



Til Økonomiudvalget

27-08-2007

Materiale til indstillingen om budgetforslag 2008 og budgetoverslagsårene 2009-2011 vedr. ændring af Børne- og Ungdomsudvalgets prioriteringsrum i budgetforslag 2008

Sagsnr.
2007-68860

Dokumentnr.
2007-295031

Børne- og Ungdomsudvalget skal i 2008 bidrage med 53,4 mio.kr. af kommunens samlede prioriteringsrum fordelt med 14,3 mio.kr. til bidrag 1 og 39,1 mio.kr. til bidrag 2, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 6. februar 2007 (ØU 53/2007). I forhold til bidrag 2 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget den 9. maj 2007 ved anden behandling af deres budgetforslag, at de varige besparelser kun udgjorde 28,2 mio.kr af bidrag 2, idet 10,9 mio.kr. kun var engangsbesparelser i 2008. Samtidig var 11,6 mio.kr. af de 39,1 mio.kr. en generel besparelse (grønthøster).

Sagsbehandler
Jane Frøjk Johansen

Den 12. juni 2007 vedtog Økonomiudvalget, at Børne- og Ungdomsudvalget enten skulle permanentgøre et finansieringsforslag på 10,9 mio.kr. eller fremkomme med alternative finansieringsforslag, samt at Børne- og Ungdomsudvalget udmøntede den generelle besparelse på 11,6 mio. kr. i konkrete finansieringsforslag inden for Børne- og Ungdomsudvalgets serviceområder (ØU 221/2007).

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 15. august 2007 besluttede udvalget, at de 22,5 mio. kr. af bidrag 2 finansieres med 5,2 mio. kr. til ændret morgenåbning og 16,5 mio. kr. til ensartede pladspriser, som indgår i forslaget om "Fremtidens institutioner og skoler". De resterende 0,8 mio. kr. finansieres af en reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje, jf. nedenstående tabel 1. Beskrivelserne af de tre nye finansieringsforslag fremgår af vedlagte notater.

Tabel 1. Oversigt over finansiering af prioriteringsbidrag 2 - besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget den 15. august 2007.

Emne (i 1.000 kr.)	2008	2009 og frem.
Afskaffelse af muligheden for at benytte dagtilbud, mens en forælder er på barsel/forældreorlov	1.800	1.800
Ændret morgenåbning	5.200	7.800
Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje	800	800
Ensartede pladspriser	16.500	16.500
Afskaffelse af modersmålsundervisning	14.800	14.800
I alt	39.100	41.700

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 45
1599 København V

Telefon
3366 2168

E-mail
jffj@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

Forslagsstiller		Børne- og Ungdomsudvalget			
Forslag		Ændret morgenåbning			
Bevilling		Fritidshjem og klubber			
Styringsområde		ES			
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Besparelse, personale på fritidshjem/KKFO	5.25.15	5.200	7.800	7.800	7.800
Samlet nettoændring		5.200	7.800	7.800	7.800
Personalemæssige konsekvenser*	Evt. tab af fuldtidsstillinger	og evt. problemer med at rekruttere kvalificeret personale			
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forvaltningen foreslår, at morgenåbningen på fritidshjem og KKFO'er nedlægges pr. 1. maj 2008 og at der samtidig etableres morgenåbning på skoler/fritidshjem. Dette giver et ensartet tilbud til alle forældre. Det betyder også, at følgeordningen fra fritidshjem til skole kan undværes om morgenen, men der vil stadig være behov for en følgeordning efter skoletid til fritidshjemmet.</p> <p>Dette forslag kan kræve, at der afsættes en anlægspulje, som vil skulle finansieres indenfor udvalgets ramme.</p> <p>Beregning</p> <p>Fritidshjemmenes normering er differentieret med færrest ressourcer i ydertimerne og den overvejende del af personaleressourcerne i den del af åbningstiden, hvor der er maksimalt fremmøde og aktiviteter. Derfor er den besparelse, der opnås i morgentimerne lavere end en besparelse på den gennemsnitlige normering.</p> <p>I morgentimerne er fritidshjemmene normeret med 1 time pr. 20 børnepoint. 1 børnepoint er 0,70</p> <p>Der er 10.500 fritidshjemspladser i København, svarende til $10.500 \times 0,7 = 7.350$ børnepoint</p> <p>Timer i morgenåbning hele byen pr. dag $7.350 \text{ børnepoint} / 20 \text{ timer} = 367,5 \text{ timer}$</p> <p>Ved en timeløn på 158 kr. er udgiften til morgenåbning: $158 \text{ kr.} \times 367,5 \text{ timer} \times 5 \text{ dage} \times 40 \text{ uger} = 11.613.000 \text{ kr.}$</p> <p>I følge den seneste registrering i 2006 er fremmødeprocenten på fritidshjem 11 – 14 pct.. For at sikre morgenpasning til de børn, der har behov herfor, opretholdes 1/3 af ressourcerne til</p>					

morgenåbning på skolerne.

Herefter er besparelsen: $11.613.000 \times 2/3 = 7.774.200$ kr. (med helårseffekt)

Tilbuddet om morgenåbning på skolen skal beskrives nærmere, men det er forudsat, at det er pædagogisk uddannet personale der varetager opgaven.

Det skal undersøges hvor på skolen tilbuddet kan foregå. Et tilsvarende forslag fremsat i 2000 påregnede gennemsnitlige udgifter til etablering af et egnet sted på skolen til 100.000 kr. pr. skole. Imidlertid er der på ca. en 1/3 af skolerne etableret café-faciliteter i forbindelse med KØSS-projektet. Disse faciliteter kan med enkelte tilpasninger benyttes til morgenåbningen. Det vurderes, at den samlede etablering på skolerne vil kunne gøres for 4,5 mio. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget skal forhandles med de faglige organisationer

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen.

Samlet budget for området

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsudvalget				
Forslag	Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje				
Bevilling	Undervisning				
Styringsområde	ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Reduktion i skolernes mønsterbrydningspulje.		800	800	800	800
Samlet nettoændring		800	800	800	800
Personalemæssige konsekvenser		Afhængig af udmøntning	Afhængig af udmøntning	Afhængig af udmøntning	Afhængig af udmøntning
Beskrivelse af forslaget					
<p>Den samlede mønsterbrydningspulje er opdelt med 25 pct. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og 75 pct. til skolerne. Midlerne er fordelt på de enkelte skoler efter sociale kriterier i forældregruppen.</p> <p>Indsatsen er ikke lovpligtig. Skolerne er sikret en minimum tildeling på 5 timer pr. uge. Beløbet til mønsterbrydning kan anvendes efter skolernes valg helt eller delvist til udmøntning i lærertimer. På den alm. skoleområde er der ikke specifikke retningslinier for udmøntningen, så skolernes sociale indsats tilrettelægges efter konkrete og lokalspecifikke behov.</p> <p>Der er både tale om, at der foretages opsøgende arbejde på specifikke indsatsområder i form af konsulentarbejde, samt at midlerne blandt andet anvendes til specialundervisning.</p> <p>De tildelte midler til PPR er fordelt direkte til projekter på skoler, dels til gennemførelse af projekter i samarbejde med skolerne herunder ansættelse af konsulenter.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>En fjernelse af midlerne vil reducere skolernes råderum og medføre, at indsatsen for de socialt belastede nødvendigvis bliver nedprioriteret på de enkelte skoler.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ingen					
Samlet budget for området 15 mill. kr.					

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsudvalget				
Forslag	Ensartede pladspriser				
Bevilling	Dagtilbud				
Styringsområde	ES				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2008 PL					
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011
Ensartede pladspriser	5.25.12- 5.25.14	16.500	16.500	16.500	16.500
Samlet nettoændring		16.500	16.500	16.500	16.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Indtil børn er fyldt 3 år, får institutionen budget til en vuggestueplads, 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.</p> <p>Det foreslås, at budgettet følger den alder, hvor barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Med den nye afregningsmodel vil dette sige, at det bliver en automatisk budgetændring, der indtræder, når barnet fylder 2 år og 10 måneder.</p> <p>Det foreslås at ordningen ikke indføres med fuld effekt. På baggrund af tidligere beregninger, vil det være muligt at opnå en besparelse på 16,5 mill. kr. , hvilket er halv effekt af det tidligere fremsatte forslag. Den faktiske effekt kan først opgøres ved årets udgang, når de reelle oprykninger fra vuggestue til børnehave kendes.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Forslaget blev første gang fremlagt i forbindelse med udarbejdelsen af den nye afregningsmodel på dagtilbudsområdet i januar 2006, og de faglige organisationer og høringssvar fra institutionerne afspejlede stor modstand, Besparelsen blev derfor ikke medtaget i afregningsmodellen.</p> <p>Med selvforvaltning i børnehaver og integrerede institutioner er det op til den enkelte institution at beslutte hvordan besparelsen skal udmøntes. Det er derfor ikke muligt at beregne hvilke personalemæssige ændringer forslaget medfører.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6- byerne.					
-					
Samlet budget for området					
-					