



Til Børne- og Ungdomsudvalget

17-06-2010

Bilag 2: Beskrivelse af forslag *uden* udfordringer med provenu eller implementering som forudsat i BF2011

Sagsnr.
2010-70552

Dokumentnr.
2010-381327

Øgede takster efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner

Beskrivelse af forslaget

Nedenstående beskrivelse er baseret på lovforslag L 212 Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v., som forventes vedtaget i juni 2010. Skulle der mod forventning ske ændringer i lovteksten i forbindelse med vedtagelse, kan dette have indflydelse på forslaget. Der henvises desuden til særskilt sag om den nye lovgivning til BUU-mødet d. 16. juni 2010.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om de ønsker en obligatorisk frokostordning inden for taksten på 25 %. Og om det ønskes i såvel vuggestuer som børnehaver eller kun i enten vuggestuer eller børnehaver.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde 0-6 årige frokost. Men fra senest den 1. juli 2011, vil det være op til den enkelte forældrebestyrelse i institutionen, om de vil tage imod eller fravælge tilbuddet om frokost,

Telefon
3366 2040

Telefax
3366 7051

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

hvis det ligger udenfor kerneydelsen og skal finansieres som en forældrebetalt frokostordning.

Forældrebetalt frokost i vuggestuer giver lovgivningsmæssig mulighed for, at der er vuggestuer, hvor forældrene fravælger frokost.

Som følge af den nye lovgivning gøres børnehavefrokosten til en forældrebetalt frokostordning, da denne ikke kan finansieres indenfor kerneydelsen. For at ensarte 0-6 års området er forslaget, at frokost for vuggestuebørn også gøres til en forældrebetalt frokostordning. Når forældrene finansierer madordningen fuldt ud (udover de 25 %) har de samtidig ret til på institutionsniveau at vælge, om de ønsker en frokostordning, en forældrearrangeret frokostordning eller ingen ordning.

Historisk har frokost i vuggestuer været en del af kerneydelsen og har været finansieret indenfor takstloftet på 25 %. Forslaget betyder reelt, at frokosten til vuggestuebørn flyttes udenfor kerneydelsen, således at det skal finansieres som en forældrebetalt frokostordning, og som nævnt at forældrebestyrelser dermed står med valget.

Forslaget er, at reducere udgifterne til vuggestuebørns frokost. Dette sker ved, at pladsprisen til vuggestuebørn beskæres med den 6.405 kr., som er den del frokosten udgør af madordningen i pladsprisen.

Forældrebetalingstaksten for en vuggestueplads vil stige med udgifterne til frokost i de institutioner, som tilvælger forældrebetalt frokostordning mad i 2011.

Budgettet til frokost er placeret under kontoen 'børneafhængig bevilling.' Denne konto reduceres i budgetudmeldingen og beskrivelse af besparelsen sker i budgetvejledningen og den tekniske gennemgang af budgettet til institutionerne, som udsendes primo december.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Potentialet er udregnet ved, at pladsprisen reduceret med 6.405 kr. for alle politiske budgetterede institutionspladser for 0-2 årige, da det er disse, som der skal være råd til i budgettet. Dvs. antallet af pladser er højere end de faktisk indskrevne pladser, som er det besparelsen vil afhænge af, da det er 6.405 kr., der bespares pr. vuggestuebarn.

Dvs. besparelspotentialet kan blive lavere end 62,7 mio. kr.

Faglig implementering af forslaget

Forældrebestyrelserne skal tage stilling til, om den enkelte institution skal tilbyde en frokostordning, betalt af forældrene – ved siden af den

almindelige forældrebetalingstakst.

Daginstitutionerne skal derfor orienteres om, at forældrebestyrelserne skal beslutte, hvorvidt den enkelte institution vil gøre brug af kommunens sunde frokostmåltid. Lovforslaget om ”Fleksibel frokostordning” er under behandling og derfor ikke vedtaget i Folketinget, hvorfor processen omkring forældrebestyrelsens inddragelse endnu ikke er klarlagt. Desuden er der valg til forældrebestyrelserne i de kommunale dagtilbud i løbet af efteråret 2010.

De enkelte institutioner skal indberette til Mad og Måltid, om institutionen har fravalgt en forældrebetalt frokostordning. Herefter skal forældrebetalingen reducere taksten til forældre tilknyttet denne institution, med den konkrete takst for frokostordningen.

Orientering af forældrebestyrelserne sker via ugepakken til samtlige daginstitutioner. Mad og Måltid udarbejder orienteringsmateriale. Fristen er ultimo oktober i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Budget- og Regnskab reducerer madbudgettet i pladsprisen for vuggestuer med 6.405 kr. Dette betyder, at institutionernes børneafhængige konti bespares.

Forældrenes betaling vil ved tilvalg af forældrebetalt frokostordningen bestå af den ”normale” forældrebetalingstakst samt betalingen for en forældrebetalt frokostordning. Disse beregnes i Budget- og Regnskab og oplyses til forældrebetalingsafdelingen under Plads- og Kapacitetskontoret.

Reduktion af daginstitutioners budget til øvrig forplejning til 8 kr. pr. barn pr. dag

Beskrivelse af forslaget

Forslaget er, at daginstitutionernes budget til øvrig forplejning bespares med 4 kr. I 2010 udgør institutionernes budget til øvrig forplejning 12,35 kr. pr. barn pr. dag, således at det i 2011 vil udgøre 8,35 kr. pr. dag pr. vuggestue-/børnehavebarn.

De 12,35 kr. er baseret på det gennemsnitlige reelle forbrug i institutionerne. For ca. 20 procent af institutionerne har dette beløb i år skullet findes inden for den eksisterende ramme, da de ikke havde maden før. Besparelsen vil konkret svare til at man fjerner fødevarerne til eftermiddagsmaden eller råvarerne til morgenmad, mælk og frugt. I Budget 2010 vedtog BR at gøre al forplejning obligatorisk. En problematik ved at reducere budget og gøre det frivilligt, om der skal være fuld forplejning, er, at det i 2010 som noget nyt blev obligatorisk

at der skal serveres fuld forplejning.

Et barn, der spiser alle måltiderne i institutionen, vil skulle have dækket ca. 70 procent af deres daglige behov for mad, mens de er i institutionen. Frokosten udgør 25-30 % af ernæringsbehov i løbet af en dag. Morgenmaden udgør 20-25 %, eftermiddagsmaden det samme. Børnene har brug for solide mellemmåltider, bestående af grød, brød, grøntsager - altså rigtig mad. Ordentlige mellemmåltider, der skal være mere end frugt og snacks, er mere komplicerede og tidskrævende, hvis personalet skal håndtere mellemmåltider medbragt af forældrene, fx i form af individuelle glas med mos, vælling der skal varmes etc. til vuggestuebørn.

Reduktionen af budgettet til øvrig forplejning vil ske ved, at budgettet til madordning, som indgår i pladsprisen for vuggestue- og børnehavebørn vil blive besparet.

Budgettet til øvrig forplejning er placeret under kontoen 'børneafhængig bevilling.' Denne konto reduceres i budgetudmeldingen og beskrivelse af besparelsen sker i budgetvejledningen og den tekniske gennemgang af budgettet til institutionerne, som udsendes primo december.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Potentialet er udregnet ved, at pladsprisen reduceret med 920 kr. for alle politiske budgetterede pladser, da det er disse, som der skal være råd til i budgettet. Dvs. antallet af pladser er højere end de faktisk indskrevne pladser, som er det besparelsen vil afhænge af, da det er 920 kr., der bespares pr. vuggestue-/børnehavebarn.

Faglig implementering af forslaget

Institutionerne har selvforvaltning og kan selv vælge, hvordan udmøntningen i praksis sker.

En del af besparelsen kan udmøntes ved en nednormering af institutionens køkkenmedarbejder. Pga. opsigelsesvarsler kan dette betyde, at besparelsen ikke kan fuldt implementeres fra den 1. januar 2011.

Lovforslag om Fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v. åbner mulighed for, at forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed i daginstitutioner kan beslutte at oprette en forældrearrangeret madordning for den mad udover frokost.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Budget- og Regnskab reducerer madbudgettet i pladsprisen for vuggestuer og børnehaver med 920 kr. svarende til 4 kr. i 230 dage.

Dette betyder, at institutionernes børneafhængige konti bespares.

Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer på 0-13 års området

Behandles i særskilt sag i Børne- og Ungdomsudvalget d. 23. juni 2010 og er derfor ikke medtaget her.

Servicereduktion/effektiviseringer på Center for Specialundervisning, Ungdomsskolen og Grupperne

Beskrivelse af forslaget

Forslaget går ud på at rammebeskære de ovennævnte institutioner.

For CSV gælder, at der i 2009 blev udarbejdet i Revisionsrapport at København Kommune - Intern Revision. Rapporten pegede på effektiviseringer på i alt 4 mio. kr., implementeret over i 3-4-årig periode. I budget 2010 er der således rammebesparet 2 mio. kr. og forslaget er for 2011 fuld udrulning med yderligere 2 mio. kr. Dette er dog implementering dobbelt så hurtigt som i Revisionsrapportens forslag.

For Ungdomsskolen foreslås også rammebeskåret med 0,5 mio. kr. Bestyrelsen for Ungdomsskolen fastlægger hver år Ungdomsskolens samlede økonomi og de planlægger selv at håndtere dette. I bestyrelsen findes også politisk repræsentation fra Københavns Kommune. "Den Selvstændige skole Grupperne" foreslås også rammebesparet med 0,5 mio. kr. Der har været foretaget en budgetanalyse i efteråret 2009 af Grupperne, som var en "selvvisiterende" specialtilbud. Men fremover bliver visitationen placeret i Specialområdet, som i samarbejde med Grupperne har indarbejdet budgetanalysens forslag til forbedringer i handlingsplanen for Grupperne.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

For Ungdomsskolen gælder at besparelserne allerede sættes på bestyrelsens dagsorden inden sommerferien og igen tidligt efter sommerferien. For Grupperne er besparelsen indarbejdet i handlingsplanen for tilbuddet.

Faglig implementering af forslaget

For Ungdomsskolen udmøntes besparelsen via Ungdomsskolens bestyrelses beslutning om den samlede økonomi. For Grupperne udmøntes i samarbejde mellem Specialområdet og Grupperne.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Rammebesparelserne sker ved reduktion i institutionens budgetramme.

Ændring af kommunallægeordningen

Beskrivelse af forslaget

BUU og BR har truffet beslutning om en omlægning af Den Kommunale sundhedstjeneste, således at kommunens sundhedsplejersker og Sundhed og Tidlig Indsats (STI) overtager de opgaver, der hidtil har været varetaget af kommunallægeordningen. Forvaltningen har udarbejdet en strategi – og tidsplan for omlægningen af Den Kommunale Sundhedstjeneste. Planen er godkendt af udvalget den 2.6.2010. Ifølge planen sker der en opsigelse af ansatte i kommunallægeordningen pr. 1.7.2010. Planen indebærer, at et opnået mindreforbrug i 2010 anvendes til at dække udgifter til godtgørelse og overarbejde til nogle af de ansatte i kommunallægeordningen og til dækning af udgifter i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse af kommunens sundhedsplejersker. Høring af Sundheds- og Omsorgsudvalget om strategien - og tidsplanen for omlægning af Den kommunale Sundhedstjeneste er iværksat. Hvis høringen giver anledning til bemærkninger, fremlægges disse for Børne- og Ungdomsudvalget, hvorefter planen fremadrettet vil kunne justeres.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

I forbindelse med omlægning af den kommunale sundhedstjeneste forventes der en besparelse på 3,7 mio. kr.

Faglig implementering af forslaget

Sikring af det lovbestemte tilbud om ind – og udskolingsundersøgelse til alle skolebørn fra skoleåret 2010/2011

Forvaltningen gennemfører obligatorisk efteruddannelse af kommunens sundhedsplejersker i et omfang, så de allerede fra 1. januar 2011 kan overtage opgaven. De ansatte i Kommunallægeordningen opsiges 1.7. 2010, således at halvdelen af de ansatte vil være fratrukket 31.10. 2010 og resten med udgangen af 31. december 2010. Der vil således blive frigjort ressourcer til sundhedsplejens varetagelse af opgaven fra 1.1.2011. Kommunallægerne gennemfører i efteråret 2010 alle udskolingsundersøgelserne og sundhedsplejerskerne gennemfører tilsvarende indskolingsundersøgelserne i foråret 2011. Dermed vil forvaltningen have sikret det lovmæssige tilbud til alle skolebørn.

Sikring af tidlig opsporing af syge børn

Ved at optimere samarbejdet med de praktiserende læger i Københavns Kommune, vil forvaltningen sikre, at den ganske lille restgruppe af børn, der ikke tidligere er blevet diagnosticeret hos den praktiserende læge, findes og henvises til udredning hos egen læge eller speciallæge. Udvikling af et tættere samarbejde igangsættes af forvaltningen efter sommerferien. De praktiserende læger vil ligeledes blive inddraget i forbindelse med udarbejdelse af standardiserede retningslinjer for de lovbestemte ind – og udskolingsundersøgelserne.

Fortsat lægefaglig bistand og opprioritering af forebyggelse og sundhedsfremme i institutioner og skoler

Forvaltningen skal også efter omlægningen have lægefaglig bistand. Den lægefaglige bistand skal især være med til at sikre den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der skal varetages i institutioner og skoler, når det gælder forebyggelse af smitsomme sygdomme og indeklima. Da profilen for den lægefaglige bistand til varetagelse af ovenstående opgaver stiller krav til en specialisering indenfor det samfundsmedicinske, miljø – og hygiejnemedicinske og folkesundhedsvidenskabelige felt, opslås stillingen til besættelse 1. januar 2011. Den lægefaglige bistand vil bidrage til at forvaltningen er dækket ind i forhold til fortsat at sikre kvaliteten i kommunens sundhedstilbud til børn og unge.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Forvaltningen afklarer opbrydningen af budgettet for kommunallægeordningen og fordeles mellem STI og sundhedsplejerskeordningens budget. Ligeledes skal det afklares, hvorledes der i budgetfordelingsmodel, der anvendes til fordeling af sundhedsplejens budget i områderne, bedst muligt tages højde for at målrette de afsatte ressourcer til varetagelse af de lovbefalede ind - og udskolingsundersøgelser.

Bedre procedurer for hjemtagning af refusioner

Beskrivelse af forslaget

For at sikre en bedre procedure for hjemtagelse af flexjobrefusioner foreslås der indført en ekstra kontrol af indkomne flexrefusioner i forhold til i dag. Denne kontrol skal sikre, at skoler/institutioner får de refusioner hjem, som de har krav på, idet tidligere stikprøver har vist, at skoler/institutioner årligt snydes for samlet 1,5 mio. kr. i flexjobrefusioner, fordi hjemkommunerne regner forkert, når de afregner til BUF. Derudover vil forslaget give mulighed for en opprioritering af rådgivningen i forbindelse med flexjob, hvilket efterspørges fra skoler/institutioner.

Udover ovenstående vil der til stadighed blive sikret en opgradering af viden omkring VagtPlan decentralt, sådan der sikres yderligere sikkerhed for modtagelse af dagpengerefusioner til skoler/institutioner.

For at løfte ovenstående opgave kræves det, at Refusionsteamet i Løn & Personale tilføres et årsværk, idet der ikke er personaleressourcer tilstede til at løfte opgaven pt.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

BUF modtager årligt cirka 40,7 mio. kr. i flexjobrefusioner. Ved en brugerbetaling på 1,6 pct. af den samlede indkomne flexjobrefusion, vil der kunne findes et provenu på cirka kr. 650.000,- (baseret på indkommen refusion i 2009). Af dette beløb skal der afsættes lønmidler på omkring kr. 450.000,- til et årsværk til at foretage den ekstra

kontrol af de indkomne refusioner og yde en ekstra rådgivningsindsats over for skoler/institutioner. Resten af beløbet (kr. 200.000,-) vil kunne anvendes til BF2011. Yderligere siger erfaringen fra 2009, at en kontrol af indkomne refusioner vil give de decentrale led en yderligere refusionsgevinst på cirka 1,5 mio. kr. oveni den førstindkomne refusion.

Faglig og økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Refusionsteamet i Løn & Personale vil ved indkommen flexjobrefusion automatisk fratække de 1,6 pct. af refusionen, inden refusionen lønkøres til skoler/institutioner. Det samlede beløb vil herefter blive delt mellem Løn & Personale og Budget & Regnskab i forhold til ovenstående. Dette vil ske efter aftale med Budget & Regnskab.

Mere målrettet og fleksibelt udbud af kompetencegivende kurser i BUF-akademi

Beskrivelse af forslaget

Gennem en behovsafdækning indenfor de områder som BUF Akademi opererer på, målrettes udbuddet af aktiviteter i BUF Akademi yderligere.

Behovsafdækningen kan samtidig også komme give et fingerpeg om hvordan tilbuddene kan tilrettelægges så fleksibelt som muligt.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Det vurderes, at det er muligt at opnå et provenu på 2.000.000 årligt, men da den konkrete planlægning af aktiviteter først finder sted i efteråret er der stadig en lille usikkerhed med hensyn til det endelige provenu.

Faglig implementering af forslaget

På hver enkelt af områderne, hvor der indenfor BUF Akademi foregår kompetenceudvikling, undersøges behovet for aktiviteter samt tilrettelæggelsen af aktiviteterne. På baggrund af dette samt af bestillinger til BUF Akademi i efteråret fastlægges den endelige form og indhold for aktiviteterne.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Besparelser implementeres på konkrete puljer/budgetposter, men præcist hvilke det kommer til at dreje sig om, vides først i forbindelse med den endelige planlægning i efteråret jf. ovenstående.

2 ugers sommerlukket i 0-9 års institutioner (10 hverdage udover de 9 eksisterende lukkedage)

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at der indføres to ugers sommerlukket på 0-9 års området. De to ugers sommerlukket organiseres indenfor de kommende klynger, således at der vil være en institution åbent indenfor

klyngen i de to ugers sommerlukket. I forhold til 2. behandlingen af BF2011 d. 5. maj 2010 i BUU er forslaget udvidet med 0-3 års området, da det er svært at organisere sommerlukket i 0-9 års institutioner. Udvidelsen med 0-3 års området betyder, at flere institutioner ikke behøver at kun at have sommerlukket i børnehave og fritidshjemdelen. Udvidelsen af sommerlukket til 0-9 års området betyder, at dagplejen ligeledes bliver omfattet forslaget om 2 ugers sommerlukket.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Det vurderes, at det er muligt at hente en besparelse ved at indføre 2 ugers sommerferielukket. Det vurderes, at børnefremmødet vil blive reduceret ved en indførelse af to ugers ferielukket. I juli 2010 vil der undersøges på udvalgte institutioner, hvordan fremmødet er, således at man i juli 2011 kan gennemføre en lignende undersøgelse for at se om der er sket en reduktion af børnefremmødet.

Faglig implementering af forslaget

Det foreslås for at sikre færrest mulige gener for forældrene, at man centralt fra bestemmer, hvilke to uger der holdes sommerferielukket i juli måned. Dette foreslås for at sikre, at forældre med børn i flere klynger ikke oplever flere uger sommerferie lukket. På den anden side betyder dette, at man indskrænker de ansattes muligheder for at holde fri, da der i forvejen er 9 lukkedage i institutionerne.

Det er ligger indenfor for institutionens selvforvaltning, at håndtere personalet ferieplanlægning, hvorfor det vil være meget forskellig fra institution til institution, hvor meget 2 ugers sommerlukket indskrænker personalets valgfrihed i forhold til at afholde ferie.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Besparelsen implementeres via en reduktion af pladsprisen på 0-9 års området.

Den samlede børnetalsafhængige bevilling til 0-9 års institutioner udgør netto ca. 2,3 mia. kr. Opdeles dette budget på 365 dage i året giver det et gennemsnitlig dagligt budget på 6,3 mio. kr. Budgettet pr. dag i forbindelse med 100 pct. belægning vil være 6,3 mio. kr.

Det vurderes, at budgettet pr. dag v. 40 pct. belægning er 2,5 mio. kr., og reduceres belægningen som følge af belægningen til 20 pct., vil udgiftsniveauet pr. dag være ca. 1,2 mio. kr. pr. dag.

En indførelse af 2 ugers sommerferie i 0-6 års klyngerne vurderes at give et besparelspotentiale ca. 10 mio. kr.

Flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner

Beskrivelse af forslaget og vurdering af provenuet forudsat i BF2011

Det er vedtaget, af de 26 udflytterinstitutioner, som i dag er tilknyttet et opsamlingssted i København, men som ikke har en moderinstitution i København, hvor der også er børn om dagen, skal søges flyttet til andre institutioner, som efter en høring er villige til at tage dem ind og, som har plads til dette. En del af provenuet ved opsigelse af udflyttersteder skal gå til de institutioner, som ”overtager” opsamlingsstederne.

I forbindelse med forslaget omkring ny institutionsstruktur (jf, separat indstilling), er de pågældende opsamlingssteder også placeret ind i klynger. Det foreslås i tråd hermed, at forslaget om flytning af opsamlingssteder sendes i høring sammen med forslaget om nye ”klynger” og, at opsamlingsstederne, hvor dette giver mening, i første omgang sendes i høring i de klynger, hvor opsamlingsstedet er indplaceret.

Det vurderes, at der vil kunne indhentes en besparelse på 1,5 mio. kr. men grundet opsigelsesfrister og øgede udgifter for de ”modtagende” enheder, kan det ikke afklares entydigt, om man vil kunne hente hele besparelsen allerede i 2011. Dette vil kunne afklares efter endt høring den 1. september 2010.

Justering af skolemadskonceptet "EAT"

Beskrivelse af forslaget og vurdering af provenu forudsat i BF2011

Besparelse på 5 mio. kr. i EAT Skolemads ved at lukke skoleboder kan implementeres i 2011. En sådan driftsbesparelse vil betyde lukning af op til 25 skoleboder.

Faglig implementering af forslaget

For at udvælge de skoleboder, der skal lukkes, gennemføres en ansøgningsrunde, hvor skolerne søger om at fortsætte med EAT. Der opstilles vægtede kriterier, som ansøgningerne vil blive vurderet efter, baseret på salgstal og skolens engagement, både bagudrettet og fremadrettet. Ansøgningsmaterialet bliver sendt ud til skolerne i uge 24, med svarfrist d. 7. september. Vurderingen af ansøgningerne vil være klar d. 17. september.

Den aktuelle vurdering er, at i alt ca. 20 skoler ikke skal have EAT fra 2011, for at opnå den ønskede driftsbesparelse. Det endelige antal ligger endnu ikke fast, da der fortsat arbejdes på øvrige besparelsesmuligheder i det samlede driftsbudget for EAT.

Dette betyder ikke nødvendigvis, at der skal lukkes skoleboder på 20 skoler, da EAT endnu ikke er implementeret på 6 skoler. Disse skoler har også mulighed for at søge ind, og indgår derfor i den samlede vurdering.

Endvidere bliver EAT allerede reduceret fra august 2010, hvor der på 6 skoler bliver enten lukket for skoleboder eller for én af to boder på 2

totalte skoler. Herved opnås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2010, (1,2 mio. kr. i 2011).

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Rammebevilling til den enkelte skole skal reduceres.

Effektivisering på det administrative lønbudget i forvaltningen

Beskrivelse af forslaget

BUF gennemfører i 2010 en større organisationsomlægning. Når den nye organisation er implementeret og i drift vurderes der at være et yderligere besparelspotentiale på 1 mio. kr. på det administrative lønbudget fra 2012.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Provenuet forudsat i BF2011 vurderes stadig at holde.

Faglig og økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Den konkrete udmøntning af besparelsen beslattes som en del af den årlige interne prioriteringsproces af administrationsbudgetterne i efteråret forud for budgetudmeldingen for det kommende år.

Udvalgets udgifter til studieture og mødeforplejning m.v. reduceres

Beskrivelse af forslaget

Børne- og ungdomsudvalget reducerer udgiftsniveauet med 0,5 mio. kr. i 2011 ved blandt andet ikke at tage på oversøisk studietur i 2011 og i øvrigt spare 0,1 mio. kr. fra 2011 på mødeforplejning mv.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

De pågældende budgetposter nedskrives ved budgetudmeldingen i december.

Bortfald af tryksager samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse

Beskrivelse af forslaget

Kortkurser: Budget 2011; 58.642,-.

Midlerne blev lagt i Pædagogik og Læring i forbindelse med etableringen af BUF-Akademi. Midlerne var øremærket til trykning af oversigt over Efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Aktiviteten er flyttet til BUF-Akademi, og midlerne er ikke længere nødvendige. Besparelsen er varig.

Naturfag i verdensklasse: Budget 2011; Pædagogisk Faglighed: 882.908,-.

Besparelse på budget 2011: 282.908,-

Midlerne har indtil nu været anvendt til styrkelse af indsatsen indenfor naturfag, og har spillet sammen med Naturfagssatsningen i FFA.

Da der fortsat er politisk ønske om at styrke naturfagene, bl.a. udtrykt gennem midler til forlængelse af ansættelsen af tovholder for Naturfagssatsningen, anbefales, at der reserveres 600.000,- af de 882.908,- til aktiviteter til styrkelse af naturfagene i 2010, og at niveauet på 600.000,- pr. år fastholdes i 2011 og fremover. De resterende 282.908,- kan bespares. Besparelsen er varig.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Besparelserne i dette forslag er allerede implementeret i budgettet for 2010 efter en konkret vurdering af budgetbehovet i Pædagogisk Faglighed, og der vurderes derfor ikke at være behov for yderligere kvalificering af provenuet til budget 2011.

Faglig implementering af forslaget

Afdelingen for Pædagogisk Faglighed reducerer aktiviteterne indenfor naturfag i verdensklasse – svarende til reduktionen i budgettet på 282.908,-

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Budget og Regnskab implementerer besparelserne i budgetmeldingen for 2011 i december 2010.

Reorganisering familieskolerne

Beskrivelse af forslaget

Der er tre familieskoletilbud, nemlig Familieskolen ved Furesøen og Kursusstedet i Hellebæk, som blev etableret i 2007, samt Familieskolen Villa Rolighed, som har eksisteret fra 2005. Samlet kan der gennemføres i alt 92 familieforløb på et skoleår, herunder såvel formiddags-, dag- som døgnforløb. Pladsantallet beregnes til op til i alt 40. Der har indtil nu været en samlet belægning på knap 70 % af pladserne. En af årsagerne er, at en del af brugerne ikke ønsker at modtage tilbud, der ligger uden for kommunen.

Forvaltningen foreslår derfor, at familiekursuspladserne omlægges over ca. 2 år, så samtlige pladser placeres i København. Aktiviteterne på Familieskolen ved Furesøen foreslås derfor flyttet fra august 2010 og aktiviteterne på Kursusstedet i Hellebæk foreslås flyttet fra sommeren 2011.

I sag vedr. 2. behandling af budgetforslag 2011 er optaget et besparelsesforslag på 6,5 mio. kr. vedr. reorganisering af familieskolerne.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

For at kunne opnå den anslåede besparelse for 2011 vil det være nødvendigt allerede nu at opsige lejekontakten vedr. Familieskolen ved Furesøen, da der er 6 måneders opsigelsesvarsel jf. lejekontakten. Det

foreslås endvidere, at der nu træffes beslutning om, at Kursusstedet i Hellebæk omlægges fra sommeren 2011. Samtidig indledes arbejdet med at udarbejde forslag til samlet strategi på familiekursustilbuddene med henblik på at kunne opnå de anslåede besparelser i årene fremover. Aktiviteterne på Flerfamilieskolen Villa Rolighed fortsætter, formentlig med nogen udvidelse af aktiviteterne.

Faglig implementering af forslaget

For at tilgodese brugernes overvejende ønsker om at kunne modtage tilbud i København, foreslås det, at der fremover kan tilbydes formiddags- eftermiddags- og dagkurser, og ingen døgnkurser, i København, dels på Flerfamilieskolen Villa Rolighed, dels i skolelokaler eller andre kommunale lokaler, således at de fremtidige ejendomsudgifter kan holdes på et lavt niveau. Pladsantallet er i forslaget forudsat uændret til på til i alt 40.

Endelig skal det oplyses, at arbejdstidsaftalen for lærerne er opsagt og vil blive genforhandlet med henblik på at få en bedre udnyttelse af resurserne.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Såfremt lejekontakten vedr. Familieskolen ved Furesøen opsiges senest ved udgangen af juni 2010 vil man kunne spare den samlede udgift til ejendommen i 2011.

Ved omlægning af Kursusstedet i Hellebæk og opsigelse af overenskomst med Det Kongelige Opfostringshus fra sommeren 2011, vil man kunne spare ejendomsudgifterne hertil fra 2012. Ligeledes vil man spare udgifterne, der er forbundet med et drive et døgntilbud.

Anden politisk behandling af forslaget

BUU-møde den 2. juni 2010, dagsordenspunkt 4, hvor sagen blev udsat. Ny indstilling med andet og udvidet forslag omfattende alle familiekursustilbuddene er forelagt BUU den 16. juni 2010.

Sammenlægning specialbørnehaver

Beskrivelse af forslaget

Det er politisk besluttet, at der skal findes besparelser på daginstitutionsområdet og i den forbindelse bliver der foreslået klyngeledelse. I forbindelse med specialbørnehaverne er der forslag om en besparelse på 1,5 mio. ved klyngeledelse. Der er foreslået følgende 3 modeller på specialbørnehaveområdet:

- 1) Klyngeledelse sammen med almindelige institutioner i nærområdet.
- 2) Klyngeledelse med specialbørnehaverne.
- 3) Fysisk sammenlægning af specialbørnehaverne.

På baggrund af tilkendegivelser fra specialbørnehaverne og fagforeningen LFS, arbejdes der videre på model 2, hvor specialbørnehaverne bliver ledet samlet.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Der er en vis usikkerhed forbundet med provenuet, da den endelige budgetmodel endnu ikke er afklaret.

Faglig implementering af forslaget

Som et led i den nye ledelsesform med klyngeledelse, foreslås der nedenstående koncept for specialbørnehaverne. Præmisser for klyngeledelse på specialbørnehaveområdet afviger fra almenområdet, da specialbørnehaverne er bydækkende og meget specialiseret. Derfor er det bestemt, at specialbørnehaverne skal indgå i en klynge for sig.

I dag er der 6 kommunale specialbørnehaver og en selvejende specialbørnehave Centerbørnehaven. Det vurderes at de 6 kommunale specialbørnehaver er interesseret i at indgå i en klynge, hvorimod der er usikkerhed om den selvejende specialbørnehave. For den selvejende specialbørnehave kan der være tre scenarier:

- Opsigelse af driftsoverenskomst og omlægning til kommunal specialbørnehave og klynge.
- Opsigelse af driftsoverenskomst og nedlæggelse af københavnerpladser.
- Holde Centerbørnehaven ude af klyngen, men måltalsstyret.

Vurderingen er, at scene 3 er den mest realistiske, dels på grund af manglende overenskomst og historiske referencepunkter.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Ledelses- og bestyrelsesstruktur følger almenområdet. For så vidt angår ledelsesstruktur, så bliver der ansat en klyngeleder og på hver specialbørnehave en daglig pædagogisk leder. Klyngelederen har det personalepolitiske, administrative og økonomiske ansvar for alle enhederne.

Det betyder at den daglige ”pædagogiske leder” skal have ledelsesret og bemyndigelse til formelt at kunne foretage ovenstående opgaver. Konsekvensen med klyngeledelse bliver nedlæggelse af souschefstillinger, som giver en besparelse på kr. 1,5 mio.

Anden politisk behandling af forslaget

Forslaget forventes behandlet på møde i BUU den 13. oktober 2010.

Reorganisering af "Bæredygtig Udvikling"

Beskrivelse af forslaget

Der gennemføres en besparelse på 0,5 mio. kr. på Bæredygtig Udviklings samlede naturskoleaktiviteter pr. 1. januar 2011. Dette indebærer at Kalvebod Naturskole nedlægges som selvstændig naturskole med eget budget og gøres til en del af Bæredygtig Udvikling. Kalvebod Naturskole integreres i Bæredygtig Udvikling pr. 1. september 2010 eller tidligere. Ressourcer, der i dag anvendes til ledelse og koordinering af de tre naturskoler hver for sig, reduceres dels og omlægges dels til i højere grad at servicere brugerne direkte. Dette indebærer at der i samme periode indgås en ny samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen om Kalvebod Naturskole.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Provenuet på 500.000 kr i 2011 implementeres.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Der udmeldes 500.000 kr. mindre til naturskoleområdet i 2011.

Ny skolestruktur

Status for forslaget beskrives i særskilt notat, se bilag 3.

Besparelse på KLF's sommerkolonier

Beskrivelse af forslaget

BUF-tilskud til KLF's kolonier udgør i 2010 10,4 mio. kr. Der foreslås en besparelse på 2,5 mio. kr. svarende til en takststigning på 25 %, som der også foreslås i takststigning på Billed- og Musikskolen. Besparelsen vil ikke nødvendigvis slå fuldt igennem på forældretaksten, da KLF også får indtægter ved at leje lejrskolerne ud til andre og har mulighed for også at hæve taksten her. Det vurderes, at KLF vil sikre, at fripladserne bevares af sociale hensyn.

Takster for forældrebetaling for KLF's kolonier, 2010:

1 uge: 475 kr.

2 uger: 625 kr.

3 uger: 700 kr.

Der er ca. 4000 elever, der anvender kolonierne.

Besparelsen skal revurderes forud for budget 2013 i lyset af den økonomiske situation.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Forslaget ved at nedskrive tilskuddet til KLF med 2,5 mio. kr. KLF implementerer herefter besparelsen gennem hævnning af taksterne, jf. ovenfor.

Besparelser på taxakørsel (besparelspotentiale udover den del, der indgår i de tværgående effektiviseringsforslag for hele

kommunen)

Beskrivelse af forslaget

Af de 25,7 mio. kr., som anvendes til taxakørsel af børn, er 17,1 mio. kr. bogført som udgift på specialskoler og hjælpeskoler, hvor kommunen SKAL tilbyde befordring i henhold til lovgivningen. Størstedelen af resten af udgiften på 8,6 mio. kr. er kørsel med elever i særlige klasser især modtagelsesklasser, profilskoler samt skoler der har specialklasserækker mv.

Det betyder, at enkelte skoler godt kan have forbrug til specialelever på både bevillingsområderne undervisning og specialundervisning, hvis skolen fx har både niveau 1, 2 og 3 specialelever. Der er et mindre forbrug i forbindelse med befordring af f. eks. tilskadekomne elever, tjenstlig kørsel og andet. (Beløbet dækker ikke over befordring til svømning og lignende).

Befordringen af elever foregår typisk fra et større geografisk område, og oftest er der 1-2 elever i hver taxa.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der tilbydes befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dets nærhed af elever, til elever der har længere skolevej end:

- 2 1/2 km i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin
- 6 km på 4.-6. klassetrin
- 7 km på 7.-9. klassetrin og
- 9 km i 10. klasse

samt til elever der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kommunalbestyrelsen er endvidere forpligtet til at sørge for befordring af elever, der er henvist til undervisning på andre skoler, bortset fra elever, der undervises i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2.

På baggrund af ovenstående er der indenfor det samlede institutionsområde på specialområdet iværksat en af analyse af den samlede befordring, der afvikles indenfor området med henblik på, at der i efteråret 2010 kan stilles forslag om ændrede retningslinjer for afvikling af opgaven for at mindske ressourceforbruget indenfor den samlede befordring.

Besparselsen kan opnås ved, at befordring, der kan henhøres til skolens almindelige drift samt kørsel af elever under Københavnermodellen m.

fl., dækkes indenfor pladsprisen på skolerne og institutionerne.

Faglig implementering af forslaget

Normalskoler, der varetager opgaver indenfor niveau II og III undervisning, tildeles en ramme, indenfor hvilken befordringsopgaven kan varetages. Alle befordringsopgaver, der i øvrigt måtte være indenfor normalområdet på skolerne, varetages indenfor den udmeldte pladspris i budgettet.

For specialskolerne vedkommende tildeles den enkelte specialskole et elevbestemt beløb pr. elev beregnet efter et gennemsnitforbrug 2007 – 2009, kategoriseret efter elevbehovet indenfor de samlede tilbud.

Elever under Københavnermodellen skal i øvrigt tilbydes et flexcard tilsvarende ordning tilbydes elever på profilskoler, der selv bør kunne transportere sig med offentlige busser.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Forslaget indgår i udarbejdelse af budgetterne for 2011 i samarbejde med Budget og Regnskab.

Nedlæggelse af fællesrådet for fritidshjem og klubber Samt Fællesrådet for Folkeskolen

Beskrivelse af forslaget

Fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt Fællesrådet for Folkeskolen foreslås nedlagt. Begge råd er tænkt som hørings- og dialogmulighed for interessenter i områderne fra hhv. politisk, faglig og professionel side. Endvidere er der repræsentanter fra brugersiden (elever og forældre) i begge råd, men i Fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber deltager brugerne kun sjældent. Erfaringerne med rådene viser imidlertid, at deltagelsen fra politisk side ikke prioriteres så højt, som eksempelvis de faglige organisationer og forældreorganisationer kunne ønske. Derudover er alle repræsentanter høringsberettiget i andre sammenhænge og der eksisterer i forvejen forskellige fora med mulighed for dialog. En nedlæggelse af rådene vil således kun betyde en minimal indskrænkning af hørings- og dialogmulighederne for deltagerne.

Faglig implementering af forslaget

Såfremt forslaget beslattes, skal de to råds medlemmer samt de relevante organisationer skal høres. For Fællesrådet for Folkeskolen er det lovgivningsmæssigt bestemt, at der i stedet vil skulle afholdes to

årlige møder mellem repræsentanter for kommunalbestyrelsen og repræsentanter for skolebestyrelserne.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Fællesrådet for Folkeskolen er beskrevet i § 3 i Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Københavns Kommune. Hvis rådet nedlægges, skal styrelsesvedtægten ændres og der skal være en høring herom, jf. procedure for ændring af styrelsesvedtægten. Styrelsesvedtægten revideres årligt.