.628	2.583.636	4.468	
Specialundervisning	447.132	513.718	534.868	556.642	579.018	949	
Sundhed	188.955	199.819	209.237	218.696	228.429	451	
Miljø	7.515	7.609	7.852	8.104	8.363	9	
Efterspørgselsstyret service i alt	6.046.456	6.371.480	6.716.836	6.997.547	7.280.167		
Driftsramme i alt	7.134.021	6.755.577	7.113.089	7.407.306	7.703.861		
Anlæg	388.782	368.301	39.902	41.179	42.725	0	
Anlæg i alt	388.782	368.301	39.902	41.179	42.725		

Tabellen fortsætter



BEVILLINGSOVERSIGT

BEVILLING	NETTOUDGIFTER					PERSONALETAL	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
Alle beløb opgives i løbende priser							
Tabel fortsat fra forrige side							
Prioriteringsrum	-	-	-100.010	-191.701	-283.391		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt							
Finansposter	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	0	
Finansposter i alt	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117		
Budget i alt	7.524.920	7.125.996	7.055.098	7.258.901	7.465.312	18.530	

 BEVILLINGSTABEL

DAGTILBUD, EFTERSPØRGSELSSTYRET OMRÅDE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
5.10.1 Fælles formål	255.060	44.208	210.852	252.169
5.11.1 Dagpleje	145.631	36.400	109.231	109.986
5.12.1 Vuggestuer	633.208	152.650	480.558	474.340
5.13.1 Børnehaver	668.308	163.180	505.128	475.015
5.14.1 Int. institutioner	1.637.346	401.870	1.235.476	1.162.643
5.19.1 Tilskud til private pasningsordninger	35.953	0	35.953	37.815
Bevilling i alt	3.375.506	798.308	2.577.198	2.511.969

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Privat børnepasning
- Køb af pladser
- Salg af pladser
- Dagplejepladser
- Vuggestuepladser
- Børnehavepladser
- Fritidshjemspladser
- Klubpladser
- Puljeinstitutioner
- Køb af puljepladser i andre kommuner
- Private institutioner

 YDELSE: PRIVAT BØRNEPASNING

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:
5.10.1 – Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2007
½-2 årige børn	92.949 kr.
3-5 årige børn	70.780 kr.

* Privat Børnepasning gives som et nettotilskud. Årsagen til den forhøjede pladspris i 2007 er, at midler til administration af Privat Børnepasning, puljeinstitutioner og privatinstitutioner budgetmæssigt alene er placeret under Privat Børnepasning.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
½-2 årige børn	149 helårspladser
3-5 årige børn	66 helårspladser

Prioritering

Mængde ½-2 årige	150 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af tilbuddet 'pasning fra før 6 måneder'	-1 helårsplads
I alt ny Mængde i BF2007	149 helårspladser

Den ændrede prioritering i pladser på Privat Børnepasning skyldes forslaget om ikke længere at tilbyde pasning fra før 6 måneder. Denne prioritering vil have konsekvenser for en lille gruppe af familier, der efterspørger pasning, før barnet fylder 6 måneder. Disse borgere vil, hvis forslaget vedtages, ikke længere kunne få anvist plads, før barnet fylder 6 måneder. Da forslaget udelukkende retter sig imod pasning af børn under 6 måneder, vil en ændret prioritering ikke have effekt på gruppen af de 3-5 årige.

YDELSENS INDHOLD

Privat Børnepasning er en pasningsordning efter Servicelovens § 26 og København Kommunes udgave af den statslige 'Frit valg ordning', hvor forældre får tilskud af Københavns Kommune til at ansætte en børnepasser (typisk enten en ung pige m/k eller en bedsteforælder) til at passe barnet. Forældrene kan vælge at opstarte pasningsordningen selv, eller med en anden familie eller alternativt at købe en plads i en allerede eksisterende privat pasningsordning. Til Privat Børnepasning er tilknyttet en vikarordning, hvor forældre kan få et 70 pct. tilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med vikardækning ved børnepassers sygdom.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Den seneste evaluering af Privat Børnepasning er fra 2002. Forvaltningen har fremsat et ønske om yderligere brugerundersøgelse til Budget 2007. Det er blandt andet planen at gennemføre en brugerundersøgelse blandt børn og ansatte i Privat Børnepasning, hvis disse midler afsættes.

 YDELSE: KØB AF PLADSER

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:
5.10.1 – Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2007
½-2 årige børn	107.425 kr.
3-5 årige børn	65.995 kr.

* Det skal bemærkes, at forældreindtægterne vedr. køb af udenkommunale pladser konteres på funktion 5.11-5.14.

Mængde

Ydelse*	Mængde i BF2007
½-2 årige børn	149 købte helårspladser
3-5 årige børn	66 købte helårspladser

*Vurdering baseret på antal købte pladser i 2005

Prioritering, køb af pladser

Det er ikke ændret i prioritering på køb af pladser, da det er et lovbundet område jf. lov om 'Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser'.

YDELSENS INDHOLD

Ved pladser købt i andre kommuner afhænger prisen af, hvilken bruttodriftsudgift pr. pladstype, som udbyderkommunen har. Prisen for køb af udenkommunale pladser fastsættes således som en procentdel af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for den pågældende pasningstype i udbyderkommunen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

 YDELSE: SALG AF PLADSER

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion:
5.10.1 – Fælles formål

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Enhedspris i BF2007
½-2 årige børn	130.777 kr.
3-5 årige børn	78.750 kr.
6-9 årige børn	66.640 kr.

* Indtægt

Mængde

Ydelse*	Mængde i BF2007
½-2 årige børn	222 solgte helårspladser
3-5 årige børn	221 solgte helårspladser
6-9 årige børn	21 solgte helårspladser

*Vurdering baseret på antal solgte pladser i 2005

Prioritering, salg af pladser

Det er ikke ændret prioritering på salg af pladser, da funktionen er et lovbundet område jf. lov om 'Frit valg af dagtilbud over kommunegrænser'

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommunes priser for salg af pladser over kommunegrænser fastsættes på baggrund af bruttodriftsudgifterne for den givne pasningstype. Dvs. enhedspriserne ændres kun, hvis enhedspriserne ændres på de øvrige områder (på funktionerne 5.11-5.14).

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSE: DAGPLEJEPLADSER, VUGGESTUEPLADSER, BØRNEHAVEPLADSER, FRITIDSHJEM, OG KLUB

Udgifterne til ydelserne er anført på funktioner:

- 5.11.1 – Dagpleje
- 5.12.1 – Vuggestue
- 5.13.1 – Børnehave
- 5.14.1 – Integrerede institutioner

Funktionen 5.14.1 – Integrerede institutioner består af de vuggestue- og børnehavepladser, der ligger i integrerede institutioner, samt de fritidshjem og klubpladser der tidligere var placeret i Familie og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Dagpleje	115.086 kr.
Vuggestue	108.312 kr.
Børnehave	66.691 kr.
Fritidshjem	54.696 kr.
Klub	23.856 kr.

Budgettet til vuggestue- og børnehavepladser er sammensat af en grundlæggende pladspris kombineret med eventuelle tillæg til pladsprisen. Tillægget omfatter:

- Ejendomsressourcer
- Støttepædagog
- Kompensationstillæg for fysiske/bygningsmæssige forhold
- Praktikanttilskud m.m.

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2007
Dagpleje	1.068 helårspladser
Vuggestue	10.600 helårspladser
Børnehave	17.440 helårspladser
Fritidshjem	2.234 helårspladser
Klub	1.315 helårspladser

Budgettet på de integrerede institutioner er fordelt ud på pasningstyper

Basispladser

Der er pr 1. januar 2006 169 basispladser, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Der er desuden 18 basispladser i den kommunale dagpleje.

Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn

Efter København ved hjælp af Børneplanen har fået pasning ved behov, er der overkapacitet af dagtilbudspladser i enkelte bydele, og samtidig et sæsonudsving i behovet for pladser, der gør, at nogle børnehaver vil få tomme pladser i en del af året.

Derfor vil der i 2007 ske ændringer i pladskapaciteten i de bydele, der har overkapacitet af pladser, der ikke forventes opvejet af behovet for pladser i nabobydele. Samtidig er der fra budget 2006 indført en ny afregningsmodel i daginstitutionerne, der i højere grad sikrer sammenhæng mellem ressourcetildeling og pladsudnyttelsen.

Prioritering

Prioritering – Dagplejen

Enhedspris (2007 pl)	117.292 kr.
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-709 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-122 kr.
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af vikarordningen	-1.307 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-68 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	115.086 kr.

Ved at nedlægge vikarordningen i dagplejen bliver fleksibiliteten i pasningen af gæstebørn mindre, og der kan være distrikter, hvor belastningen eksempelvis pga. sygdom bliver høj. I den nuværende situation skønnes det at være muligt at fordele gæstebørn fornuftigt i gæstehuse og hos almindelige dagplejere.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reduktion af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

Prioritering – Dagplejen

Dagplejen	1.076 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af 'pasning før 6 måneder'	-8 helårspladser
Dagplejen ny mængde i BF2007	1.068 helårspladser

Prioritering – Vuggestuer

Enhedspris (2007 pl)	112.127 kr.
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-3.208 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-440 kr.
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris	-43 kr.
Ændret prioritering som følge af nednormering af weekendåbne institutioner	-36 kr.
Ændret prioritering som følge af KKK analysen	-25 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-63 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	108.312 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

En ændret prioritering som følge af KKK analysen i maj 2006. Børne- og Ungdomsforvaltningen er blevet analyseret af KKK med henblik på at vurdere potentielle synergieffekter i forvaltningen ved en sammenlægning og deraf følgende øget mulighed for fleksibilitet og samarbejde. En af de ting, rapporten peger på, er en effektivisering af gårdmandskorpset.

Prioritering – Mængdeændringer

Vuggestue	10.623 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af 'pasning fra før 6 måneder'	-4 helårspladser
Ændret prioritering som følge af KLK analysen	-19 pladser
Vuggestue ny mængde i BF2007	10.600 helårspladser

Den ændrede prioritering i antallet af vuggestuepladser skyldes forslaget om ikke længere at tilbyde pasning fra før 6 måneder. Denne prioritering vil have konsekvenser for en lille gruppe af forældre, der kan have behov for pasning før barnet fylder 6 måneder. Disse borgere vil, hvis forslaget vedtages, ikke længere kunne få anvist plads, før barnet fylder 6 måneder.

En ændret prioritering som følge af KLK analysen i maj 2006. Børne- og Ungdomsforvaltningen blevet analyseret af KLK med henblik på at vurdere mulige effektiviseringsgevinster ved en sammenlægning og deraf følgende øget mulighed for fleksibilitet og samarbejde. En af de ting, rapporten peger på, er reduktion af pladskapaciteten på 0-5 års området knyttet til en mere glidende overgang til fritidshjem.

I forlængelse af KLK analysen skal der spares 1,5 mill. ved lukning af 0-5 års pladser med varig effekt fra 2007 og frem. Derudover skal forvaltningen spare 1 mill. ved tidlig indskrivning i fritidshjem således at indskrivningen rykkes frem fra 1. april til 1. marts. Da en sådan fremrykning dels vil være problematisk i forhold til skoleindskrivningen, og da den dels ikke vil betyde en reel besparelse i den nuværende situation med pasningsgaranti, vil forvaltningen i stedet reducere pladstallet på 0-5 års området, svarende til en besparelse på 2,5 mill. kroner.

Prioritering – Børnehaver

Enhedspris* (2007 pl)	72.477 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske omflytninger	391 kr.
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris	-43 kr.
Ændret prioritering som følge af nednormering af weekendåbne institutioner	-36 kr.
Ændret prioritering som følge af ensartet pladspris i børnehaverne	-1.928 kr.

Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-2.984 kr.
------------------------------------------------------------	------------

Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-755 kr.
-----------------------------------------------------	----------

Ændret prioritering som følge af KLK analysen	-25 kr.
-----------------------------------------------	---------

Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-156 kr.
-----------------------------------------------------	----------

I alt ny enhedspris i BF2007	66.941 kr.
-------------------------------------	-------------------

*1 enhedsprisen er indarbejdet den lovbestemte takstnedsættelse af forældrebetalingssandelen fra 30 pct. til 25 pct.

En ændret prioritering som følge af tekniske omflytninger indebærer, at der er sket en teknisk omflytning af 12,2 mill. kr. fra funktion 5.14.1 – Integrerede Institutioner til Bevillingsområdet Dagtilbud Special som følge af en opstart af specialbørnehaven Hvalen. Desuden er der tilbageført 15,1 mill. kr. fra Bevillingsområdet Dagtilbud special til Bevillingsområdet Dagtilbud som følge af en engangsoverflytning af midler i 2006.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For ydelsen Børnehaver vil enhedsprisen være 2.984 kr. lavere. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt, sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. For Børnehaver vil enhedsprisen være 755 kr. lavere. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

En ændret prioritering som følge af ensartede pladspriser i børnehaver vil betyde lavere pladspris med en serviceforringelse i børnehaverne til følge. Da alle daginstitutioner i Københavns Kommune har selvforvaltning, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkelte institution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Serviceforringelse kan f.eks. være fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv.

En ændret prioritering som følge af KLK analysen i maj 2006. Børne- og Ungdomsforvaltningen er blevet analyseret af KLK med henblik på at vurdere mulige besparelser ved en sammenlægning og deraf følgende øget mulighed for fleksibilitet og samarbejde. En af de ting, rapporten peger på, er en effektivisering af gårdmandskorpset.

Prioritering – Børnehaver

Børnehave	17.448 helårspladser
Ændret prioritering som følge af, at 5 minibusser overdrages til udvalgte institutioner	-8 helårspladser
Børnehave ny mængde i BF2007	17.440 helårspladser

Den ændrede prioritering i antallet af børnehavepladser skyldes, at 5 minibusser tages ud af den almindelige drift. Dette vil medføre et pladstab på op til 30 børnehavepladser i spidsbelastningsperioden (marts til juni) – helårseffekten svarer til 8 børnehavepladser.

Prioritering – Fritidshjem

Enhedspris (2007 pl)	57.815 kr.
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-967 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-200 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer .	-1.952 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	54.696 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For fritidshjem vil enhedsprisen være 967 kr. lavere. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. For fritidshjem vil enhedsprisen være 200 kr. lavere. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

Prioritering – Klubpladser

Enhedspris (2007 pl)	24.992 kr.
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-554 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-114 kr.
Ændret prioritering som følge af ændret prioriteringer.	1.532 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	25.856 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For klubberne vil enhedsprisen være 554 kr. lavere. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. For klubberne vil enhedsprisen være 114 kr. lavere. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for service-niveauet.

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har et bredt udsnit af dagtilbud rettet mod forskellige behov og præferencer for familier med børn i 0-6 års alderen. Der tilbydes plads i kommunal dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner med forskellige profiler såsom udflytterbørnehaver, idrætsbørnehaver, deltidsinstitutioner mm, og desuden også pasning i mere fleksible tilbud såsom privat dagpleje, flerbørnsdagpleje og privat børnepasning.

Dagtilbud er ofte børns første sociale univers, hvor de træder frem og skal klare sig som individuelle personer uden deres forældre. Og det er ofte der, børnene lærer de første sociale spilleregler i omgang med mange andre børn. Samtidig er dagtilbuddene det sted, hvor der er størst sandsynlighed for, at børn fra alle kulturer og sociale lag mødes, og dermed måske det eneste sted, hvor børnene er i et miljø, som afspejler den by, de vokser op i og skal føle sig velkomne i. Derfor har de netop her mulighed for at danne sig fælles referencer og udvikle deres evner til tolerance.

Derudover viser pædagogisk forskning, at det netop er i et barns første år, at man f.eks. kan bryde de negative mønstre, der gør, at børn med en bestemt social baggrund aldrig får udnyttet deres fulde potentiale for et godt liv. Det vil sige, at det er i dagtilbuddene, den gode indsats for at understøtte børnene skal startes. Dette

er en indsats, som de københavnske politikere senest har givet et signal om ved tagelsen af forslaget omkring Faglighed for Alle.

I Københavns Kommune arbejdes der konstant på at sikre og forbedre kvaliteten i børnepasningen. Siden august 2004 har alle dagtilbud arbejdet med pædagogiske læreplaner. Det enkelte dagtilbuds læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling.

Hverdagen giver børnene mange oplevelser og aktiviteter, som styrker deres alsidige udvikling og giver dem mulighed for at udvikle selvværd gennem trykke og udfordrende rammer. Dagtilbuddenes personale har viden og indsigt i børns opdagelse og udvikling.

Børneplanen

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog den 11. juni 2003 Børneplanen. Børneplanens formål var at imødekomme københavnske forældres behov for børnepasning og sikre en bred vifte af fleksible pasningstilbud.

Børneplanens målsætning om 'pasning ved behov' blev opfyldt i 2005.

Pædagogisk Perspektivplan

Pædagogisk Perspektivplan angiver mål og rammer for dagtilbudsområdet i Københavns Kommune. Målsætningen er:

"At dagtilbuddene i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god opvækst."

Selvforvaltning i de københavnske dagtilbud

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune har siden 1999 haft selvforvaltning. Det indebærer, at den økonomiske prioritering indenfor daginstitutionens budget træffes af institutionens bestyrelse (i selvejende institutioner af ledelse og forældre).

Formålet med selvforvaltningsmodellen er at give den enkelte daginstitution – både bestyrelsen, forældrene, daginstitutionslederen og personalet – mulighed for at foretage den økonomiske prioritering og dermed opnå indflydelse på netop deres daginstitution.

Kvadratmeterkrav

Der er lovgivningsmæssige krav om, at der i daginstitutioner skal være 3 m² friareal pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebarn.

Overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 505/2002), at vuggestuebørn i alle integrerede institutioner skal garanteres en plads i institutionens børnehavedel. De integrerede institutioner skal således tilgodesee, at der er plads til vuggestuebørnene i børnehavedelen.

Den kommunale dagpleje

I den kommunale dagpleje i Københavns Kommune passes tre faste børn og et gæstebarn pr. dagplejeordning. I andre kommuner passes typisk fire faste børn pr. dagplejeordning.

Som led i Børneplanen er der desuden oprettet flerbørnsdagplejer, hvor op til 8 børn passes af tre medarbejdere, der indgår i et team. Børnene bliver passet i lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Der etableres i alt 12 flerbørnsdagplejeordninger i forbindelse med Børneplanen.

Ydermere er der 36 dagplejer med 4 faste børn, som er tilknyttet gæstedagplejen.

Forældrebetaling

Pr. 1. januar 2006 trådte loven om maksimale forældrebetaling for dagtilbud for børn i kraft. Lovgivningen fastslår, at forældrebetalingen i 2007 for børn under 6 år maksimalt må udgøre 25 pct. Der er derfor gennemført en prisregulering af forældrebetalingstaksten. I BF 2007 er taksten på vuggestue- og dagplejepladser reguleret til 2.635 kr. pr. plads pr. måned, svarende til en difference på 55 kr. pr. plads pr. måned. Forældrebetalingstaksten for børnehaveplasser er nu 1.622 kr. pr. plads pr. måned, hvilket svarer til en nedsættelse af taksten med 304 kr. pr. plads pr. måned.

Selvejende institutioner

Københavns Kommune har en række selvejende institutioner, jf. nedenstående tabel. De selvejende institutioner styres som oftest af ledelsen samt en institutionsbestyrelse eller af ledelsen, en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse og aflægger årsregnskab ved regnskabsårets afslutning. De selvejende institutioner benytter ikke Københavns Kommunes løn- og økonomisystemer.

Antal institutioner på funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 fordelt efter ejerforhold (2007) jf. nedenstående tabel.

Institutionstype	Antal
Kommunale	272
Selvejende	242
I alt	514

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

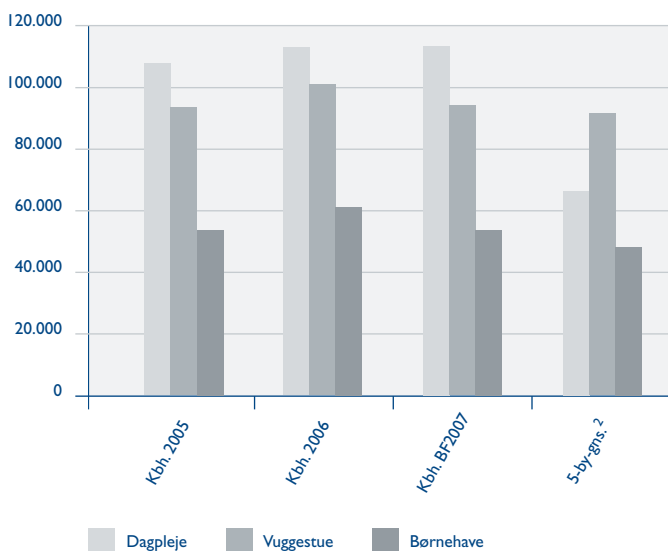
Nøgletal

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:

- En dagplejeplads
- En vuggestueplads
- En børnehaveplads

Disse udgifter er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalsamarbejdet. Det skal bemærkes, at 6-by nøgletal opgøres på de 'rene' funktioner, dvs. eksklusiv integrerede institutioner. I nedenstående tabel fremgår nettodriftsudgifterne for hhv. en dagpleje, vuggestue- og børnehaveplads for Københavns Kommune. I sammenligningen af 6-by nøgletal skal det desuden bemærkes, at flere af de 5 byer i 6-by samarbejdet er blevet slået sammen med andre kommuner i forbindelse med Kommunalreformen. Sammenligning af tallene for 2007 mellem København og 5-by gennemsnittet er derfor en sammenligning med kommuner, der ikke længere eksisterer. Man kan derfor med rette stille spørgsmålstegn ved, om 6-by nøgletallene reelt giver nogen sammenligningsmæssigt værdi, men i stedet har en mere historisk karakter.

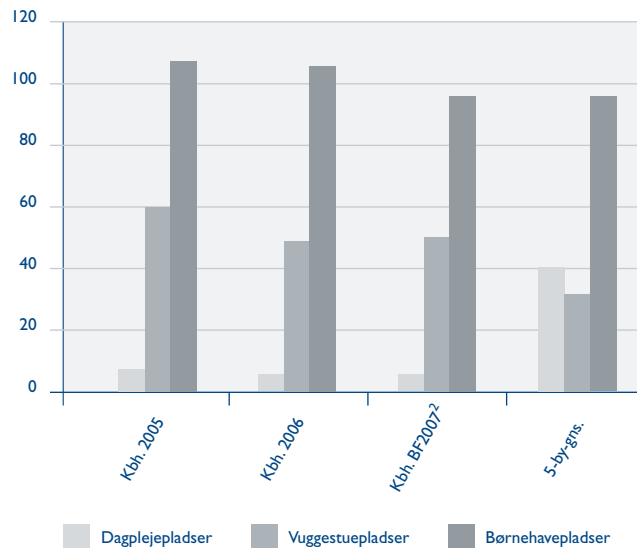
Figur 1: Budgetteret nettodriftsudgifter¹ pr. heldagsplads årligt



1. Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til friplads, søskenderabat og takstilskud.
 2. 5-by gennemsnittet er et uvægtet gennemsnit, som ikke tager højde for faktorer som antallet af institutioner mv. i 5-byerne. Endvidere er 5-by-gns fremskrevet til 2007 niveau
 Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

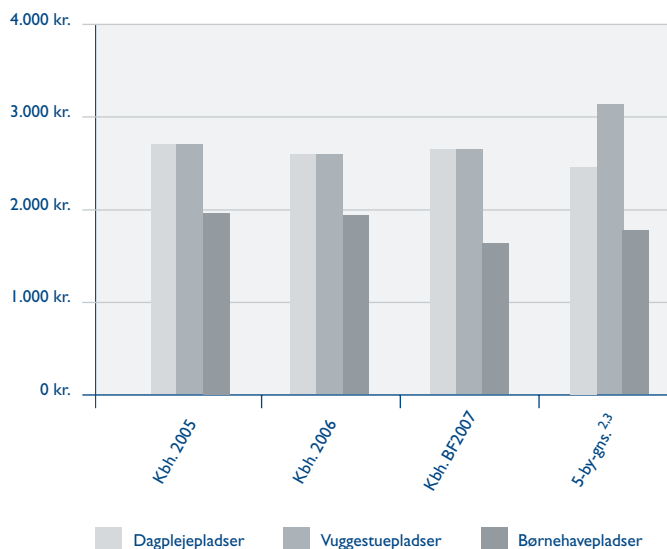
I 6-by nøgletals sammenligninger er kommunegruppetillæg (overenskomstbaserede stedtillæg), budget til kost og koloni samt strukturen i institutionsmassen og institutionernes størrelse og alder med til at øge pladsprisen i Københavns Kommune.

Figur 2: Antal pladser i forskellige pasningstilbud pr. 100 0-6 årige¹



1. Antallet af pladser omfatter ikke pladser i privat pasning, tilskud til egen pasning og puljeordninger og er eksklusiv deltidspladser.
 2. Beregningsgrundlaget for dagpleje- og vuggestuepladser samt børnehavepladser bygger på en opdeling i aldersgrupperne 0-2 årige og 3-5 årige.
 Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

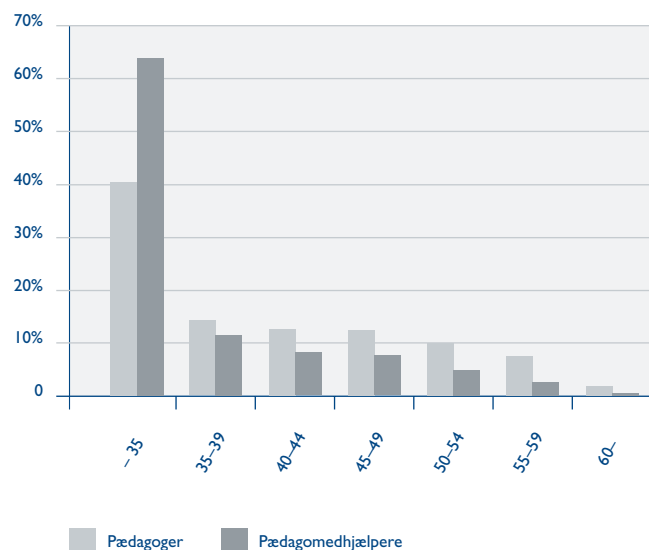
Figur 3: Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud¹



Kilde 6-by nøgletalsrapporten.
 1. Beløbet angiver forældrebetalingen uden fradrag fra eventuelt friplads og søskenderabat.
 2. Det skal bemærkes, at taksterne på de forskellige dagtilbud for de enkelte byer kan være sammensat af differentierede takster for pasningstyperne.
 3. Da taksterne for 5-by-gns er baseret på en simpel P/L fremskrivning tages der ikke højde for de lovmæssige ændringer der fastsætter taksterne på vuggestuer og børnehaver til maksimalt 25 pct.

Nedenstående tabel viser aldersfordelingen blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere i kommunale institutioner i København.

Figur 4: Aldersfordeling pædagoger, pædagogmedhjælpere april 2006



Pasning ved behov – Ventetid på pasningstilbud

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 8. december 2004 en akutliste. Hvis en børnefamilie vælger akutlisten, har de garanti for at få tilbudt en plads indenfor to måneder. Akutlisten er det mest direkte grundlag for en opfølgning på målet om pasning efter behov.

Der har i alt været 174 opskrivinger på akutlisten i 2005, og alle har fået tilbudt plads inden for to måneder.

Brugertilfredshed

Tilfredshedsundersøgelse af Københavns Kommunes dagpleje

Hvert år måler Københavns Kommune tilfredsheden blandt alle de forældre, hvis barn i løbet af året er holdt op i dagplejen.

De overordnede konklusioner i tilfredshedsundersøgelsen af Københavns Kommunes dagpleje for 2005 viser en meget høj grad af tilfredshed. Således er 94 pct. af forældrene i undersøgelsen meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagpleje. Ud af disse 94 pct. er det hele 80 pct. point, som er meget tilfredse.

En tilfredshedsundersøgelse blandt personalet i dagplejen – gennemført i november 2005 – viser, at der er en tilfredshed med arbejdet som dagplejer på 99 pct.

KL – kompas – Dagtilbud

KL Kompasset er en del af et benchmarking-koncept, som anvendes blandt andet i 6-by samarbejdet. I maj 2004 blev der i 6-bys regi udarbejdet en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt 2500

forældre med børn i dagtilbud i Københavns Kommune. Svarprocenten var på 49 pct.

I efteråret 2005 valgte København selv at gentage undersøgelsen, da flere af de andre kommuner kun vil gennemføre den hvert andet år. Der blev igen udsendt spørgsmål til 2.500 respondenter, og svarprocenten var en kende til 53 pct.

På et spørgsmål om, hvor tilfredse forældrene er alt i alt med henholdsvis deres daginstitution og deres dagpleje, angiver 90 pct. af forældrene, at de er tilfredse med daginstitutionerne, mens 100 pct. er tilfredse med dagplejen.

Resultaterne i Københavner-undersøgelsen fra 2005 er sammenlignet med resultaterne fra Københavner-undersøgelsen fra 2004 og en landsdækkende undersøgelse fra KL for 2005. Ved sammenligning på en gennemsnitlig tilfredsskala fra 1 til 5, hvor 5 er meget tilfreds, ser man, at den gennemsnitlige generelle tilfredshed:

I Københavner-undersøgelsen fra 2005 er tilfredsheden på 4,36. I Københavner-undersøgelsen 2004, lå tilfredsheden på 4,21 I KL-landsundersøgelsen 2005 er tilfredsheden på 4,27.

Målingerne i undersøgelsen, der indeholder en lang række konkrete spørgsmål, anvendes til at sætte fokus på de områder, hvor resultaterne viser, at der er manglende information eller enighed om de forskellige indsatsers konsekvens og resultat.

KL – kompas – fritidsordninger

KL Kompasset er en del af et benchmarking-koncept, som anvendes blandt andet i 6-by samarbejdet. I maj 2004 blev der i 6-bys regi udarbejdet en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt 2500 forældre med børn i skole og fritidsordning i Københavns Kommune. Svarprocenten var på 48 pct.

I efteråret 2005 valgte København selv at gentage undersøgelsen, da flere af de andre kommuner kun vil gennemføre den hvert andet år. Der blev igen udsendt spørgsmål til 2.500 respondenter, og svarprocenten var denne gang på 49 pct.

På et spørgsmål om, hvor tilfredse forældrene er alt i alt med fritidsordningerne, angiver 85 pct. af forældrene, at de er tilfredse med fritidsordningerne.

Målingerne i undersøgelsen, der indeholder en lang række konkrete spørgsmål, anvendes til at sætte fokus på de områder, hvor resultaterne viser, at der er manglende information eller enighed om de forskellige indsatsers konsekvens og resultat.

YDELSE: PULJEINSTITUTIONER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
5.19.1 – Tilskud til private pasningsordninger

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Pris i BF2007
½-2 årige børn	100.859 kr.
3-5 årige børn	53.887 kr.

* Puljeinstitutioner modtager et nettotilskud pr. plads. Tilskuddet til den kontraktstyrede puljeordning Barnets Hus er medregnet i pladsprisen 2007, og dette har øget den gennemsnitlige pladspris. Forældrenes andel af udgifterne er sænket til max. 25 pct. grundet lovændring, hvilket også har forhøjet den gennemsnitlige pladspris.

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2007
½-2 årige børn	152 helårspladser
3-5 årige børn	200 helårspladser

Prioritering

Enhedspris ½-2 årige	100.982 kr.
Ændringer som følge af indkøbsbesparelse	-123 kr.
Ny enhedspris ½-2 årige i BF2007	100.859 kr.

Enhedspris 3-5 årige	53.975 kr.
Ændringer som følge af indkøbsbesparelse	-88 kr.
Ny enhedspris 3-5 årige i BF2007	53.887 kr.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil medføre et lavere tilskud til puljeinstitutioner. Da alle puljeinstitutioner har fuldstændig kontrol over deres eget budget, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkelte puljeinstitution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være forringelse af serviceniveauet såsom fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, færre udflugter mv.

Mængde ½-2 årige	162 helårspladser
Ændringer som følge af tilpasning af budget til puljeinstitutioner	-10 helårspladser
½-2 årige ny mængde i BF2007	152 helårspladser

Mængde 3-5 årige	220 helårspladser
Ændringer som følge af tilpasning af budget til puljeinstitutioner	-20 helårspladser
3-5 årige ny mængde i BF2007	200 helårspladser

Ændringerne i antal helårspladser i puljeinstitutioner er baseret på, at der forventes færre børn i ordningen i 2007.

En ændret prioritering som følge af en tilpasning af budgettet til puljeinstitutioner vil medføre et fald på 10 vuggestuepladser. Da puljeinstitutionerne selv styrer, og har ansvaret for deres egen økonomi, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkelte puljeinstitution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være forringelse af serviceniveauet såsom fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, færre udflugter mv.

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har 11 puljeordninger.

Puljeordninger er i henhold til § 11 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Puljeinstitutioner baserer sig ofte på en specifik pædagogisk tilgang. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutionerne pr. barn pr. måned. Tilskuddet til en puljeordningsplads udgør op til 100 pct. af pladsprisen til hhv. en vuggestue- og en børnehaveplads, fraregnet forældrebetalingen. Tilskuddets størrelse er baseret på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter m.m.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

YDELSE: KØB AF PULJEPLADSER I ANDRE KOMMUNER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
5.19.1 – Tilskud til private pasningsordninger

ØKONOMI

Pris

Ydelse*	Pris i BF2007
½-2 årige børn	106.200 kr.
3-5 årige børn	57.033 kr.

* Beregningen er foretaget baseret på antal købte pladser i 2005

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2007
½-2 årige børn	50 helårspladser
3-5 årige børn	80 helårspladser

Prioritering

Der er ingen ændring i prioriteringen i puljepladser købt i andre kommuner.

YDELSENS INDHOLD

Københavns Kommune har 11 puljeordninger.

Puljeordninger er i henhold til § 11 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Puljeinstitutioner baserer sig ofte på en specifik pædagogisk tilgang. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutionerne pr. barn pr. måned. Tilskuddet til en puljeordningsplads udgør op til 100 pct. af pladsprisen til hhv. en vuggestue- og en børnehaveplads, fraregnet forældrebetalingen. Tilskuddets størrelse er baseret på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter m.m.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

 **YDELSE: PRIVATINSTITUTIONER**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
5.19.1 – Tilskud til private pasningsordninger

ØKONOMI

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke en endelig afklaring af forhandlingerne omkring finansiering af de nationalt lovbundne ordninger. Dette medfører, at enhedspriserne ikke er kendte i forhold til budgetrammen, selvom der allerede nu er oprettet pladser i denne institutionstype og beregnet en pladspris ud for de lovbundne rammer (se uddybning nedenfor).

Prioritering

På grund af manglende budgetramme og det, at ordningen er nyoprettet, kan der ikke tales om ændrede prioriteringer.

YDELSENS INDHOLD

Serviceovens § 11a (private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet) giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Af loven fremgår det, at kommunen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud. Institutionen modtager et nettotilskud pr. passet barn pr. måned. Tilskuddet udgøres af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i kommunens øvrige tilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige. Privatinstitutionen fastsætter og opkræver selv forældrebetaling, og familien er berettiget til søskenderabat og fripladstilskud på lige fod med kommunens øvrige dagtilbud.

Københavns Kommune har ikke mulighed for at sige nej til privatinstitutioner, der lever op til de faglige, pædagogiske krav. Da Københavns Kommune qua sin størrelse ofte oplever andre udfordringer end en række andre kommuner i landet, er vurderingen allerede nu, at der vil komme et større antal private institutioner her i kommunen end i andre kommuner og også flere, end det er antaget på nationalt plan. Således har Københavns Kommune allerede pr. april 2006 2 privatinstitutioner, og der forventes at blive etableret flere privatinstitutioner i 2006.

Således kalkuleres p.t. med 64 vuggestuepladser og 115 børnehavpladser (helårseffekt 2007). Dette er baseret på allerede oprettede institutioner, indkomne ansøgninger og seriøse henvendelser.

Der er ikke opgivet mængde og enhedspris på køb og salg af privatinstitutionspladser købt i andre kommuner, da forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har nogen erfaringer med køb og salg over kommunegrænserne for denne nye institutionstype.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**Nøgletal**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: DAGTILBUD, RAMMESTYRET DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			REGNSKAB 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
0.13.1 Andre faste ejendomme	6.188	3.979	2.209	2.263
0.20.1 Grønne områder og naturpladser	32.158	0	32.158	32.094
Bevilling i alt	38.346	3.979	34.367	34.357

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Andre faste ejendomme
- Bemandede legepladser

YDELSE: ANDRE FASTE EJENDOMME

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
0.13.1 – Andre faste ejendomme

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Andre faste ejendommen	442.000 kr.

Mængde

Ydelse	Mængde i BF2007
Andre faste ejendommen	5

I ovenstående tabel er mængden sat til 5 – hvilket svarer til kommunens fem nødinstitutioner.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	472.000 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-8.000 kr.
Ændret prioritering som følge af besparelse på sygefravær	-22.000 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	442.000 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at de fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

YDELSENS INDHOLD

Midlerne på funktion 0.13.1 anvendes primært til at dække omkostningerne ved en række fælles funktioner på daginstitutionsområdet. Det drejer sig f.eks. om drift og vedligeholdelse af kommunens 5 nødinstitutioner. Nødinstitutionerne anvendes til midlertidigt at huse daginstitutioner f.eks. efter brand, vandskade eller i forbindelse med ombygninger.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke udarbejdet specifik brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til kommunens nødinstitutioner, men de forældre og institutioner, der har anvendt disse ejendomme, indgår i den generelle brugertilfredshedsundersøgelse på området (jvf. afsnit om KL undersøgelsen).

Af denne generelle undersøgelse fremgår det, at 67 pct. af forældrene er tilfredse med de indendørs fysiske rammer, mens der er 70 pct. af forældrene, der er tilfredse med de udendørs faciliteter.

Der forventes ikke gennemført yderligere brugertilfredshedsundersøgelser på området, end den her nævnte generelle undersøgelse.

YDELSE: BEMANDEDE LEGEPLADSER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
0.20.1 – Grønne områder og naturpladser

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Bemandede legepladser	1.148.500 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Bemandede legepladser	28 bemand. legepladser

Københavns Kommune har ca. 127 offentlige legepladser. Af disse er 28 bemandede. De bemandede legepladser hører under Børne- og Ungdomsforvaltning, mens de ubemandede hører under Vej & Park, der er en del af Teknik og Miljøforvaltningen.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	1.155.500 kr.
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af sygefravær	-4.000 kr.
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af indkøbsbesparelse	-3.000 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	1.148.500 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Enhedsprisen for de bemandede legepladser vil falde med 4.000 kr. pr. legeplads. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser. En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil ligeledes medføre lavere enhedspriser. For de bemandede legepladser vil enhedsprisen være 3.000 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

YDELSENS INDHOLD

De bemandede legepladser er et tilbud, som kun tilbydes i få kommuner.

Det overordnede formål med de bemandede legepladser er, at de skal fungere som åbne aktivitetstilbud og tilholdssteder for byens børn. Legepladserne er et vigtigt element i det lokale forebyggende arbejde, fordi børn kan komme, når de har lyst og selv opsøge voksenkontakt, hvis de har brug for det.

Legepladserne spiller en rolle i forbindelse med integrationsindsatsen, eftersom en del af de børn, som kommer på de bemandede legepladser, ikke benytter andre fritids- eller klubtilbud.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: DAGTILBUD SPECIAL, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	130.685	62.838	67.847	65.091
Bevilling i alt	130.685	62.838	67.847	65.091

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Specialbørnehave
- Specialklubber

 YDELSE: SPECIALBØRNEHAVE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.17- Særlige dagtilbud og særlige klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris* i BF2007
Specialbørnehave	371.797 kr.

* Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budgetterede pladser i 2006 tillagt købte pladser i 2005 og fratrukket solgte pladser i 2005.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Specialbørnehave	149 helårspladser

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	360.971 kr.
Ændret prioritering som følge af teknisk ændring	15.402 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-2.388 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-2.188 kr.
I alt ny enhedspris	371.797 kr.

Institutionen Hvalen flyttes til funktion 5.17 – særlige dagtilbud og særlige klubber. En ændret prioritering som følge af teknisk ændring betyder, at enhedsprisen stiger, og at antal pladser øges med 28.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. For specialbørnehaver vil enhedsprisen falde. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand med reduktion af udgifter til indkøb til følge, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder en række forskellige dagpasningstilbud til børn og unge, som pga. handicap, sygdom eller psykosociale vanskeligheder har særlige behov.

Ifølge servicelovens § 16 er kommunen forpligtet til at sørge for særlige tilbud til børn med så betydelige og særlige handicaps, at deres behov ikke kan tilgodeses i almindelige dagsinstitutioner. Disse specialbørnehaver er kendetegnet ved, at der er højere personalenormeringer samt tilknyttet behandlerfunktion (fysio- og ergoterapi). Der er 8 specialbørnehaver i Københavns Kommune.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed

Der er gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på området i henhold til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning (Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 291/2004). Brugerundersøgelse vurderede status på 5 af de 12 kvalitetsmål (der sigter mod 80 pct. tilfredshed blandt brugerne) opstillet i sektorplanen på handicapområdet.

Undersøgelsen blev gennemført ved brug af spørgeskemaer og interviews. Resultaterne viste blandt andet, at 79 pct. af forældrene til børn i kommunens basisgrupper og specialebørnehaver syntes, at det tilbud, deres børn modtager er relevant og interessant.


YDELSE: SPECIALKLUBBER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.17- Særlige dagtilbud og særlige klubber

ØKONOMI**Pris**

Ydelse	Enhedspris* i BF2007
Specialklubber	133.863 kr.

* Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budgetterede pladser i 2006 tillagt købte pladser i 2005 og fratrukket solgte pladser i 2005.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Specialklubber	93* helårspadser

* Mængden er fundet på baggrund af køb- og salgsregnskab 2005, samt budgetterede pladser 2006.

Målgruppen er handicappede børn og unge i alderen indtil 18 år. For institutionen Lavuk gælder, at der undtagelsesvis kan være unge i målgruppen i alderen 18 til 25 år, hvis det kan begrundes i de unges sene psykiske udvikling eller sociale forhold. For institutionen Absalon er målgruppen døve børn og unge i alderen 12 til 17, og 18 til 30. Nedenstående mængdeangivelse inkluderer kun børn og unge op til 18 år.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	135.511 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-860 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-788 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	133.863 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reduktion af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen indeholder fritids- og ungdomsklubtilbud for handicappede børn og unge. Der er i øjeblikket to klubtilbud til handicappede børn og unge. Det ene tilbud er Lavuk, en institution med tre forskellige tilbud, herunder et fritids- og ungdomsklubtilbud. Fritids- og ungdomsklubben drives efter servicelovens § 23-25. Handicappede fra Københavns Kommune har fortrinsret, og medlemmerne møder et antal dage om ugen efter eget valg. Børnene optages ofte i Lavuk, fordi man ikke har andre steder at placere dem, da de aldersmæssigt, og nogle gange hvad angår handicapet, falder uden for, hvad de eksisterende specialtilbud tager sig af.

Det andet fritids- og ungdomsklubtilbud er Absalon. Absalon er et tilbud for børn og unge med hørehandicap. Klubben har to tilbud – et for unge mellem 18 og 30 år, og et for unge mellem 12 og 17 år. Klubben drives efter servicelovens § 23-25.

Det skal bemærkes, at der også findes et specialklubtilbud på fritidshjem- og klubområdet. Dette andet tilbud har historisk ligget under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, og det er alene forskelligt fra specialklubtilbuddet på dagområdet ved at det er konteret et andet sted.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: DAGTILBUD SPECIAL, RAMMESTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber	19.876	0	19.876	19.679
5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	0	20.821
5.40.1 Rådgivningsinstitutioner	12.085	9.334	2.751	2.630
Bevilling i alt	31.961	9.334	22.627	43.130

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Støttepædagoger
- ABA/Doman
- Børneklubben


YDELSE: STØTTEPÆDAGOGER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.17.1 – Særlige dagtilbud og særlige klubber

ØKONOMI**Pris**

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Støttepædagoger	19.875.538 kr.

Enhedsprisen svarer her til budgettet, da det ikke er teknisk muligt at opgøre en egentlig enhedspris.

Mængde/antal

Målgruppen er børn og unge med særlige behov

Ydelse	Mængde i BF2007
Støttepædagoger	1

Mængden er sat til 1, da det ikke giver mening at operere med en differentieret mængde støttepædagoger. Der er et korps af støttepædagogerne i hvert lokaldistrikt.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	19.989.264 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-103.293 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-10.433 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	19.875.538 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen dækker en særlig indsats i forhold til handicappede børn i almindelige daginstitutioner efter ansøgning fra institutionen. Støtteindsatsen ydes enten som en opskrivning af institutionens budget eller via distriktets støttepædagogkorps. Støttepædagogen skal støtte barnets trivsel og udvikling i dets nuværende institution. Barnet vil typisk få bevilget støtte svarende til mellem 5 og 18 timer ugentligt.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed

Der er udarbejdet en brugertilfredshedsundersøgelse på området. Borgerrepræsentationen godkendte i november 2003 ophævelsen af Støttehåndbogen på støttepædagogområdet med sigte på at gøre støtteordningen mere fleksibel, således at lokal- og handicap-centrene fik bedre mulighed for at tilpasse støttetilbuddet til det enkelte barns og institutionens behov. I forbindelse med omlægningen af støtteområdet blev det endvidere vedtaget, at der skulle foretages en evaluering af støtteområdet med inddragelse af forskellige interessenter.

På baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt forældre til børn med psykosociale behov og handicap samt fokusgruppeinterviews med medarbejdere på støtteområdet kunne det overordnet konkluderes, at hovedparten af medarbejderne og forældrene er tilfredse med den nuværende ordning.

 YDELSE: ABA/DOMAN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.21.1 – Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
ABA/Doman	0 kr.

Enhedsprisen svarer her til budgettet, da det ikke er teknisk muligt at opgøre en egentlig enhedspris.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
ABA/Doman	0

Målgruppen er familier med børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i den dagsinstitutionssøgende alder.

Mængden er angivet som 0, da skoledelen og 0-6 årsdelen foreslås harmoniseret i 2007 ved en eventuel fortsættelse af forsøgene. Det skal bemærkes, at en videreførelse af ABA/Doman indgår i budgetforslag 2007.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	20.257 kr.
Ændret prioritering som følge af teknisk ændring	-15.110 kr.
Ændret prioritering som følge af teknisk ændring	-5.165 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	0 kr.

En ændret prioritering som følge af teknisk ændring betyder, at 15,1 mill. kr. flyttes tilbage til Børneplanen, da midlerne var en engangsbevilling i 2006. Det skal bemærkes, at en videreførelse af ABA/Doman indgår i budgetforslag 2007.

En ændret prioritering som følge af teknisk ændring betyder tilbageførsel af 5,1 mill. kr. fra ABA/Doman, da der var tale om en engangsbevilling.

YDELSENS INDHOLD

ABA er en forkortelse af Applied Behavior Analysis. Metoden er en generel pædagogisk metode målrettet børn med store indlæringsproblemer. Barnet skal for at blive visiteret have en diagnose indenfor autismeområdet. Selve metoden indebærer systematisk og intensiv træning af hæmmede funktioner.

Doman-metoden er også kendt under navnet The Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP). Barnet trænes hjemme ca. 50-60 timer ugentligt af forældre og hjælpere. Metodens grundlag er, at det hjerneskadede barns raske hjerneceller skal trænes til at overtage de skadede cellers funktioner. Der er etableret en udbrydergruppe fra IAHP kaldet Family Hope Center (FHC). Den væsentlige forskel på de to metoder er, at man i FHC har en ugentlig fridag fra træningen anvendt til familieaktiviteter.

Familie- og Arbejdsforvaltningen besluttede i 2004 at igangsætte ABA/Doman som en forsøgsordning med henblik på at vurdere, om disse efterfølgende skulle blive et fast tilbud. Forsøget startede 1. januar 2005 og afsluttes indtil videre 31. dec. 2006. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte 10. maj 2006 indstilling om forlængelse af forsøget i en harmoniseret form, der indgår som et ønske i budgetforslaget for 2007.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området, men der foreligger en politisk beslutning om evaluering af forsøget senest ved forsøgsperiodens udløb. Forsøget er under evaluering af Marselisborgscentret i Århus.


YDELSE: BØRNEKLINIKKEN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:
5.40.1 Rådgivningsinstitutioner

ØKONOMI**Pris**

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Børneklubben	3.311 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Børneklubben	831

Datagrundlag er befolkningsprognosen 2006 0-6 år (prognose 2005) samt dækningsgraden beregnet på baggrund af henviste børn i 2004 0-6 år samt befolkningsprognosen 2004 0-6 år.

Målgruppen er førskolebørn 0-6 årige med kommunikationsvanskeligheder. Vanskelighederne kan vise sig på følgende områder og kan til tider være en kombination af flere faktorer:

- Børn med hørenedsættelse (døve, hørehæmmede, og CI-opererede).
- Børn (0-3 årige) med forsinket motorisk udvikling.
- Børn med tale/sprogproblemer.
- Børn med generelle udviklingsvanskeligheder.
- Børn med kontakt/ samspilsmæssige vanskeligheder.
- Børn med neurologisk/psykologiske vanskeligheder.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	3.399 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-63 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-25 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	3.311 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Børneklubben er en undersøgelsesinstitution for 0-6 årige børn med kommunikationsvanskeligheder. Vanskelighederne kan vise sig på følgende områder: forsinket motorisk udvikling, tale/sprogproblemer, generelle udviklingsvanskeligheder, kontakt/samspilsmæssige vanskeligheder, neurologiske/psykologiske vanskeligheder samt hørenedsættelse.

Arbejdsopgaverne for Børneklubben er undersøgelse af børnene, vejledning og rådgivning af forældrene samt undervisning og kursusvirksomhed for andre fagpersoner.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER**6-by nøgletal**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FRITIDSHJEM OG KLUBBER, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
0.31.1 Stadion og Idrætsanlæg	1.052	377	675	663
3.05.1 Skolefritidsordninger (SFO)	45.785	639	45.146	44.598
3.10.1 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	24.450	0	24.450	24.678
5.10.1 Fælles formål	74.733	5.018	69.715	69.886
5.14.1 Integreerede institutioner	443.387	106.660	336.727	339.696
5.15.1 Fritidshjem	150.065	97.678	52.387	53.774
5.16.1 Klubber	121.202	16.224	104.978	108.067
5.23.1 Døgninstitution for børn og unge mv.	0	0	0	0
Bevilling i alt	860.674	226.596	634.078	641.332

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Fritidshjem og Klubber

 YDELSE: FRITIDSHJEM OG KLUBBER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.31 Stadion og idrætsanlæg
- 3.05 Skolefritidsordninger
- 3.10 Bidrag til statslige og private skoler
- 5.10 Fælles formål
- 5.14 Integreerede institutioner
- 5.15 Fritidshjem
- 5.16 Klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Fritidshjem	25.086 kr.
Klubber	26.496 kr.

Mængde/antal

Målgruppen for skolefritidsordningen og fritidshjemmene er børn i alderen 6-9 år, der går i grundskole. Målgruppen for fritidsklubberne er 10-13 årige, eller når børnene forlader 3. klasse, mens ungdomsklubberne henvender sig til 14-17 årige børn og unge. Der er differentieret betaling for 10-11 årige, 12-13 årige og 14-17 årige.

I tabellen nedenfor ses antallet af børn og unge i målgrupperne for 2007. Dækningsgraden er et udtryk for hvor stor en del af målgruppen, der forventes at benytte ydelsen, og mængden er det forventede antal børn og unge i fritids- og klubtilbuddene.

Ydelse	Mængde i BF2007
Fritidshjem (6-9 år)	13.412 helårspladser
Klubber (10-17 år)	11.232 helårspladser

Datagrundlaget er befolkningsprognosen samt dækningsgrader. Dækningsgraden for 6-9 årige dækker over en dækningsgrad for fritidshjem på 53,06 pct. en dækningsgrad for KKFO på 4,31 pct. samt en dækningsgrad for private SFO på 14,13 pct. For de 10-11 årige er dækningsgraden 54,72 pct., for 11-12 årige er den 39,85 pct. og for 14-17 årige er den 23,69 pct. Den opgjorte mængde er en sum af disse andele af aldersgrupperne. I mængden er fratrukket en besparelse på 5 pct. jf. nedenfor.

Prioritering

Fritidshjem og KKFO (2007 pl)	25.544 kr.
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af fritidshjem	-216 kr.
Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning	-49 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-49 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-144 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer bla. KKK	-269 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	25.086 kr.

På baggrund af en analyse af antallet af tomme pladser foreslås det at nedlægge et antal institutioner. De indskrevne børn skal overflyttes til institutioner i lokalområdet, som har ledig pladskapacitet.

Herved kan opnås en besparelse på udgifter, der knytter sig til bygningerne såsom husleje, skatter, afgifter, el, gas og varme og ordinær vedligeholdelse. Når børnene overflyttes til andre institutioner, er der ingen besparelse på lønudgifter og fleksible udgifter, idet udgifterne følger barnet.

For fritidshjem vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 216 kr.

Udeladelse af prisfremskrivning er en generel besparelse, der vil reducere enhedsprisen for fritidshjem med 49 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser. Besparelsen betyder, at fritidshjemmenes købekraft mindskes, hvilket kan have en effekt på serviceniveauet.

Det antages, at være muligt at foretage indkøb til fritidshjem billigere end i dag ved at planlægge indkøb bedre og eventuelt indgå samarbejder for at opnå bedre priser. En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil betyde en lille ændring i enhedsprisen. For fritidshjem vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 49 kr.

Det antages at være muligt at nedbringe sygefraværet på fritidshjemmene. Derfor gennemføres en generel besparelse på lønsummen, der vil føre en reduktion i enhedsprisen på 144 kr.

I budgettet er desuden udmøntet besparelser sfa. KKK analysen. Besparelserne udmøntes ved tilpasning af budgetfordelingsmodeller samt en effektivisering af gårdmandskorpset.

Enhedspris Klubber (2007 pl)	27.100 kr.
Ændret prioritering som følge af at antallet af lukkedage øges fra 8 til 10	-347 kr.
Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning	-52 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-52 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-152 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer bla. KKK	-284 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	26.496 kr.

I dag kan fritidshjem og klubber i Københavns Kommune afholde op til 8 lukkedage om året. Det er op til det enkelte fritidshjem/klub i samråd med forældrebestyrelsen at bestemme, hvornår man ønsker at afholde lukkedagene.

Det foreslås at forøge antallet af årlige lukkedage fra 8 til 10, der svarer til det nuværende antal lukkedage på daginstitutionsområdet.

Forslaget vil betyde en reduktion i enhedsprisen på 347 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Udeladelse af prisfremskrivning er en generel besparelse, der vil reducere enhedsprisen for klubber med 52 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser. Besparelsen betyder, at klubbernes købekraft mindskes, hvilket kan have en effekt på serviceniveauet.

Det antages at være muligt at foretage indkøb til klubber billigere end i dag ved at planlægge indkøb bedre og eventuelt indgå samarbejder for at opnå bedre priser. En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil betyde en lille ændring i enhedsprisen. For klubber vil forslaget betyde en reduktion i på 52 kr.

Det antages at være muligt at nedbringe sygefraværet i klubberne. Derfor gennemføres en generel besparelse på lønsummen, der vil føre en reduktion i enhedsprisen på 152 kr.

I budgettet er desuden udmøntet besparelser sfa. KKK analysen. Besparelserne udmøntes ved tilpasning af budgetfordelingsmodeller samt en effektivisering af gårdmandskorpset.

Mængder Klubber (2007 pl) 11.574 helårspladser

Ændret prioritering som følge af at færre pladser på junior- og ungdomsklubber -342 helårspladser

I alt ny mængde i BF2007 11.232 helårspladser

Ændret prioritering som følge af at færre pladser på junior- og ungdomsklubber. Antallet af pladser på klubtilbud for 13-17 årige reduceres med 5 pct. Det medfører 342 færre pladser for denne aldersgruppe.

YDELSENS INDHOLD

Fritidshjem og KKFO

Fritidshjem og KKFO er pædagogiske pasningstilbud uden for skoletiden til børn i alderen 6-9 år i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Alle børn, der starter i skole i København, er sikret en plads i en tilknyttet skoleinstitution. Forskellen mellem KKFO og fritidshjem er alene det lovmæssige tilhørsforhold og organisatoriske vilkår, idet fritidshjem drives efter serviceloven, og KKFO (Københavns Kommunes Skolefritidshjem) drives efter folkeskoleloven. Det pædagogiske og normeringsmæssige grundlag er fælles for begge institutionstyper.

Fritidsinstitutionerne har som formål at indgå som en naturlig del af barnets hverdag og dække barnets behov for tryk, omsorg, pasning, beskæftigelse og øvrige aktiviteter. Herudover er mødet og samværet med kammerater, leg, læring personlig udvikling og støtte og vejledning til forældrene i forhold til barnets udvikling og trivsel også med til at sikre barnet sammenhæng og udviklingsmuligheder. Der forsøges at skabes en sammenhæng mellem de arenaer, barnet færdes i her i blandt hjemmet, fritidsinstitutionen, skolen og barnets øvrige nærmiljø. Derfor samarbejder de enkelte fritidsinstitutioner med den lokale skole om fælles aktiviteter både i undervisningen samt også i temauger og projekter.

Klubber

Klubtilbuddet er et generelt tilbud til alle større børn og unge. Samtidig skal tilbuddet også være rettet mod børn og unge, der i kortere eller længere perioder har behov for særlig hjælp og voksenstøtte.

Klubbernes opgave tager udgangspunkt i Lov om social service: 'Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge'. Klubbestemmelsernes hovedindhold er omfattet af en formålsbestemmelse, der beskriver, at 'klubberne i samarbejde med de større børn og unge skal skabe aktiviteter og samværformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab'. Det indebærer, at større børn og unge skal have medindflydelse på deres hverdag og de aktiviteter, der er i klubberne.

Der findes i praksis to forskellige klubformer:

Fritidsklubber er et pædagogisk fritidstilbud efter skoletid for børn og unge i alderen 10-13 år. Der er pladsgaranti for børnene, til de fylder 12 år. Fritidsklubberne har fortrinsvis åbent i dagtimerne efter skoletid. Enkelte holder åbent i de tidlige aftentimer med et tilbud for de 12-13 årige.

Ungdomsklubber henvender sig til de unge mellem 14 og 17 år fortrinsvis i aftentimerne. Mange fritids- og ungdomsklubber har ligeledes åbent i løbet af weekenden.

Klubberne fik i december 2005 en ny målsætning. Målsætningen er: 'at klubberne skal være et udviklingsrum, hvor klubmedarbejderen skal møde de større børn og unge med positive forventninger og støtte og vejlede dem i overgangen fra barn til voksen til at vælge det gode liv præget af livskvalitet og sundhed.'

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

NETTODRIFTSUDGIFTER FOR KLUBBER OG FRITIDSHJEM				
	København			Gns. snit 5-by
(PL 2007 NIVEAU)	2005	2006	BF2007	2005
Fritidshjem				
Andel af 6-9-årige	75 pct.	75 pct.	77 pct.	73 pct.
NDU pr. plads i kr.	3.438	3.399	2.630	3.244
Fritidsklub & ungdomsklub				
Andel af 10-17-årige	38 pct.	38 pct.	40 pct.	37 pct.
NDU pr. plads i kr.	8.533	8.446	7.811	3.738

Aktivitetsoplysninger for Fritidshjem og klubber er i 6-by nøgletalsrapporten opgjort som andel af børn og unge i aldersgruppen, henholdsvis tabel 39 og 56. Derfor opgøres de i ydelseskataloget kun som andele.

Kilde: Nøgletal, budget 2005 udarbejdet af Århus, Odense Aalborg, Esbjerg, Randers og København

Som led i 6-by samarbejdet blev der i 2005 udarbejdet en beskrivelse af nøgletal for fritidshjems- og klubområdet for København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers.

Nedenstående tabel sammenligner København med et simpelt gennemsnit af de øvrige fem byer. Alle tal er fremskrevet til 2007 niveau, så de er umiddelbart sammenlignelige. Imidlertid kan tallene kun i begrænset omfang anvendes som sammenligningsgrundlag, da den landsdækkende kommunalreform og kommunernes ændrede størrelse ikke er indregnet i tallene.

Som det ses af tabellen, falder nettodriftsudgiften pr. plads i København for både fritidshjem og klubber. Det skyldes i hovedtræk budgetforslagets besparelser på de to områder. Nettodriftsudgiften for fritidshjemspladser vil i 2007 ligge under gennemsnittet af de øvrige fem byer, mens nettodriftsudgiften på klubområdet på trods af faldet fra 2006 til 2007 stadig vil ligge noget højere end de andre byer. En del af forskellen skyldes store forskelle i de forskellige byers klubformer, deres indhold og åbningstider og hvilke aldersgrupper, de henvender sig til.

Brugertilfredshed

Der har i 2004 været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt børn i fritidshjem og KKFO, 'Set fra børnenes synsvinkel,' hvor børnene generelt udtrykker stor tilfredshed med deres fritidsinstitution. Undersøgelsen vil blive gentaget regelmæssigt fremover. Ligeledes er der gennemført flere tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i Københavns fritidsinstitutioner, også forældrene udtrykker tilfredshed med arbejdet i institutionerne. Begge undersøgelser indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens mål- og resultatstyring.

 BEVILLINGSTABEL

**BEVILLING: FRITIDSHJEM OG KLUBBER,
SPECIAL, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE**

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.05.1 Skolefritidsordninger	62.751	4.831	57.920	57.177
5.10.1 Fælles formål	2.122	0	2.122	2.125
5.14.1 Integreerede Institutioner	4.054	141	3.913	3.868
5.15.1 Fritidshjem	36.000	90	35.910	35.491
5.16.1 Klubber	6.482	79	6.403	6.331
Bevilling i alt	111.409	5.141	106.268	104.992

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Fritidshjem special
- Klubber special

 YDELSE: FRITIDSHJEM SPECIAL OG KLUB SPECIAL

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.05 – Skolefritidsordninger
- 5.10 – Fælles formål
- 5.14 – Integrerede institutioner
- 5.15 – Fritidshjem
- 5.16 – Klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Fritidshjem – special	164.571 kr.
Klubber – special	227.446 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Fritidshjem – special	607 helårspladser
Klubber – special	28 helårspladser

Målgruppen for specialfritidshjem/KKFO samt specialklubtilbud er børn og unge i alderen 6-18 år.

Prioritering

Fritidshjem – special

Enhedspris (2007 pl)*	165.596 kr.
Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion	-810 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-215 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	164.571 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke, vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

Prioritering

Klubber – special

Enhedspris (2007 pl)	226.716 kr.
Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion	1.069 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-339 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	227.446 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af en indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Fritidshjem – special

Specialfritidshjem/KKFO og specialklubtilbud er et pædagogisk pasningstilbud uden for skoletiden til børn og unge med særlige behov, som ikke kan få deres behov dækket inden for de rammer, der er i almindelige fritidshjem og klubber.

Specialfritidstilbud kan enten være oprettet som basisgrupper i almindelige fritidshjem/klubtilbud eller som specialfritidshjem/KKFO.

Der er i Københavns Kommune specialfritidstilbud til følgende elevgrupper: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), bevægelseshæmmede elever samt elever med hørenedsættelse (se øverst).

Klubber – special

Specialklubpladser er tilbud til børn og unge i alderen 10-17 år, der har specielle behov. Det er karakteristisk for de fleste specialfritidshjem/KKFO, at eleverne kan blive der så længe, de har behov for det, hvorfor der kun er etableret få særlige klubtilbud. Specialklubpladser er tilknyttet en specialskole eller specialklasserække.

Det skal bemærkes, at der findes et andet specialklubtilbud på dagområdet, der historisk har ligget under den gamle Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Dette tilbud er alene forskelligt fra specialklubber på Fritidshjem og klubområdet, ved at de er konteret et andet sted.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: UNDERVISNING, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.01.1 Folkeskoler	1.808.911	23.584	1.785.327	1.755.909
3.02.1 Fællesudgifter for kommunens saml. skolevæsen	37.669	6.707	30.962	13.028
3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	9.926	3.281	6.646	6.566
3.06.1 Amtscentraler	0	0	0	29.988
3.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	-252	0	-252	0
3.10.1 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	306.271	0	306.271	308.869
3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	-6	0	-6	0
3.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.051	0	20.051	20.074
3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	30.945	0	30.945	29.694
3.45.1 Erhvervsgrunduddannelser	10.017	633	9.384	0
3.49.1 Befordring af elever	0	0	0	2.522
3.63.1 Musikarrangementer	13.958	5.098	8.860	10.741
3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	64.300	0	64.300	64.134
13.06 Befordring af elever i grundskolen	2.859	403	2.457	
Bevilling i alt	2.304.649	39.706	2.264.943	2.241.525

Der er følgende område tilknyttet bevillingen

- Undervisning
- Ungdommens Uddannelsesvejledning

 YDELSE: UNDERVISNING

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.01.1 – Folkeskoler
- 3.02.1 – Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
- 3.03.1 – Syge- og hjemmeundervisning
- 3.04.1 – Skolepsykolog
- 3.10.1 – Stats- og privatskoler
- 3.12.1 – Efterskoler
- 13.06.1 – Befordring af elever i grundskolen
- 3.63.1 – Musikarrangementer
- 3.63.2 – Musikarrangementer
- 3.76.1 – Ungdomsskoler

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Undervisning	48.846 kr.

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af Vedtaget Budget 2006 korrigeret for ændringerne i Indkaldelsescirkulæret 2007 og prisfremskrevet til 2007-priser. Endelig er der foretaget korrektioner i henhold til budgetforslaget 2007, som er beskrevet nedenfor i prioriteringstabellen.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Undervisning	45.433 kr.

Målgruppen for ydelsen er børn og unge i alderen 5-15 år. Herudover tilbydes sprogstimulering til tosprogede førskolebørn, der ikke går i daginstitution og specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Endvidere tilbydes undervisning i musik på musikskole.

Mængden består af antallet af børn i normalklasserne på distriktskoler, samt antallet af børn på privat- og efterskoler. Derudover er også medregnet elever i § 20.1, elever, der modtager tosprogsundervisning i modtageklasser, anbragte børn under funktion 3.01 samt elever i Københavns Kommunes Ungdomsskoles heltidsundervisning.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	50.130 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-105 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-203 kr.
Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser	-255 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-721 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	48.846 kr.

Budgetforslaget 2007 indebærer et fald i enhedsprisen fra 50.128 kr. i indkaldelsescirkulæret 2007 til 48.846 kr. i budgetforslaget.

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 105 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af vikarressourcer til de enkelte skoler. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 202 kr.

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. De øvrige besparelser inkluderer en udeladelse af prisfremskrivningen i lighed med budgetforslag fra tidligere år, fjernelse af tilskuddet til Det Kongelige Opfostringshus på 2,6 mill. kr., en besparelse på antallet af timer til børnehaveklasse på 4,6 mill. kr. samt en rammebesparelse på Ungdomsskolen på 0,5 mill. kr. For ydelsen undervisning vil de øvrige besparelser betyde en samlet reduktion i enhedsprisen på 254 kr.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen undervisning omfatter en række lovpligtige undervisnings-tilbud til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klassetrin indenfor normalområdet. herunder den almindelige specialundervisning og hospitalsundervisning. Folkeskolen omfatter en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig 10. klasse med dertil hørende almindelig specialundervisning.

Børn får sprogstimulering fra de er tre år, hvis de har et andet modersmål end dansk.

Et barn har krav på at blive indskrevet i den distriktsskole, som hører til bopælens adresse. Der er 63 distriktsskoler i København. Forældrene kan vælge en anden skole til barnet end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen. Den enkelte skole har sin egen hjemmeside på Internettet og kan findes via kommunens hjemmeside.

I folkeskolen får barnet mulighed for at udvikle alle sine kompetencer. I et samspil tager lærer og elev stilling til, hvilke aktiviteter der kan føre barnet videre i dets udvikling. Det indebærer udvikling af faglige kompetencer, herunder kundskaber og færdigheder i de enkelte fag. I arbejdet med tværgående emner og problemstillinger skal barnet lære at bruge de enkelte fags tilgange og metoder tilpasset den aktuelle problemstilling.

Desuden omfatter ydelsen en række undervisnings- og service-tilbud, som er frivillige for kommunen, herunder blandt andet billedskole, naturskole og sangskole.

Ydelsen omfatter endvidere IT-opgaver, der varetages af Center for Informatik. Målgruppen er ansatte, skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsudvalget.

Center for Undervisningsmidler, der varetager amtscentrals-opgaver er også placeret under ydelsen. Målgruppen er ansatte på skoler og institutioner i København.

Endelig omfatter ydelsen musikarrangementer, der varetages af Musikskolen. Målgruppen er børn og unge under 25 år.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Som det fremgår i tabellen har Københavns Kommune en højere nettodriftsudgift til folkeskolen pr. elev end de øvrige 5 byer i sammenligningen. Denne forskel hænger i høj grad sammen med, at andelen af tosprogede elever i København er dobbelt så høj som i de andre byer. Desuden har København en relativt stor andel små skoler, som administrativt koster det samme som større skoler. I den nedenstående tabel er 5-by gennemsnittet prisfremskrevet fra 2005-priser til henholdsvis 2006-pl og 2007-pl. Tallet for København er prisfremskrevet og justeret for korrektionerne på folkeskoleområdet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2006 og budgetforslaget for 2007. En del af væksten i nøgletallet for København afspejler derfor den fokus, der fra udvalgets side har været på at øge kvaliteten i undervisningen og som er blevet besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen. Det skal desuden bemærkes, at flere af de 5 byer i 6-by samarbejdet er blevet slået sammen med andre kommuner i forbindelse med Kommunalreformen. Sammenligning af tallene for 2007 mellem København og 5-by gennemsnittet er derfor en sammenligning med kommuner, der ikke længere eksisterer. Sammenligningen har således mere historisk karakter.

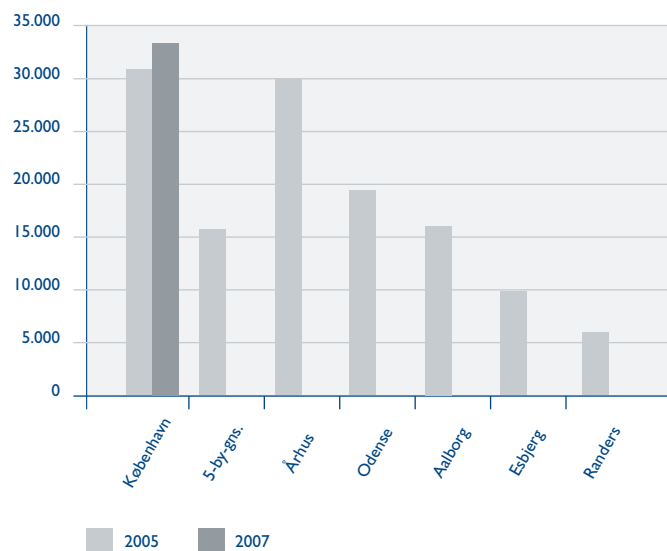
Nettodriftsudgift pr. elev^{1,2,3,4}

Kr. pr elev	København
6-by rapporten	51.027
6-by rapport justeret for budgetvedtagelse 2006	52.406
6-by rapport justeret for budgetforslag 2007	52.354

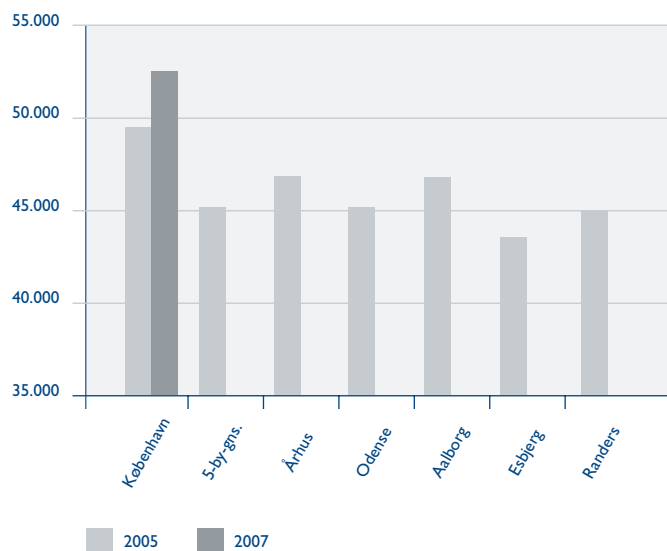
Anmærkninger:

- 1) Antal elever i børnehaveklasse, 1.-10- klasser, både normal-, § 20.1- og modtageklasser pr. september 2004, men eksklusiv § 20.2.
- 2) Inkl. praktisk medhjælp og ledelsens undervisningsforpligtelse.
- 3) Ekskl. Ledelsens undervisningsforpligtelse.
- 4) Omfatter alle øvrige udgifter under folkeskoler.

Figur 1. Antal elever i folkeskolen

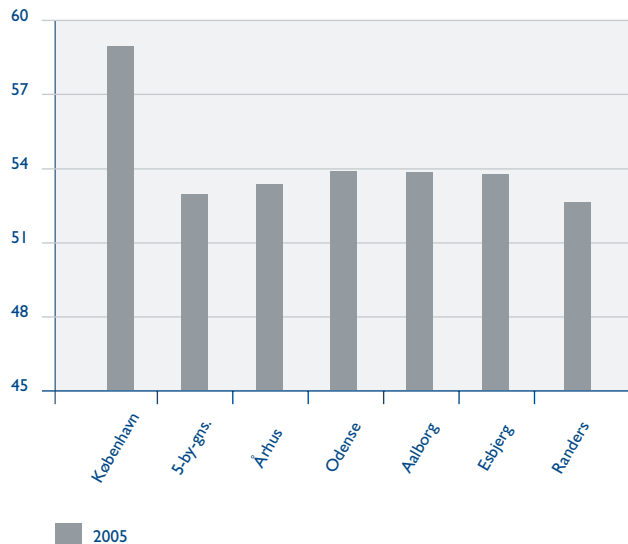


Figur 2. Nettodriftsudgift pr. elev.



6-by nøgletallet for Københavns Kommune er stigende set i forhold til de andre byer i samarbejdet. Det skal dog bemærkes, at det endelige nøgletal baseret på budget 2007 først udarbejdes i løbet af 2007.

Figur 3. Undervisningstimer pr. elev

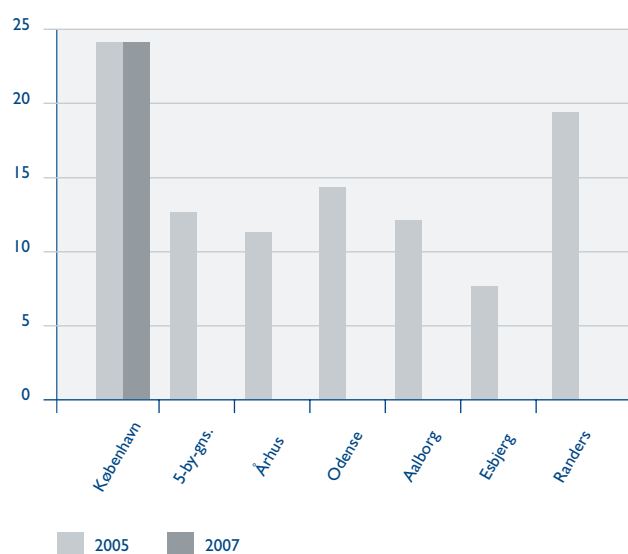


Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et opdateret validt datagrundlag for parameteren

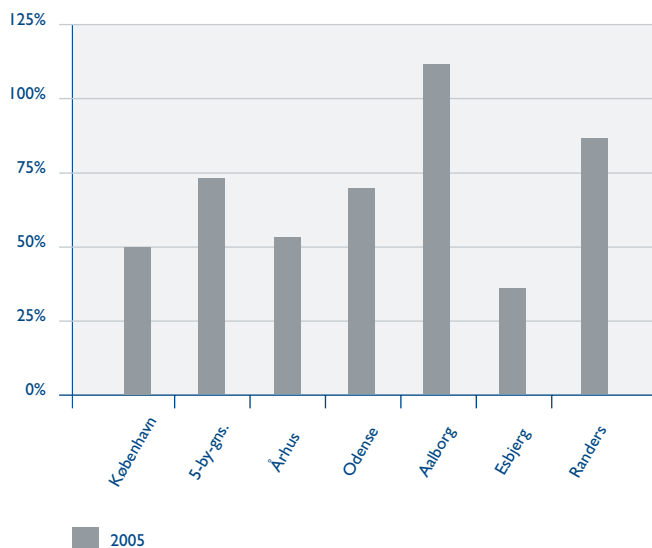
6-by nøgletallet i figur 3 for undervisningstimer viser den tid, der benyttes til undervisning i folkeskolen pr. elev. Tallet inkluderer antallet af undervisningstimer i bh .kl. til 10 klasse samt den almindelig specialundervisning, to-sprogsundervisning og anden undervisning.

Figur 4. Andel af elever i privatskole

I København gik næsten 25 pct. af eleverne i 2005/2006 i privatskoler, mens gennemsnittet for de øvrige fem byer er væsentlig lavere.



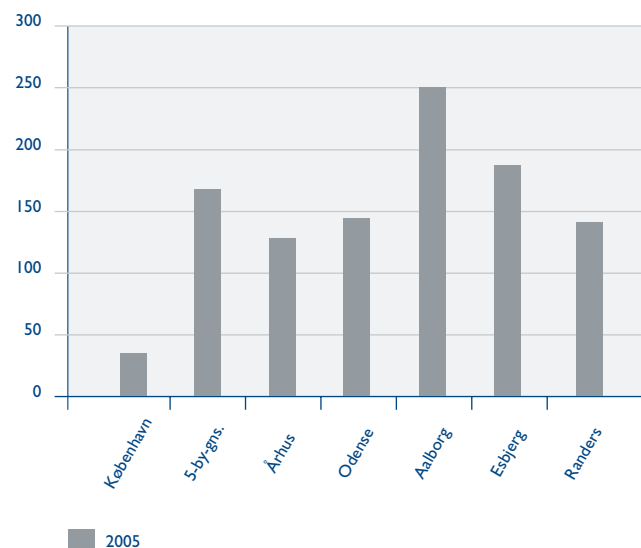
Figur 5. Ungdomsskole – CPR elever pr. 100 14-17 årige i 04/05



Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et nyt datagrundlag for ungdomsskolerne.

Figuren viser, at Københavns Kommune ligger under 5- by gennemsnittet for de øvrige 5- byer.

Figur 6. Nettodriftsudgift pr. indbygger til Ungdomsskolen



Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt et nyt datagrundlag for ungdomsskolerne.

Nettodriftsudgiften pr. indbygger til Ungdomsskolen er markant lavere i Københavns Kommune end i de andre 5- byer.

Udvalget har følgende udgifter

AKTIVITETS- OPLYSNINGER MV.	2005 Køben- havn	2005 Gns 5-by	2005 Århus	2005 Odense	2005 Aalborg	2005 Esbjerg	2005 Randers	BF2007 Køben- havn
Antal elever i Folkeskolen (Børnehave – 10. klasse) i t.	31.286	16.092	30.012	18.510	16.177	9.799	5.962	33.121
Enhedsudgift (NDU pr. elev) t. kr.	49.589	45.490	46.985	45.583	46.383	43.722	44.779	52.354
Lærer/elev ratio	0,1							0,1
Klassekvotient								20,9
Undervisningstimer pr. elev	58,8	53,3	53,4	53,7	53,3	53,2	53,0	58,8
Privatskolefrekvens	24,4	12,8	11,4	14,4	11,1	8,0	19,0	24,4
Andel to-sprogede elever								31,74%
Antal 20.1 elever								553
Antal 20.2 elever								812
Tilskud til privatskoleelev								29.212

Det skal bemærkes, at der ikke i alle kategorier eksisterer 6- by nøgletal for 2005.

Folkeskolelærernes aldersfordeling

ALDER	-35	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-	I ALT
Lærere i pct.	27,8	12,5	11,9	10,2	13,2	16,6	7,9	100
Antal	946	427	404	346	450	567	268	3.408

Brugertilfredshed

Børne- og Ungdomsforvaltningen har udarbejdet en mål- og resultatstyringsrapport. Seneste udgave er fra januar 2006. En del af målsætningerne er rettet mod brugertilfredshed. Nedenstående er en tabel over samtlige mål- og resultatkrav for brugertilfredsheden indenfor bevillingsområdet Undervisning.

Skolebestyrelserne vurderer udbuddet af undervisningsmaterialer, og om hvorvidt der er sammenhæng mellem skolens udviklingsplan og anvendelse af ressourcer til IT. Skolebestyrelserne antages at have et bedre grundlag for at udføre vurderingen end forældrene.

Erhvervspraktikken vurderes af eleverne, og målet er, at flere elever får et stigende vejledningsfagligt udbytte af praktikforløbene gennem en udvikling af forberedelsen og efterbehandlingen af erhvervspraktikken sammen med en forstærket opsøgning af praktikpladser i skolernes lokalområder.

Ungdomsskolens heltidsundervisning og almene uddannelsestilbud vurderes af eleverne. Målet er dels en styrkelse af indsatsen med hensyn til at fastholde uafklarede elever i længerevarende individuelt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb, og dels at skabe sammenhæng mellem Ungdomsskolens udbud af og elevernes efterspørgsel af det undervisningsmæssige tilbud.

Musikskolen vurderes af brugerne. Der foretages en brugerundersøgelse af Musikskolens tilbud, Musikskolens serviceniveau, Musikskolens undervisning og aktiviteter og Musikskolens klasseprojekter. Målsætningen er at få afdækket tilfredsheden med disse tilbud samt at udvikle dem på baggrund af resultaterne.

Center for Undervisningsmidler vurderes af brugerne. Målet er på kort sigt at forbedre brugergrænsefladen på booking- og søgesystem til bestilling af materialer i CU's samlinger. Der afholdes workshops og instruktion i systemets anvendelse.

AKTIVITET	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Skolebestyrelserne tilfredshed med undervisningsmidlerne i normalundervisningen*	Mindst indeks 3,72, som var resultatet i 2002		Mindst indeks 4,00
Skolebestyrelsernes vurdering af, hvorvidt der er sammenhæng mellem skolens plan for IT i undervisningen og IT-ressourcerne*	Mindst 3		Mindst indeks 4,00
Elevtilfredshed med erhvervspraktik	70 %		80 %
Elevtilfredshed med ungdomsskolens heltidsundervisning*	Mindst indeks 4,25	Mindst indeks 4,25	Mindst indeks 4,25
Elevtilfredshed med ungdomsskolens almene uddannelsestilbud*	Mindst indeks 4,55	Mindst indeks 4,55	Mindst indeks 4,55
Brugertilfredshed med Musikskolens tilbud*	Mindst 3,41 som var resultatet i 2004		Mindst indeks 3,66
Brugertilfredshed med Musikskolens serviceniveau*	Mindst indeks 3 som var resultatet i 2004		Mindst indeks 3,2

Tabellen fortsætter

AKTIVITET	RESULTATKRAV 2005	RESULTATKRAV 2006	RESULTATKRAV 2007
Brugertilfredshed med Musikskolens undervisning og aktiviteter*	Mindst end 3,77 som var resultatet i 2004		
Brugertilfredshed med Musikskolens klasseprojekter*	Mindst end 4,45 som var resultatet i 2004		
Brugertilfredshed med booking- og søgesystem til CU's materialer*	Mindst indeks 3,0		Mindst indeks 3,75

* Brugertilfredhedsmålingerne opgøres på en skala fra 1-5, hvor 5 er yderst tilfreds, 4 er god, 3 er hverken/eller, 2 er dårlig og 1 er yderst utilfreds.

YDELSE: UNGDOMMENS UDDANNELSESVÆJLEDNING

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.01.1 – Folkeskoler

3.14.1 – Ungdommens uddannelsesvejledning

3.45.1 – Erhvervsgrunduddannelser.

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Ungdommens Uddannelsesvejledning	499 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Ungdommens Uddannelsesvejledning	91.710

Målgruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning er unge mellem 12 og 25 år. Ydelsen består af tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv til de unge i målgruppen.

Prioritering

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	510 kr.
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-2 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-8 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	499 kr.

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 1 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af vikarressourcer til de enkelte skoler. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 2 kr.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter vejledning om uddannelses- og erhvervs muligheder efter folkeskolen til elever i udskolingsklasser. Desuden tilbydes ungdomsvejledning til unge, der er gået ud af folkeskolen eller private grundskoler eller er flyttet til Københavns Kommune efter folkeskolen. Visitationen til produktionsskolerne og erhvervsuddannelserne foregår via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig tilbydes åben vejledning for unge, der har brug for hjælp til personlig afklaring, valg af uddannelse eller søgning af informationer. Målgruppen er børn og unge mellem 12 og 25 år.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ingen 6-by nøgletal på dette område.

Brugertilfredshed

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelse på dette område.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: SPECIALUNDERVISNING, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.04.1 Skolepsykolog	41.113	0	41.113	40.416
3.07.1 Specialundervisning i regionale tilbud	36.523	43.041	-6.518	218.294
3.08.1 Observationsskoler	18.083	36	18.047	27.321
3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	0	0	0	36.055
3.49.1 Befordring af elever	-1	0	-1	22.704
5.20.1 Døgnpleje	11.370	0	11.370	11.520
5.21.1 Forebyggelse	35.170	0	35.170	35.633
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge mv.	66.025	6.496	59.529	60.199
5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	8.404
13.06.1 Befordring af elever i grundskolen	27.171	3.623	23.548	0
13.08.1 Kommunale specialskoler	236.820	699	236.121	0
3.16.1 Specialpædagogisk bistand til førskolebørn	31.236	3.245	27.992	0
3.17.1 Specialpædagogisk bistand til voksne	58.788	0	58.788	0
4.89.1 Kommunale sundhedstjeneste	8.558	0	8.558	0
Bevilling i alt	570.858	57.140	513.718	460.546

Der er følgende område tilknyttet bevillingen

- Specialundervisning
- Specialundervisning for voksne

 YDELSE: SPECIALUNDERVISNING

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.01 - Folkeskoler
- 3.04 - Skolepsykolog
- 3.07 - Specialundervisning i regionale tilbud
- 3.08 - Observationsskoler
- 3.16 - Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
- 13.06 - Befordring af elever i grundskolen
- 13.08 - Kommunale specialskoler
- 5.20 - Døgnpleje
- 5.21 - Forebyggende foranstaltninger
- 5.23 - Døgninstitutioner for børn og unge
- 4.89 - Kommunal Sundhedstjeneste

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Specialundervisning i alt	268.051 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Specialundervisning i alt	1.684.

Datagrundlaget er målgruppen medio 2007 og en dækningsgrad på 3,46 pct

Målgruppen er børn i skolealderen 5-15 år.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)*	285.611 kr.
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse og frasalg af observationskoloni	-5.445 kr.
Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion	-1.224 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-839 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	-10.052 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	268.051 kr.

Hvis en observationskoloni nedlægges kan det muligvis resultere i øgede omkostninger på andre behandlings-/udredningsområder i Københavns Kommune. En nedlæggelse kan også føre til en øget belastning af det øvrige skolesystem i forhold til elever med adfærdskontakt- og trivsels-vanskeligheder.

Ved nedlæggelse og frasalg af observationskolonien vil der være et pladstab på 20 pladser.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes..

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reducere udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Elever henvises til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Udgangspunktet for etablering af specialundervisning i Københavns Kommune er, at undervisning af børn med særlige behov altid skal gives i så nær tilknytning til den almindelige klasse som muligt.

Dette vil sige, at iværksættelse af specialundervisning kun finder sted i situationer, hvor det ikke er muligt at afhjælpe vanskelighederne inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Specialundervisning kan både etableres inden for den almindelige folkeskoles rammer og som segregerede tilbud, enten i specialklasserækker eller på specialskoler.

Der er i Københavns Kommune etableret særlige klasser for elever med socialt-emotionelle vanskeligheder i form af indskolingsklasser, observationsgrupper og skolegrupper. Desuden er der etableret specialklasserækker eller specialskoler til elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Begge disse grupper modtager undervisning jf. Folkeskolelovens § 20 stk. 1.

Til elever med behov for vidtgående specialundervisning jf. Folkeskolelovens § 20 stk. 2. er der etableret specialskoler og specialklasserækker til følgende elevgrupper: Elever med massive og vedholdende læse/stavevanskeligheder, bevægelseshæmmede elever, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), elever med vidtgående tale- og sprogvanskeligheder, elever med vidtgående hørevanskeligheder.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området

YDELSE: SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.17 - Specialpædagogisk bistand til voksne
- 13.06 - Befordring af elever i grundskolen

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Specialundervisning for voksne	62.320.369 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Specialundervisning for voksne	1

Mængden er angivet som 1, da de involverede tilbud ikke dækker sammenlignelige målgrupper. Ungdomsskolen i Utterslev er et tilbud for unge i alderen 16-21 år, der har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Center for Specialundervisning for Voksne er en institution, der formidler kompenserende specialundervisning til voksne.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	63.047.137 kr.
Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion	-435.999 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-290.769 kr.
I alt ny enhedspris	62.320.369 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau, såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til reduktion af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

YDELSENS INDHOLD

Efter kommunalreformen vil ordblindundervisningen samt tilbud til afasi-ramte overgå til staten, mens hovedparten af specialundervisningen vil forblive i kommunen. Dette drejer sig hovedsageligt om to tilbud – Ungdomsskolen i Utterslev samt Center for Specialundervisning for Voksne.

Ungdomsskolen i Utterslev er et tilbud for unge i alderen 16-21 år, der har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder. I 2006 har skolen 77 elever. Center for Specialundervisning for Voksne er en institution, der formidler kompenserende specialundervisning til voksne med det formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagerens handicap. Der ydes kompenserende specialundervisning til hørehæmmede, blinde og svagsynede, personer, der lider af taleproblemer såsom stammen, strubelose eller dysartri, senhjerne-skadede, udviklingshæmmede, sent udviklede personer samt personer med psykiske vanskeligheder.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet

Brugertilfredshed

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: UNGDOMSUDDANNELSER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.41.1 Gymnasieskoler	0	0	0	333.480
3.42.1 Amt. Komm. Bidrag.	0	0	0	56.462
3.44.1 Andre faglige udd.	7.526	0	7.526	7.625
3.45.1 Erhvervsgrundudd.	0	0	0	9.425
3.46.1 Social og sundhedsudd.	0	0	0	26.231
3.48.1 Pæd. Grundudd.	0	0	0	6.566
3.49.1 Befordring af elever	0	0	0	1.413
4.01.1 Sygehuse	0	0	0	5.784
5.32.1 Pleje og omsorg	0	0	0	35.289
Bevilling i alt	7.526	0	7.526	482.275

Bevillingsområdet Ungdomsuddannelser udfases i budget 2007, idet hovedparten af ungdomsuddannelser med kommunalreformen overgår til statslig finansiering pr. 1. januar 2007. Kommunen skal fortsat have ansvaret for erhvervsgrunduddannelse, bidrag til produktionsskolerne og for elevløn til social- og sundhedsuddannelserne. I følge kommunens forvaltningsreform overgår budgetposterne vedrørende elevløn til social- og sundhedsuddannelserne til Sundheds- og Omsorgsudvalget pr. 1. januar 2007, mens budgettet til produktionsskoler skal flyttes i budget 2006 til Socialudvalget. Der mangler fortsat en varig omflytning fra konto 3.44.1, hvilket vil ske i løbet af 2006. Det skal yderligere bemærkes, at ydelsen bortfalder i 2006.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: SUNDHED, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.08.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	5.815	0	5.815	5.860
4.89.1 Kommunal sundhedstjeneste	72.424	0	72.424	65.869
4.85.1 Kommunale børnetandklinikker	121.645	65	121.580	122.895
Bevilling i alt	199.885	65	199.819	194.624

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Børne- og Ungdomstandplejen
- Sundhedstilbud til skoleelever
- Sundhedsplejen

 YDELSE: BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
4.85.1 – Kommunale børnetandklinikker

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Børne- og Ungdomstandplejen	1.401 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Børne- og Ungdomstandplejen	86.800

Børn og unge i alderen 0-17 år tilbydes tandpleje i henhold til Lov om tandpleje.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	1.398 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-6 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen	-3 kr.
Teknisk ændring	6 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	1.401 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser.

Den tekniske ændring dækker over en overførsel fra SUF på 500.000 kr.

YDELSENS INDHOLD

Børn og unge i alderen 0-17 år tilbydes tandpleje i henhold til Lov om tandpleje.

Tilbuddene omfatter

- Generel forebyggende og behandlende tandpleje
- Tandregulering
- Oplysningsvirksomhed
- Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller.
- Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Nettodriftsudgift for Børne- og Ungdomstandplejen pr. 0-17 årige i 2005 (07 pl).

	KØBENHAVN 2005	KØBENHAVN 2006	KØBENHAVN BF2007	5-BYERNE 2005
Nettodriftsudgift pr. 0-17 årige	1.161	1.121	1.159	1.344

Kilde: Nøgletal 2005.

Budgettet i 6-by sammenligningen er nettodriftsbudgettet dvs. fratrukket udgifter til klinikmontering samt udgifter til administrativt personale, udbetalt pension, pensionsforsikringspræmier samt udgifter til lokaler, rengøring og intern budtjeneste.

Aktivitetsforudsætning

	R2005	B 2006	R2006	BF2007
Forventet tilslutningsprocent blandt 16-17 årige til de kommunale tandklinikker	89 pct.	89 pct.	89 pct.	89 pct.

Brugertilfredshed

Kvalitetsmål og måleopfyldelse for Børne- og Ungdomstandplejen

MÅL	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	FORVENTET MÅL-OPFYLDELSE 2006
Reduktion af udeblivelser og sene afbud	19 pct.	19 pct.	19 pct.

Kilde: Børne- og Ungdomstandplejen, Sundhed & Miljø

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

 YDELSE: SUNDHEDSTILBUD TIL SKOLEELEVER

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.08 – Undervisning af børn med vidtgående handicap

4.89 – Kommunal sundhedstjeneste

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Sundhedstilbud til skoleelever	282 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Sundhedstilbud til skoleelever	44.857

Målgruppen er skoleelever i alderen 5-16 år.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	284 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-2 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	282 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen retter sig mod skoleelever i alderen 5-16 år. Skoleeleverne tilbydes helbredsundersøgelser, rådgivning til skoler samt ergo- og fysioterapeutiske tilbud efter behov til skoleeleverne.

Tilbuddene omfatter

- Indskolingsundersøgelse for børnehaveklasseelever
- Udskolingsundersøgelse for 9. klasses elever
- Helbredsundersøgelse af eleverne efter behov
- Rådgivning til skoler i forhold til smitsomme sygdomme
- I samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning undersøge førskolebørn, hvis der er spørgsmål om hvorvidt de følger deres aldersmæssige udvikling.
- Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til skoleelever på specialskoler og på specialklasserækker.
- Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til skoleelever med sansemotoriske vanskeligheder.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.


YDELSE: SUNDHEDSPLEJEN

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:
4.89 – Kommunal sundhedstjeneste

ØKONOMI**Pris**

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Sundhedsplejen	756 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Sundhedsplejen	86.750

Sundhedsplejen giver en række tilbud til børnefamilierne fra graviditeten til barnet bliver 17 år. Sundhedsplejens målgruppe er primært børn i alderen 0-5 år. Der er fastsat en række mål for sundhedsplejens indsats i forhold til antal hjemmebesøg.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	759 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-3 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen	-1 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	755 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser.

YDELSENS INDHOLD

Sundhedsplejen giver en række tilbud til børnefamilierne fra graviditeten til barnet bliver 17 år. Sundhedsplejens målgruppe er primært børn i alderen 0-5 år. Der er afsat en række mål for sundhedsplejens indsats i forhold til antal hjemmebesøg.

Tilbuddene omfatter

- Hjemmebesøg hos småbørnsfamilier, både under graviditeten, efter fødslen og i de første år.
- Åbent Hus for småbørnsfamilier i lokalområdet.
- Lokale mødre- og fædregrupper for nybagte forældre.
- Regelmæssige undersøgelser af skolebørn.
- Sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Nettodriftsudgift for sundhedsplejen pr. bruger 2005 (2007 pl).

	KØBENHAVN 2005	KØBENHAVN 2006	KØBENHAVN BF2007	5-BYERNE 2005
Nettodriftsudgift pr. 0-17 årige	914	907	919	691

Kilde: Nøgletal 2005.

Brugertilfredshed

Kvalitetsmål og målopfyldelse for Sundhedsplejen

MÅL	RESULTATKRAV 2007	RESULTATKRAV 2006	FORVENTET MÅL-OPFYLDELSE 2006
Tilbud om barselsbesøg til kvinder, der føder hjemme, ambulant eller udskrives efter tidlig fødsel.	Tilbud om barselsbesøg 100 pct.	100 pct.	100 pct.
3-5 besøg i barnets første leveår	Tilbud om 3-5 besøg i 1. leveår – 100 pct.	100 pct.	100 pct.
Et besøg når barnet er 1½ år.	Et tilbud om besøg når barnet er 1½ år. – 100 pct.	95 pct.	95 pct.
Et besøg når barnet er 3 år.	Et tilbud om besøg når barnet er 3 år. – 100 pct.	95 pct.	95 pct.

Kilde: Sundhedsplejen, Sundhed & Miljø

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: MILJØ, EFTERSPØRGSELSSTYRET SERVICE

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.01.1 Folkeskoler	6.640	0	6.640	6.758
5.14.1 Integreerede institutioner	969	0	969	983
Bevilling i alt	7.609	0	7.609	7.740

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Naturskole- og Miljøtilbud

YDELSE: NATURSKOLE- OG MILJØTILBUD

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

3.01.1 – Folkeskoler

5.14.1 – Integrerede institutioner

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Naturskole- og miljøtilbud	172 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Naturskole- og miljøtilbud	44.241

Målgruppen for naturskole- og miljøtilbuddene er primært skolebørn i alderen 5-16. Enkelte af tilbudene tilbydes også til børnehavebørn eller ønskes udvidet til børnehavebørn.

Prioritering

Enhedspris (2007 pl)	174 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-1 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen	-1 kr.,
I alt ny enhedspris i BF2007	172 kr.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil generelt betyde lavere enhedspriser.

YDELSENS INDHOLD

Naturskole- og miljøtilbud omfatter flere forskellige områder – alle med det formål at udbrede kendskab om natur og miljø til børn.

Naturskolen på Kalvebod Brygge, 7 mini-naturskoler i byens parker og grønne områder samt ni økobaser placeret i skovområder i Københavns omegn tilbyder aktiviteter for skolebørn med det formål at give skolebørnene en større bevidsthed og viden om natur og miljø. Derudover tilbyder naturskolerne kurser for nye lærere og giver vejledning i fag, hvor natur og miljø inddrages.

Desuden er Miljøtjenesten en del af området. Miljøtjenesten er et projekt, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med en række miljøinstitutioner har indgået en aftale om at målrette og systematisere oplysnings- og undervisningsarbejdet i forhold til børn og unge i København.

I opstartsfasen af Københavns Økologiske Skolemads (KØSS) projektet ydes støtte til at udbrede det økologiske tilbud, ligeledes omfatter ydelsen også midler til eleverns arbejdsmiljø.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: ADMINISTRATION, RAMMESTYRET DRIFT

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
6.41.1 Kommunalbestyrelsen	194	0	194	197
6.42.1 Kommissioner, råd og nævn	617	0	617	622
6.43.1 Valg mv.	299	0	299	303
6.50.1 Administrationslokaler	102.625	0	102.625	106.491
6.51.1 Sekretariat & forvaltninger	218.506	2.664	215.842	269.922
Bevilling i alt	322.241	2.664	319.577	377.534

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Politisk betjening
- Organisations og IT-udvikling
- Driftsbaseret aktivitet

YDELSE: POLITISK BETJENING

Udgifterne til ydelsen er udgifter til følgende funktioner:

- 6.41.1 – Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 – Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 – Valg m.v.
- 6.50.1 – Administrationslokaler
- 6.51.1 – Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Politisk betjening	39.209.329 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Politisk betjening	1 udvalg

Målgruppen for den politiske betjening er Børne- og Ungdomsudvalget.

Prioritering

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	38.476.918 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-264.565 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-467.770 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	1.464.746 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	39.209.329 kr.

Budgetforslaget indebærer en stigning i enhedsprisen på Politisk betjening fra 38.476.918 kr. i indkaldelsescirkulæret 2007 til 39.209.329 kr. i budgetforslaget. Tekniske ændringer inkluderer en 1 pct. besparelse på lønsummen, besparelsen som følge af synergi-effekter samt en reguleringspost.

Inkluderet i enhedsprisen er også et internt lån, barselspuljen, samt en NEM-besparelse, som endnu ikke er fordelt og derfor foreløbigt er placeret under bevillingsområdet Administration. Når disse midler bliver fordelt, vil det føre til en teknisk stigning i enhedsprisen for ydelsen Politisk betjening.

Det skal ligeledes bemærkes, at der på administrationsområdet på nuværende tidspunkt ligger en pulje på ca. 190 mill. kr. som følge af ikke-fordelt husleje til institutionerne i BUF. Ingen af disse midler vedrører administration og er derfor ikke medtaget i administrationsydelsen.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af lønmidler til de enkelte kontorer og distrikter. For ydelsen Politisk betjening vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 264.565 kr.

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen politisk betjening vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 467.770 kr.

For ydelsen Politisk betjening vil de tekniske ændringer betyde en forøgelse af enhedsprisen på 1.464.746 kr.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Politisk betjening omfatter tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for Børne- og Ungdomsborgmesteren og Børne- og Ungdomsudvalget. Det sker gennem udarbejdelse af politiske indstillinger, borgmesterbetjening, direktionsbetjening, udvalgsbetjening m.v. Endvidere omfatter ydelsen Politisk betjening service til borgerne samt behandling og afgørelser i sager, der hører under Børne- og Ungdomsudvalget.

Endelig omfatter området drifts og udviklingsopgaver i forhold til administration på institutioner og skoler.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal for Politisk betjening på Børne- og Ungdomsområdet.

Brugertilfredshed

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelser på Politisk betjening på Børne- og Ungdomsområdet.

YDELSE: ORGANISATIONS- OG IT-UDVIKLING

Udgifterne til ydelsen er udgifter til følgende funktioner:

- 6.41.1 Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 Valg m.v.
- 6.50.1 Administrationslokaler
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Organisations- og IT-udvikling	77.333 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Organisations- og IT-udvikling	322 medarbejdere

Målgruppen for organisations- og IT-udvikling er de ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Prioritering

Enhedspris IC 2007 (2007 pl)	83.317 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-534 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af indkøbsbesparelse	-944 kr.
Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser	-4.506 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	77.333 kr.

Budgetforslaget indebærer et fald i enhedsprisen på Organisations- og IT-udvikling fra 83.317 kr. i Indkaldelsescirkulæret 2007 til 77.333 kr. i budgetforslaget. Øvrige besparelser inkluderer en 1 pct. besparelse på lønsummen og besparelsen som følge af synergi-effekter.

Det skal ligeledes bemærkes, at der på administrationsområdet på nuværende tidspunkt ligger en pulje på ca. 190 mill. kr. som følge af ikke-fordelt husleje til institutionerne i BUF. Ingen af disse midler vedrører administration og er derfor ikke medtaget i administrationsydelsen.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af lønmidler til de enkelte kontorer og distrikter. For ydelsen Organisations- og IT-udvikling vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 534 kr.

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen Organisations- og IT-udvikling vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 944 kr.

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For ydelsen Organisations- og IT-udvikling vil de øvrige besparelser betyde en reduktion i enhedsprisen på 4.506 kr.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Organisations- og IT-udvikling omfatter udviklingsopgaver, der understøtter opgavevaretagelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og sigter på at optimere processer og arbejdsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne.

Organisations- og IT-udvikling kan blandt andet indeholde HR opgaver samt opgaver i de enkelte kontorer, som retter sig mod en mere effektiv udførelse af arbejdsopgaverne på både medarbejder og IT-siden samt en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal for Organisations- og IT-udvikling på Børne- og Ungdomsområdet.

Brugertilfredshed

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelser på Organisations- og IT-udvikling på Børne- og Ungdomsområdet.

YDELSE: DRIFTSBASERET AKTIVITET

Udgifterne til ydelsen er udgifter til følgende funktioner:

- 6.41.1 Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 Valg m.v.
- 6.50.1 Administrationslokaler
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Driftsbaseret aktivitet	200.395 kr.

Mængde/antal

Ydelse	Mængde i BF2007
Driftsbaseret aktivitet	322 medarbejdere

Målgruppen for de driftsbaserede aktiviteter er de ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Prioritering

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	215.894 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-1.383 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af indkøbsbesparelse	-2.445 kr.
Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser	-11.670 kr.
I alt ny enhedspris i BF2007	200.395 kr.

Budgetforslaget indebærer et fald i enhedsprisen på Driftsbaseret aktivitet fra 215.894 kr. i indkaldescirkulæret 2007 til 200.395 kr. i budgetforslaget. Øvrige besparelser inkluderer en 1 pct. besparelse på lønsummen og besparelsen som følge af synergi-effekter. Det skal ligeledes bemærkes, at der på administrationsområdet på nuværende tidspunkt ligger en pulje på ca. 190 mill. kr. som følge af ikke-fordelt husleje til institutionerne i BUF. Ingen af

disse midler vedrører administration og er derfor ikke medtaget i administrationsydelsen.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af lønmidler til de enkelte kontorer og distrikter. For ydelsen Driftsbaseret aktivitet vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 1.383 kr.

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen Driftsbaseret aktivitet vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 2.445 kr.

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en lavere enhedspris. For ydelsen Driftsbaseret aktivitet vil de øvrige besparelser betyde en reduktion i enhedsprisen på 11.670 kr.

YDELSENS INDHOLD

Ydelsen Driftsbaseret aktivitet omfatter driften af Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder løn- og personaleadministration, intern service, faglig koordinering, udarbejdelse af strategier m.v.

Driftsbaserede aktiviteter består blandt andet af de interne opgaver, som hverken kan henføres til politisk betjening eller organisations- og IT-udvikling.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

Nøgletal

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal for Driftsbaseret aktivitet på Børne- og Ungdomsområdet.

Brugertilfredshed

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelser på Driftsbaseret aktivitet på Børne- og Ungdomsområdet.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: ANLÆG, RAMMESTYRET

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
3.01.3 Folkeskoler	265.871	0	265.871	243.311
3.07.3 Undervisning af børn med vidtgående handicap	9.548	0	9.548	32.105
5.14.3 Integreerede institutioner	42.269	0	42.269	72.759
5.15.3 Fritidshjem	7.934		7.934	7.257
5.16.3 Klubber	42.680		42.680	42.680
Bevilling i alt	368.301	0	368.301	398.113

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Anlæg

 YDELSE: ANLÆG

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 3.01.3 – Folkeskoler
- 3.07.3 – Børn med vidtgående handicap
- 5.14.3 – Integrerede institutioner
- 5.15.3 – Fritidshjem
- 5.16.3 – Klubber

ØKONOMI

Pris

Ydelse	Enhedspris i BF2007
Folkeskoler	265.871.000 kr.
Specialskoler	9.548.000 kr.
Fritidshjem og klubber	50.203.000 kr.
Daginstitutioner	42.680.000 kr.

Mængde/antal

I ovenstående er mængden sat til 1. På anlægsområdet i BUF giver det ikke mening at beregne enhedspriser indenfor et enkelt år. Der er typisk tale om anlægsprojekter, der løber over flere år, og derfor er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem de anlægsprojekter, der bliver færdige i et enkelt år, og de anlægsmidler, der bruges det pågældende år. Desuden er det især på skoleområdet meget vanskeligt at definere, hvad en enhed er. En enhed kan eksempelvis være en folkeskole, et klasseværelse eller et skolekøkken

Prioritering

Der er ikke foretaget prioritering på anlæg.

YDELSENS INDHOLD

Anlægsaktiviteten på både skole- og daginstitutionsområderne finansieres i øjeblikket af de midler, der er afsat i Børneplan I, og som omfatter perioden fra 2003 til 2007. På daginstitutionsområdet er der siden Børneplanens start anlagt så mange nye vuggestue- og børnehavepladser, at forældrene kan tilbydes pasning ved behov i hele byen. Den videre udbygning på dagområdet har bl.a. til formål fortsat at sikre pasning ved behov efterhånden, som de nye boligområder udbygges. Udbygningen på skoleområdet har bl.a. haft til formål at reducere antallet af vandreklasser og sikre pladsgarantien på fritidshjems- og klubområdet samt at etablere flere specialskolepladser. Udbygningen er nu gennemført på over halvdelen af kommunens folkeskoler og i 2007 vil antallet af vandreklasser være reduceret til 37.

Børneplan I ventes fra 2008 afløst af en Børneplan II, der skal sikre den fortsatte udbygning på skole- og daginstitutionsområdet. Børneplan II er endnu ikke endelig politisk vedtaget.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

6-by nøgletal

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

Brugertilfredshed

Der er ingen brugerundersøgelser på området.

 BEVILLINGSTABEL

BEVILLING: FINANSPOSTER

FUNKTION OG DRANST	BUDGETFORSLAG 2007			BUDGET 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.				
7.15.1 Renter af andre kortfrist. tilgodehavende	0	422	-422	435
7.63.1 Renter af langfristet gæld	422	0	422	435
8.19.1 Forskydn. i kortf. tilgodehavender	2.037	0	2.037	2.098
8.60.1 Forskydninger i øvrigt	0	2.546	-2.546	-2.622
7.18.1 Finansielle aktiver – selveje.	0	327	-327	-337
7.61.1 Renter af langfristet gæld	466	0	466	480
7.63.1 Renter af langfristet gæld	1.101	0	1.101	1.134
8.63.1 Langfristet gæld, selvej.	1.386	0	1.386	1.428
Bevilling i alt	5.412	3.295	2.117	2.181



