



KØBENHAVNS KOMMUNE

Bruttokatalog 2009

August 2008

Indholdsfortegnelse

<u>Samlet oversigt</u>	3
<u>Tværgående effektiviseringer</u>	9
<u>Fornyelse af den kommunale service</u>	29
<u>Beredskabskommissionen</u>	30
<u>Økonomiudvalget</u>	31
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	37
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>	40
<u>Sundheds- og Omsorgsudvalget</u>	42
<u>Socialudvalget</u>	49
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>	61
<u>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</u>	64
<u>Omstilling</u>	74
<u>Revisionen</u>	75
<u>Borgerrådgiveren</u>	76
<u>Beredskabskommissionen</u>	77
<u>Økonomiudvalget</u>	79
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	85
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>	102
<u>Sundheds- og Omsorgsudvalget</u>	134
<u>Socialudvalget</u>	160
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>	187
<u>Efterspørgselsstyrede overførsler</u>	191
<u>Sundheds- og Omsorgsudvalget</u>	192
<u>Forslag anvendt til intern omprioritering i udvalgene</u>	194
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>	195
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>	198
<u>Sundheds- og Omsorgsudvalget</u>	209
<u>Socialudvalget</u>	213
<u>Teknik- og Miljøudvalget</u>	237

Samlet oversigt

Kategorier	B2009	B2010	B2011	B2012
Tværgående effektiviseringer	-77.774	-108.647	-110.548	-110.548
Fornyelse af den kommunale service	-63.376	-69.726	-74.326	-77.326
Omstilling	-226.131	-268.409	-268.409	-268.409
Forslag anvendt til intern omprioriteringer i udvalgene	-60.681	-59.477	-60.477	-61.877
Hovedtal	-427.862	-506.259	-513.760	-518.160

Efterspørgselsstyrede overførsler	B2009	B2010	B2011	B2012
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.330	-1.400	-1.400	-1.400
Hovedtal	-1.330	-1.400	-1.400	-1.400

Samlet oversigt fordelt på forvaltninger

Forvaltninger	B2009	B2010	B2011	B2012
Tværgående effektiviseringer	-77.774	-108.647	-110.548	-110.548
Revisionen	-200	-400	-600	-800
Borgerrådgiveren	-75	-75	-75	-75
Beredskabskommissionen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Økonomiudvalget	-13.229	-14.929	-14.929	-14.929
Kultur- og Fritidsudvalget	-16.126	-16.126	-16.126	-16.126
Børne- og Ungdomsudvalget	-151.758	-191.432	-194.032	-194.032
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-69.600	-73.700	-73.700	-73.700
Socialudvalget	-73.000	-73.900	-74.900	-76.300
Teknik- og Miljøudvalget	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-13.800	-15.050	-17.050	-20.050
Hovedtal	-427.962	-506.659	-514.360	-518.960

Tværgående effektiviseringer

Forslag	B2009	B2010	B2011	B2012
Effektivisering i Koncernservice	-15.700	-39.000	-39.000	-39.000
Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000
Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme	-850	-1.100	-1.350	-1.350
Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af bygninger	-3.044	-5.367	-7.018	-7.018
Energibesparelser ved bl.a. adfærdsændringer	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
Kommunens papirforbrug	-790	-790	-790	-790
Reklameindtægter	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
kommunens stillingsannoncer	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Besparelser som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgave	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Hovedtal	-77.774	-108.647	-110.548	-110.548

Fornyelse af den kommunale service

Beredskabskommissionen	B2009	B2010	B2011	B2012
Besparelse på drift af brandhaner	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Hovedtal	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Økonomiudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Effektivisering af budsdriften	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
Lean i Kontaktcenter	-300	-500	-500	-500
Ombygning af Rådhusoplysningen	-30	-30	-30	-30
Høringsportal på kk.dk - Digitalisering af høringsprocessen for forslag til kommuneplantillæg og lokalplan mv.	-637	-637	-637	-637
Hovedtal	-9.467	-11.167	-11.167	-11.167

Kultur- og Fritidsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Forsøg med samordning af opgaveløsning på kulturhus- og biblioteksomr.	-497	-497	-497	-497
Effektivisering af idrætsanlæg	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Ændring af speedway til BMX bane	-20	-20	-20	-20
Hovedtal	-1.767	-1.767	-1.767	-1.767

Børne- og Ungdomsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Omlægning af rengøringen i eget regi på daginstitutionsområdet	-6.800	-10.200	-12.800	-12.800
Hovedtal	-6.800	-10.200	-12.800	-12.800

Sundheds- og Omsorgsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Driftsoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	-900	-900	-900	-900
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	-900	-900	-900	-900
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	-82	-82	-82	-82
Besparelse på sygesikringstandplejen	-200	-200	-200	-200
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Optimering af forvaltningens administrative struktur	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Hovedtal	-15.682	-15.682	-15.682	-15.682

Socialudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Omprioritering fra akutpladser på døgninstitution til akutpladser i familiepleje	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Øget brug af netværksplejefamilier	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Reduceret brug af private dagskoletilbud	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Sammenlægning af to socialcentres administration	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Lukning eller neddrogning af 3 aktiviteter: Lukning af initiativer omkring miljøledelse, Neddrogning af "Herfra og Videre" samt lukning af Aktionsforskningsprojektet	-800	-800	-800	-800
Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet - obligatorisk anvendelse af trykkeriet	-700	-700	-700	-700

Hovedtal	-9.910	-9.910	-9.910	-9.910
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Teknik- og Miljøudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Lade TMF overtage driften af Amager Strandpark, nedlægge Amager Strandpark IS	-354	-354	-354	-354
Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi	-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
Hovedtal	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Samling af rengøringskontrakter centralt	-500	-500	-500	-500
Bedre arbejdsmiljø i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Brugerreven innovation: Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler	-2.250	-2.750	-2.750	-2.750
Ensartet praksis i ydelsesservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Færre brevudsendelser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Fra udvikling til drift af beskæftigelsesaftalen 2007 og 2008	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ABC og LEAN i jobcentrene	-250	-1.000	-3.000	-6.000
Effektiv registrering via Opera	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Hovedtal	-13.800	-15.050	-17.050	-20.050

Omstilling

Revision	B2009	B2010	B2011	B2012
Kommunens revision (udbud m.v.)	-200	-400	-600	-800
Hovedtal	-200	-400	-600	-800

Borgerrådgiveren	B2009	B2010	B2011	B2012
Reduktion af lønsum svarende til 1/5 årsværk	-75	-75	-75	-75
Hovedtal	-75	-75	-75	-75

Beredskabskommissionen	B2009	B2010	B2011	B2012
Ændring i det forebyggende beredskab	-500	-500	-500	-500
Hovedtal	-500	-500	-500	-500

Økonomiudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Netværk for økonomi- og udviklingsmedarbejdere (NØSU)	-126	-126	-126	-126
Introduktion af nye ansatte	-70	-70	-70	-70
Inddragelse af rest af puljen til renhold i nye byområder	-2.872	-2.872	-2.872	-2.872
Bortfald af tilskud til lokalrådene grundet oprettelse af lokaludvalgene	-159	-159	-159	-159
Jemtelandsgades kvarterhus	-535	-535	-535	-535
Hovedtal	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762

Kultur- og Fritidsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Strukturændring- lukning af lokalbibliotek (1)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nye kontrakter med de små storbyteatre	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Sjællandsgade Bad	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Ungdomsinformationen	-784	-784	-784	-784
Kulturcenter Assistent	-269	-269	-269	-269

Pakhus 11	-212	-212	-212	-212
Øget krav til egenindtjening i Det Grønlandske Hus	-200	-200	-200	-200
Puljen til Lokalradio- og TV-projekter	-306	-306	-306	-306
Børnesommerprogrammet	-400	-400	-400	-400
Øget egenindtjening på kulturhusområdet	-480	-480	-480	-480
Frie teatermidler	-900	-900	-900	-900
Ferielukning af 2 svømmehaller i skolernes sommerferie	-250	-250	-250	-250
Forkorte sæsonen på 2 havnebade og Amager Helgoland	-250	-250	-250	-250
Nedlægge skøjtebanen på Blågårds Plads	-700	-700	-700	-700
Tilskud til børn og ungeforeninger	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Hovedtal	-12.497	-12.497	-12.497	-12.497

Børne- og Ungdomsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Ændring af timetal til lovens minimum	-7.960	-19.100	-19.100	-19.100
Ændring af tilskud til KLF's sommerkolonier	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afskaffelse af modersmålsundervisning	-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
Afskaffelse af morgenåbning	-5.400	-10.800	-10.800	-10.800
Afskaffe tilskud til samtænkning af fritidshjem og skoler	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Afskaffelse af tilskud til skolehaver	-600	-600	-600	-600
Nedlæggelse af Københavns Naturskoler	-1.060	-2.560	-2.560	-2.560
Ensartede pladspriser	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Afskaffelse af tilskud til Gabriel Jensens Ferieudflugter	-400	-400	-400	-400
Afskaffe midler til Projekt brug Folkeskolen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
Kompensation for sociale forhold	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
Tidlig indskrivning i fritidshjem	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Afskaffe udviklingspulje på fritids- og klubområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afskaffe tilskud til Musikhøjskolen Frederiksberg	-585	-585	-585	-585
Afskaffe tilskud til Stjernekammeret	-176	-176	-176	-176
Afskaffe tilskud til Vendepunktet	-425	-425	-425	-425
Nedlæggelse af Klubpladser	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro	-700	-700	-700	-700
Fritidsklubben i Teaterbutikken	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Afskaffe tilskud til skole og samfund	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen	-132	-320	-320	-320
Besparelse på Heldagsskolerne	-545	-1.308	-1.308	-1.308
Afskaffe Omstrukturingspuljen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"	-913	0	0	0
Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
Forældrebetalingen og økonomiske fripladser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	-274	-274	-274	-274
Nedlæggelse af bemandede legepladser	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
Hovedtal	-131.657	-169.635	-169.635	-169.635

Sundheds- og Omsorgsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Omlægning af indkøbsordning	-500	-500	-500	-500
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget målretning af personlig pleje	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Skærpet visitation til nødkald	-400	-400	-400	-400
Omlægning af madservice's leveringshyppighed til hjemmeboende	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600

Skærpet visitation til madservice	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Omlægning af træning efter serviceloven	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Omlægning af dagcenterpladser til aktivitetshuse	-500	-1.800	-1.800	-1.800
Besparelse på daghjemspadser	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Lukning af weekendtilbud på Damsøgaard	-600	-600	-600	-600
Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre	-300	-300	-300	-300
Tilpasning af visitationspraksis vedr. vaskeordning for hjemmeboende	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Omkonvertering af beskyttede boliger	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelse på §79 samvirkende menigheder	-500	-500	-500	-500
Generel besparelse på § 79 netværksmidler	-600	-600	-600	-600
Besparelse på partnerskaber- styrkelse af frivillige indsats på plejehjem, dagcentre og daghjem	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Omlægning af aktiviteter på Nord Vest Centret til Skt. Joseph	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Omlægning af indsatser vedr. sundhedsfremme	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Hovedtal	-43.400	-47.500	-47.500	-47.500

Socialudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Salg af 6 pladser til andre kommuner på selvejende institutioner	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Eget tilbud til unge psykisk syge	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Reduktion i tilbud på samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge københavnere	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ikke etablering af værested på Østerbro	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Nedlæggelse af produktionsskoler	-400	-800	-800	-800
Fjernelse af tilskud til Salon Oriental	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nedlæg døgnbemandingen på et kvindekrisecentre og et forsorgshjem	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Nedlæggelse af værkstedstilbud for udsatte grupper på aktivitetscentret	-500	-500	-500	-500
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	-300	-300	-300	-300
Nedskære antallet af støttekontaktpersoner	-300	-300	-300	-300
Lukning af 6 dagtilbudspadser til voksne handicappede	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Servicetilpasninger på voksenhandicapinstitutioner	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Reduktion af serviceniveauet på døgninstit. til handicappede børn	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Besparelse på § 18-midlerne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Stop for bidrag til fem konkrete institutioner	-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
Reduktion af misbrugspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Hovedtal	-30.590	-30.990	-30.990	-30.990

Teknik- og Miljøudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Nedlæggelse af kapel	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af Miljøfestival	-950	-950	-950	-950
Nedjustering af naturvejlederområdet	-500	-500	-500	-500
Nedlæggelse af pulje til Miljø og Trafikforsøg	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Hovedtal	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450

Efterspørgselsstyrede overførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Ændret praksis ved vurdering af betalingsvne- personlige tillæg	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Forbedret prisaf tale vedr. briller - helbredstillæg til pensionister	-130	-200	-200	-200
Hovedtal	-1.330	-1.400	-1.400	-1.400

Forslag anvendt til intern omprioritering i udvalgene

Kultur- og Fritidsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Merindtægter i Folkeregisteret	-700	-700	-700	-700
Ungdomsinformationen	-946	-946	-946	-946
Byens Børn	-216	-216	-216	-216
Hovedtal	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862

Børne- og Ungdomsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Afskaffe tilskud til kvarterløft	-300	-300	-300	-300
Afskaffe tilskud til LEGO Dacta	-215	-215	-215	-215
Bortfald af femårs test (Faglighed For Alle-initiativ)	-1.704	0	0	0
Erstatninger	-63	-63	-63	-63
Besparelser vedr. "Grøn skole projekter"	-232	-232	-232	-232
Faglighed For Alle Hjemmebesøg	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på undervisningsområdet	-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale puljer på dagtilbudsområdet	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
Hovedtal	-13.301	-11.597	-11.597	-11.597

Sundheds- og Omsorgsudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	-118	-118	-118	-118
Omkonvertering af beskyttede boliger	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Omlægning af indkøbsordning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Optimering af administration af nødkaldsordning	-400	-400	-400	-400
Hovedtal	-10.518	-10.518	-10.518	-10.518

Socialudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
Færre aftaler med private plejehjemsforeninger i relation til familiepleje	-300	-300	-300	-300
Sammenlægning af tværgående funktioner på de socialpsykiatriske bcentre	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Strukturændringer på handicapcentrene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samling af administration på sikringsydelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samling af personale- og løn opgaver i socialcentrene	-500	-500	-500	-500
Lukning af en afdeling med 9 pladser på den selvejende døgninstitution Donekrogen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Specialisering af indsatsen og effektivisering på de socialpsykiatriske bcentre	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nedlæg et værested for hjemløse	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Besparelse på husvilde	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nedlæggelse af dagcenter til stofmisbrugere	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Udfasning af Dansk Blindesamfunds Dagcenter	-500	-1.000	-2.000	-3.400
Nedlæggelse af stillinger i Centralforvaltningen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Servicereduktioner i hjemmeplejen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Hovedtal	-32.500	-33.000	-34.000	-35.400

Teknik- og Miljøudvalget	B2009	B2010	B2011	B2012
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Straf for tilsvining	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Hovedtal	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Tværgående effektiviseringer

Forslag	Effektivisering i Koncernservice					
Bevilling	Koncernservice					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Effektivisering i Koncernservice			-15.700	-39.000	-39.000	-39.000
Samlet nettoændring			-15.700	-39.000	-39.000	-39.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Ved etableringen af Koncernservice blev det besluttet, at der fra budget 2008 vil kunne opnås en årlig besparelse på 5 pct. af den økonomi, der bindes til Koncernservice.

Den del af effektiviseringsgevinsten fra Koncernservice, der indgår som en del af den tværgående omprioritering i kommunen, skal mindske det samlede omstillingsbidrag, som forvaltningerne skal finde, med et tilsvarende beløb.

Med forvaltningernes ønskede reguleringer af bevillingsbindingen, er der nu tale om fællesopgaver for 196 mio. kr. årligt, dvs. 118 mio. mindre end oprindeligt besluttet, jf. BR 08/2008. Med 5 pct. heraf indebærer det, at Koncernservice skal effektivisere med 6 mio. mindre årligt end oprindeligt forudsat, og at udvalgene omvendt skal levere et tilsvarende højere beløb i omstillingsbidrag.

I sagen til BR om regulering af bevillingsbindingen for Koncernservice er forudsat, at der ikke sker reguleringer i budgettet for 2008, da ændringerne ikke så sent på året kan indarbejdes i budget 2008. I stedet efterreguleres Koncernservice reducerede effektiviseringsbidrag for 2008 i en efterregulering af bidraget, der fastsættes i budgetforslag 2009 i foråret 2008. Reduktionen i det samlede effektiviseringsbidrag på 6 mio. kr. i 2008 efterreguleres således i forbindelse med budgettet for 2009, således at udvalgene skal finde en øget besparelse på 6 mio. kr. vedr. 2008 plus 6 mio. kr. vedr. 2009.

Samlet betyder reduktionen af Koncernservice effektiviseringsbidrag, at udvalgene i 2009 skal finde 12 mio. kr. mere end tidligere forudsat (6 mio. kr. som følge af efterreguleringen fra 2008 og 6 mio. kr. som følge af mindre effektiviseringskrav for Koncernservice i 2009) og i budget 2010 6 mio. kr. mere end tidligere forudsat, jf. tabel herunder.

Mio. kr.	2008	2009	2010
Samlet effektivisering	19	15,7	14
Koncernservice	19	3,9	8,1
Udvalg	0	11,8	5,9

Område 1- Tværgående effektiviseringer

Forvaltningernes omstillingsbidrag på hhv. 12 mio. kr. og 6 mio. kr. fordeles ud fra "fordelingsnøglen baseret på serviceudgifter", idet det er forudsat, at forvaltningerne enkeltvis ikke vil være i stand til at indhente de samme effektiviseringer som Koncernservice.

Udvalg, 1.000 kr.	
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	5
Beredskabskommissionen	135
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	506
Kultur- og Fritidsudvalget	246
Børne- og Ungdomsudvalget	4.539
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2.988
Socialudvalget	2.540
Teknik- og Miljøudvalget	453
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	388
I alt	11.800

Bevillingsbindingen for Koncernservice er på nuværende tidspunkt fastlagt til og med 2010. Derfor er profilen for 2011 og frem indlagt fladt.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Forslag		Effektivisering ved bedre lokaleudnyttelse				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øget omkostningsbevidsthed	alle		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
Ejendomsrokader i 3. mands lejemål	ØKF	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-12.000	-17.000	-17.000	-17.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det var et formål med dannelsen af Københavns Ejendomme og implementeringen af huslejemodellen, at kommunens forvaltninger skulle få incitament til en større omkostningsbevidsthed i forhold til lokalisering. Dette ved at sparet husleje ved mere effektiv lokalisering, sammenlægninger, kvadratmeterintensive løsninger mv. tilgår forvaltningerne.

Alle informationer vedr. lokaliseringssomkostninger er fra 2008 fuldt synlige via Københavns Ejendomes opkrævningssystem ligesom der vil ske månedlige opkrævninger. Københavns Ejendomme kan desuden tilbyde rådgivning vedr. sammenlægninger, evt. på tværs af forvaltningerne, samt give alternative lokaliseringstilbud ud fra kendskabet til porteføljen.

Både redskaber, informationer og incitamenter er således til stede for en mere effektiv lokalisering.

I masterplanen er kommunens kvadratmeteranvendelse til administrative funktioner reduceret med reducerede omkostninger til følge. Fx er Børne- og Ungdomsforvaltningens kvadratmeterantal reduceret fra 9.070 m² på Islands Brygge til 7965 m² i Hans Nansens Gård. Reduktionen svarer til 12 pct. Kvadratmeterprisen er 1.017 kr. Den samlede huslejesparelse for kommunens centralforvaltninger er i masterplanen udregnet til 12,7 mio. kr. (06 p/l) svarende til en reduktion på 18,8 pct.

Strukturplanen på folkeskoleområdet og daginstitutionsområdet medfører ligeledes huslejesparelser, der kan anvendes i forbindelse med den fremtidige opgavevaretagelse.

Samlokalisering af kulturhuse og biblioteker, fleksible institutioner mv. udgør andre potentialer, der kan realiseres.

Dertil kommer, at forvaltningerne kan gennemgå deres 3. mands lejemål, idet der kan være et potentiale for besparelser ved enten at fraflytte eller få sat huslejen ned i dyre eksterne lejemål. Københavns Ejendomme vil i den forbindelse kunne inddrages i forhold til at skabe overblik over særligt dyre lejemål. Forvaltningerne vil ligeledes kunne anvende Københavns Ejendomes ekspertise ved en eventuel genforhandling af lejekontrakter med henblik på at få sat huslejen ned.

Effektiviseringsforslaget handler på den baggrund om at fremme anvendelsen af huslejemodellen

ved at en mindre del af potentialet tilføres tværgående politisk prioritering. Konkret foreslås, at forvaltningerne i 2009 afgiver 1 pct. af lokaliseringssomkostningerne og fra 2010 og frem 1,5 pct. af lokaliseringssomkostningerne. Dette svarer i 2009 til 10 mio. kr. og i 2010 og frem til 15 mio. kr., da de samlede kommunale huslejebetalinger, eksklusiv 3. mands lejemål, er på ca. 1.000 mio. kr. (2008 p/l) ekskl. forbrugsafgifter.

I forhold til effektiviseringer ved rokader i 3. mands lejemål blev det i forbindelse med budget 2008 besluttet, at en andel af kommunens udisponerede låneramme skal reserveres til deponering i forbindelse med ejendomsrokader, der medfører besparelser.

Jf. BR509/07, tildeles låneramme til ejendomsrokader, der har en besparelse, der som minimum svarer til diskontoen (pt. 4%). Halvdelen af forvaltningernes besparelse ved træk på den fælles låneramme, skal overføres varigt til Økonomiforvaltningen og vil derefter indgå i prioriteringsrummet.

Med udgangspunkt i en låneramme på 100 mio. kr. årligt, opgøres besparelsen, der overgår til prioritering, til 2 mio. kr. årligt (Halv diskonto).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Ingen

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i Københavns Ejendomes huslejeindtægter og forvaltningernes procentvise andel heraf fordeler besparelsen på 10 mio. kr. i 2009 sig som følger (mio. kr.):

1.000 kr. i 2009 PL	2009
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	-
Beredskabskommissionen	-
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	610
Kultur- og Fritidsudvalget	1.015
Børne- og Ungdomsudvalget	5.125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.035
Socialudvalget	1.725
Teknik- og Miljøudvalget	235
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	255
I alt	10.000

Endeligt bemærkes det, at det er en del af forslaget, at Københavns Ejendomes indtægtskrav ikke reduceres. Effektiviseringsforslaget stiller således betydelige krav til Københavns Ejendomes evne til at genudleje porteføljen og minimere tomgang. Københavns Ejendomes gældende forretningsgrundlag og forretningsvilkår er således en forudsætning for forslaget.

Forslag		Opfølgning på vedtagne forslag fra 2008, Københavns Ejendomme				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Generel adm. besparelse	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Øgede lejeindtægter på erhvervslejemål	0.25.12.1		-250	-500	-750	-750
Øgede lejeindtægter på parkering	6.45.50.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-850	-1.100	-1.350	-1.350
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>I forbindelse med budget 2008 blev der vedtaget forslag fra bruttokataloget vedrørende Københavns Ejendomme, hvor der blev forventet en stigende profil i besparelsen efter 2008. Dette forslag er en opfølgning på forventningerne til disse yderligere besparelser i 2009 og frem.</p> <p>I forhold til den generelle administrative besparelse, forventer Københavns Ejendomme stadig – bl.a. gennem indførelse af nye forretningsgange, bedre udnyttelse af medarbejdernes kernekompetencer samt øget anvendelse af IT-værktøjer, at kunne reducere de administrative udgifter yderligere i forhold til det vedtagne for 2008.</p> <p>Der er derudover en stigning i lejeindtægter fra erhvervslejemål i 2009 i forhold til 2008. KEjd udlejer ca. 100 ejendomme til private lejere og kontrakterne er indgået over en længere årrække. En gennemgang af kontrakterne har - som forudsat i 2008 - givet anledning til, at der for en række lejemål har kunnet varsles en lejeforhøjelse til markedsleje. En forhøjelse til markedsleje varsles over en 4 årig periode, hvor lejen stiger med en fjerdedel årligt.</p> <p>Endelig forventes en forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde at give en merindtægt på 0,2 mio. kr. i år 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten</p> <p>Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.</p> <p>Reduktionen i administrative udgifter forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres ved manglende genbesættelse af ledige stillinger.</p>						
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p>						

Øvrige bemærkninger

Kultur- og Fritidsforvaltningen mener at administrative besparelser fremover skal gå til betaling af merudgifter til Koncernservice; dels vedr. ny fordeling af drift af fællesystemer dels aktivitetsbaseret bevillingsbinding på IT-området i alt 5 mio. kr. i merudgifter for Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Forslag:	Energibesparelser som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse			-3.044	-5.367	-7.018	-7.018
Samlet nettoændring			-3.044	-5.367	-7.018	-7.018
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Øget vedligeholdelse og opretning af kommunens ejendomme indebærer alt andet lige energibesparelser, da vedligeholdelse og opretning i en del tilfælde indebærer udskiftning af nedbrudte bygningsdele, hvor de nye fx isolerer bedre.

KEjd har foretaget en vurdering af energibesparelser i forbindelse med igangværende og nye vedligeholdelsesprojekter på kommunens ejendomme. Konkret har KEjd skønnet, hvad det mulige besparelspotentiale vil være ud fra de allerede vedtagne samt de samlede forventede vedligeholdelsesbudgetter i 2009 og årene herefter set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år. Skønnet over det mulige besparelspotentiale supplerer det skøn, der blev udarbejdet i forbindelse med bruttokataloget for 2008, og den permanente besparelse på -1,543 mio. kr., der blev indarbejdet i budget 2008.

KEjd har opstillet måltal for besparelspotentialet og vurderer, at der i 2009 vil være en årlig energibesparelse i kommunen 4,6 mio. kr. Besparelspotentialet vokser i 2010 og 2011. Der er ikke opstillet måltal for besparelspotentialet i 2012.

For allerede kendte og prioriterede projekter, er selve beregningsmetoden en overslagsberegning. Overslagsberegningen for projekter, hvor der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejderne kan indbygges mere varmeisolering i konstruktionen, er den ekstra isoleringstykkelse omregnet til en besparelse baseret på nøgletal fra Rockwool. Besparelsen er beregnet som et gennemsnit i kr. pr. m² bruttoareal. For de øvrige projekter var energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.

For vedligeholdelsesarbejderne der vedrører grundbudgettet og særbevillingen til folkeskolerne i 2007-2009 bygger beregningen på et rent skøn. Skønnet baserer sig på en generalisering af de forventede besparelser i forbindelse med vedligeholdelsesplanen for 2006, opskrevet til vedligeholdelsespuljens størrelse i de pågældende år. Det skal understreges at det er skøn, hvilket betyder at besparelsen kan vise sig mindre, når vedligeholdelsesbudgettet er endeligt prioriteret af BR.

I vurderingen er det forudsat at energibesparelsen først påbegyndes indhentet, når det enkelte vedligeholdelsesprojekt er helt færdiggjort. Erfaringen viser at anlægs- og vedligeholdelsesprojekter ikke altid kan gennemføres med den takt der forudsættes i

budgettet. Derfor forudsættes det i beregningen, at der kun kan hentes 50 % af besparelsen i første år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt, mens den fulde besparelse først forventes indhentet i andet år efter vedligeholdelsesarbejdet budgetteres færdigt.

I nedenstående tabel er energibesparelserne fordelt på forvaltningerne. Fordelingen tager udgangspunkt i den pt. foreliggende prioritering.

Oversigt over energibesparelser

	2009	2010	2011
Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelsesbudget for 2007-2010			
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-645	-1.367	-2.218
I alt	-645	-1.367	-2.218
Afledte energibesparelser sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 og 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler(291 mio.kr.)			
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.526	-2.544	-3.053
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-562	-936	-1.123
Socialforvaltningen	-218	-364	-437
Sundhedsforvaltningen	-48	-80	-96
Økonomiforvaltningen	-7	-12	-14
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-38	-64	-77
Samlet energibesparelse	-3.044	-5.367	-7.018

Oprettelsen af idrætsanlæggene for ca. 400 mio. kr. i perioden 2006-2010 vil på sigt resultere i en energibesparelse på knap 2,5 mio. kr. I ovenstående tabel er indregnet de øgede energibesparelser for 2009-2011.

Herudover forventes der energibesparelser som følge af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter i 2007-2009 ekskl. idrætsområdet, dvs. grundbudget samt folkeskoler. Energibesparelserne er anslået i tabellen ovenfor.

De angivne besparelser er alene et udtryk for besparelsen som følge af øget vedligeholdelse. Besparelser som følge af mere energirigtig adfærd og køb af energirigtig apparatur er således ikke omfattet. Det er vurderingen, at der er et stort potentiale at høste ved en mere energieffektiv adfærd.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Besparelsen har ingen negative konsekvenser.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen 6-by nøgletal på området

Øvrige bemærkninger

Forslag		Energibesparelser ved blandt andet adfærdsændringer				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Energibesparelser som følge af adfærdsændringer mv.			-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>På baggrund af det store fokus, der er på energibesparelser i kommunen, har Økonomiforvaltningen udarbejdet et forslag med udgangspunkt i det overordnede forbrug af el og varme på kommunalt niveau. Forslaget skal ses i sammenhæng med de planer, der er på miljøområdet i kommunen i forhold til bl.a. visionen vedrørende Miljømetropol, indsatsen frem mod klimatopmødet i København i 2009 samt CO₂ som et af de foreslåede prioriterede miljøindsatsområder i Københavns Grønne Budgetter 2009.</p> <p>Forslaget lægger op til, at der som minimum kan opnås en besparelse på 4 % i forhold til energiforbruget i 2005.</p> <p>Energieffektiviseringen opnås gennem en mere energieffektiv adfærd og ved at gennemføre investeringer i energibesparende foranstaltninger, der betaler sig selv hjem på mindre end 1 år.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Forslaget indebærer, at forvaltningerne skal sætte fokus på en energieffektiv adfærd i overensstemmelse med målsætningen om at reducere energiforbruget, der er besluttet af Borgerrepræsentationen.</p> <p>Forslaget har ingen konsekvenser for brugertilfredsheden og kvaliteten.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Øvrige bemærkninger

Udvalg, 1.000 kr.	Andel af besparelse beregnet på baggrund af serviceudgifter
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	4
Beredskabskommissionen	129
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	484
Kultur- og Fritidsudvalget	236
Børne- og Ungdomsudvalget	4.347
Sundheds- og Omsorgsudvalget	1.231
Socialudvalget	1.803
Teknik- og Miljøudvalget	434
Beskæftigelses- og Integrationsu	372
I alt	9.040

Fordelingen tager udgangspunkt i udvalgenes andel af serviceudgifter. Der foreligger p.t. ikke opgørelser af kommunens forbrug af varme og el hverken samlet eller fordelt på forvaltninger.

Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:

- At potentialet for energieffektiviseringer med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, der er identificeret i 4 bygninger, er det samme i hele kommunen. De 4 bygninger er Hillerødgade Bad & Hal, Sjællands gade skole, Stevnsgade Skole og Sundbyøsterhallen, der er gennemgået af rådgivere fra henholdsvis Københavns Energi og DONG som led i pilotprojekter om energibesparelser i Københavns Kommune. Pilotstudierne viser, at der ved at gennemføre indsatser med en simpel tilbagebetalingstid på under 1 år, kan spares i gennemsnit 6 pct. af energiforbruget.
- En elpris på 1,38 kr. pr kWh ekskl. moms og en varmepris på 0,40 kr. pr. kWh ekskl. moms. Energipriserne svarer til de priser, som DONG anvender i sine pilotstudier og er energipriserne for 2007.
- El- og varmemeforbruget i 2005, der var på henholdsvis 112 og 319 GWh jf. Københavns Kommunens Grønne Regnskab 2005. Dette svarer til, at Københavns Kommune betalte 155 mio. kr. for el og 128 mio. kr. for varme i 2005.
- Socialudvalgets bidrag er revideret, så de områder, hvor takstbetalinger og statsrefusionen reduceres ved energibesparelser, ikke indgår. Sundhedsudvalgets bidrag er tilsvarende reduceret, så alene kommunens andel af energibesparelser og ikke den andel, som brugertaksten nedsættes med ved energibesparelser, indgår.

Forslag		Kommunens papirforbrug																										
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL																												
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012																						
Reduktion af kommunens papirforbrug			-790	-790	-790	-790																						
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-790	-790	-790	-790																						
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0																						
Beskrivelse af forslaget																												
<p>Ved at reducere kommunens papirforbrug vil kommunen både opnå en økonomisk, og en miljømæssig gevinst.</p> <p>Reduktion af papirforbrug kan opnås ved at øge kommunens fokus på print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails på skærmen. Ved fokus på at sende mindre papir til hinanden og de digitaliserede arbejdsgange, herunder e-doc, indkøb, regning og faktura, kan kommunens papirforbrug reduceres. Derudover er det afgørende at medarbejderne tænker sig om en ekstra gang, inden de bruger papir.</p> <p>Det er vurderingen, at Københavns Kommune godt kan reducere papirforbruget med 16 pct. Hos de tre leverandører kommunen har indkøbsaftale med, købte kommunen i 2005 og 2006 for henholdsvis 6,3 mio. kr. og 6,3 mio. kr. I beregning af potentialet er der taget udgangspunkt i forvaltningernes forventede papirforbrug i 2007 hos de tre leverandører, svarende til ca. 4,9 mio. kr., dvs. et lavere forbrug end tidligere år.</p> <p>Potentiale fordelt på forvaltninger:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Besparelsespotentiale, kr.</th> <th>2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Borgerrådgiveren</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Koncernservice</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Økonomiforvaltningen</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Kultur- og Fritidsforvaltningen</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Børne- og ungdomsforvaltningen</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Socialforvaltningen</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>Teknik- og Miljøforvaltningen</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>790.000</td> </tr> </tbody> </table>							Besparelsespotentiale, kr.	2007	Borgerrådgiveren	1	Koncernservice	16	Økonomiforvaltningen	49	Kultur- og Fritidsforvaltningen	54	Børne- og ungdomsforvaltningen	239	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	100	Socialforvaltningen	186	Teknik- og Miljøforvaltningen	87	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	58	I alt	790.000
Besparelsespotentiale, kr.	2007																											
Borgerrådgiveren	1																											
Koncernservice	16																											
Økonomiforvaltningen	49																											
Kultur- og Fritidsforvaltningen	54																											
Børne- og ungdomsforvaltningen	239																											
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	100																											
Socialforvaltningen	186																											
Teknik- og Miljøforvaltningen	87																											
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	58																											
I alt	790.000																											
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten																												
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Gladsaxe Kommune har sparet ca. 16 pct. på papirforbruget alene i en første runde fra 2004 til 2005. Det er bl.a. sket ved print og kopiering på begge sider, genbrug af kladdeudprint og læsning af mails skærmen.</p>																												
Øvrige bemærkninger																												

Forslag		Reklameindtægter				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øgede indtægter fra reklameordning		-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Samlet nettoændring i serviceudgifter		-1.200	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Borgerrepræsentationen forventes den 13. december 2007 at vedtage indstilling om udbud af reklamepladser, hvorefter der udbydes reklamepladser på biler, beklædning (personale med arbejdstøj), bygninger og stilladser. Samtidig etableres i Koncernservice en organisation, der skal håndtere administration af ordningen. Der er afsat ca. et årsværk til drift af reklameordningen i Koncernservice, alle driftsudgifter fradrages provenuet før fordeling af indtægterne.</p> <p>Indtægterne fra reklameordningen fordeles efter BR's beslutning (BR 315/07) med 50 % til den tværgående prioritering og 50 % til det fagudvalg, som aktivet sorterer under. Det er et centralt element i reklameordningens opbygning og udvidelsesmulighed, at der bevares et økonomisk incitament hos fagforvaltningerne til at indgå i ordningen.</p> <p>Ved reklameordningen aktiveres en række kommunale aktiver som potentiel reklameflade. Derudover rummer ordningen mulighed for, at forvaltninger og selvejende institutioner kan søge om at få yderligere aktiver optaget i ordningen, ligesom KoncernService efter ordningen forpligtes til at være opsøgende i forhold til at udvide antallet af reklamepladser og dermed indkomsten fra reklameordningen.</p> <p>Økonomiforvaltningen har bedt Initiative Universal Media (IUM) om at vurdere indtægtpotentialet for reklameordningen. En meget forsigtig vurdering viser en indtægt på 3,6 mio. kr. årligt, hvoraf 1,2 mio. kr. i 2008 og 1,55 mio. kr. i 2009 og frem indgår på Økonomiudvalgets bevilling, Koncernservice, og skal indgå i den tværgående prioritering. Den reelle værdi af ordningen kendes først, når udbudet forventes at være gennemført med kontraktsindgåelse maj 2008. Såfremt indtægterne viser sig at være større end den forsigtige vurdering, vil de ekstra indtægter indgå i forbindelse med bruttokataloget for 2010.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Der henvises til sagsfremstillingen i indstillingen behandlet i BR den 13. december 2007. Ved implementering af en tilsvarende ordning i Vesthimmerland kommune (reklamer på 35 biler i hjemmeplejen), har der ikke været utilfredshed hos hverken borgere eller ansatte. Indtægten er i Vesthimmerland Kommune bl.a. anvendt til at opretholde serviceniveauet i hjemmeplejen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Øvrige bemærkninger						

Forslag		Kommunens stillingsannoncer				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Annoncebesparelser på stillingsannonce			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns kommune har fået ny skabelon og design for stillingsannoncer. I 2007 kostede en gennemsnitlig stillingsannonce 6.735 kr. Med det nye design vil en gennemsnitlig annonce koste ca. 5.425 kr., hvilket giver en besparelse på 1.310 kr. pr annonce, dvs. en samlet besparelse på 6 mio. Herudover er der et potentiale på 10 %, dvs. 2 mio., ved at genforhandle aftalen med kommunens anvendte mediebyrå.</p> <p>Besparelspotentialet er nedenfor fordelt på forvaltninger på baggrund af gennemsnitlige stillingsannoncer i 2006 og 2007.</p>						
Besparelspotentiale, 1.000 kr.						
Borgerrådgiveren						10
Beredskabskommissionen						16
Koncernservice						171
Økonomiforvaltningen						980
Kultur- og Fritidsforvaltningen						358
Børne- og ungdomsforvaltningen						1.736
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen						1.482
Socialforvaltningen						1.855
Teknik- og Miljøforvaltningen						997
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen						394
I alt						8.000
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Øvrige bemærkninger						

Forslag		Besparelse som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelser som følge af reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering	Koncernservice		500	500	500	500
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Personalemæssige konsekvenser			+1	+1	+1	+1

Beskrivelse af forslaget

Forslaget betyder, at Københavns Kommunes køb af diverse konsulentydelse reorganiseres, professionaliseres og koordineres via en bestillerfunktion med henblik på at høste besparelser.

Viden om leverandørernes styrker og svagheder vil kunne udnyttes, erfaringer med specificering af konsulentopgaver vil kunne genanvendes og endelig vil det kunne forhindre, at kommunen køber den samme ydelse flere gange uden grund.

Yderligere konkretisering af forslaget:

Forslaget indebærer, at bestillerenheden udvælger, indkøber og udvikler samarbejdet med de konsulentvirksomheder, der kvantitativt og kvalitativt på de økonomisk mest fordelagtige vilkår bedst opfylder Københavns Kommunes samlede behov for konsulentydelse.

Styringsmæssigt indebærer forslaget, at slutbrugerens opgave vil være at specificere behov og omfang, mens bestillerenheden varetager opgaver relateret til udvælgelse af virksomhed og indgåelse af aftale med den eller de virksomheder der skønnes at kunne opfylde slutbrugerens behov.

Det er væsentlig at understrege, at slutbrugerens mulighed for frit at vælge mellem samtlige rådgivningsvirksomheder i markedet, begrænses til et valg der tages i samråd med bestillerenheden. Herudover er valget begrænset til de få virksomheder, som kommunen udvælger som faste leverandører.

Besparelserne forventes at kunne høstes som følge af følgende forhold:

- 1) Forudgående specifikation af behov og aftaleindgåelse.
Den nuværende praksis, hvor der oftest udarbejdes sparsom eller ingen specifikation i forbindelse med køb af konsulentydelse bidrager formentligt, til at der afholdes uønskede

og uforudsete omkostninger.

Ligeledes indebærer den nuværende praksis, at Københavns kommune formentlig afholder uforudsete og unødige omkostninger som følge af uerhvervede rettigheder, dokumentation mv.

- 2) Nedbringelse af omkostninger, der afholdes på gentagende køb af samme ydelse.
Kommunens nuværende ukoordinerede praksis med køb af rådgivningsydelse, indebærer formentligt, at der afholdes unødige omkostninger i forbindelse med at der betales for at få det samme arbejde udført flere gange. Det forventes at denne type omkostninger vil kunne nedbringes, såfremt viden om konsulentforbrug løbende opsamles.
- 3) Nedbringelse af omkostninger der afholdes mere eller mindre ubegrundet.
En central bestillerfunktion vil kunne bidrage til at eventuelle ubegrundede omkostninger der anvendes til konsulentbistand vil kunne nedbringes. Ligeledes vil omkostninger, der afholdes til unødigt højt kompetenceniveau nedringes, hvis der opbygges erfaringer i en central bestillerfunktion.
- 4) Realisering af storkundefordele:
Centrale rammeaftaler faciliterer alene muligheden for at realiserer potentielle storkundefordele. En administrativ beslutning om at alle køb af rådgivningsydelse skal foretages via en central bestillerfunktion vil tilsikre at storkundefordele realiseres.

Nævrende forslag adskiller sig således fra tidligere forslag om konsulentydelse ifbm. budget 2008 ved at der kan høstes en besparelsesgevinst via intern organisering. Besparelsesrationalet, der udspring af ifbm budget 2008 var rettet mod konkurrenceudsættelse.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Fra 1. januar 2007 har en del af kommunens konsulentydelse kunnet opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan. Hertil kommer at forvaltningerne konterer konsulentydelse på kontoen Øvrige tjenesteydelse. Tages der udgangspunkt i forvaltningernes forbrug på konsulentydelse på disse konti, vil besparelserne fordele sig som følger:

Udvalg	Andel af besparelse beregnet på baggrund af faktisk forbrug
Revisionen	0
Borgerrådgiveren	0
Beredskabskommissionen	0
Koncernservice	373.343
Økonomiforvaltningen	1.895.373
Kultur- og Fritidsforvaltningen	629.467
Børne- og Ungdomsforvaltningen	1.077.489
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	973.568
Socialforvaltningen	775.922
Teknik- og Miljøforvaltningen	1.580.086
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	1.194.751

I alt	8.500.000
<p>Koncernservice laver en opfølgning på effekten af forslaget ved udgangen af 2009, fx ved at undersøge kommunens samlede omkostninger, der afholdes til konsulentydelse, samt udviklingen i gennemsnitlige enhedsomkostninger.</p> <p>Forslaget bygger derudover på følgende forudsætninger:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Besparelsen er beregnet på baggrund af kommunens samlede forbrug af konsulentydelse i 2007 pr. 3. januar 2008, der er opgjort ud fra de to konti "konsulentydelse" og "øvrige tjenesteydelse", derefter korrigeret for div. driftsaftaler2) Reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven forudsættes at kunne bidrage med 10 % besparelser.3) Ved en vedtagelse af forslaget vil Koncernservice varetage reorganisering, professionalisering og koordinering af konsulentbestillingsopgaven under forudsætning af, at der tilføres én yderligere ressource til at varetage opgaven.	

Forslag		Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpenge refusioner				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Forbedret hjemtagelse af refusioner	Alle		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Personalemæssige konsekvenser						

Baggrund

60 % af Københavns Kommunes ansatte er bosat i Københavns Kommune. Ydelsesservice behandler sygedagpengesager for Københavns Kommune som hjemkommune. Ved udgangen af 2007 har Ydelsesservice kunnet konstatere, at der henstår ca. 33,5 mio, der vedrører refusionsudløsende sygefravær hos Københavns Kommune ansatte, heraf hovedsagelig sager vedr. 2006 og 2007. Sagerne er forældede, men Koncernservice er i gang med at undersøge mulighederne for at hjemtage en del af det henstående beløb, uanset forældelsesfristen for anmodning om udbetaling er overskredet.

I forlængelse af at der kan konstateres konkrete ikke udbetalte refusionsbeløb, synes det rimeligt at formode at der er et forbedringspotentiale, der kan realiseres ved en opstramning på forvaltningernes refusionsproces.

Beskrivelse af forslaget

Ved udgangen af november måned 2007 henstår der ca. 19 mio., der vedrører refusionsudløsende sygefravær i 2007, men hvor refusionerne af forskellige årsager ikke har kunnet udbetales til forvaltningerne.

Hovedårsagerne til den manglende hjemtagelse af sygedagpengerefusionerne vurderes at være:

- Forvaltningerne får ikke anmodet om refusionerne indenfor tidsfristerne
- Refusionerne kan ikke udbetales pga. manglende medvirken fra den sygemeldte medarbejder (underskrift på blanketter mangler)
- Udbetalingen er fejlet af ukendte årsager

Det vurderes at der er et forbedringspotentiale vedrørende forvaltningernes hjemtagelse af sygedagpengerefusioner, og at forbedringerne kan realiseres ved:

- Korrekt og rettidig indtastning af sygefravær i fraværssystemer
- Bedre opfølgning på den sygemeldte medarbejders returnering af blanketter (problemstilling forsvinder når Virk.dk projektet er implementeret)
- Bedre opfølgning på modtagelse af refusionsbeløb

Det anslås at forvaltningerne kan forbedre refusionsprocessen og derved realisere en øget hjemtagelse af refusioner svarende til 50 % af det ikke-realiserede refusionsbeløb vedr. år 2007

for ansatte der også bor i Københavns Kommune. Man må antage, at der er en tilsvarende problematik for den andel (40%) af medarbejderne i Københavns Kommune der er bosiddende i andre kommuner. Det samlede årlige besparelspotentiale udgør dermed 15,5 mio.

Besparelspotentialet er fordelt blandt forvaltningerne på baggrund af den enkelte forvaltnings andel af det konkrete omfang af sager i 2007, hvor udbetalingen henstår i Ydelsesservice. Besparelspotentialet fordeler sig således indenfor hver forvaltning:

Udvalg	
Revisionen	-
Borgerrådgiveren	-
Beredskabskommissionen	81.747
Koncernservice	-
Økonomiudvalget	181.952
Kultur- og Fritidsudvalget	433.566
Børne- og Ungdomsudvalget	6.979.125
Sundheds- og Omsorgsudvalget	3.656.195
Socialudvalget	2.366.820
Teknik- og Miljøudvalget	868.751
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	931.844
I alt	15.500.000

Det konkrete omfang af sager i 2007 anses for at være et repræsentativt udtryk for den mængde fejl, der opstår under den nuværende organisering af sygedagpenge-processerne, herunder snitflader mellem KMD og Københavns Kommune samt ansvarsfordeling mellem centrale og decentrale enheder internt i Københavns Kommune.

Forventningen om 50 % effektivisering er baseret på at forvaltningerne skal have kontrol over redskaberne til at forbedre refusionsprocessen. De indsatsområder, der ligger under forvaltningernes direkte kontrol vedrører primært bedre indtastning af fravær samt rykkerprocedurer. Det anslås at fejl vedr. indtastninger og rykkerprocedurer udgør ca. 70% af det samlede antal sager, hvorfor en forventning om 50% besparelse vurderes at være realistisk og opnåelig.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Forbehold:

- I forbindelse med det fremadrettede besparelspotentiale tages der forbehold for ændring af sygedagpenge-reglerne, der enten måtte medføre ringere muligheder for sygedagpengerefusion i forbindelse med længerevarende sygeforløb, eller som måtte medføre en reduktion af kommunens krav på at få sygedagpengeudgifterne refunderet af staten
- I forbindelse med det fremadrettede besparelspotentiale tages forbehold for, at forvaltningerne opnår en signifikant nedbringelse af sygefravær over 15 dage, idet mulige

refusionskrav derved nedsættes tilsvarende.

Forslag		Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på flytteomkostninger ved standardarbejdspladser			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Samlet nettoændring i serviceudgifter			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Københavns Kommune har i 2006 anvendt ca. 7 mio. kr. på flytninger og i 2007 ca. 7,4 mio. kr. Hertil kommer en formodet omsætning hos andre end de tre aftaleleverandører, der kan forventes at ligge på minimum 0,5 mio. kr. Af denne omsætning vurderer flyttefirmaerne, at ca. 80 pct. kan henføres til flytning af arbejdspladser.

Hvis der tages udgangspunkt i, at der generelt i kommunen opereres med standardarbejdspladser, dvs. fx ens borde og reoler som Kultur- og Fritidsforvaltningen har gjort i forbindelse med flytningen til Hans Nansens Gård, kan kommunen opnå en besparelse på flytning af arbejdspladser. Denne besparelse vil som minimum udgøre 50 pct. af omkostningerne til flytning af en standardarbejdsplads inkl. fx bord og reol. Den samlede besparelse for kommunen forventes på den baggrund at være på 2,8 mio. kr.

Besparselsen fordeler sig således på udvalg:

1.000 kr. i 2008 p/l	2009
Revisionen	0
Borgerrådgiveren	5
Beredskabskommissionen	32
Koncernservice	146
Økonomiudvalget	136
Kultur- og Fritidsudvalget	403
Børne- og Ungdomsudvalget	354
Sundheds- og Omsorgsudvalget	348
Socialudvalget	592
Teknik- og Miljøudvalget	417
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	366
I alt	2.800

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Ingen

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Øvrige bemærkninger

Som udgangspunkt for en fordeling af besparelsen anvendes antallet af administrative medarbejdere i forvaltningerne.

Fornyelse af den kommunale service

Forslag	Besparelse på drift af brandhaner					
Bevilling	Redningsberedskab					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på brandhanedrift	0.58.95.1	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet nettoændring		0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Personalemæssige konsekvenser	0.58.95.1	0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ansvaret for brandhanerne i Københavns Kommune blev fra 2007 overdraget fra Københavns Energi til Københavns Brandvæsen.</p> <p>Ovennævnte besparelse forventes opnået dels gennem optimering af indkøbsstyringen og dels gennem overgang til mere moderne brandhanetype, der kræver mindre vedligeholdelse.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen.						
Samlet budget for området						
<p>Budget Brandhaner 2008: t.kr. 9.472 Foreslået besparelse: t.kr.-1.400 Budget Brandhaner 2009: t.kr. 8.072</p>						

Forslag		Effektivisering af busdriften				
Bevilling		Økonomisk forvaltning, drift				
Styringsområde		Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
1. Fortsat forbedring af bussernes fremkommelighed	2.32.31.1	0	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
2. Udnyttelse af Servicebusserne i myldretiden	2.32.31.1	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3. Yderligere tilpasning til baner	2.32.31.1	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4. Sæsonafhængige køretider på højfrekvente buslinjer	2.32.31.1	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring		0	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Københavns Kommunes udgifter til kollektiv busdrift udgøres af det nettounderskud som Movia's busdrift i kommunen medfører i hvert enkelt år. Ramme for busdrift i 2008 er: 279,2 mio. kr. omfattende, midler til trafik køb, trafikbetjening af Holmen, servicebuslinier, City-bus og en pulje til serviceløft.

Af følgende punkter fremgår effektiviseringer:

1. Fortsat forbedring af bussernes fremkommelighed.

Som konsekvens af investering i fremkommelighed for busserne i 2008 forventes det, at nettoudgifterne til busdrift kan mindskes gennem sparede driftsudgifter og øgede passagerindtægter. Forslaget er udtryk for reel effektivisering og vil ikke medføre serviceforringelser.

Forudsætningen for forslaget er de 20,3 mio. kr., som allerede er afsat til anlægsinvesteringer på området i 2008. Der er udarbejdet en liste med anlægsinvesteringer til både kortsigtede og lidt mere langsigtede tiltag, og en fælles indstilling til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget er under forberedelse.

Tiltagene vil blive gennemført løbende og i forbindelse med de tre køreplansskift i oktober 2008, i april 2009, samt i oktober 2009. Derfor kan der ikke forventes helårvirkning før i 2010.

2. Udnyttelse af Servicebusserne i myldretiden

På en række buslinjer er der behov for indsættelse af ekstra kapacitet i myldretiderne og specielt i morgenmyldretiden. Normalt benyttes almindelige 12-meter busser til denne forstærkning. Disse står så i garage efter kl. 9.00, indtil de evt. skal benyttes til forstærkning om eftermiddagen.

Servicebussernes driftsperiode er normalt på hverdage mellem kl. 9 og 16, og busserne kører dermed ikke i morgenmyldretiden. Servicebusserne kan derfor udnyttes til kørsel på almindelige buslinjer i morgenmyldretiden og dermed reducere behovet for 12-meter busser tilsvarende.

3. Yderligere tilpasning til baner

I 2007 og 2008 er der gennemført effektiviseringer ved optimering og tilpasning af busnettet til metroen og ringbanen. Yderligere tilpasninger kan ske på baggrund af de drifts- og passagermæssige erfaringer herfra. Bl.a. kan myldretidsforstærkningen på linie 4A, der kører parallelt med ringbanen, reduceres.

4. Sæsonafhængige køretider på højfrekvente buslinjer.

I skoleferien er myldretidstrafikken betydeligt mindre end resten af året. Der er derfor mulighed for at køre hurtigere i den periode og dermed spare vogntimer. I samspil hermed sænkes frekvensen i myldretiden til almindelig dagfrekvens på disse linjer, i det omfang kapacitetsmæssige forhold tillader det.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslag 1 medfører serviceforbedringer. Større fremkommelighed vil medføre bedre regularitet og rejsehastighed. Det vil af passagererne opleves som serviceforbedringer og samtidig medføre reducerede driftsomkostninger.

Forslag 2 er neutralt. Udnyttelse af Servicebusserne til forstærkning i myldretiden er alene et spørgsmål om effektiv udnyttelse af materiellet og har derfor ingen servicemæssige effekter.

Forslag 3 er neutralt. I dag forstærkes linie 4A med ekstra busser i myldretiden. Dvs. ekstra busser ud over dem der er omtalt i køreplanen. Analyser viser at kapacitetsudnyttelsen ikke kræver denne forstærkning. Der er gennemsnitlig 37 passager i bussen i morgenmyldretiden og bussen har ca. den dobbelte kapacitet. Passagererne vil ikke mærke nogen forskel, hvis forstærkningen fjernes.

Forslag 4 er neutralt. Med sæsonafhængige køretider på højfrekvente buslinjer vil passagererne fortsat opleve, at bussen kører i henhold til køreplanen, men de vil ikke opleve så mange ekstrabusser, som der vil være uden for feriesæsonen. Samtidig kan der være mindre justeringer af minuttallene i den 6 ugers ferieperiode, som man skal forholde sig til.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Af tabellerne 1-3 fremgår 6-by nøgletallene. Nøgletallene er på et aggregeret niveau og skal derfor tages med et vist forbehold.

Tabel 1 - Nettodriftsudgift til busdrift 2007 (2008 p/l)

By	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	Gennemsnit for de 6 byer
Kr. pr. indbygger	477	396	569	300	322	587	442

Anmærkninger: Tallene er eksklusive lovpligtig handicapkørsel og er korrigeret for takst-/regionalsamarbejde

Tabel 2 - Takster i den kollektive trafik pr. 1. februar 2007

Beløb i kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
30-dages voksenkort 1-2 zoner	320	280	320	300	320	310
Pris pr. klip i klippekort	11,00	12,50	10,40	10,00	11,00	12,00
Kontantbillet, voksen	18	16	16	18	17	19

Tabel 3 - Kollektiv trafik – aktiviteter 2007

Beløb i kr.	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal køreplantimer pr. indbygger	2,0	1,2	2,0	1,1	1,4	2,7
Antal rejser pr. køreplantime	77	58	54	38	39	76
Nettodriftsudgift pr. køreplantime	231	322	271	257	228	207
Selvfinansieringsgrad i pct.	66,8	51,3	53,5	47,6	44,0	58,0

Anmærkninger:

- En køreplantime defineres som én time i rute med passagerer.
- Antal rejser er lig antal påstigninger.
- Selvfinansieringsgraden defineres som passagerindtægterne i forhold til de samlede udgifter.

Samlet budget for området

Ramme for busdrift i 2008 er: 279,2 mio. Kr. omfattende, midler til trafik køb, trafikbetjening af Holmen, servicebuslinier, City-bus og en pulje til serviceløft.

Forslag	Lean i Kontaktcenter					
Bevilling	Økonomiforvaltningen, Økonomisk forvaltning					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lean effektivisering	6.45.51.1	0	-300	-500	-500	-500
Samlet nettoændring		0	-300	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der foreslås gennemført lean projekt i Kontaktcenter (call-center), som åbner april 2008. Kontaktcentret skal håndtere den telefoniske betjening i kommunen for så vidt angår en række udvalgte omstillingsnumre samt straksafklare en række sager (40 % af alle henvendelser).</p> <p>Lean projektet i Kontaktcentret har til formål at bidrage til optimering af driften herunder produktion, ressourceanvendelse og organisering af kontaktcentret. Derudover skal projektet medvirke til at udbrede lean kulturen og tankegangen blandt medarbejderne i kontaktcentret med henblik på at styrke den enkelte medarbejder og teams løbende overblik og styring af servicehåndteringen af den telefoniske betjening.</p> <p>Projektet har desuden kobling til øvrige projekter som gennemføres inden for digitalisering af arbejdsgange og selvbetjening, evaluering af kanalstrategi, samt etablering af nye borgerservicecentre. Effektiviseringstiltag inden for disse områder skal understøtte resultaterne fra lean.</p> <p>Lean projektet forventes opstart i 2. halvår 2008. Udgiften til projektet afholdes inden for Kontaktcentrets eksisterende budget og forventes at andrage ca. 200.000 kr. til konsulentbistand. Idet resultaterne fra lean optimeringen først forventes at få effekt i løbet af 2009 er der for dette år kun indlagt halvdelen af den forventede årlige besparelse.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Erfaringerne fra lean projekter er at de generelt set er med til at forbedre medarbejdernes tilfredshed idet lean sætter fokus på skabe løbende forbedringer i organiseringen af opgaveløsningen, og medarbejderne dermed oplever mindre spildtid, færre unødvendige arbejdsskift og mere frihed til at planlægge arbejdet og dagligdagen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ikke relevante nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Kontaktcentret forventes at have et samlet årligt driftsbudget på ca. 22 mio. kr. hvoraf lønudgiften vil være på ca. 16,5 mio. kr.						

Forslag	Ombygning af Rådhusoplysningen					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Ombygning af Rådhusoplysningen	06.45.51.1	100	-30	-30	-30	-30
Samlet nettoændring		100	-30	-30	-30	-30
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at Rådhusoplysningen på Rådhuset ombygges, så den fremstår mere attraktiv og iøjenfaldende for de mange dagligt besøgende. Ombygningen vil tage form af udvikling af Rådhusinformationens fremtoning samt udvikling af udvalget af det merchandice der sælges.</p> <p>Afledt af ombygningen vurderes det, at indtjeningen på området vil stige. Ombygningen forudsætter dog en initialinvestering til indretningen af Rådhusoplysningen samt til en opkvalificering af medarbejderne.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil medføre øget medarbejdertilfredshed for medarbejdere ansat i Rådhusoplysningen samt øget brugertilfredshed hos de besøgende på Rådhuset.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der foreligger ikke relevante nøgletal på området.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Indtægtsbudget på i alt 345.000 kr.</p>						

Forslag	Høringsportal på kk.dk - Digitalisering af høringsprocessen for forslag til kommuneplantillæg og lokalplan mv.					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Høringsportal	6.45.51.1	1.000	-637	-637	-637	-637
Samlet nettoændring		1.000	-637	-637	-637	-637
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg mv. er det lovpligtigt, at offentligheden skal høres. I den forbindelse har Københavns Kommune udgifter til trykning af pjecer og informationsmateriale (til biblioteker mv.) samt til annoncering i landsdækkende og lokale aviser.</p> <p>Det foreslås at gøre dette informationsmateriale tilgængeligt digitalt via Internettet ved at oprette en central høringsportal med adgang fra kk.dk, hvor samtlige af kommunens høringsdokumenter er tilgængelige. Herudover begrænses annonceringen i aviserne til udelukkende at omfatte lokale aviser.</p> <p>Derudover foreslås det, at alle de lovpligtige annonceringers layout reduceres med 20-30 %, hvormed der spares spaltepads.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil øge brugertilfredsheden, da det sikrer, at borgerne kun skal lede ét sted efter aktuelle sager i høring. Der er også en miljøgevinst forbundet ved, at der spares papir til trykt materiale.</p> <p>Herudover får forslaget ikke konsekvenser i forhold til øvrige lovpligtige udsendelser, fx individuel underretning til berørte borgerne eller foreninger mv. ved lokalplansforslag.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ikke relevante nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Budgettet til kommuneplansstrategien i 2008 udgør i alt 2.139 t. kr. (2008 p/l)						

Forslag	Forsøg med samordning af opgaveløsning på kulturhus- og biblioteksområdet					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Samordning	0.32.35.1 3.32.50.1		- 497	- 497	- 497	- 497
Samlet nettoændring			- 497	- 497	- 497	- 497
Personalemæssige konsekvenser			1,5	1,5	1,5	1,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der i prioriteringsrummet for 2009 indgår en samlet årlig effektiviseringsbesparelse på 0,5 mio. kr. på kulturhus- og biblioteksområdet.</p> <p>Flere steder i byen ligger kulturhuse og biblioteker fysisk placeret i samme bygningskompleks, og dermed gives der mulighed for at iværksætte forsøg med samordning og udvidet fælles opgaveløsning på områder hvor der er funktionsmæssige sammenhænge.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der i 2009 iværksættes <u>forsøg</u> med samordning og udvidet fælles opgaveløsning i følgende bygningsmæssige sammenhængende kulturhuse/biblioteker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanløse Kulturhus og Vanløse Bibliotek • Blågårdens Bibliotek og Kulturhuset Støberiet • Sundby Bibliotek og Kvarterhuset Jemtelandsgade <p>Formålet med disse forsøg er via konkret afprøvning i ovennævnte kulturhuse og biblioteker at eksemplificere og konkretisere eksempler og modeller på fysisk og organisatorisk samspil mellem institutioner i bydelene, som kan udvikles til rollemodeller, der kan anvendes bredt i København.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Ved at samordne dele af opgaveløsningen forventes det at der på sigt kan opnås såvel faglige synergieffekter, udviklingspotentialer og bedre ressourceudnyttelse. Forsøgene forventes at give et samlet effektiviseringsbesparelse på kulturhus og biblioteksområdet i 2009 på 0,5 mio. kr.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
Kulturhusområdet: 79,2 mio. kr.						
Københavns Biblioteker: 214,9 mio. kr.						

Forslag	Effektivisering af idrætsanlæg								
Bevilling	Kultur & Fritid								
Styringsområde	Rammebelagt drift								
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl									
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012			
Effektivisering af idrætsanlæg	0.32.31.1		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250			
Samlet nettoændring			-1.250	-1.250	-1.250	-1.250			
Personalemæssige konsekvenser									
Beskrivelse af forslaget									
1. juli 2005 blev de københavnske idrætsanlæg kommunaliseret. I forbindelse med beslutningen blev det fremhævet, at udgifter i forbindelse med kommunaliseringen skulle afholdes indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets ramme.									
Idrætsanlæggene er nu blevet drevet godt to år som kommunale anlæg. Det har vist sig at der er besparelspotentiale omkring bl.a. forsikringer, ejendomsskat øget indtjening og stordriftsfordele. Østerbrohuset er pr. 1. januar 2008 rent organisatorisk ændret fra kulturhus til idrætsanlæg. Besparelsen i den forbindelse er en del af effektiviseringen af idrætsanlæggene fra 2009.									
Gennem digitalisering og omlægning af arbejdsrutiner forventes der i perioden 2010 – 2012 at kunne ske en effektivisering. Disse initiativer er undervejs, men vil ikke kunne fremrykkes.									
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet									
Der vil ikke være nogen umiddelbare konsekvenser, eftersom der er tale om økonomisering af ressourcerne i form af effektiviseringer									
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne									
Antal idrætsfaciliteter:									
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-

Samlet budget for området

197,1 mio. kr.

Forslag	Ændring af speedway til BMX bane					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Mindre driftsudgifter	0.32.31.1		-20	-20	-20	-20
Samlet nettoændring			-20	-20	-20	-20
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Mindre driftsudgifter som følge af besluttet omdannelse fra speedway til BMX bane, skal ses i sammenhæng med (KFU 497/2007).						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Ingen umiddelbare konsekvenser.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området -						

Forslag	Omlægning og harmonisering af rengøringen i eget regi på daginstitutionsområdet					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner	5.25.12.1 5.25.13.1 5.25.14.1		-8.000	-12.000	-15.000	-15.000
Færre forældreindtægter	5.25.12.1 5.25.13.1 5.25.14.1		1.200	1.800	2.200	2.200
Samlet nettoændring			-6.800	-10.200	-12.800	-12.800
Personalemæssige konsekvenser			-30	-45	-60	-60
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der vil kunne gennemføres en harmonisering så også daginstitutionerne følger rengøringsvejledningerne i Kommuneinformation 19, kombineret med en effektivisering i form at et metodeskift til rengøring med microfiber, som i dag anvendes på fritidsinstitutionerne. Ved at bibeholde rengøring i eget regi kan der opnås ovenstående besparelser, dog vil besparelsen ikke have fuld virkning i 2009 og 2010. pga. implementering og investering i ny metode.</p> <p>Alternativt kan rengøring på alle daginstitutioner udbydes i overensstemmelse med de præstationsnormer der findes på området, og som er gældende for fritidsinstitutionerne. Besparelspotentialet er beregnet på grundlag af kendte branchenormer. Udliciteringen kan foretages som et samlet udbud eller opdeles i klumper (f.eks. distriktsvis), eller der kan gennemføres et omvendt udbud, hvor de bydende beskriver opgaveløsning og kvalitet ved en givet udbuds sum.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Opgaven er i dag organiseret på forskellige måder i institutionerne. For eksempel kan der være etableret jobfunktioner, som rummer såvel rengørings- som medhjælper- eller køkkenfunktioner. I det omfang en ændret opgavevaretagelse fører til reduktioner i sådanne funktioner, vil forslaget kunne opfattes som en nednormering af daginstitutionspersonalet.

Rengøringskvaliteten i sig selv bør kunne opretholdes. De forudsatte præstationsnormer, hvad enten det gælder omlægning eller udbud, vil kunne variere, da ydelserne på hver enkelt institution skal bedømmes lokalt. De ydelser de enkelte rengøringselskaber vil lægge til grund for deres tilbudsudregning kan ligeledes variere.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Århus Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2007 for nogle udvalgte områder vurderet den kommunale rengøring ud fra gennemsnitsomkostninger pr. m² i forskellige bygningstyper i en række andre kommuner. Det er ikke lykkedes at finde sammenlignelige nøgletal på alle områder inden for 6-byerne, ligesom rengøringsprogrammer, rengøringsmetoder, bygningsstandard o.a. vurderes at gøre oplysningerne usammenlignelige. Der refereres dog gentagne gange til gennemsnitstal i bl. a. Københavns Kommune, og det konkluderes, at der på dette grundlag eksisterer et effektiviseringspotentiale i Århus. Der er ikke foretaget beregninger med baggrund i kendte præstationsnormer i private selskaber. Samlet set vurderes der i Århus at være baggrund for en besparelse på 6,5 %.

Forudsætninger for omlægning og harmonisering i eget regi

Omlægningen vil kræve personalemæssige ressourcer i form af centralt ansatte medarbejdere til at gennemføre både harmoniseringsdelen og det efterfølgende metodeskift. Man vil kunne bruge samme fremgangsmåde som ved metodeskiftet på skoler og fritidshjem, men da den centralt faglige enhed fortsat har opgaver med udførelse af kvalitetssikring samt uddannelsessystem, vil det være nødvendigt at tilføre yderligere 0,7 millioner kr. pr. år i 2009 til og med 2011. Dette for at sikre at de personalemæssige procedurer bliver overholdt og efterfølgende for at gennemføre metodeskiftet. Den centralt faglige enhed skal også efterfølgende ved opfølgning sikre, at rengøringsassistenterne vil kunne anvende den nye metode.

Forudsætninger for konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven

Rengøringselskabernes timepris – løn, materialer og dækningsbidrag m.v. - ligger som udgangspunkt en del højere end timeprisen ved kommunal egenproduktion. Dette skal imidlertid sammenholdes med, at præstationsnormerne på det private område normalt ligger væsentligt over de normer, der arbejdes med i kommunalt regi.

Andre kommuner har gennemført udbud af rengøringsopgaven i såvel administrative bygninger som i institutioner og på skoler. I de fleste tilfælde er der indhentet umiddelbare besparelser, også selvom medarbejdernes individuelle rettigheder i overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelsesloven respekteres. Imidlertid har en række kommuner også oplevet vanskeligheder med at følge op på og få indfriet de aftalte kvalitetskrav med massiv brugerkritik til følge. Det anbefales derfor, at et eventuelt udbud af rengøringsopgaver sikres fagligt kompetent modspil i form af kommunalt ansatte rengøringsplanlæggere. Det kan nævnes, at i

en københavnsk forstads Kommune, hvor der er foretaget udbud af rengøringsopgaverne, har man ansat én planlægger pr. 80.000 m² udbudt rengøringsareal.

Samlet budget for området

114,0 mill. kr.

Forslag	Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	5.35.40.1	-900	-900	-900	-900
Samlet nettoændring	5.35.40.1	-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
Besparelsen realiseres gennem bedre udnyttelse af eksisterende hjælpemidler.					
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen implementerer i løbet af 2008 et nyt it-system på hjælpemiddelområdet. Det nye hjælpemiddelsystem vil medføre en forbedret it-understøttelse, som vil give et bedre overblik over beholdningen af hjælpemidler. Dermed vil implementering af systemet kunne medføre besparelser på nyindkøb, uden at det påvirker serviceniveauet over for borgerne.					
Et væsentligt problem ved det eksisterende it-system er, at det ikke er muligt at beskrive de individuelt tilpassede hjælpemidler tilstrækkeligt detaljeret. Hjælpemiddelcentret kan således registrere den overordnede type af fx en el-kørestol, men ikke den individuelle tilpasning i forhold til særligt tilbehør såsom sæde-ryg, system og styring. Det nye it-system vil give bestillerne på P/O-kontorerne og Socialforvaltningens Handicapcentre mere detaljeret viden om, hvilke brugte hjælpemidler, der er på lager. Dermed bliver det lettere, hurtigere og dermed mere økonomisk attraktivt, at vælge et brugt hjælpemiddel frem for nyt. En individuelt tilpasset ny el-kørestol kan koste i størrelsesordenen 150.000 kr.					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget vil ikke have konsekvenser for hverken medarbejder- eller brugertilfredshed.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**Samlet budget for området**

Der indkøbes årligt tekniske hjælpemidler for i alt ca. 40 mio.kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. 10 mio.kr. anvendes til standardhjælpemidler, som har en høj genanvendelsesgrad og lageromsætningshastighed. Besparelspotentialet ligger alene på genbrug af individuelt tilpassede hjælpemidler (30 mio. kr.).

Forslag	Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	5.32.30.1	-900	-900	-900	-900
Samlet nettoændring	5.32.30.1	-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparelsen realiseres ved at konvertere ca. 65 ældreboliger til Socialforvaltningen. Efterspørgslen på ældreboliger svarer ikke til udbuddet, og boligerne kan derfor ikke lejes ud og står tomme. Ved at konvertere en række ældreboliger til almindelige almene boliger, tilpasses udbuddet af boliger. Endvidere kan boligerne anvendes af en bredere personkreds. Med forslaget forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at kunne reducere udgiften til tomgangsleje med ca. 0,9 mio. kr. Konverteringerne foreslås primært knyttet til boligkomplekserne Tranehavegård, Nørrebro Vænge samt Engholmen Nord og Syd, som især har udlejningsproblemer.</p> <p>Det er en forudsætning for besparelsen, at Socialforvaltningen overtager 65 ledige ældreboliger. Dette antal er behæftet med usikkerhed, da der ikke er taget stilling til konverteringsmodellen. Forhandlingerne om en model for konvertering mellem Socialforvaltningen, boligselskabet KAB og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i sin indledende fase.</p> <p>Besparelsen afhænger af, om det indtil videre aftalte oplæg til konverteringsprojekt (konvertering af ældreboliger i mindre blokke) gennemføres med Socialforvaltningen.</p> <p>Såfremt forslaget gennemføres, vil det samlede antal ældreboliger blive reduceret fra 4.361 til 4.296. Antallet af ældreboliger pr. 1.000 +65-årige vil falde fra 79 til 78 boliger og dermed stadig ligge væsentligt over gennemsnittet for 6-byerne.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Brugertilfredsheden forventes ikke at blive påvirket. Såfremt forslaget indebærer omkonvertering af boliger, der pt. bebos, vil de ældre blive tilbudt andre ældreboliger og dermed samme boligstandard. Endvidere vil de ældres flytteudgifter blive dækket og der vil blive taget hensyn til individuelle ønsker.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					

Samlet budget for området

7,7 mio. kr.

Forslag	Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	5.32.30.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring	5.32.30.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forvaltningen anbefaler, at der realiseres en besparelse på 4,0 mio. kr. gennem en reduktion af ydelsesstøtten til ældreboliger.</p> <p>Ydelsesstøtte er den del af ydelsen på realkreditlånene, som ikke dækkes af beboerbetalingen. For ældreboliger bygget før den 31. december 1996 er ydelsesstøtten finansieret ved en statslig og en kommunal del. I takt med at hovedstolen nedbringes, kan forvaltningens budget til ydelsesstøtte reduceres.</p> <p>Besparelspotentialet kvalificeres nærmere på basis af det endelige regnskabsresultat og en undersøgelse af realkreditinstitutternes opgørelser.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Samlet budget for området 43,1 mio. kr.					

Forslag	Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader (En del af forslaget er anvendt til intern omprioritering og indgår derunder)				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	4.62.85.1	-82	-82	-82	-82
Samlet nettoændring	4.62.85.1	-82	-82	-82	-82
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Besparelsen gennemføres ved en justering af det afsatte budget, så det svarer til det realiserede forbrug i de seneste år. Kontoen retter sig mod tandbehandling af borgere, som grundet ulykke har forvoldt skade på tænderne, og som ikke er forsikret herimod. Der har de seneste to år været et mindreforbrug på kontoen på ca. 200.000 kr.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Samlet budget for området 0,5 mio. kr.					

Forslag	Besparelse på sygesikringstandplejen				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Besparelse på sygesikringstandplejen	5.35.40.1	-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring	5.35.40.1	-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Besparelsen gennemføres gennem en rationalisering af arbejdsgange vedr. sygesikringstandpleje. I forbindelse med regionsdannelsen, blev en medarbejder flyttet til regionen, uden at budgettet blev reduceret tilsvarende. I relation hertil har omsorgstandplejen omlagt arbejdsgangene og har derfor ikke haft behov for at genbesætte stillingen. Som følge heraf er der derfor mulighed for at realisere en effektiviseringsgevinst.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Der er ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Samlet budget for området 1,6 mio. kr.					

Forslag	Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	4.62.90.1	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Samlet nettoændring	4.62.90.1	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparselsen realiseres ved at reducere udgifterne til ventedage for færdigbehandlede patienter på hospitalerne gennem en hurtigere hjemtagning af disse.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede ultimo 2007, at forvaltningen skal arbejde for at reducere antallet af færdigbehandlede patienter, der venter på at komme hjem, fra ca. 40 ultimo 2007 til 11 ultimo 2009. Hurtigere hjemtagning forventes at understøtte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedre forløb for den enkelte borger • Færre genindlæggelser • Overholdelse af sundhedsaftalens bestemmelse om en ventetid på maksimalt 14 dage. <p>Der er en række kritiske forudsætninger for forslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At hjemmeplejen har ressourcer til hurtigere hjemtagning af borgere. • At kapaciteten på midlertidige døgnpladser/plejehjempladser er tilstrækkelig, til at færdigbehandlede patienter kan få en plads inden for maksimalt 5-7 dage efter færdigbehandling (det vurderes, at der er behov for yderligere 13 pladser) • At hospitalerne varsler færdigbehandling i henhold til sundhedsaftalen og fremsender færdigbehandlingsadvis straks patienten har fået status som færdigbehandlet. • Tæt og løbende analyse af ventedage i forhold til: hospitaler, unge/ældre og diagnoser. <p>Såfremt ovennævnte kritiske forudsætninger er opfyldt, vurderer forvaltningen, at der kan realiseres en besparelse svarende til ca. 4,1 mio. kr. i 2009.</p> <p>Forslaget indebærer endvidere, at der vil blive arbejdet for, at der overføres budget til Socialforvaltningen vedrørende deres målgruppe i relation til færdigbehandlede patienter. Årsagen er, at opgørelser mv. skævvrides, da Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har mulighed for at påvirke længden af indlæggelser for denne målgruppe.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Der forventes en positiv effekt på brugertilfredsheden, som følge af at færdigbehandlede patienter hurtigere vil komme hjem i kendte rammer.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
I perioden 1.1-1.9.2007 var der i alt 499 +65-årige borgere, som i gennemsnit havde 19,8 ventedage efter færdigbehandling på hospital. Det gennemsnitlige antal borgere, der på en given dag venter på at komme hjem, er reduceret fra ca. 70 primo 2006 til ca. 40 i oktober 2007.					

Samlet budget for området

28 mio. kr.

Forslag	Optimering af forvaltningens administrative struktur				
Bevilling	Administration & Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Rammebelagt drift & Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Optimering af forvaltningens administrative struktur	6.45.51.1	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500
Samlet nettoændring	6.45.51.1	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500	-2.000 – -5.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparselsen realiseres gennem en optimering af forvaltningens administrative struktur på tværs af det centrale og decentrale niveau.</p> <p>Forvaltningens nuværende administrative struktur blev etableret i forbindelse med introduktionen af Fælles Ansvar i 2003. Siden er der sket en række tilpasninger af forskellige dele af strukturen, herunder sammenlægning af 2 lokalområder, sammenlægning af P/O- og ældrekontor i et andet lokalområde, ændringer i stabsstrukturen i centralforvaltningen mv. Disse tilpasninger er i et vist omfang foretaget uafhængigt af hinanden, hvilket indebærer en risiko for, at hensigtsmæssigheden i den samlede administrative struktur ikke længere er optimal.</p> <p>Ligeledes er der sket en række organisatoriske ændringer i driften og i forhold til administrationens andre samarbejdsrelationer. Disse omfatter bl.a. lukninger af plejehjem, sammenlægning af hjemmeplejeenheder, etablering af Koncernservice og Borgerservice inkl. Kontaktcenter samt konsekvenserne af kommunalreformen. Endelig er tiden moden til at gennemgå processerne på specifikke aktivitetsområder som følge af de teknologiske muligheder, ændringer i borgerprofiler samt udviklingen i rekrutteringssituationen. Dette gælder særligt i forhold til pensionsområdet.</p> <p>Som følge af disse ændringer er der behov for en analyse af dele eller evt. hele den administrative struktur med henblik på at optimere denne og potentielt effektivisere arbejdsgangene. Denne analyse forventes at blive baseret på forskellige metoder afhængigt af, hvilken del af den administrative struktur der undersøges. I relation til pensionsområdet vil metoder som LEAN og ABC-analyser blive bragt i spil, mens der vil blive anvendt andre evalueringsmetoder i andre sammenhænge. Herudover har forvaltningen i 2009 tilbagebetalt et internt lån i relation til tidligere administrative organiserings tiltag.</p> <p>Forslaget kvalificeres nærmere i løbet af budgetprocessen.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget kan potentielt medføre en reduktion af personalet. I givet fald forventes reduktionen at kunne håndteres gennem naturlig afgang.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					

Samlet budget for området

247,1 mio. kr. (Samlet administrationsbudget for centralforvaltning, ældrekontorer og P/O-kontorer)

Forslag	Omprioritering fra akutpladser på døgninstitution til akutpladser i familiepleje					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
Reduceret brug af akutinstitutioner	5.28.23.1		-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
Brug af akutplejefamilier	5.28.20.1		960	960	960	960
Opkvalificering			300	300	300	300
Samlet nettoændring			-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Akutplejefamilier er en anbringelsestype, som anvendes af andre kommuner både i Danmark og andre nordiske lande. Socialcenter Brønshøj-Husum / Vanløse har tidligere haft samarbejde med 2 akutplejefamilier og har god erfaring. Socialcentrene i København har gennem tiden efterspurgt akutplejefamilier særligt til børn i alderen 0-12 år.</p> <p>Målgruppen for anbringelse i akutplejefamilie er børn og unge, som ikke har vanskelige og behandlingskrævende problemer. Da en anbringelse i en akutplejefamilie kan være et mere roligt og skånsomt tilbud end anbringelse på en døgninstitution, kan akutplejefamilier være at foretrække for børn og unge. Akutplejefamilien skal tilstræbe, at barnet bevarer kontakt til daginstitution, skole og fritidsaktivitet.</p> <p>Vedtages forslaget vil Socialforvaltningen indgå aftaler med 3 akutplejefamilier. Akutplejefamilierne aflønnes med 6 x vederlag om måneden (svarende til ca. 20.000 kr.) for at stå til rådighed. Ved anbringelse forhøjes disse til 8 x vederlag hvor der tillægges omkostningsydelse til kost og logi, lomme- og tøjpenge. Det vurderes, at hver akutplejefamilie i gennemsnit vil have et barn anbragt 8 måneder om året, svarende til en belægningsprocent på 66 %, hvorfor den gennemsnitlige udgift til vederlag bliver ca. 320.000 kr. pr. barn. Til sammenligning anslås den årlige udgift på akutinstitution for mindre børn til ca. 790.000 kr. pr. år.</p> <p>Center for Familiepleje vil blive den centrale koordinator for udviklingen, herunder stå for rekruttering, uddannelse, supervision og tilsyn. Implementeringsomkostninger vurderes til ca. 300.000 kr. det første år. Socialcentrene vil skulle købe pladser af Center for Familiepleje, som får arbejdsgiveransvaret for familierne.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Anbringelse i en akutplejefamilie kan være et mere skånsomt tilbud end ophold på en døgninstitution og kan tilgodese barnets behov for en tryk og overskuelig hverdag. Derfor vil der være tale om et kvalitetsløft for de børn, der ikke har vanskelige og behandlingskrævende problemer.

I forhold til medarbejdertilfredshed vurderes forslaget på socialcenterniveau at være positivt, idet sagsbehandlerne får en større vifte af foranstaltningsmuligheder, såfremt der etableres akutplejefamilier. På akutstitutionsområdet kan forslaget derimod betyde, at den enkelte institution oplever en større økonomisk usikkerhed, hvilket kan smitte af på medarbejdertilfredsheden.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ikke tilgængelige data fra andre kommuner om hvor mange akutstitutionspladser der rådes over eller om deres anvendelse af akutplejefamilier.

Samlet budget for området

Samlet budget for funktion 5.28.23.1 – der primært dækker over døgnophold – er i 2008 på 395 mio. kr..

Samlet budget for funktion 5.28.20.1 – der bl.a. dækker over familiepleje, netværkspleje og socialpædagogiske opholdssteder – er i 2008 327 mio. kr. I 2007 forventes det samlede forbrug til familiepleje at være på 159 mio. kr..

Forslag	Øget brug af familiepleje til spæd- og småbørn					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
Øget brug af familiepleje	5.28.20.1		1.480	1.480	1.480	1.480
Reduceret brug af døgninstitutioner	5.28.23.1		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
Nødvendig opkvalificering	5.28.21.1		200	200	200	200
Samlet nettoændring			-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen vil øge anvendelsen af plejefamilier til spæd- og småbørn. Socialforvaltningen vurderer, at det vil være realistisk at øge antallet af familieplejeanbringelser med 4 helårsbørn i 2009 og dermed tilsvarende reducere antallet af anbringelser på døgninstitutioner. Når tallet ikke er højere, skyldes det, at forslaget først og fremmest retter sig imod børn uden større behandlingsbehov. Socialforvaltningen vurderer, at børn med særlige behandlingsbehov forsat bør anbringes på kommunens specialiserede døgninstitutioner.</p> <p>Døgnanbringelse på en spæd- eller småbørnsinstitution koster knap 800.000 kr. årligt. Til sammenligning hermed koster en anbringelse i familiepleje gennemsnitligt ca. 370.000 kr. årligt. Besparelspotentialet er derfor 430.000 kr. årligt for hvert barn, som anbringes i familiepleje frem for på en døgninstitution. Forudsat at der i 2009 anbringes 4 spæd- eller småbørn i familiepleje i stedet for på døgninstitutioner, er besparelspotentialet 1,72 mio. kr. i 2009.</p> <p>Implementering af forslaget fordrer bl.a., at centralforvaltningen understøtter, at der sker en adfærdændring blandt sagsbehandlerne. Målgruppen for familiepleje skal således tænkes bredere end tilfældet er i dag, ligesom Socialforvaltningen gennem Center for Familiepleje skal rekruttere et øget antal plejefamilier egnet til spæd- og småbørn. På den baggrund fordrer spareforslaget en opkvalificering af Center for Familiepleje med 200.000 årligt.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

I første omgang anbefales det ikke at lukke eksisterende pladser på de kommunale døgninstitutioner for førskolebørn. Tidligere erfaringer viser, at netop efterspørgslen på døgnpladser til spæd- og småbørn kan være særdeles svingende. Endvidere er der tale om pladser på et specialområde, som ikke uden videre kan genoprettes, da det kræver personale med særlige kvalifikationer. De kommunale institutioner skal derfor i øget omfang sælge pladser til andre kommuner, hvorfor forslaget ikke har negative konsekvenser for ansatte på spæd- og småbørnsinstitutionerne. Det er på den baggrund ikke forventningen, at forslaget påvirker medarbejdertilfredsheden.

Det er ydermere vurderingen, at anbringelse af de rigtige spæd- og småbørn i en plejefamilie egnet til spæd- og småbørn kan være med til at løfte kvaliteten.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Pr. november 2007 var der anbragt 42 unikke børn mellem 0 og 3 år på Københavns Kommunes egne institutioner. Det tilsvarende antal i familiepleje var 32, mens 5 småbørn var anbragt i netværkspleje.
Samlet budget for området Samlet budget for funktion 5.28.23.1 – der primært dækker over døgnophold – er i 2008 395 mio. kr. Heraf går 51 mill. kr. til institutioner målrettet spæd- og småbørnsområdet. Samlet budget for funktion 5.28.20.1 – der bl.a. dækker over familiepleje, netværkspleje og socialpædagogiske opholdssteder – er i 2008 327 mio. kr. I 2007 forventes det samlede forbrug til familiepleje og netværkspleje at være hhv. 159 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

Forslag	Øget brug af netværksplejefamilier					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
Besparelse i plejevederlag	5.28.20.1		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Opkvalificering	5.28.20.1		300	300	300	300
Samlet nettoændring	5.28.20.1		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget går ud på at øge antallet af netværksanbringelser af børn, der ellers ville være blevet anbragt i almindelig plejefamilie eller anden anbringelse uden for hjemmet.</p> <p>Forslaget er i overensstemmelse med Anbringelsesreformen fra 2006, hvor et af fokuspunkterne netop er netværksanbringelse. Rationalet er at udnytte ressourcer i barnets eller den unges familie og netværk. Flere undersøgelser om familiepleje i egen slægt peger på, at børnene udvikler sig lige så godt som børn i andre anbringelsesformer.</p> <p>Da netværksplejefamilier ikke modtager plejevederlag, men alene skal have dækket omkostninger i forbindelse med barnets eller den unges ophold (kost, logi, ferie, tøj og lomme penge) samt i særlige tilfælde hel eller delvis dækning af tabt arbejdsfortjeneste, er det muligt at reducere udgifter til plejevederlag gennem øget anvendelse af netværksanbringelser.</p> <p>Gennemsnitsprisen for et barn anbragt i familiepleje var i 2007 ca. 275.000 kr. årligt. Til sammenligning var gennemsnitsprisen for en netværksanbringelse 105.000 kr. årligt. Besparelspotentialet er derfor ca. 170.000 kr. pr barn eller ung, som anbringes i netværkspleje i stedet for i almindelig familiepleje. Sigtet er, at antallet af netværksanbringelser skal øges med 13. Tilsvarende skal antallet af anbringelser i almindelig plejefamilie reduceres.</p> <p>Siden Anbringelsesreformen trådte i kraft i 2006, har det været en forudsætning, at mulighederne for netværksanbringelse altid undersøges inden et barn eller en ung anbringes i almindelig familiepleje. Dette forslag indebærer, at fokus på netværksanbringelser skærpes yderligere, og succesfuld implementering forudsætter derfor, at det i praksis er muligt at anbringe flere børn i netværksplejefamilier end i dag. For at understøtte at det kan lade sig gøre, skal der ske en opkvalificering af nogle sagsbehandlere, som bliver ressourcepersoner indenfor dette område. Ydermere har Teori og Metodecentret i 2007 gennemført en undersøgelse af plejefamiliers oplevelse af den kommunale støtte og vejledning i København. Undersøgelsen pegede bl.a. på, at anbringelser i egen slægt kræver særlig opmærksomhed og støtte fra kommunen. Øget brug af netværksanbringelser fordrer derfor, at sagsbehandlere og børne-ungekonsulenter øger opmærksomheden på disse plejefamilier. Det foreslås, at Center for Familiepleje varetager opkvalificeringen af relevante medarbejdere fra børnefamilieteamene. Opgaven estimeres til at koste ca. 300.000 kr. årligt.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ud over de økonomiske fordele peger undersøgelser på, at børn og unge i netværksanbringelser oplever større kontinuitet og færre brud end børn og unge anbragt i almindelig familiepleje eller på døgninstitution. Desuden kan det være mindre stigmatiserende at bo hos en mormor eller en moster frem for at være anbragt i en plejefamilie eller på en døgninstitution.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der kan være dilemmaer og problemstillinger i en familie, som vanskeliggør samarbejdet mellem barnets eller den unges forældre og netværksplejefamilien. Følelser og magtforhold spiller således en anderledes rolle, end hvis der var tale om en almindelig plejefamilie eller en døgninstitution.

Såfremt forslaget implementeres succesfyldt, og besparelspotentialet indfries, vil det betyde, at en række af de nuværende plejefamilier vil stå uden plejebørn. Beslutes det spareforslag, som vedrører øget brug af familiepleje som alternativ til dyrere døgninstitutionsanbringelser, kan de frigjorte plejefamilier modtage børn, som ellers ville have været anbragt på døgninstitutioner eller opholdssteder.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

I 2007 forventes antallet af helårsbørn anbragt i almindelig familiepleje at være 492, og antallet af børn anbragt i netværksplejefamilier forventes at være ca. 25. I 2006 var de tilsvarende tal hhv. 502 og 12.

Samlet budget for området

Samlet budget for funktion 5.28.20.1 – der bl.a. dækker over familiepleje, netværkspleje og socialpædagogiske opholdssteder – er i 2008 327 mio. kr.

I 2007 forventes det samlede forbrug til familiepleje og netværkspleje at være hhv. 159 mio. kr. og 2,3 mio. kr.

Forslag	Reduceret brug af private dagskoletilbud (§ 52 stk. 3, nr. 1, konsulentbistand)					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
Reduceret brug af private dagskoletilbud	5.28.21.1		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer reduceret brug af private dagskoletilbud. Denne reduktion opnås ved at fastsætte kriterier for, hvornår et barn/ung kan modtage et privat dagskoletilbud. Dermed vil sagsbehandlerne på tværs af Socialcentrenes børnefamilieteam tildeler denne ydelse ud fra samme retningslinier. Forslaget om reduceret brug af private dagskoletilbud skal ses i sammenhæng med, at det er vanskeligt at styre forbruget på forebyggende foranstaltninger, hvor Socialcentrene i 2007 melder om stigende pres på at foranstalte private dagskoletilbud. Ved at udforme mere præcise kriterier for hvornår, der foranstalles private dagtilbud vil ydelsen i højere grad blive målrettet de borgere, der har størst behov for hjælp. Udgangspunktet for reduceret brug af private dagskoletilbud vil være udarbejdelsen af en handleguide, der beskriver hvornår der bør foranstalles private dagskoletilbud, og hvornår normalskolesystemet bør håndtere barnet/den unges problemer.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget indebærer en servicereduktion på 2,5 mio. kr., der vil indsnævre den målgruppe af børn/unge, der kan komme i betragtning til dagskoletilbud med skoledel.

Forslaget har ikke nogen personalemæssige konsekvenser i Københavns Kommune, idet private dagskoletilbud købes på det ikke-kommunale marked af private leverandører.

Forslaget indebærer den fordel, at der sker en afgrænsning af den målgruppe, der kan komme i betragtning til et privat dagskoletilbud. Forslaget forventes tillige at give en bedre kobling mellem økonomi og faglighed, fordi sagsbehandlerne får nogle tydelige retningslinier, når der skal tilkendes private dagskoletilbud.

En ulempe ved forslaget er, at presset på Socialforvaltningen for at foranstalte private dagskoletilbud i en vis udstrækning kan henføres til Børn og Unge forvaltningen (BUF), der gennem PPR samarbejdet indstiller til dagskoletilbud pga. underretninger fra skolerne. Socialforvaltningen er dermed ikke alene herre over udgiftspreset. Reduceret brug af private dagskoletilbud skal derfor tilrettelægges i samarbejde med BUF, der dog også må formodes at have en økonomisk interesse i at reducere brugen af private dagskoletilbud, da BUF finansierer skoledelen, mens Socialforvaltningen finansierer den socialpædagogiske del.

Implementeringsomkostningerne for dette spareforslag vil først og fremmest være udgifter til

centralforvaltningens (Mål- og Rammekontoret for Børnefamilier med særlige behov) gennemførelse af forslaget og det forarbejde, der skal til for at tilvejebringe retningslinier m.v.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Socialforvaltningens egne registreringer af børn og unge med forebyggende foranstaltninger kan ikke udskille antal børn og unge, der modtager private dagskoletilbud.

Udgiften til private dagskoletilbud forventes at være på cirka 65 mill. kr. i 2007-p/l for hele 2007.

Danmarks Statistik indeholder heller ikke data på dette detailniveau, ligesom der i 6-by samarbejdet ikke produceres sammenlignelige nøgletal, der kan illustrere Københavns Kommunes brug af private dagskoletilbud sammenlignet med andre byers brug af samme tilbud.

Samlet budget for området

Det samlede budget på funktion 5.28.21.1, hvor udgiften til private dagskoletilbud afholdes fra, er i 2008 på 222,1 mill. kr. for Socialcentrenes børnefamilieteam.

Forslag	Sammenlægning af to socialcentres administration				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	6.45.51.1	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget					
Socialforvaltningen foreslår, at administrationen på to mindre socialcentre sammenlægges. Forslaget skønnes at kunne indbringe en samlet besparelse på ca. 1.200 t. kr. om året.					
Ved at lægge administrationen i to mindre socialcentre sammen vil det være muligt at løse socialcentrenes administrative opgaver mere effektivt, uden at det vil gå ud over kvaliteten i arbejdet. Effektiviseringsgevinsten ved at sammenlægge administrationen af to mindre socialcentre vil svare til løn til en centerchef samt løn til en teamchef.					
På sigt kunne det være en mulighed at sammenlægge to brugerrettede teams på to mindre socialcentre (fx to børnefamilieteam).					
Det kan nævnes, at socialcenter Brønshøj-Husum-Vanløse er fordelt på to adresser med én centerchef og fælles administration.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Ved at sammenlægge administrationen af to mindre socialcentre, vil man kunne nedlægge en centerchefstilling og en teamchefstilling. På den ene side vil dette være med til at skabe bedre sammenhæng og konsekvens i forhold til at træffe beslutninger. På den anden side vil det betyde, at den enkelte medarbejder vil få sværere ved at komme i kontakt med sin chef.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen relevante nøgletal.					

Forslag	Lukning eller neddrogning af 3 aktiviteter: Lukning af initiativer omkring miljøledelse, Neddrogning af "Herfra og Videre" samt lukning af Aktionsforskningsprojektet				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	6.45.51.1	-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring		-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget					
<p>Socialforvaltningen foreslår, at der gennemføres en besparelse på administrationsområdet ved at nedlægge initiativet omkring miljøledelse, at nedjustere projektet vedr. Herfra og Videre samt nedlægge Aktionsforskningsprojektet. Forslaget skønnes at kunne indbringe en samlet besparelse på ca. 1.000 t. kr. i 2009 og efterfølgende 800 t.kr. årligt.</p> <p><i>Miljøledelse</i></p> <p>Borgerrepræsentationen har besluttet, at alle forvaltninger inden udgangen af 2008 skal være miljøcertificeret efter den internationale standard ISO 14.001. I praksis betyder dette, at Socialforvaltningen skal indføre et miljøledelsessystem, som der fremover arbejdes med som del af den daglige drift og indgår i virksomhedsplaner og udviklingsplaner. Centralforvaltningen blev miljøcertificeret i 2007, men skal recertificeres i 2008 og hvert år frem. Derudover er det planen, at alle social- handicap- og rådgivningscentre samt institutioner skal miljøcertificeres. Ved at nedlægge miljøledelse vil der kunne indhentes en årlig besparelse på ca. 400 t.kr. i 2009 og frem, svarende til 1 medarbejder.</p> <p><i>Herfra og Videre</i></p> <p>Socialudvalget har besluttet at bevillige midler til finansiering af Sundhedshuset på Christiania der hører under Herfra og Videre. Herfra og Videre er Christianias beboerrådgivning, der beskæftiger sig med råd og vejledning samt projektarbejde. Deres vigtigste projektområder de seneste år har været misbrugsbehandling, projekter for socialt udsatte grønlændere, social- og sundhedsarbejde for hjemløse, samt beskæftigelsesprojekt for ledige med andre problemer end ledighed. Der er ansat 4-5 medarbejdere i projektet Herfra og videre. Det ville være muligt at indhente en årlig besparelse på 400 t.kr. i 2009 og frem, svarende til en medarbejder.</p> <p><i>Aktionsforskningsprojektet</i></p> <p>Aktionsforskningsprojektet, hvor en phd-studerende følger og analyserer effekten af arbejdet i Døgnkontakten, skal efter planen ophøre ved udgangen af 2009. Imidlertid er den phd-studerende ophørt med arbejdet i november 2007. Københavns Universitet vil gerne videreføre arbejdet, men der foreligger aktuelt en mulighed for at afslutte projektet. Ved at afslutte projektet kan der spares 333 t. kr. i 2008 og 277 t. kr. i 2009. Aktionsforskningsprojektet beror på en BR-beslutning. Denne besparelsen indgår ikke i den samlede besparelsesramme, da der er tale om en engangsbesparelse, der ikke kan indgå i bruttosparekataloget.</p>					

Miljøledelse

Forslaget forventes at have negativ effekt på medarbejdertilfredsheden, idet Københavns Kommune vil blive en mindre attraktiv arbejdsplads.

Herfra og Videre

Forslaget forventes at have negativ effekt for brugertilfredsheden, idet det vil blive nødvendigt at forringe servicen overfor projektets brugere.

Aktionsforskningsprojektet

Nedlæggelse af projektet forventes ikke at have nogen direkte konsekvens for hverken medarbejdertilfredshed eller brugertilfredshed.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal.

Samlet budget for området

Ca. 3.200 t.kr. i 2008

Forslag	Bedre udnyttelse af trykkeriets kapacitet – obligatorisk anvendelse af trykkeriet				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	6.45.51.1	-700	-700	-700	-700
Samlet nettoændring		-700	-700	-700	-700
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Trykkeriets opgaver består i at udføre trykkeriopgaver for SOF. Trykkeriet fungerer som en indtægtsdækket virksomhed og har som mål at opnå et driftsresultat så tæt på nul som muligt.</p> <p>Der har været underskud på trykkeriets indtægtsdækkede regnskab siden delingen af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (FAF) fra 1. januar 2006. Underskuddet var på 1.200 t. kr. i 2006 og på 700 t. kr. i 2007 (2009 pl). Underskuddet på det indtægtsdækkede regnskab skal ses i lyset af, at trykkeriet ligger inde med et produktionsapparat fra tiden, hvor de servicerede FAF. Produktionsapparatets størrelse svarer derfor ikke til behovet i den noget mindre SOF. Af kontraktmæssige årsager er det ikke muligt at genforhandle kontrakterne – og dermed reducere produktionsapparatet – før 2010. Med mindre der bliver reguleret på priser m.m. forventes der et underskud på trykkeriets indtægtsdækkede regnskab frem til 2010. Om der fortsat vil være underskud fra 2010 og frem, vil afhænge af de kontrakter, der til den tid forhandles på plads.</p> <p>Det foreslås, at det fremover bliver obligatorisk at anvende trykkeriet til f.eks. trykning af pjecer mv. Således at trykkeriets kapacitet bliver bedre udnyttet.</p> <p>Ved at anvende trykkeriets kapacitet, skønnes det at være muligt at undgå underskuddet på trykkeriets indtægtsdækkede regnskab på 700 t. kr. (pl-fremskrevet til 2008-priser).</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Der må forventes en kvalitetsforringelse, idet trykkeriet tidligere er kommet med bud ifht. udbud, som prismæssigt har kunnet konkurrere, men ikke kvalitetsmæssigt. De eksterne trykkerier har endvidere en bredere kompetenceprofil, hvilket betyder, at de udover trykning ligeledes tilbyder faglig sparring, evaluering mv.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen relevante nøgletal.					
Samlet budget for området					
Budget til Sekretariat og forvaltninger: 314,2 mill. kr. (2008-P/L)					

Forslag	Lade TMF overtage driften af Amager Strandpark, nedlægge Amager Strandpark IS					
Bevilling/Center	Ordinær drift/Center for Park og Natur					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	0.28.20.1		-354	-354	-354	-354
Indtægter						
Samlet nettoændring			-354	-354	-354	-354
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at nedlægge Amager Strandpark IS vurderes det, at der kan spares en chefløn. Denne udgør 584.000 kr. årligt. Hertil kommer en mindre besparelse vedrørende bestyrelsesaktiviteter på 5.000 kr årligt (bestyrelsens medlemmer modtager ikke godtgørelse/honorar).</p> <p>Fra besparelsen skal endvidere trækkes en tabt indtægt fra Frederiksberg Kommune på 235.000 kr. årligt, jf. nedlæggelsen af interessentskabet. Den årlige besparelse ved forslaget udgør således 354.000 kr.</p> <p>Det skal pointeres, at der er tale om et interessentskab, og at en sådan beslutning vil skulle træffes af dennes bestyrelse.</p> <p>I den forbindelse har der lige været en genforhandling af aftalen i forbindelse med amtets udtræden pr. 1.1.07. Her genforhandlede man fordelingsnøglen mellem KBH og FRB, og dette er godkendt af BR.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Kvalitet: Amager Strandpark er ikke færdigudviklet. En nedprioritering ledelsesmæssigt vil betyde en forringet udviklingskraft og et mindre udbud af oplevelser og aktiviteter i strandparken.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						
8,9 mio. kr.						

Forslag	Effektiviseringer i forbindelse med Den Ny Driftsstrategi					
Bevilling/Center	Ordinær drift/Center for Park og Natur, Center for Veje og Center for Renhold					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	0.28.20.1 / 2.28.11.1		-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
Indtægter						
Samlet nettoændring			-3.111	-3.111	-3.111	-3.111
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget I forbindelse med implementeringen af den ny driftsstrategi og nedlæggelsen af KTK blev der som følge af organisationssammenlægningen foretaget effektiviseringer, blandt andet ved at bortfalde af redundante opgaver (BR 334/07). I forlængelse af de indhøstede erfaringer skønnes det muligt at foretage yderligere besparelser på samme område på i alt 3,1 mio. kr.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Kvalitet og brugertilfredshed vil være uændret. Antallet af medarbejdere kan reduceres afhængigt af snitfladen for udlicitering.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området Omkring 450 mio. kr.						

Forslag	Merindtægter ved forøgelse af afgiften på stilladsreklamer					
Bevilling	Ordinær drift/Center for Veje					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Indtægter	2.28.11.1		-1085	-1085	-1085	-1085
Samlet nettoændring			-1085	-1085	-1085	-1085
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der opkræves i dag en afgift på stilladsreklamer på 90 kr. pr. kvm. pr. dag. Der har vist sig en kraftig vækst i stilladsreklamerne og presset er endda så stort, at det tyder på at stilladser står længere end nødvendigt for byggeri/renovering og endda stilles op uden direkte betydning for byggeriet.</p> <p>TMU har også bedt om planer for, hvordan det sikres at stilladserne ikke står længere end nødvendigt, og her vil CVE bl.a. se på tidsbegrænsning og/eller stigende afgifter over tid. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt præcist at skønne, hvad en et øget indtægtsprovenu vil kunne være.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En indgriben vil formentlig påvirke, at stilladser og deres reklamer ikke står længere i byrummet end nødvendigt for et givet arbejde. Det er usikkert om det vil påvirke brugertilfredsheden.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						
Der er budgetteret indtægter på 385.000 kr.						

Forslag	Samling af rengøringskontrakter centralt					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Samling af rengøringskontrakter	6.45.51.1 / 6.45.53.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Tilbud og kontrakter vedr. rengøring inden for BIF indhentes og tegnes decentralt. Forvaltningen foreslår, at disse samles centralt og at tilbud fremover også indhentes fra centralt hold.</p> <p>Ved at samle tilbud og kontrakter centralt kan der dels frigøres nogle ressourcer decentralt, dels kan der opnås en besparelse på prisen for rengøring. Kvaliteten vil være uændret, da forslaget ikke indebærer en mindre grad af rengøring</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
5 mio. kr.						

Forslag	Bedre arbejdsmiljø i Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen					
Bevilling	Administration og Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bedre arbejdsmiljø i BIF	6.45.51.1 / 6.45.53.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har over for Økonomiforvaltningen forpligtet sig på at reducere sygefraværet med 3,7 dage pr. medarbejder i 2009 set i forhold til 2006. Forvaltningen reducerede i 2007 sygefraværet med i alt 3,3 dage pr. medarbejder.</p> <p>Resultatet viser, at det er lykkedes for BIF at skabe et markant forbedret arbejdsmiljø for de ansatte. BIF har bl.a. implementeret en personalepolitik med en fast politik for omsorgs- og fraværssamtaler, som har haft god effekt. Forvaltningen vil fastholde og optimere tiltagene med henblik på at skabe en mernedbringelse af sygefraværet.</p> <p>På baggrund af de gode resultater er det BIF's klare forventning, at forvaltningen mere end indfrier de mål, der er sat op. En yderligere reduktion i sygefraværet end det, der er aftalt vil bidrage til yderligere besparelser i forhold til vikarudgifter og omkostninger forbundet med rekruttering.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Sygefravær er en stærk indikator på medarbejdertilfredshed. Reduktion af sygefravær indikerer således en mere attraktiv arbejdsplads hvor mennesker trives såvel fysisk som psykisk. Med andre ord må reduktion af sygefravær forventes at være udtryk for en stigende medarbejdertilfredshed. Tilfredse (front)medarbejdere må også forventes at give en bedre service, hvorfor det også er forventningen at brugertilfredsheden stiger som følge af reduktionen af sygefravær.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området 364 mio. kr.						

Forslag	Brugerdrevet innovation: Reduktion af udeblivelser i forbindelse med samtaler					
Bevilling	Beskæftigelsesindsatsen					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduktion af udeblivelser	6.45.53.1		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Reducere fejlhenvendelser	6.45.53.1		-250	-250	-250	-250
Reducere omfang af utilstrækkelig information	6.45.53.1		-500	-500	-500	-500
Reducere telefoniske henvendelser	6.45.53.1		-250	-250	-250	-250
Reducere snitfladeproblemer	6.45.53.1/ 6.45.51.1		-250	-250	-250	-250
Samlet nettoændring			-2.250	-2.750	-2.750	-2.750
Personalemæssige konsekvenser			-4	-4	-4	-4

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen oplever:

- Et markant antal udeblivelser på jobcentre og sygedagpengecentret i forbindelse med førstegangssamtalerne, som dels skaber kapacitetsmæssige udfordringer i jobcentrene og sygedagpengecentret, dels har nogle afledte effekter til ydelsesservice, når borgeren sanktioneres for udeblivelse.
- At op mod 20 pct. af kontanthjælpsmodtagerne ikke har tilstrækkelig information med sig til mødet med job- eller ydelsescentret.
- Et meget højt antal fejlhenvendelser, hvor de ledige i stedet burde have henvendt sig et andet sted. Dette belaster især modtagelsesservice
- En meget høj belastning af call centret
- En del snitfladeproblematikker

Til at imødekomme disse udfordringer foreslås projekter baseret på brugerdrevet innovation, hvor brugerne inddrages aktivt i beslutning om initiativer, der kan forbedre effekten på områderne. Det kunne fx være på følgende områder:

- *Reducere udeblivelser:* Blandt mulighederne er et samtalebookingsystem, hvor borgerne selv kan booke en tid med en sagsbehandler og en tilknyttet sms påmindelsesservice. Akasserne, som har haft tilsvarende problemer, har reduceret antal udeblivelser markant via indførelsen af et samtalebookingsystem. Helsingør kommune halveret udeblivelser blandt ungegruppen ved at sende de unge sms påmindelser dagen i forvejen
- *Reduktion af fejlhenvendelser:* Der udarbejdes målrettet informationskampagne, fx i form plancher på centrene. Informationskampagnen vil gå igen i de første breve til borgeren, så borgeren ikke blot bliver vendt i døren, men vejledes i at gå det rigtige sted hen med det samme.

- *Reducere omfang af utilstrækkelig information:* Informationskampagne, fx i form af, at der i brevene til borgeren udarbejdes pædagogiske lister på, hvad borgeren skal huske at medbringe til mødet med kommunen.
- *Reducere telefoniske henvendelser:* Der udarbejdes en elektronisk FAQ og evt. også fysisk FAQ som besvarer de typiske standardspørgsmål, call centret oplever. Den elektroniske FAQ vil få en fremtrædende placering på de relevante hjemmesider, mens det kan overvejes at vedlægge den fysiske FAQ i den første korrespondance med borgeren.
- *Klare retningslinjer:* Etablering af klare retningslinjer i forbindelse med snitfladeproblematikker således at dobbeltarbejde undgås

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Den højere grad af medbestemmelse/information må forventes at bidrage til en øget brugertilfredshed. Endvidere må det forventes, at medarbejdertilfredsheden i jobcentret højnes som konsekvens af det lavere frafald, da det vil resultere i en mere effektiv og forudsigelig afvikling af arbejdsdagen for frontmedarbejderne i jobcentret. Et mindre frafald fra samtaler vil også reducere arbejdsmængden i Ydelsesservice, hvilket også må forventes at have en positiv påvirkning af medarbejdertilfredsheden.

Med en reduktion af fejlhenvendelser mindskes ventetiden og spildtiden for borgerne ved henvendelse til jobcentret.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

240 mio. kr.

Forslag	Ensartet praksis i ydelsesservice					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
	6.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>En LEAN-analyse i ydelsesservice peger på, at der har udviklet sig forskellige praksisser i modtagelsen på ydelsescentret, der er således meget stor forskel på, hvor meget tid der anvendes i modtagelserne på at introducere kontanthjælpsmodtagerne for deres rettigheder og behandle en ansøgning om kontanthjælp. Forskellene indebærer ofte længere sagsbehandling af den enkelte borger uden at dette samtidig forbedrer servicen eller kvaliteten af sagsbehandlingen i forhold til borgeren.</p> <p>Forvaltningen vil tage initiativ til at skabe rammerne for en mere fokuseret opgavevaretagelse og ensartet praksis i ydelsesservice med henblik på at reducere trækket på medarbejderressourcerne. Dette vil ske via implementeringen af anbefalingerne fra LEAN-analysen og via en styrket opfølgning, understøttet af en videreudvikling af arbejdsgangsportalen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Implementeringen af den ensartede praksis forventes ikke at have en påvirkning af brugertilfredsheden i og med at de mere vidtgående praksisser ikke genererede ekstra værdi eller kvalitet. Der er i indkøringsfasen en risiko for et svagt fald i medarbejdstilfredsheden blandt de medarbejdere, der skal omstille deres praksis. Faldet forventes kun at være midlertidigt.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
120 mio. kr.						

Forslag	Færre brevudsendelser					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Færre brevudsendelser			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet nettoændring			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har meget høje omkostninger på papirforbrug og porto i kommunikationen med borgerne. En omlægning af proceduren for, hvor mange breve der udsendes til borgeren vil kunne spare forvaltningen for dels en mængde papir, dels porto og dels medarbejderressourcer forbundet med håndteringen af den fysiske post.</p> <p>Konkret foreslår forvaltningen kun at udsende oplysningsskemaerne til borgerne ved ændringer, hvor forvaltningen i øjeblikket udsender disse månedligt. Forvaltningen forventer ikke, at den manglende udsendelse resulterer i flere borgerhenvendelser. Snarere oplever forvaltningen, at <i>udsendelsen af de månedlige oplysningsskemaer i sig selv</i> resulterer i en del borgerhenvendelser.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Enkelte borgere vil givetvis opfatte de færre brevudsendelser som en serviceforringelse.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Københavns Kommune har i forhold til udsendelse af månedlige oplysningssedler om udbetalt kontanthjælp et relativt højt serviceniveau. En række andre kommunen – herunder Århus - udsender ikke disse månedlige oplysningssedler.						
Samlet budget for området						
120 mio. kr.						

Forslag	Fra udvikling til drift af beskæftigelsesaftalen 2007 og 2008					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fra udvikling til drift af beskæftigelsesaftalen 2007	6.45.53		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Samlet nettoændring			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser			-6	-6	-6	-6

Beskrivelse af forslaget

Der er i Beskæftigelsesaftalen 2008 afsat 5 mio. kr. (varig bevilling) til udvikling af en visitationsguide til beskæftigelsestilbud. Omkostningerne til udvikling forventes at være størst i 2008 og behovet for midler til dette specifikke IT-udviklingsprojekt mindskes således. Der vurderes at være behov for at afsætte 2.8 mio. kr. til vedligeholdelse, videreudvikling og drift i 2009 og årene fremover og dermed mulighed for en besparelse på 2,2 mio. kr.

I beskæftigelsesaftalen 2007 blev der igangsat projekter inden for tre hovedområder: boligområder med høj ledighed, modvirkning af isolation og fattigdom samt unge skal have en uddannelse. Der blev afsat et årligt beløb på i alt 24 mio. kr. til initiativerne, heraf 14 mio. kr. på det rammebelagte område. Det vurderes, at udviklingsopgaverne vedr. projekterne i 2009 er overstået og projekterne vil derfor i højere grad overgå til rendyrket drift. Det skønnes, at der med ved denne overgang kan opnås en besparelse på ca. 20 procent. Besparelsen omfatter følgende projekter fra beskæftigelsesaftalen 2007

	Omfattet	Ikke omfattet
<u>Fokus på boligområder med høj ledighed</u> Jobpatruljer/ 10 nyetablerede jobkonsulenter Afklaring el. lign sfa. Handleplaner Åben rådgivning/vejledning Samarbejde med beboere, foreninger m.v.		
<u>Modvirke isolation og fattigdom</u> Indsats for ægtefæller på kontanthjælp Varslingssystem ift. kontanthjælpsloft Deltidsbeskæftigelse til 700 borgere Tværfagligt team af eksperter til lægelig/psykologisk udredning Trinvis intro til arb.marked via praktik, mentor m.v. Styrket indsats for sygedagpengemodtagere		
<u>Unge skal have en uddannelse</u>		

	Varsling i samarbejde med Ungdomsvejledning ved frafald Umiddelbar deltagelse i Aktiv Praktikpladssøgning 50 udd.forberedende forløb målrettet unge indvandrere Uddannelsesmentorordning, op til 100 forløb Udvidet mentorordning til 12 mdr. til særlige grupper, bl.a. kriminelle			
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget forventes ikke at påvirke tilfredshed eller kvalitet, idet der er tale om at udviklingsopgaver lægges i drift, hvilket i sig selv udløser en besparelse.				
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -				
Samlet budget for området 222 mio. kr.				

Forslag	ABC og LEAN i jobcentrene					
Bevilling						
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
ABC	6.45.53		+750			
LEAN	6.45.53			+2.000	+1.000	
Administration	6.45.53		-1.000	-3.000	-4.000	-6.000
Samlet nettoændring			-250	-1.000	-3.000	-6.000
Personalemæssige konsekvenser				-2	-8	-15
Beskrivelse af forslaget						
<p>En LEAN analyse af Ydelsesservice i 2007 identificerede en del områder, hvor ressourcer og sagsgange kunne effektiviseres. En del af baggrunden for, at der blev fundet effektiviseringspotentialer er, at et relativt snævert antal arbejdsgange udføres mange gange og udføres i flere enheder. Der var på den baggrund mulighed for at identificere best practices. Det vurderes, at en væsentlig del af jobcentrenes arbejdsopgaver ligeledes er standardiserede.</p> <p>For at sikre en struktureret tilgang til Lean processen vurderes det hensigtsmæssigt først at kortlægge hvilke aktiviteter, der er mest omkostningskrævende og hvor variationer i ressourceindsatsen er størst. Der gennemføres således først et aktivitetsbaseret omkostningsstyret projekt (ABC), som følges op af en LEAN analyse i de tre jobcentre og sygedagpengecentret. ABC projektet danner udgangspunkt for LEAN analysen idet omkostningsstrukturen kan bidrage til at identificere god og mindre god praksis. Samtidig kan ABC dels dokumentere effekten af LEAN, dels bidrage til fremadrettede benchmarks, evt. også i forhold til andre aktører, hvis kommunen i fremtiden vælger at udlægge en større del af beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Der vil ske en investering i 2009 som udmønter sig i en besparelse de efterfølgende år.</p> <p>Det antages, at udgiften til ABC-projektet udgør 750.000 kr. mens udgiften til LEAN vil udgøre 1 mio. kr. pr. center. Der antages en besparelse på 3 pct. af budgettet i 2012.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Implementeringen af ensrettet og stømlinet praksis forventes ikke at påvirke brugertilfredsheden i og med der ikke er tale om serviceforringelser, men effektiviseringer. Endvidere vil Lean processen bidrage til faste arbejdsrutiner, der reducerer risikoen for fejl. Dette forventes at bidrage positivt til brugertilfredsheden. Der er i indkøringsfasen en risiko for et svagt fald i medarbejdertilfredsheden blandt de medarbejdere, der skal omstille deres praksis. Faldet forventes kun at være midlertidigt.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området 222 mill. kr.
--

Forslag	Effektiv registrering via OPERA					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Effektiv registrering via OPERA	6.45.53		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring						
			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Indfasningen af IT-systemet OPERA erstatter hele fire forskellige IT-værktøjer i forvaltningen, bl.a. S&A samt Komma. Med OPERA undgås dobbeltregistrering og dobbelttopslag i forskellige IT-systemer, hvilket bidrager til at effektivisere de lokale enheders arbejdsgange. Det antages, at der kan opnås en besparelse på 5 minutter pr. kontaktførløb. Besparelsen forventes opnået ved at undgå ventetid ved at logge ind på andre systemer, færre transaktioner/klik mv.</p> <p>Da ressourcerne til IT-undervisning har været meget sparsomme og da forvaltningen har en medarbejderomsætning på 30 pct. om året, forventes indfasningen af OPERA ikke på kort og mellemlang sigt at kunne generere besparelser i forhold til kompetenceudvikling</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vurderes ikke at påvirke medarbejder- eller brugertilfredshed, da der er tale om effektivisering som følge af smidigere IT-arbejdsgange						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
222 mio. kr.						

Omstilling

Forslag	Kommunens revision (udbud mv.)					
Bevilling	Sekretariatet/administration					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Kommunens revision	6.45.51.1	0	-200	-400	-600	-800
Samlet nettoændring		0	-200	-400	-600	-800
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Borgerrepræsentation besluttede d. 8. februar 2007, at kommunens revision skulle i udbud (BR 81/07). Borgerrepræsentationen har herudover besluttet at etablere en intern revision.</p> <p>Der vil i budget 2009 derfor være udgifter til en ekstern revisor samt en intern revision, der skal dækkes af de midler, der tidligere var afsat til revisionsdirektoratet.</p> <p>Det vurderes dog, at der vil være et restbeløb efter udgifterne til den eksterne revisor og intern revision er dækket. Restbeløbet afsættes i en pulje til udvidet forvaltningsrevision, der skal dække udgifter til større revisionsmæssige undersøgelser. Puljen til udvidet forvaltningsrevision placeres i en til den interne revision særskilt oprettet bevilling. Puljen vil udgøre differencen mellem Revisionsdirektoratets nuværende bevilling og udgifterne til hhv. intern revision og den eksterne revisor. Midlerne i puljen udmøntes efter beslutning i Revisionsudvalget.</p> <p>Der forventes i 2009:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udgifter til intern revision på ca. 9 mio. kr. 2. Udgifter til den eksterne revisor (den endelige udgift kendes ikke på nuværende tidspunkt) 3. Pulje til udvidet forvaltningsrevision, der vil udgøre differencen mellem Revisionsdirektoratets nuværende bevilling og udgifterne til hhv. intern revision og den eksterne revisor – puljen til udvidet forvaltningsrevision skal dække udgifter til revisionsopgaver som ligger udover den lovpligtige revision. Dette kunne f.eks. være særlige undersøgelser mv. <p>Bidraget til bruttokataloget tages fra puljen til udvidet forvaltningsrevision.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
21.549 t.kr.						

Forslag	Borgerrådgiveren					
Bevilling	Reduktion af lønsum svarende til 1/5 årsværk					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduktion af Borgerrådgiverens lønsum svarende til ¼ årsværk	6.45.51.1	-75	-75	-75	-75	-75
Samlet nettoændring	6.45.51.1	-75	-75	-75	-75	-75
Personalemæssige konsekvenser		- 1/5 årsværk i det omfang besparelsen ikke kan opnås på anden vis	- 1/5 årsværk i det omfang besparelsen ikke kan opnås på anden vis	- 1/5 årsværk i det omfang besparelsen ikke kan opnås på anden vis	- 1/5 årsværk i det omfang besparelsen ikke kan opnås på anden vis	- 1/5 årsværk i det omfang besparelsen ikke kan opnås på anden vis
Beskrivelse af forslaget						
<p>Borgerrådgiverens lønsum, som indgår i den samlede rammebevilling, reduceres efter følgende ledelsesmæssige prioritering: 1) sparet løn ved besættelse af ledige stillinger, 2) reduktion af midler til individuel lønforhandling og 3) personalereduktion.</p> <p>Det forudsættes, at den gældende faste normering indenfor driftsrammen på 11 årsværk kan opretholdes uændret, så længe finansieringen kan opnås via 1) og 2) frem for 3).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Reduktion af Borgerrådgiverens normering vil kunne påvirke brugertilfredsheden i negativ retning, idet der består en risiko for, at kvaliteten i Borgerrådgiverens sagsbehandling forringes.</p> <p>Dertil kommer, at en sådan reduktion ikke harmonerer med den generelle ressourcetilførsel til Borgerrådgiveren som har fundet sted i 2007, hvor både egen drift og styrket diskriminationstilsyn har begrundet udvidelse af Borgerrådgiverens ramme og herunder en forøgelse af normeringen med 3½ årsværk fra 7½ årsværk til de nuværende 11 årsværk, som medgår til løsning af den samlede opgaveportefølje.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Borgerrådgiverens samlede ramme udgør i budget 2009 8.036 t.kr.						

Forslag	Ændring i det forebyggende beredskab					
Bevilling	Redningsberedskabet					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på den brandforebyggende indsats	0.58.95.1	0	-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring	0.58.95.1	0	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser	0.58.95.1	0	-1	-1	-1	-1

Beskrivelse af forslaget*Baggrund:*

Brandforebyggelse er en kommunal opgave, og lovgrundlaget er Beredskabsloven med tilhørende bekendtgørelser og forskrifter. Den brandforebyggende opgave indenfor Københavns Kommune løses på Beredskabskommissionens vegne af Københavns Brandvæsen. Det brandforebyggende arbejde er en del af den samlede beredskabskapacitet i Københavns Kommune, idet man her har mulighed for at påvirke antallet og omfanget af de ulykker, det operative beredskab skal kunne håndtere.

Københavns Brandvæsen løser lovpligtige forebyggende opgaver, som overordnet kan henføres under overskrifterne Brandfarlig virksomhed, Brandsyn og Fyrværkeri.

Københavns Brandvæsen løser bundne opgaver, der ikke i medfør af lov er tillagt brandvæsenet. Opgavernes placering indenfor brandvæsenet skyldes, at man her har adgang til relevante systemer og nødvendig viden og erfaring på området. Brandvæsenet bidrager således som brandteknisk sagkyndig ved Byggesagsbehandling og med teknisk og administrativ bistand i forbindelse med etablering og drift af Automatiske Brandalarmeringsanlæg.

Københavns Brandvæsen søger p.t. at imødekomme en ekstern efterspørgsel efter brandforebyggende ekspertise og udfører således forskellige opgaver for samarbejdsparter udenfor Københavns Kommune mod betaling. Der er primært tale om rådgivning samt udvidet brandforebyggende indsats. Disse opgaver er indtægtsdækkede.

Ovenstående opgaver er alle lovpligtige, bundne eller indtægtsdækkede, og det foreslås hermed, at alle disse aktiviteter fortsættes uforandret.

Forslag:

Indenfor det brandforebyggende område løser Københavns Brandvæsen på eget initiativ desuden en række ikke-indtægtsdækkede opgaver, som p.t. omfatter følgende:

- Gennemførelse af kampagnedage for elever i folkeskolerne omkring elementært brandkendskab.

- Udarbejdelse og fordeling af informationsmateriale til brug for holdningsbearbejdelse omkring brandsikkerhed indenfor diskoteksområdet.
- Udarbejdelse og fordeling af informationsmateriale til brug for holdningsbearbejdelse omkring brandsikkerhed blandt boligforeninger.
- Udvidet forebyggende indsats gennem opfølgning på gennemførte brandsyn for rådgivning og holdningsbearbejdelse omkring brandsikkerhed.
- Opfølgning og evt. gennemførelse af øvelser i forlængelse af udarbejdede beredskabsmapper i forskellige institutioner (børnehaver, plejehjem o.a.).
- Gennemførelse af forsøg med mobile sprinkleranlæg hos demente borgere i egen bolig for forebyggelse af brandrisiko ved f.eks. sengerygning.

Det er muligt at fravælge disse opgaver og udelukkende udføre de lovpligtige, bundne eller indtægtsdækkede opgaver. Et sådant valg vil betyde en forringelse af den efterspurgte service, der i dag kan leveres til Københavns borgere, virksomheder og institutioner.

Ved at fravælge disse ydelser vil der kunne forventes en personalebesparelse svarende til 1 årsværk. Sammen med afledte besparelser på øvrige driftsomkostninger forventes forslaget at kunne give en samlet besparelse svarende til ca. 500 t.kr. årligt.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Arbejdsområderne indenfor den forebyggende indsats vil med dette forslag blive præget af større ensartethed og rutine på grund af mere begrænsede muligheder for jobrotation. Dette kan gøre det sværere at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

Budgettet for kerneydelsen "Brandforebyggelse" er følgende:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Bruttoudgift | 17.624 t.kr. |
| • Bruttoindtægt | 6.679 t.kr. |
| • Dækning fra Beredskabsstyrelsen | 10.945 t.kr. |
| • Nettoudgift | 0 t.kr. |

Forslag	Netværk for økonomi- og udviklingsmedarbejdere (NØSU)					
Bevilling	Økonomisk forvaltning					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
NØSU	6.45.51.1		-126	-126	-126	-126
Samlet nettoændring			-126	-126	-126	-126
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Økonomiforvaltningen udbyder 4-6 gange årligt et halvdagsseminar med skiftende aktuelle emner for kommunens økonomi- og udviklingsmedarbejdere på såvel centralt som decentralt niveau. Formen har som oftest været en blanding af eksterne og interne oplæg. Der deltager i gennemsnit 100 pers. i hvert arrangement. Formålet med seminarerne er dels at sætte fokus på relevante økonomiske og styringsmæssige problemstillinger samt at give kommunens mange økonomimedarbejdere mulighed for at mødes og udveksle erfaringer inden for deres arbejdsområde. Sigtet er således både kompetenceudvikling og netværksdannelse.</p> <p>Det foreslås, at arrangementerne indstilles, således at NØSU udelukkende vil koncentrere sig om formidling af kontakter mellem kommunens økonomi- og udviklingsmedarbejdere. Der realiseres således en effektivisering i og med udgifterne til foredrag og andre kompetenceudviklende aktiviteter bortfalder. Det vurderes, at den nye fælles kommunale uddannelse kan erstatte kompetenceudviklingselementet i NØSU-arrangementerne. Derudover arrangerer forvaltningerne egne kompetenceudviklingsforløb.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Eftersom der er afsat 2,5 mio. kr. i 2008 samt 2 mio. kr. i 2009 og fremefter til en fælles uddannelse for kommunens økonomimedarbejdere, vurderes det, at frafaldet af de kompetenceudviklende aktiviteter i NØSU-arrangementet, ikke vil medføre reduceret medarbejdertilfredshed.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ikke relevante nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
126.000 kr.						

Forslag	Introduktion af nye ansatte					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 p/l						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Introduktion af nye ansatte	06.45.51.1	0	-70	-70	-70	-70
Samlet nettoændring		0	-70	-70	-70	-70
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at den generelle introduktion af nye ansatte i Københavns Kommune indstilles, da fremmødet til arrangementerne har været meget lavt. Arrangementerne har bestået i eksempelvis rundvisninger på Rådhuset eller besøg på bymuseet. Årsagen til den lave efterspørgsel er, at kommunens forvaltninger har lavet egne introduktionsforløb for nye medarbejdere.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Som følge af manglende efterspørgsel har arrangementerne ikke været afholdt i 2006 og 2007. Forslaget har derfor ingen konsekvenser for kommunens medarbejdere.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der foreligger ikke relevante nøgletal på området.</p>						
Samlet budget for området						
70.000 kr.						

Forslag	Inddragelse af rest af puljen til renhold i nye byområder					
Bevilling	Fælles driftspuljer					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Inddragelse af rest af puljen til renhold i nye byområder	6.45.51.1	0	-2.872	-2.872	-2.872	-2.872
Samlet nettoændring		0	-2.872	-2.872	-2.872	-2.872
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen til nye områder (oprindeligt 5 mio. kr.) blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2006.</p> <p>Ifølge budgetforliget er puljen afsat <i>"For at sikre at niveauet for renhold og vedligehold opretholdes i takt med at byen udvides og omlægges, er parterne enige om at oprette en pulje, hvorfra der kan bevilges nettomerudgifter til renhold og vedligehold af nye arealer. Puljen afsættes under Økonomiudvalget og udgør i 2006 5 mill. kr. Puljens størrelse i de kommende år vil indgå i de årlige budgetforhandlinger"</i>. Midlerne indarbejdes i TMU's ramme efterhånden som de udmøntes.</p> <p>Der resterer 2.972 t. kr. af puljen, idet den er blevet nedjusteret i juni 2007 (ØU 221/2007) med 1.500 t. kr. Der har herudover i meget begrænset omfang været fremsat sager om tillægsbevillinger herfra.</p> <p>Det skal yderligere bemærkes, at der i forbindelse med budgetforliget for 2007 blev afsat 20 mio. kr. ekstra til renhold + 10 mio. kr. til det blandede renhold- og integrationsinitiativ "Gadens Helte".</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ikke relevante nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Puljen til nye byområder: budget 2008, 2.972 t. kr.						

Forslag	Bortfald af tilskud til lokalrådene grundet oprettelse af lokaludvalgene					
Bevilling	Økonomisk Forvaltning, drift					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bortfald af tilskud til lokalråd	6.45.51.1	0	-159	-159	-159	-159
Samlet nettoændring		0	-159	-159	-159	-159
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Økonomiforvaltningen har ydet tilskud til lokalrådene i de enkelte bydele med henblik på dækning af deres administrative udgifter. Med budget 2007 er der imidlertid afsat midler til oprettelse af lokaludvalg i alle bydele, hvortil der knyttes en sekretariatsbetjening. Lokaludvalgene har i vid udstrækning samme opgaver som lokalrådene, ligesom lokaludvalgene vil komme til at bestå af de samme grupper, som er repræsenteret i lokalrådene.</p> <p>Med vedtagelsen af budget 2008 blev besluttet en gradvis udfasning af lokalrådene i takt med udrulningen af lokaludvalgene. Således blev tilskuddet fastholdt til følgende lokalråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sundby Lokalråd 2. Nørrebro Lokalråd 3. Christianshavn Lokalråd 4. Islands Brygge Lokalråd 5. Indre By Lokalråd 6. Brønshøj-Husum-Tingbjerg Lokalråd (koordinerende lokalråd) <p>Eftersom de lokaludvalg, som dækker disse områder (Amager Øst, Amager Vest, Nørrebro, Christianshavn, Indre by og Brønshøj-Husum), vil være udrullet inden udgangen af 2008, foreslås det, at tilskuddet til ovennævnte lokalråd indstilles fra og med 2009.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vurderes at være neutralt heroverfor.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Tilskud til lokalrådene: 159 t. kr. i 2008						

Forslag	Jemtelandsgades Kvarterhus					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bortfald af ØKF støtte til Kvarterhusets nær-demokratiske aktiviteter	6.45.51.1	0	-535	-535	-535	-535
Samlet nettoændring		0	-535	-535	-535	-535
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>På Økonomiudvalgets ramme er der årligt afsat 535 t.kr. (2008 p/l) til løsning af nærdemokratiske opgaver i Jemtelandsgades Kvarterhus. Dette forslag indebærer, at disse midler bortfalder fra 2009 og fremefter. Midlerne anvendes til at dække lønudgifter samt lokale- og øvrige administrative udgifter. Udover de nuværende midler afsat under ØKF er Kvarterhuset finansieret af Kultur- og Fritidsforvaltningen.</p> <p>I løbet af 4. kvartal 2007 er der blevet etableret et lokaludvalg i bydelen Amager Øst. Der er afsat årligt ca. 1,3 mio. kr. til sekretariatsbistand og ca. 3,4 mio. kr. i puljemidler til at løfte lokaludvalgets arbejde med bl.a. at styrke lokaldemokratiet i bydelen. De afsatte puljemidler er bevilget til lokaludvalget til selvstændig varetagelse.</p> <p>Det er Økonomiforvaltningens vurdering, at de nærdemokratiske opgaver i området i forhold til Økonomiforvaltningens forvaltningsområde er fuldt ud dækket af de midler, som er afsat til lokaludvalg Amager Øst. Det er derfor naturligt, at det nærdemokratiske arbejde i området, for så vidt angår Økonomiforvaltningens ansvarsområde, fortsættes i regi af lokaludvalget. Samtidig kan det bemærkes, at en tilsvarende reduktion af midler er foretaget i forbindelse med etablering af lokaludvalg i Kgs. Enghave bydel, hvor særskilte puljemidler afsat til Sydhavnrådet er ophørt ved udgangen af 2007.</p> <p>Jemtelandsgades Kvarterhus vil have mulighed for at søge lokaludvalget om midler til at støtte rådets nærdemokratiske arbejde. En sådan ansøgning vil betyde, at de nuværende aktiviteter skal formuleres som konkrete projektansøgninger til forskel fra en varig driftsbevilling. Det er op til lokaludvalget at vurdere, hvorvidt det ønsker at støtte kvarterhusets aktiviteter.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget indebærer at Kvarterhuset ikke er sikret videreførelse af dets nærdemokratiske aktiviteter fra 2009 og fremefter. Såfremt der ikke findes finansiering af en anden vej må det vurderes at det vil have negativ betydning for medarbejdertilfredsheden. Ikke desto mindre er det samtidig vurderingen, at såfremt finansiering opretholdes af en anden vej, fx Lokaludvalget, vil forslaget ikke have en negativ påvirkning. Såfremt midlerne fremover bevilges til konkrete projekter vurderes dette at styrke fokuseringen i indsatsen, og derigennem forbedre kvaliteten af den nærdemokratiske indsats. I den forstand støtter forslaget op omkring en fælles koordinering og fokusering af det nærdemokratiske arbejde i området.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der findes ingen nøgletal på området.

Samlet budget for området

Kvarterhuset har et samlet budget på ca. 2,4 mio. kr. (jf. virksomhedskontrakt mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Kvarterhuset, KFU, 537/2006).

Forslag		Strukturændring – lukning af lokalbibliotek				
Bevilling		Kultur og Fritid				
Styringsområde		Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af lokalbibliotek – Solvang Bibliotek, lønudgift	3.32.50.1	0	- 1.700	- 1.700	- 1.700	- 1.700
Ejendomsudgifter	3.32.50.1		- 0.300	- 0.300	- 0.300	- 0.300
Samlet nettoændring		0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Personalemæssige konsekvenser		0	5	5	5	5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der i prioriteringsrummet for 2009 indgår en samlet årlig besparelse på 2,0 mio. kr.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalgte fremlagde i 2007 en strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud der indeholdt forskellige forslag til strukturomlægninger på biblioteksområdet som kunne give et serviceløft til det samlede bydækkende bibliotekstilbud i København.</p> <p>Strukturanalysen har været forelagt Kultur- og Fritidsudvalget senest på møde den 21. juni 2007 hvor det blev besluttet at lade spørgsmålet om en forbedring af bibliotekerne indgå i budgetforhandlinger for 2008. Strukturomlægningen blev ikke en del af budgetforlig 2008.</p> <p>I forbindelse med prioriteringsrummet for 2009 indstiller Kultur- og Fritidsforvaltningen en lukning af Solvang Bibliotek. Forslaget fremsættes på baggrund af en samlet vurdering af bibliotekstilbuddene i København og den konkrete vurdering er baseret på en række forskellige parametre: Aktivitetsniveau, beliggenhed - herunder nærhed til andet bibliotekstilbud, renoveringsbehovet i de eksisterende lokaler, kendskab til fremtidige planer - herunder en evt. fremtidig etablering af et kombineret skole- og folkebibliotekstilbud i Ørestad City.</p> <p>Det understreges at opretholdelsen af det ovenfor angivne forslag er afhængigt af om Kultur- og Fritidsforvaltningen genoptager forslag til strukturomlægninger på biblioteksområdet, idet dette forslag i givet fald bør ses i sammenhæng med en samlet plan for strukturomlægninger på biblioteksområdet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil betyde at de københavnere der i dag benytter Solvang bibliotek fremover vil blive betjent fra bibliotekerne på Rodosvej og et evt. nyt bibliotek i Ørestad City. I forslaget er der reserveret 2 årsværk til ressourceforøgelse til den forventede øgede aktivitetsstigning i biblioteket på Rodosvej som følge af en lukning af Solvang Bibliotek.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerneNDU pr. indbygger til folke- og centralbiblioteker i 2008
pl.

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København n - 2006	København n - 2007	København n - 2008
371	313	362	-	404	362	349	333	-

Samlet budget for området

214,9 mio. kr.

Forslag	Nye kontrakter med de små storbyteatre							
Bevilling	Kultur & Fritid							
Styringsområde	Rammebelagt drift							
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl								
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012		
Nye kontrakter	3.35.62.1		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Samlet nettoændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0		
Beskrivelse af forslaget								
<p>Med henblik på at øge kvaliteten og foretage en samlet prioritering indenfor tilskudsområdet vil Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med udvælgelsen af nye små storbyteatre få forelagt et særskilt oplæg om tilskudsstørrelser og fordeling. Det foreslås, at det kommunale tilskud til de små storbyteatre reduceres med op til 3,0 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af nye kontrakter for 2009. Det er dog muligt at foretage en reduktion på alt mellem 0 og 3 mio. kr. I dag overgår kommunens tilskud statens, men ved en reduktion på 3 mio. kr. vil kommunens tilskud fremover udgøre 50 % af statstilskuddet.</p> <p>Der er stor forskel på de tilskud de enkelte teatre modtager, men for samtlige teatre gælder, at tilskuddene fra begyndelsen var knebne, og nedskæringer fra Kulturministeriets side i perioden har udhulet tilskuddene yderligere. Der ses således ikke at være mulighed for besparelser efter "grønthøstermetoden".</p>								
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet								
<p>Konsekvensen af at et eller flere teatre må lukke forventes at en negativ effekt på brugertilfredsheden på kort sigt. En besparelse efter "grønthøstermetoden" vurderes til gengæld at have negative konsekvenser for kvaliteten på hele teaterområdet og dermed også den samlede brugertilfredshed på længere sigt.</p>								
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne								
Kr. pr. indbygger til teatre i 2008 pl.								
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København 2008	København 2009
52	33	39	-	42	33	45	45	39
Samlet budget for området 22,7 mio. kr.								

Forslag	Sjællandsgade Bad					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af Sjællandsgade Bad	0.32.35.1		-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Samlet nettoændring			-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Personalemæssige konsekvenser			-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
Beskrivelse af forslaget						
<p>Sjællandsgade Bad har i de seneste år oplevet et betydeligt fald i antallet af besøgende. Baggrunden er givetvis, at der i senere år er etableret bad i en stadig større andel af bydelens ejendomme. Antallet af besøg per år er reduceret fra ca. 55.000 årlige besøg i 2001 til ca. 25.000 besøg i 2007, svarende til et fald på ca. 55 %. Kommunens tilskud svarer til 92 kr. pr. solgt badebillet.</p> <p>Lukkes Sjællandsgade Bad, vil der pr. 1. januar 2009 årligt være en besparelse på 1,246 mio. kr. Forslaget forudsætter desuden at lukningen kan påbegyndes ultimo oktober 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil have en negativ effekt på brugertilfredsheden. Der forventes dog ikke en langsigtet effekt, dels fordi besøgstallet i forvejen er stærkt faldende, og dels fordi de fleste brugere i dag formodes at have alternative bademuligheder.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
Samlet budget for området						
78,6 mio. kr.						

Forslag	Ungdomsinformationen (En del af forslaget er anvendt til intern omprioritering og indgår derunder)					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af UI/Uselt	6.45.51.1		-784	-784	-784	-784
Samlet nettoændring			-784	-784	-784	-784
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 498/2007) og senere Borgerrepræsentationen (BR 526/07) har besluttet at, der i forbindelse med lukningen af Ungdomsinformationen/Uselt afgives 1.0 mio. kr. til prioriteringsrum 2009. Tallet er i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgettet ændret til 1,730 mio. kr., som fordeler sig med 0,784 mio. kr. til prioriteringsrummet og 0,946 mio. kr. til omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.</p> <p>KFU har tidligere haft den holdning, at besparelsen skulle findes på spillestedsområdet, men beslutningen indebærer at dette ikke længere er gældende.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
Samlet budget for området						
14.7 mio. kr.						

Forslag	Kulturcentret Assistens					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Kulturcentret Assistens	3.35.64.1		-269	-269	-269	-269
Samlet nettoændring			-269	-269	-269	-269
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at lade det årlige tilskud på 269.000 kr. til Assistens Kirkegårds kulturcenter indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>Kulturcentret Assistens er optaget på budgettet i sidste halvdel af 1990'erne efter i flere år at have modtaget projektstøtte. Centrets formål er at formidle kulturforståelse med afsæt i Assistens Kirkegård. Centret afholder omvisninger og udstillinger samt arrangementer med debat, musik, teater eller foredrag.</p> <p>Idet kulturcentrets opgaver kan varetages af de lokale kulturhuse samt af kulturhistoriske institutioner som Københavns Bymuseum, foreslås det at fjerne tilskuddet. Kulturcentret Assistens vil fortsat kunne søge om støtte til enkeltprojekter fra projektpuljen, hvor kommunen fra gang til gang vil have lejlighed til at vurdere projekternes kvalitet eller fra lokaludvalget på Nørrebro, der også vil kunne vurdere og eventuelt støtte enkeltprojekter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En besparelse vil alt andet lige få negative konsekvenser for brugertilfredsheden, da det, i hvert fald på kort sigt, vil betyde en forringelse i antallet eller kvaliteten af stedets aktiviteter.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
Samlet budget for området						
<p>34,6 mio. kr.</p>						

Forslag	Pakhus 11					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Pakhus 11	3.35.64.1		-212	-212	-212	-212
Samlet nettoændring			-212	-212	-212	-212
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at lade det årlige tilskud på 212.000 kr. til Pakhus 11 indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>Pakhus 11 er optaget på budgettet i 2000. Pakhus 11's formål er at fremme kunstneriske aktiviteter på ikke-kommerciel basis samt at skaffe midler til forskønnelse af Pakhus 11's ydre og indre miljø. Pakhus 11 udlejes således til teater, dans, film, mode, design og andre typer events.</p> <p>Pakhus 11's funktion på teater- og danseområdet kan varetages af flere af de Små Storby Teatre, der har åben scene-aktiviteter som en del af deres kontrakt, ligesom det vurderes at de øvrige aktiviteter kan finde placeringer på andre institutioner i København. På den baggrund foreslås det at fjerne tilskuddet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En besparelse vil alt andet lige få negative konsekvenser for brugertilfredsheden, da det, i hvert fald på kort sigt, vil betyde en forringelse i antallet eller kvaliteten af stedets aktiviteter.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
Samlet budget for området						
<p>34,6 mio. kr.</p>						

Forslag	Øget krav til egenindtjening i Det Grønlandske Hus					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Grønlandske Hus	3.35.64.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at kravet til egenindtjening i Det Grønlandske Hus øges, således at det kommunale tilskud kan reduceres med 200.000 kr. i 2009.</p> <p>Det Grønlandske Hus har en væsentlig lavere egenindtjening end kommunens øvrige kulturhuse. Tilskuddet til Det Grønlandske Hus omfatter både sociale og kulturelle aktiviteter, men udbetales samlet fra Københavns Kommune af Kultur- og Fritidsforvaltningen. Det samlede tilskud udgør lige under 1 mio. kr. årligt. Heraf er ca. halvdelen til sociale aktiviteter og halvdelen til kulturelle aktiviteter - men dog sådan at institutionen frit kan disponere over midlerne. Institutionen modtager tilsvarende tilskud fra Hjemmestyret, Velfærdsministeriet (tidligere Københavns Amt) og Frederiksberg Kommune. Det samlede driftstilskud er på 7,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Egenindtægten udgør ca. 15 % af tilskuddet på det kulturelle område. Københavns Kommunes egne kulturhuse har i gennemsnit en egenindtjening på over 60 % af det kommunale tilskud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En reduktion af kommunens tilskud med 200.000 kr. kan forventes at udløse et tilsvarende fald i de øvrige tilskudsyderes bidrag - hvilket svarer til en samlet reduktion på 1,4 mio. kr. Hvis dette skal modsvares af en øget egenindtjening, vil det betyde, at kravet til egenindtjening øges til 38 %. Det vil alt andet lige få negative konsekvenser for brugertilfredsheden, da det vil betyde en forringelse i antallet eller kvaliteten af stedets aktiviteter.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
Samlet budget for området						
34,6 mio. kr.						

Forslag	Puljen til Lokalradio- og TV-projekter					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Pulje afskaffes	3.35.64.1		-306	-306	-306	-306
Samlet nettoændring			-306	-306	-306	-306
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at lade det årlige tilskud på 306.000 kr. til Puljen til Lokalradio- og TV-projekter indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>I forbindelse med budget 2007 blev det vedtaget at afsætte 300.000 kr. til støtte af lokalradio- og tv-stationer. Da antallet af støtteberettigede radio- og tv-stationer er så stort (ca. 38 tv-stationer og 33 radiostationer), at der kun vil blive tale om symbolske støttebeløb til den enkelte station blev det efterfølgende besluttet, at anvende midlerne til en projektpulje med fokus på integration, byudvikling, miljø, lokaldemokrati samt børn og unge. Da der på statens budget er afsat ca. 50 mio. kr. på landsplan til støtte af lokale radio- og tv-stationer foreslås det, at puljen afskaffes i 2009.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Puljens størrelse taget i betragtning forventes forslaget ikke at få nævneværdige konsekvenser for tilfredshed eller kvalitet på området.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
Samlet budget for området						
<p>34,6 mio. kr.</p>						

Forslag	Børnesommerprogrammet					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Børnesommerprogrammet	3.35.64.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at lade det årlige nettotilskud på 400.000 kr. til Børneteaterprogrammet indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af den Kulturpolitiske Redegørelse blev det besluttet at udbygge og samle lokale børnekulturelle tilbud i de lokale kulturhuse, og denne proces foregår løbende. På den baggrund - og under hensyn til mulighederne for at søge lokaludvalgene om midler til lokale aktiviteter - foreslås det, at midlerne til Børnesommerprogrammet indgår i prioriteringsrummet i 2009. Der vil således fortsat være mulighed for lokalt arrangerede kulturarrangementer for børn, mens de bydækkende aktiviteter som teater på Kastellet og et samlet program vil udgå.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget forventes at få negative konsekvenser for brugertilfredsheden på området, da et væsentligt bydækkende børnekulturtilbud udgår i sommerperioden.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der findes ingen 6-by nøgletal på området</p>						
Samlet budget for området						
<p>34,6 mio. kr.</p>						

Forslag	Øget egenindtjening på kulturhusområdet					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Øget egenindtjening	0.32.35.1		-480	-480	-480	-480
Samlet nettoændring			-480	-480	-480	-480
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at en samlet årlig besparelse på 480.000 kr. kulturhusområdet indgår i prioriteringsrummet for 2009. Besparelsen tilvejebringes gennem et øget krav til kulturhusenes egenindtjening på 480.000 kr. svarende til 1 % af den nuværende egenindtjening på 48 mio.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En besparelse vil alt andet lige medføre forringelser for brugerne enten i form af prisstigninger, ringere kvalitet, eller øget pres på faciliteterne. Kulturhusenes indtjening kommer dog fra mange forskellige kilder og en forøgelse på 1 % af egenindtægtskravet vurderes derfor ikke at kunne måles som en direkte effekt på brugertilfredsheden samlet set.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ikke 6-bynøgletal på området						
Samlet budget for området						
78,6 mio. kr.						

Forslag	Frie teatermidler							
Bevilling	Kultur & Fritid							
Styringsområde	Rammebelagt drift							
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl								
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012		
Frie teatermidler	3.35.62.1		-900	-900	-900	-900		
Samlet nettoændring			-900	-900	-900	-900		
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0		
Beskrivelse af forslaget								
<p>Det foreslås at lade det årlige nettotilskud på ca. 0,9 mio. kr. til Frie Teatermidler indgå i prioriteringsrummet for 2009.</p> <p>I forbindelse med dannelsen af Københavns Teater er der fastlagt kontrakter for hovedstadens store teatre og i 2008 vælges de teatre, der skal være Små Storby Teatre i perioden 2009-2012. Under hensyn til det samlede teaterbillede i hovedstaden, foreslår forvaltningen at de frie teatermidler reduceres med 0,9 mio. kr. i 2009.</p>								
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet								
<p>De frie teatermidler anvendes til tilskud til Amager Teater (tidligere Røde Kro) og til KIT (Københavns Internationale Teater). Forslaget vil sandsynligvis indebære en lukning af det ene af de to teatre, hvilket alt andet lige må forventes at medføre nogen utilfredshed blandt brugerne.</p>								
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne								
Kr. pr. indbygger til teatre i 2008 pl.								
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København 2007	København 2008	København 2009
52	33	39	-	42	33	45	45	39
Samlet budget for området								
22,7 mio. kr.								

Forslag	Ferielukning af 2 svømmehaller i skolernes sommerferie					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Personalebesparelse	6.45.51.1		-378	-378	-378	-378
Manglende indtægter	0.32.31.1		128	128	128	128
Samlet nettoændring			-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ferielukning i skolernes sommerferie af Emdrup Bad og Sundby Bad. Disse to bade har ikke tidligere været sommerlukkede – de andre 4 bade/svømmehaller har hver haft en lukkeperiode på 3 uger i skolesommerferien.</p> <p>Sommerlukningen vil betyde, at vi ikke har behov for vikardækning i de 3 uger, det fast ansatte personale afholder ferie. I Emdrup Bad og Sundby Bad er der ansat 18 personer i alt.</p> <p>Etableringen af havnebadene og Amager Strandpark har betydet at det antal brugere, som tidligere benyttede udendørsarealerne på de 2 ovenstående anlæg er væsentligt reduceret. Herudover er der en tendens til at vores tidligere brugere, som benyttede udendørsarealerne tager på ferie væk fra København og hermed ikke benytter vores faciliteter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der bør ikke fremkomme konsekvenser med medarbejdertilfredsheden ud over at personalet vil have pålagt ferie i en fast periode. Svømmehallerne vil naturligvis lukke forskudt, så man vil stadig kunne finde en åben svømmehal i København i sommerperioden.</p> <p>Da vores primære brugere som bekendt afholder ferie i skolernes sommerferie, bør det ikke have væsentlige konsekvenser for brugertilfredsheden. De 2 største brugergrupper er Københavns Kommunes Skolevæsen og de organiserede brugere (svømmeklubber, dykkeklubber og mindre foreninger).</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Antal idrætsfaciliteter:

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-

Samlet budget for området

6,0 mio. kr.

Forslag	Forkorte sæsonen på 2 havnebade og Amager Helgoland								
Bevilling	Kultur & Fritid								
Styringsområde	Rammebelagt drift								
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl									
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012			
Personalebesparelse	6.45.51.1		-250	-250	-250	-250			
Samlet nettoændring			-250	-250	-250	-250			
Personalemæssige konsekvenser									
Beskrivelse af forslaget									
<p>Da den udendørs badesæson i Danmark først starter til Skt. Hans går forslaget på først at åbne de 3 ovennævnte badeanlæg for offentligheden omkring den 23. juni 2009. Tendensen er at vandtemperaturen ikke er badevenlig før dette tidspunkt. Dette indebærer at ganske få benytter disse 3 badeanlæg de første par uger af sæsonen.</p> <p>Besparselsen fremkommer udelukkende af personalebesparelser, da det ikke vil være nødvendigt at have kystlivreddere ansat.</p>									
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet									
Der bør ikke fremkomme konsekvenser med medarbejdertilfredsheden, da kystlivreddere udelukkende er sæson ansatte.									
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne									
Antal idrætsfaciliteter:									
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-
Samlet budget for området									
2,6 mio. kr.									

Forslag	Nedlægge skøjtebanen på Blågårds Plads								
Bevilling	Kultur & Fritid								
Styringsområde	Rammebelagt drift								
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl									
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012			
Driftsomkostninger	0.32.31.1		-700	-700	-700	-700			
Samlet nettoændring			-700	-700	-700	-700			
Personalemæssige konsekvenser									
Beskrivelse af forslaget									
Der eksisterer ikke en bare omtrentlig opgørelse over brugen af skøjtebanen på Blågårds Plads, men det er forvaltningens iagttagelse, at banen kun bruges i begrænset omfang i forhold til de to øvrige skøjtebaner. Godt halvdelen af besparelsen er energiudgifter til anlægget.									
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet									
Der vil være en serviceforringelse for brugerne af faciliteten, men der vil dog være alternativer på Kgs. Nytorv og Genforeningspladsen.									
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne									
Antal idrætsfaciliteter:									
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-bygns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
Fodboldbaner	201	173	221	115	133	169	145	145	-
Idrætshaller	49	43	51	26	22	38	49	49	-
Øvrige idrætslokaler	97	4	11	54	10	35	36	39	-
Tennishaller	3	2	3	1	1	2	-	2	-
Svømmehaller	1	1	1	1	1	1	0	0	-
Samlet budget for området									
0,5 mio.kr.									

Forslag	Tilskud til børn og ungeforeninger							
Bevilling	Kultur & Fritid							
Styringsområde	Rammebelagt drift							
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl								
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012		
Frivillige folkeoplysende foreningsarbejde	3.38.73.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
Samlet nettoændring			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		
Personalemæssige konsekvenser								
Beskrivelse af forslaget								
Rammen inden for folkeoplysningsområdet, der bevilger tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger beskæres med 1,5 mio. kr. Midlerne vil blive fundet ved besparelser på såvel aktivitets- som lokaletilskudsområdet.								
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet								
Besparelsen vil være en forringelse af serviceniveauet og vil kunne medføre mindre tilfredshed fra foreningernes side.								
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne								
NDU til frivilligt folkeoplysende foreninger (aktivitetstilskud) pr. indbygger i 2008 pl.								
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007	København - 2008
104	109	122	-	45	95	63	79	64
Note: 2008 tal er et beregnet tal.								
Samlet budget for området								
8,7 mio. kr.								

Forslag	Ændring af timetal til lovens minimum																										
Bevilling	Undervisning																										
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service																										
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL																											
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012																					
Ændring af timetal til lovens minimum, idet dog Faglighed For Alle beslutning om ekstra idrætstime bevares	3.22.01.1		-7.960	-19.100	-19.100	-19.100																					
Samlet nettoændring			-7.960	-19.100	-19.100	-19.100																					
Personalemæssige konsekvenser			-19	-45	-45	-45																					
Beskrivelse af forslaget																											
<p>København ligger et godt stykke under ministeriets vejledende timetal, men bl.a. på punkter, der har været prioriteret i forbindelse med Faglighed For Alle, ligger kommunen over minimumstimetal. 2/3 af besparelsen vil således ramme områder, der er omfattet af særlige indsatser i Faglighed For Alle (læsning, svømning, bevægelsestid, natur/teknik).</p> <p>Besparelsesmuligheder:</p> <table> <tr> <td>Dansk</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Idræt/bevæg.</td> <td>7,2 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på tre klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Billedkunst:</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Natur/teknik</td> <td>1,2 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> <tr> <td>Klassens tid</td> <td>2,4 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Valgfag</td> <td>1,1 mio.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> </table> <p>Den samlede besparelse svarer til at alle børn skal gå i skole knap en lektion mindre pr. uge. Med besparelsen gennemført vil kommunen ligge én time over lovens minimum (den ekstra idrætstime på mellemtrinnet)</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p>							Dansk	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Idræt/bevæg.	7,2 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på tre klassetrin	Musik	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Billedkunst:	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Natur/teknik	1,2 mio.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)	Klassens tid	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Valgfag	1,1 mio.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)
Dansk	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Idræt/bevæg.	7,2 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på tre klassetrin																									
Musik	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Billedkunst:	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Natur/teknik	1,2 mio.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Klassens tid	2,4 mio.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Valgfag	1,1 mio.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed m.v.

Ifølge KLK-analysen august 2006 ligger København i forvejen under de øvrige 6-byer bortset fra Randers, målt på det faktiske timeforbrug.

En sammenligning december 2006 i forhold til det udmeldte timetal viser, at København – uden eventuelle besparelser – er placeret således i forhold til de øvrige seksbyer (Københavns to ekstra idrætstimer er medregnet):

Kommune**Udmeldt for helt skoleforløb**

Århus kommune	7320 timer
Ålborg kommune	7320 timer
Randers kommune	7289 timer
Københavns kommune	7194 timer
Esbjerg kommune	<i>Ikke oplyst</i>

Ministeriets vejledende timetal er 7320 timer, og lovens minimum er 6810. I disse timetal er udvidelsen med en dansktime ekstra om året 1. – 3. klasse ikke medtaget (hverken i København, i de øvrige seksbyer eller i ministeriets tal). Ved én reduktion til lovens minimum vil kommunen i sagens natur komme til at ligge helt i bund i forhold til øvrige kommuner i landet.

Samlet budget for området 2008

2.155,1 mill. kr.

Forslag	Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Ændring af tilskud til KLFs sommerkolonier	3.22.02.1		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>KLF-kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune til dækning af direkte udgifter i forbindelse med skolebørns sommerferieophold. Tilskuddet er nu på ca. 10 mio. kr. efter en besparelse på 1 mio. blev vedtaget ved budgetforliget 2008.</p> <p>I 2006 deltog 3.364 børn på en af de mange KLF's kolonier, hvoraf 18,2 % børn fik friplads. Elever med anden etnisk baggrund udgjorde skønsmæssigt 10 % af samtlige udsendte elever. Der findes pt. ikke en alternativ velfungerende kommunal sommerkoloniordning for de københavnske skolebørn. Kommunens andel udgør ca. 2/3-dele af pladsprisen, resten dækkes gennem forældrebetalingen.</p> <p>Forældrebetaling i dag: 1 uge: 450 kr. 2 uger: 600 kr. 3 uger: 700 kr.</p> <p>Reduktion i tilskuddet kan evt. resultere i forøgelse af egen betaling, men det er KLF-kolonier, der træffer beslutning om, hvorvidt en besparelse udmøntes som driftsbesparelse eller som øget deltagerbetaling. Hvis KLF-kolonier vælger det sidstnævnte, vil en besparelse på 1 mio. medføre en stigning i brugerbetaling på ca. 10 % for en uges ophold.</p> <p>Tilskuddet fra Københavns Kommune spiller derudover en rolle ved fundraising til forskellige projekter, da det forbedrer KLF-koloniers mulighed for at få økonomisk støtte fra fonde og lign. med afsæt i solid kommunal finansiering. Næsbystrand – et feriekoloniprojekt tilegnet handicappede børn - er et godt eksempel hertil.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der har ikke været nogen reaktioner efter vedtagelsen af den ovennævnte besparelse, men yderligere nedskæringer på området kan ende i en øget brugerbetaling og muligvis også have en konsekvens for deltagerantallet. Der må her bemærkes at søgningen pt. er større end antal pladser (fx i 2006 forblev 253 elever på venteliste).</p>						

Samlet budget for området						
26,2 mill. kr.						
Forslag	Afskaffelse af modersmålsundervisning					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af modersmålsundervisning	3.22.01.1		-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring			-4.200	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser			-11	-25	-25	-25
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med Budget 2008s vedtagelse besluttede BR at spare 4,9 mio. kr. på modersmålsundervisningen i 2008 og fasthold et budget på 11 mio. kr.</p> <p>BR kan beslutte at afskaffe modersmålsundervisning til tosprogede børn, der ikke kommer fra EU- og EØS-lande. Udgiften til den lovpligtige modersmålsundervisning anslås til 1 mio. kr.</p> <p>Pga. funktionærlovens regler om opsigelsesvarsel kan en besparelse kun delvist indføres i 2009.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Beslutningen vil have flg. konsekvenser</p> <ul style="list-style-type: none"> • En forringelse af tosprogede børns læringstilbud • Et negativt integrationssignal for de tosprogede forældre, der ønsker modersmålsundervisning til deres børn • Et tilbageslag for Børne- og Ungdomsforvaltningens arbejde med etnisk ligestilling via afskedigelse af modersmålslærere svarende til 25 fuldtidsstillinger koblet med den påtænkte besparelse på yderligere 13 mio. kr. på tosprogede lærere i 2009 						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Afskaffelse af morgenåbning					
Bevilling	Dagtilbud/Fritidshjem					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse, personale på fritidshjem/KKFO	5.25.14.1 5.25.15.1		-6.350	-12.700	-12.700	-12.700
Færre forældreindtægter	5.25.14.1 5.25.15.1		950	1.900	1.900	1.900
Samlet nettoændring			-5.400	-10.800	-10.800	-10.800
Personalemæssige konsekvenser			-20	-40	-40	-40

Beskrivelse af forslaget

I tidligere besparelsesforslag er fremmet forslag om ændret morgenåbning. Forudsætningen for forslag er KLK-rapporten med forslag om, at morgenåbning i fritidshjem og KKFO'er bortfalder, og erstattes af en ordning der mere effektivt udnytter bygningskapaciteten og personaleressourcerne på.

Da serviceydelsen ikke er lovpligtig foreslår forvaltningen helt at afskaffe morgenåbning. Fritidshjemmenes normering er differentieret med færrest ressourcer i ydertimerne og den overvejede del af personale ressourcerne indgår i den del af åbningstiden, hvor der er maksimalt fremmøde og aktiviteter. Derfor er besparelsen mindre end en besparelse på den gennemsnitlige normering.

Beregning: I morgentimerne er fritidshjemmene normeret med 1 timer pr. 20 fritidshjemspladser vægtet med 0,67 børnepoint pr. fritidshjemsplads.

Kapacitetsmæssigt udgør pladsgrundlaget ca. 12.000 fritidshjemspladser i København, svarende til 8.040 børnepoint. Dette svarer til 402 timer pr. dag.

Ved en timeløn på 158kr. er udgiften til morgenåbning: 158kr./t x 440 timer x 5 dage x 40 uger i alt lig med 12,7 mio.kr. Det antages at som følge af behovet for en tilpasningsperiode ift. kapacitetstilpasning at der besparelsen det først år effektueres med 50% .

Det anbefales at udskyde evt. beslutning om implementering af forslaget.

Børne- og Ungdomsforvaltningen lægger i indstilling fra 27/2 2008 op til at afklare muligheder for omstrukturering af morgenåbent i en dialogproces med området.

Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling

fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ulempen kan være, at det hermed vanskeliggøres at have en hensigtsmæssig stillingsstruktur i fritidsinstitutioner. Derfor foreslås en forhandling med de faglige organisationer. Fremsættelsen af forslaget i 2000 blev mødt af strejke i tre uger.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

1.903,4 mill. kr.

Forslag	Afskaffe tilskud til samtækning af fritidshjem og skoler					
Bevilling	Undervisning + Fritidshjem og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Skolernes samtækningsmidler	3.22.01.1		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Central samtækningspulje	3.22.01.1		-150	-150	-150	-150
Decentral samtækningspulje	3.22.01.1		-950	-950	-950	-950
Samlet nettoændring			-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at samtækningsmidlerne bortfalder fra 2009, og at skolerne selv finansierer deltagelse i samtækningsprojekter med fritidshjemmene.</p> <p>Samtækningen er et formaliseret samarbejde mellem skole og fritidsinstitution i indskolingen, der har bl.a. til formål at skabe helhed i barnets liv. De årlige udgifter udgør ca. 6 mill. kr., der dels går til at finansiere børnehaveklasselederes og læreres deltagelse i planlægningen (løn) dels til konkrete daglige aktiviteter i samtækningen. Hertil kommer en decentral pulje på kr. 950.000 samt en central pulje på ca. kr. 150.000, der skal finansiere omkring 15 særlige idéskabende projekter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget betyder øgede udgifter for skolerne.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Afskaffelse af tilskud til skolehaver					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af tilskud til skolehaver	3.22.01.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der eksisterer 10 skolehaver, som modtager tilskud fra Københavns Kommune.</p> <p>Arbejdet i skolehaverne er baseret på frivillig arbejdskraft. Skolehaverne indbefatter forældrebetaling, som i 2007 udgør kr. 120.000,-.</p> <p>Den samlede lønudgift er (dækker over minimum 12 personer) godt kr. 300.000,-, mens de resterende knap kr. 300.000,- dækker skatter, jordleje og vandafgifter.</p> <p>Der er i 2007 728 børn tilknyttet skolehaverne. Skolehaverne indgår som en del af en række skolers undervisning.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
En række skolers anvendelse af skolehaverne til temadage og anden undervisning ophører.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Nedlæggelse af Københavns Naturskoler					
Bevilling	Miljø					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Kalvebod Naturskole	3.22.01.1		-650	-1.560	-1.560	-1.560
9 økobaser	3.22.01.1		-330	-800	-800	-800
7 mininaturskoler	3.22.01.1		-80	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-1.060	-2.560	-2.560	-2.560
Personalemæssige konsekvenser			-1	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Naturskoler servicerer samtlige kommunale folkeskoler. Der undervises ca. 34.000 elever og 4000 voksne om året.</p> <p>Målgruppen er fortrinsvis elever på mellemtrin og overbygning. Ressourceforbruget i København på naturskoleområdet er lavt/meget lavt sammenlignet med andre kommuner, mens elevbesøget er stort. Der foreligger samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, der kan opsiges med et års varsel. Altså tidligst til sommeren 2009. Skov- og Naturstyrelsen bidrager med 800.000,- kr. til samarbejdet om økobaserne til bl.a. delvis aflønning af økobasernes bestyrere samt bygninger og faciliteter.</p> <p>Aktiviteterne kan nedlægges med ovennævnte forbehold. Besparelser på budgettet vil reducere serviceniveauet og nedsætte besøgstallet. Ca. 90 % af budgettet dækker lønudgifter. Det er ikke realistisk med brugerbetaling på området.</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Tilbuddet til samtlige folkeskoler bortfalder.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Ensartede pladspriser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
Ensartede pladspriser	5.25.12.1 5.25.13.1 5.25.14.1		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Færre forældreindtægter	5.25.12.1 5.25.13.1 5.25.14.1		7.000	7.000	7.000	7.000
Samlet nettoændring			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Personalemæssige konsekvenser			-127	-127	-127	-127
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>Institutionerne vil således blive tildelt børnehavebudget fra 2 år og 10 måneder.</p> <p>Forslaget bygger på en gennemsnitspris vægtet mellem pædagoger (65 %) og medhjælper (35 %)</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget indebærer at vuggestuer mister ½ betaling for børnehavebørn der er ikke er rykket op, og børnehaver der modtager børn under 3 år mister tilsvarende fra barnets 2 år og 10 måneder.</p> <p>Den manglende udbygning af de databaser der skal håndtere pladsanvisning mm. er endnu ikke udviklet, hvilket vil vanskeliggøre implementeringen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området 2.564,7 mill. kr.						

Forslag	Afskaffelse af tilskud til Gabriel Jensens Ferieudflugter					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af tilskud	3.22.02.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Gabriel Jensens Ferieudflugter (GJF) tilbyder dagsudflugter til deres nymoderniserede lejr i Dragør eller deltagelse i forskellige aktiviteter i byen. Iflg. organisationens beretning har turene til Dragør et godt tag i børn med anden etnisk baggrund, hvor mange piger deltager idet der ikke er tale om overnatning.</p> <p>GJF finansieres gennem forskellige donationer og tilskud (bl.a. fra Socialministeriets Tips- og Lottopuljen), hvor Københavns Kommune bidrager med ca. 40 % af det samlede budget. Evt. afskaffelse af kommunal støtte vil derfor betyde en forringelse af aktivitetstilbud til de skolebørn, som tilbringer en del af sommerferien i storbyen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Færre aktivitetsmuligheder, der bl.a. har integrationsfremmende effekt. Frafald af den kommunale støtte kan evt. også have negative konsekvenser for yderligere finansiering fra fonde og andre bidragsydere.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
26,2 mill. kr.						

Forslag	Afskaffe midler til Projekt brug folkeskolen					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffe midler til Projekt brug folkeskolen	3.22.01.1		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet nettoændring			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Brug Folkeskolen på Nørrebro er et initiativ, der fokuserer på problematikken omkring andelen af danske og tosprogede på folkeskolerne. Foreningen arbejder via netværksdannelse for at få flere etnisk danske familier til at vælge den lokale folkeskole. Foreningen udbreder kendskab til netværksmetoden til andre relevante bydele i København end Nørrebro, hvor foreningen har sit udspring.</p> <p>Forslaget indebærer at tilskuddet til foreningen afskaffes. Konsekvensen vurderes til at være en forringelse af det samlede arbejde med at skabe en bedre fordeling af et- og tosprogede elever i folkeskolen</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget er en del af integrationsindsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.	3.22.01.1		-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
Samlet nettoændring			-1.500	-3.600	-3.600	-3.600
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Lejrskoler og ekskursioner er skolens mulighed for at henlægge dele af undervisningen uden for skolens rammer for at opnå en højere grad af autenticitet.</p> <p>Det er muligt at spare timer på andre opgaver end undervisning her eksemplificeret ved: Hvis man vælger denne mulighed vil det få den effekt, at opgaven skal nedprioriteres i tilsvarende omfang. Mange af denne type opgaver ligger i Københavns Kommune på samme niveau som landsgennemsnittet, jf. KL-analysen af lærernes arbejdstid. Mange af disse opgaver tidsfastsættes ikke i Rammeaftalen om lærernes arbejdstid, men på den enkelte skole, enten som akkord eller i mødeplan. Større besparelser kan fra centralt hold indhentes ved at fjerne varetagelsen af arbejdsopgaver, der er fastlagt i rammeaftalen om arbejdstid, som har et vist omfang og som ikke medfører at skolerne ikke kan leve op til bestemmelserne i lovgivningen, styrelsesvedtægten mv. I denne forbindelse er det muligt at afskaffe alternativt nedbringe det antal arbejdstimer, der anvendes på lejrskoler og ekskursioner.</p> <p>Opgørelsen omfatter den ekstra tid, lærerne i henhold til aftaler skal have når de er på lejrskoler og er sammen med børnene hele tiden. Fjernes dette timegrundlag, vil skolerne i praksis ikke kunne afholde lejrskoler. Derimod vil korte ekskursioner (inden for normal arbejdstid) stadig kunne gennemføres, med mindre aktiviteten kræver ekstra lærerdeltagelse.</p> <p>Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
KLF formodes at være kritisk overfor forslaget og en afskaffelse vil formentlig give en kraftig offentlig debat						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Denne type opgaver ligger i Københavns Kommune på samme niveau som landsgennemsnittet, jf. KL-analysen af lærernes arbejdstid						

Samlet budget for området 2.155,1 mill. kr.						
Forslag	Tidlig indskrivning i fritidshjem					
Bevilling	Dagtilbud, Fritidshjem og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fritidshjem	5.25.15	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Samlet bruttoændring		0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Samlet nettoændring			-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Personalemæssige konsekvenser			34	34	34	34
Beskrivelse af forslaget						
<p>Med ordningen tidlig indskrivning i fritidshjem bliver rene fritidshjem, eller fritidshjem med klubpladser, tildelt ekstra ressourcer i de måneder, hvor der er indskrevet mindst fire børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Årsagen til tildelingen af ekstra midler skyldes, at børnehavebørnene er i fritidshjemmene i formiddagstimerne, hvor fritidshjemsbørnene går i skole.</p> <p>Principperne for ressourcetildelingen er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-22 indmeldte børn udløser 5 timer pr. dag. Helligdage og andre skolefridag medregnes ikke. Der gives timer indtil skolesommerferiens begyndelse. • 23-44 indmeldte børn udløser 10 timer pr. dag. Helligdage og andre skolefridag medregnes ikke. Der gives timer indtil skolesommerferiens begyndelse. • Mindre end 4 børn udløser ikke ekstra timer, (praksis er dog, at der må foretages en individuel vurdering, da institutionen ikke skal lide økonomisk tab, hvis mange forældre er sprunget fra en tildelt plads). <p>Institutioner med børnehavepladser modtager ikke ekstra midler for tidlig indskrivning. Det betyder, at det i praksis kun er institutioner fra den tidligere Uddannelses- og Ungdomsforvaltning, der modtager ressourcer ved tidlig indskrivning. Der anvendes en timeløn på 165,03 kr. i 2008.</p> <p>Ud over ovenstående ressourcetildeling vil den tidlige indskrivning indgå i beregningen af institutionens belægning ved efterreguleringen for tomme pladser.</p> <p>Bruttobesparelsen er opgjort til 12,0 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevisning. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 10,2 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag	Afskaffe udviklingspulje på fritids- og klubområdet					
Bevilling	Fritidshjem & Klub					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fritidshjem	5.25.16.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Færre forældreindtægter	5.25.16.1		200	200	200	200
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at pulje til udvikling af fritidshjem og klubber, herunder udarbejdelse af bl.a. politikker og målsætninger, afskaffes. Det omfatter endvidere uddannelse af pædagoger, herunder afholdelse af temadage vedr. bydækkende aktiviteter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
120,005 mill. kr.						

Forslag	Afskaffe tilskud til Musikhøjskolen Frederiksberg					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af tilskud til Musikhøjskolen Frederiksberg	3.35.63.1		-585	-585	-585	-585
Samlet nettoændring			-585	-585	-585	-585
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Skolen tilbyder musikundervisning til børn og unge iht. Musikloven. Skolens hovedbrugergruppe er i alderen 5-15 år. Musikhøjskoletilbuddet gælder også københavnske børn og unge. Skolen var tidl. et fælleskommunalt projekt under navnet Københavns Folkemusikskole. Da skolen – for mange år siden - ændrede status, var det naturligt at fortsætte med tilbud om musikundervisning til københavnske skolebørn – med driftstilskud fra Københavns Kommune.</p> <p>I 2006 var tilskuddet på ca. 1 mio. kr., men er halveret siden 1.1.2007, da finansiering af MGK-undervisningen er gået over til staten. Skolen optager årligt ca. 150-200 københavnske børn og unge. Som det fremgår af tallene ligger udgiften pr. barn på et lavt niveau.</p> <p>Afskaffelse af tilskuddet indebærer, at Musikhøjskolens tilbud bortfalder for de københavnske elever. Disse børn og unge skal fremover benytte Københavns Kommunes Musikskoles tilbud. Forvaltningen arbejder på et forslag til hvordan eleverne kan tilbydes plads i musikskolen i Københavns Kommune.</p> <p>Driftsaftalen skal opsiges med 9 måneder af hensyn til skolens planlægning.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Bortfald af Musikhøjskolens (Frederiksberg) tilbud vil betyde at eleverne skal søge ind i Musikskolen (Københavns Kommune) på linje med alle andre københavnere. Indenfor skolens nuværende ramme vil det nok betyde en stigning i ventelisterne, medmindre man kan gennemføre driftseffektiviseringer.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området
14,9 mill. kr.

Forslag	Afskaffe tilskud til Stjernekammeret					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
	3.22.01.1		-176	-176	-176	-176
Samlet nettoændring			-176	-176	-176	-176
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der foreslås at afskaffe tilskud til en særlig aktivitet på Bellahøj Skole, Stjernekammeret.</p> <p>Stjernekammeret har fungeret som Storkøbenhavns skoleplanetarium siden 1937. Kommunens tilskud på 700 årlige lærertimer gør det muligt at tilbyde astronomiundervisning på alle hverdage, forberede forestillingerne, følge med i udviklingen inden for astronomien og udvikle undervisningsprojekter, der stilles gratis til rådighed for lærere. I de seneste år har ca. 3.800 elever om året fået et kursus på 90 minutter. Prisen er 545 kr. pr. hold; dog er undervisningen gratis for elever fra Københavns Kommune.</p> <p>104 hold fra Københavns Kommune blev undervist i Stjernekammeret i skoleåret 2006/07.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslag om afskaffelse af tilskuddet i marts 2006 blev mødt med brugerprotester og negativ medieopmærksomhed, og måtte efterfølgende droppes.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området

2.155,1 mill. kr.

Forslag	Afskaffe tilskud til Vendepunktet					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
	3.22.01.1		-425	-425	-425	-425
Samlet nettoændring			-425	-425	-425	-425
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Vendepunktet er et lokalt samarbejdsprojekt mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune. Børne- og Ungdomsforvaltningens tilskud dækker lærerarbejdstid til støtte og rådgivning.</p> <p>I Vendepunktet kan børn, unge og deres forældre få socialpædagogisk hjælp med det overordnede formål, at fastholde eleverne i et undervisningsforløb. Tilbuddet er et ungetilbud under Ungdommens Uddannelsesvejledning.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Afskaffelse af tilskuddet vil forringe den sociale forebyggende indsats i lokalsamfundet</p> <p>Socialforvaltningen: Såfremt Vendepunktet nedlægges vurderes det, at Socialforvaltningen i udbredt grad vil være i stand til at varetage de tilbud Vendepunktet tilbyder. Det vurderes at den rådgivning og hjælp Vendepunktet yder til de børn og unge der i dag benytter Vendepunktet, vil kunne løftes af primært børnefamilieteamet på Remisevej, samt af det nyligt indførte tilbud "socialrådgivere på skolerne", men også af lektiecaféer på nærliggende skoler og bibliotek, samt af familiebehandling i børnefamilieteamets Familiehus. Socialforvaltningen vurderer således overordnet set ikke at en eventuel nedlæggelse af tilbuddet Vendepunktet vil medføre en uerstattelig forringelse af tilbuddet til børn og unge i Socialforvaltningens målgruppe.</p> <p>Det bemærkes dog, at nedlæggelse af Vendepunktet vil medføre et yderligere pres på Socialforvaltningen (børnefamilieteam Remisevej på Amager) i en tid hvor børnefamilieteamet i forvejen oplever et stort pres, herunder økonomisk.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Nedlæggelse af klubpladser					
Bevilling	Fritidshjem og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fritidshjem og klubber	5.25.14.1 5.25.16.1		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Færre forældreindtægter	5.25.14.1 5.25.16.1		1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet nettoændring			-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Personalemæssige konsekvenser			-38	-38	-38	-38
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at 10 % af samtlige klubpladser nedlægges. Dette vil være muligt, hvis man antager, at dækningsgraden på klubområdet ikke øges. Forslaget kan komme i modstrid med et eventuelt forslag om at øge dækningsgraden for både et- og to-sprogede unge, således at flere unge i København får mulighed for et klubtilbud, hvor de kan indgå i forskellige aktiviteter i deres fritid, hvilket blandt andet diskuteres i forbindelse med integrationstiltag for unge i København. Forslaget harmonerer ikke med forudsætningerne om heldagsskoler.</p> <p>Personalekonsekvensen er beregnet på bruttobesparelsen som følge af at området delvis er finansieret af forældrebetaling. Det betyder, at når området bespares, det vil sige nettobudgettet, indebærer det samtidigt at vi får færre forældreindtægter fordi taksten fra forældrebetaling fastsættes ud fra bruttobudgettet. Derved er der med besparelsen, en øget effekt i de udmeldte budgetter svarende til forældrebetalingens andel.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
481,0 mill. kr.						

Forslag	Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro					
Bevilling	Sundhed					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro	4.62.89.1		-700	-700	-700	-700
Samlet nettoændring			-700	-700	-700	-700
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af Sundhedshuset på Nørrebro. Tilbuddet er ikke lovbundet

Aktiviteter og målgruppe:

Sundhedshuset er et forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børnefamilierne på Nørrebro. Tilbuddets overordnede formål er på sigt at styrke sårbare børnefamiliernes handlekraft og gøre dem selvhjulpne. I Sundhedshuset samarbejder sundhedsplejersker med børnetandplejere, jordemødre, socialrådgivere, medarbejdere fra børnefamilieteamet og psykologer.

Sundhedshuset er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningens distrikt Nørrebro og er under daglig ledelse af en koordinator og distriktets ledende sundhedsplejerske. Der er primært tale om følgende tilbud:

- Fars legestue
- Jordemoderkonsultationen
- Lokalt samarbejde om de sårbare gravide
- Børnetandplejers konsultation
- Satspuljeprojektet for børnefamilier og enlige forældre
- Grupper for etniske minoriteter såvel som etniske danskere, med svagt netværk
- Mandagsmøde for fædre
- Gruppen for efterfødselsreaktion
- Anonym sundhedsplejerskerådgivning
- Efterfødselsgymnastik for sårbare danske og etniske mødre med særlige bækkenbundsproblematikker
- Mors cafe for sårbare mødre

Økonomi:

En række af aktiviteterne i Sundhedshuset er finansieret via eksterne puljer, blandt andet sundhedsministeriets - og velfærdsministeriets satspuljemidler. Ved lukning af Sundhedshuset ophører de igangværende projekter og uforbrugte puljemidler skal returneres.

Ved budgetforliget om budget 2008 blev der afsat midler til en Sundhedspulje på 2,2 millioner,

hvoraf de 700.000 kr. blev øremærket til drift af Sundhedshuset på Nørrebro og overført til Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det bør undersøges om de øremærkede midler reelt kan spares på Børne- og Ungdomsforvaltningens budget eller om midlerne skal tilbageføres til denne Sundhedspulje, hvis Sundhedshuset nedlægges.

Såfremt budgettet for Sundhedshuset spares væk, skal der tages højde for de varierende opsigelses varsler. Dette skal nærmere beregnes.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

- Da det er grupper, der har svært ved at bruge de almindelige tilbud, der udbydes til småbørnsfamilier og da det er grupper, der er afhængige af en høj grad af tryghed og kontinuitet, betyder en lukning af Sundhedshuset, at disse grupper i ringe grad vil kunne finde eller tilbydes et alternativ til de aktiviteter, de deltager i, i Sundhedshuset på Nørrebro.
- Et indgået samarbejde med Integrationsministeriet om ministeriets 'Rollemodel' projekt og et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, vil ophøre.
- Sundhedshuset på Nørrebro har både nationalt og international bevågenhed og fungerer på den måde som et anerkendt modelprojekt, som med et forholdsvis lille budget, når en særlig sårbar gruppe. Det vil være forventeligt, at der vil ske tab af samarbejdsrelationer, tryghed for brugerne, vidensdeling og udveksling af erfaringsdannelse med andre aktører på nationalt og nordisk plan.
-

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Huset betjente i 2006 ca. 3000 borgere på Nørrebro.

Samlet budget for området

80,5 mill. kr.

Forslag	Fritidsklubben i Teaterbutikken					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af Teaterbutikken	5.25.16.1		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Samlet nettoændring			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at nedlægge Fritidsklubben Teaterbutikken, Staldgade 37 1699 København V</p> <p>Institutionen, der er bydækkende, er siden 1. januar 2007 normeret til 50 fritidsklub- og 30 ungdomsklubpladser. Udgift pr. barn udgør ca. 25.686 kr. på årsbasis.</p> <p>Teaterbutikken er et særligt klubtilbud for børn og unge, der har lyst til at prøve kræfter med teaterverdenens mange forskellige facetter. I teaterets verden skal man ofte kunne håndtere store følelsesmæssige problemstillinger. De unge skal forholde sig til en kultur/pædagogik som indeholder krav om selvindsigt, følelsesmæssig refleksion og fællesskab. De sociale kompetencer bliver skærpet og barnets egen personlige udvikling bliver i højre grad sat i fokus i kraft af "skuespillet".</p> <p>I dagtimerne har teaterbutikken desuden skoleprojekter med fokus på teater og skuespil.</p> <p>Institutionen er angiveligt den eneste af sin art i landet og har ved flere lejligheder repræsenteret Danmark gennem det internationale netværkssamarbejde omkring børn/unge og kunst.</p> <p>"Teaterbutikken" er en selvejende institution og en eventuel opsigelse af driftsoverenskomsten skal ske med 9 måneders varsel.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Da Teaterbutikken sammen med Billedskolen og Musikskolen udgør et børnekulturelt centrum, vil nedlæggelsen påvirke den integrerede kulturelle indsats for børn og unge.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2,4 mill. kr.						

Forslag	Afskaffe tilskud til skole og samfund					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffe tilskud til skole og samfund	3.22.01.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>I øjeblikket dækker Børne- og Ungdomsforvaltningen på forskellig vis alle udgifter forbundet med Skole & Samfund Københavns drift samt skolernes medlemskab af landsorganisationen Skole & Samfund (årligt 350.000 kr.). Driftsomkostninger har omfattet bladets trykning og distribution (årligt 150.000 kr.), gennemførelse af kurser for skolebestyrelser (årligt 300.000 kr.) bestyrelsesseminar, kontorhold mv. (årligt 60.000 kr.) samt sekretærbistand (stipuleret årligt beløb: 200.000 kr.), i alt godt 1 mio. kr., noget mere i år med skolebestyrelsesvalg, lidt mindre andre år.</p> <p>Den nuværende praksis for tilskud er uigennemskuelig og tilskuddet dækkes fra flere forskellige puljer. Det foreslås derfor, at tilskuddet afskaffes.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>BUU skal på sit møde den 27. februar 2008 behandle forslag om at omlægge tilskuddet til skole og samfund. Såfremt indstillingen godkendes i udvalget bør forslaget bortfalde.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Administrativt fællesskab mellem Musikskolen og Billedskolen					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2008 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Ændring af tilskud til Musikskolen	3.35.63.1		-66	-160	-160	-160
Ændring af tilskud til Billedskolen	3.22.01		-66	-160	-160	-160
Samlet nettoændring			-132	-320	-320	-320
Personalemæssige konsekvenser			-0,4	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at sammenlægge Musikskolens og Billedskolens administrative opgaver og via stordriftsfordele at spare 1 ud af i alt 5 administrative stillinger. Besparelsen svarer til 320.000 kr. I budget 2009 fordeles besparelsen halvt til hver skole. Den endelige placering af besparelsen er afhængig af implementeringen af sammenlægningen.</p> <p>Musikskolen har i budget 2008 2 administrative stillinger og et budget på 0,6 mill. kr. Billedskolen har i budget 2008 3 administrative stillinger og et budget på 1,0 mill. kr. Effekten er indregnet med 5/12-dele for skoleåret 2008/2009 og derefter med helårseffekt.</p> <p>Musikskolen tilbyder musikundervisning til børn og unge i Københavns Kommune. Det er lovpligtig for kommunen at tilbyde musikskoleundervisning, men opgavens økonomiske ramme afhænger af kommunal prioritering. Billedskolen er en af Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner, der varetager ikke lovpligtige servicetilbud på skoleområdet. Billedskolen fungerer som udviklings- og videnscenter i forhold til undervisning i billedkunst og arrangør af 65 årlige billedprojekter til de københavnske skoler.</p> <p>Billedskolen laver også projekter for specialbørn og skolens arbejde og metoder følges med interesse af fagfolk og forskere i ind- og udland. Billedskolen har derudover omfattende tilbud om fritidsundervisning. Både Musikskolen og Billedskolen er integrerede dele af Det Børnekulturelle Område og tilbyder tværgående kulturprojekter, der er rettet både mod skolerne og mod det brede publikum.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed og brugertilfredshed						
Administrative opgaver skal sammentænkes såsom personaleadministration, elevtilmeldinger, elevbetalinger m.v.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen.						
Samlet budget for området 2008						
<u>Musikskolen</u>						
Bruttoudgift: 17.256.714 kr.						
Eksterne tilskud: 7.693.859 kr.						
Komm. Ramme: 9.562.855 kr.						
Heraf administrationsbudget på 0,6 mill. kr., svarende til 2 administrationsstillinger						
<u>Billedskolen</u>						
Tilskud 6.500.000						
Heraf administrationsbudget på 1,0 mill. kr., svarende til 3 administrative stillinger						

Forslag	Besparelse på Heldagsskolerne					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Færre funktionstillæg til lærere	3.22.01.1		-545	-1.308	-1.308	-1.308
Samlet nettoændring			-545	-1.308	-1.308	-1.308
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I Faglighed For Alle er der i 2008 afsat 22,6 mio. kr. til de 3 heldagsskoler: Hillerødgades Skole, Klostervængets Skole og Tingbjerg Skole. Midlerne skal dække samtlige ekstraudgifter på henholdsvis skole-, fritids- og klubb delen ved at drive heldagsskolerne på samtlige klassetrin. Forslaget indebærer, at der på skoledelen kan implementeres følgende besparelser:</p> <p><u>Færre funktionstillæg til lærere</u> Hver lærer på heldagsskolerne modtager et funktionstillæg på ca. 16.500 kr. Med besparelsesforslaget forudsættes det, at det alene er lærere, der underviser i 0.-3.-klasse, der skal have tillægget. Besparelse kan beregnes til ca. 1,3 mio. kr. årligt.</p> <p>Det bemærkes, at det i forbindelse med udmøntningen af forslaget vil blive konkretiseret, hvordan besparelsen skal fordeles.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
22,6 mio. kr.						

Forslag	Afskaffe Omstruktureringspuljen					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012

Integrerede institutioner	5.25.14		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Færre forældreindtægter	5.25.14		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personalemæssige konsekvenser			14	14	14	14
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen benyttes til at rette op på uhensigtsmæssige konsekvenser ved omstruktureringer og sammenlægninger af institutioner samt situationer, hvor institutioner på grund af udefrakommende konsekvenser er kommet i økonomisk klemme.</p> <p>Puljen til omstrukturering benyttes ved sammenlægning og lukning af institutioner. Det være sig til midlertidig dækning af løn til tidligere ledere som efter en sammenlægning ikke mere er leder og som budgetmodellen ikke tager højde for eller institutioner med udfasning af pladser efter omstrukturering/lukning.</p> <p>Puljen er specificeret på overordnet niveau og har derfor gavnet institutioner som distrikterne har vurderet at være kommet i klemme i større forstand.</p> <p>Bruttobesparelsen er opgjort til 4,0 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 3,4 mill. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Afskaffelse af puljen til omstrukturering har afsmittende effekt på, at bevillingsområdet Dagtilbud ikke i samme grad som med denne pulje vil kunne støtte op om institutioner som kommet i økonomisk klemme de ikke selv har være herre over.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ikke nøgletal for området.						
Samlet budget for området						
Der er i budgettet afsat en pulje til omstrukturering på 5,6 mill. kr.						

Forslag	Besparelse af FFA-projekt "Mangfoldighed i Dagtilbud"
Bevilling	Dagtilbud
Styringsområde	Efterspørgelsesstyret
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl	

Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
A: Beskæring af pulje til samarbejdsprojekter	5.25.14	0	-500	0	0	0
B: Nedlæggelse af pulje til segregerede byområder (Tingbjerg)	5.25.14	0	-600	0	0	0
Samlet bruttobesparelse		0	-1.100	0	0	0
Samlet nettoændring		0	-913	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		0	2	2	0	0

Beskrivelse af forslaget

A: Puljen til samarbejdsprojekter mellem to eller flere institutioner er på 0,9 mill. kr. Det er muligt, at beskære puljen til samarbejdsprojekter mellem institutioner, således at der opnås en besparelse på 0,5 mill. kr. i 2009.

B: Der er afsat en pulje på 0,6 mill. kr. årligt til særlige tiltag i området Tingbjerg. Formålet med indsatsen i Tingbjerg er at skabe møder mellem børn fra etniske minoriteter og majoritetsbørn samt at styrke de tosprogede børns sproglige udvikling. Der er ansat en projektkoordinator i efteråret 2007, men af forskellige årsager er projektet i Tingbjerg ikke rigtigt startet op endnu. Det er muligt at nedlægge puljen. Besparelsen vil dog afhænge af opsigelsesvarslet for den allerede ansatte projektkoordinator.

Bruttobesparelsen er opgjort til 1,1 mill. kr. Forældrebetaling udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling. Som følge heraf forventes den samlede nettobesparelse at udgøre ca. 0,9 mill. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Overordnet er det forvaltningens vurdering, at det vil have en negativ indflydelse på medarbejdertilfredsheden i de institutioner, der er berørt af projektet, hvis projektet budget reduceres i et støtteomfang. Oprindeligt var der meget stor modstand mod projektet - men via en meget bred projektorganisation og inddragelse af en lang række af daginstitutionsledere har projektet nu har meget stor og bred opbakning. Både BUPL og LFS var ved projektets begyndelse meget imod projektet - men denne modstand er ligeledes vendt til opbakning og en positiv holdning til projektet og dets mål. Det er forvaltningens vurdering at en besparelse i større omfang vil påvirke institutionernes engagement og hermed også projektets resultater.

A: Daginstitutionernes mulighed for at få midler til samarbejdsprojekter vil forringes, hvilket må forventes at skabe en vis utilfredshed blandt medarbejderne. Projekterne har været en katalysator for institutionernes engagement. Derudover kan det betyde en forringelse af fordelingspotentialen, da projekterne har ført til at nogle forældre har valgt anderledes end de plejer. Det har vist sig, at samarbejdsprojekterne rent faktisk har et fordelingspotentialt, idet projekterne flere steder har ført til forældre er blevet opmærksomme på institutioner, de ikke kendte i forvejen og har valgt disse til deres børn. Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse ikke vil betyde en forringelse af institutionernes pædagogiske kvalitet.

B: Da projektet ikke er kommet ordentligt i gang endnu er det forvaltningens vurdering, at en nedlæggelse af puljen ikke vil få store konsekvenser. Det må forventes, at det pædagogiske personale i daginstitutionerne i Tingbjerg er utilfredse med besparelsen.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der indgår 80 daginstitutioner i projektet fordelt på fem distrikter. Derudover sundhedsplejen og Den centrale Pladsanvisning.

I 2007 blev der gennemført 14 samarbejdsprojekter, hvori der deltog i alt 103 daginstitutioner.

Antal deltagere, der har været involveret/fået gavn af indsatsen: 5.579 børn i de berørte daginstitutioner (minoritets- og majoritetsbørn). Derudover disse børns forældre samt det pædagogisk personale i de 80 berørte institutioner.

I november 2007 var der 41 procent af institutionerne i de berørte bydele, der afspejlede bydels gennemsnittet for indvandrere og efterkommere i dagtilbud. Målet for projektet er 100 procent.

Projektet er et særligt Københavnerinitiativ, og der findes derfor ikke 6-by nøgletal.

Samlet budget for området

I 2006 var der afsat 6,6 mill.kr. til projektet og efterfølgende er der årligt afsat 6,8 mill. kr. i perioden 2007-2009 (2007 niveau).

I 2008 er budgettet på 7,0 mill. + en forventet overførsel fra 2007 på 0,6 mill. dvs. i alt 7,6 mill. kr. i 2008.

I 2009 forventes budgettet, at blive 7,0 mill. kr. (2008 niveau).

Forslag	Omprioritering af rekrutterings og fastholdelsespulje					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Rekruttering og fastholdelse	5.25.14	0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
Samlet bruttoændring		0	-5.647	-5.647	-5.647	-5.647
Samlet nettoændring		0	-4.687	-4.687	-4.687	-4.687
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at rekrutterings og fastholdelsespuljen nedlægges. Der er stillet forslag om at midlerne dækker de initiativer, der omhandler en forstærket indsats for rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling med særligt fokus på personale på institutionsområdet.

Puljen har været anvendt til rekruttering og fastholdelse af personale i forbindelse med udbygning af dagtilbudsområdet og har skullet være med til at sikre en god kvalitet i kommunens dagtilbud, herunder afholdelse af kurser for personale i dagtilbud, midler til teambuilding, støtte til videreuddannelse, mentorordning, Kompensation for

<p>daginstitutioner med mange små børn som følger pasning ved behov.</p> <p>Der er i 2008 budgettet afsat 5.646.671 kr.</p> <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevilling på 5,6 mill. kr. i 2008. Som følge heraf vil den samlede nettobesparelse udgøre således ca. 4,7 mio. kr.</p> <p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p>
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Samlet budget for området

Forslag	Forældrebetalingen og økonomiske fripladser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse vedr. ændring af forældrebetaling og økonomiske fripladser	3.22.05, 5.25.11, 5.25.12, 5.25.13, 5.25.14, 5.25.15 og 5.25.16	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring		0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

BUF må for dagtilbud til børn før skolestart opkræve 25 pct. i forældrebetaling og 30 procent for børn som er startet i skole. Kommunen skal til forældre, hvor den aktuelle personlige indkomst i husstanden ligger under 429.200 kr. i 2008 yde fripladstilskud, hvormed kommunen ikke opnår den fulde forældreindtægt hos disse forældre.

Med baggrund i regnskab 2007 er det konstateret, at fripladstilskuddet har været faldende. Det skyldes at forældrene i København har haft stigende indtægter i forhold til tidligere år. Fortsætter denne tendens, forventes 10 mill. kr. mindre udgifter til økonomiske fripladser.

Man kan i Budget 2009 indlægge en forventning om, at udgiften til økonomisk friplads er 10 mill. kr. mindre end den budgetlagte udgift til økonomisk friplads i 2008.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget er af teknisk karakter som er udefra givet i form af de personlige indkomster i København til børnefamilierne. Ved at nedjustere udgiften for de økonomiske fripladser vil bevillingsrammen for dagtilbud mindskes og dermed påvirke serviceniveauet i nedadgående retning.

Forslag	Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Rammestyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af pulje til integrationsprojekter på de bemandede legepladser	5.25.14	0	-274	-274	-274	-274
Samlet nettoændring		0	-274	-274	-274	-274
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
Det foreslås, at puljen til ekstraordinære integrationsprojekter på de bemandede legepladser nedlægges. Legepladsernes integrationspulje er som resultat af politisk beslutning d. 5. dec. 2007 i årene 2007 – 2009 konverteret til et uddannelsesløft af legepladsernes personale samt til implementering af legepladsernes målsætninger, der igangsattes januar 2008.						
Der er desuden stillet forslag om at de bemandede legepladser lukkes. Gennemføres dette forslag frafaldes dette forslag.						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet
Det vurderes, at personalet på de bemandede legepladser har et uddannelsesmæssigt efterslæb, og at det på sigt bør være muligt for medarbejderne at få samme adgang til uddannelse som ansatte på fritidsinstitutioner og klubber. En besparelse af legepladsernes pulje vil betyde, at efteruddannelse ikke vil være mulig. Personalet på legepladserne vil opfatte besparelsen som en desavouering af deres arbejde.
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Der er 24 bemandede legepladser.
Samlet budget for området

Forslag	Nedlæggelse af bemandede legepladser					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Rammestyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nedlæggelse af bemandede legepladser	0.28.20	0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
Samlet nettoændring		0	-12.000	-24.000	-24.000	-24.000
Personalemæssige konsekvenser				-60	-60	-60

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at den pædagogiske bemanning ophører på i alt 26 legepladser og børn i Københavns Kommune får færre åbne aktivitetstilbud.

Den gennemsnitlige bemandingsrelaterede udgift pr. legeplads er 953.000 kr.

Der er et halvt års opsigelsesvarsel og derfor vurderes besparelsen at være halvt så stor i 2009.

I oktober 2007 godkendte BUU oplæg til konkretisering af de pædagogiske tiltag og udnyttelse af de bemandede legepladser, forslag til legepladsernes målsætning samt forslag til samarbejde med Miljø- og Teknikforvaltningen, der har overtaget vedligeholdelse og eventuelle udbygninger af legepladsernes fysiske rammer. Børne- og Ungdomsforvaltningen har ansvaret for det pædagogiske og personalepolitiske arbejde.

Legepladserne henvender sig især til forældre og institutionsløse børn og unge – og er et væsentligt supplement til forvaltningens øvrige tiltag. Legepladserne spiller en ikke uvæsentlig rolle ifm. forvaltningens forebyggende arbejde. Legepladserne giver børnene mulighed for leg, fysisk udfoldelse og kommunikation på tværs af kultur, alder og køn i omgivelser, der er indrettet til fysisk udfoldelse og kreativ stimulering i trygge rammer, hvor der er voksne tilstede. Legepladsernes medarbejdere bidrager som brobyggere i forhold til det etablerede institutionsmiljø og foreningsliv.

Eventuelt kan bemanningen på et mindre antal legepladser ophøre, således at man kun har 1-3 bemandede legepladser pr. distrikt. Ved lukning af fx 10 bemandede legepladser opnås en

besparelse på ca. 9,5 mio. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

En reduktion i antallet af legepladser vil kunne betyde en forringelse i det forebyggende og integrationsfremmende arbejde i lokalområdet.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

De bemandede legepladser er et tilbud som kun tilbydes i få kommuner.
Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

Samlet budget for området

Forslag	Omlægning af indkøbsordning (En del af forslaget er anvendt til intern omprioritering og indgår derunder)					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Omlægning af indkøbsordning	5.32.32.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en tilpasning af indkøbsordningen i forhold til de borgere, der har et højt funktionsniveau og er forholdsvist selvhjulpne i deres dagligdag og således typisk selv klarer personlig pleje, rengøring mv.

Tilpasningen af indkøbsordningen kan gennemføres på flere forskellige måder:

- Borgere med funktionsniveau < 1,5 tilbydes TUR-køb i stedet for indkøbsordning. TUR-køb indebærer, at borgerne køres til og fra et indkøbscenter, hvor de har 1-2 timer til selv at handle ind. Borgerne får endvidere hjælp til at bære varerne op til deres lejlighed. Udgiften pr. borger pr. gang i indkøbsordningen er ca. 116 kr., mens prisen ved TUR-køb er ca. 70 kr. pr. borger pr. gang (Borgerne er som udgangspunkt visiteret til 1 indkøb pr. uge). Det giver et besparelspotentiale på ca. 46 kr. pr. borger pr. uge. Det samlede bruttobesparelspotentiale pr. borger vil være 2.392 kr. årligt. Der er i alt 1.272 borgere med en funktionsvurdering < 1,5. Såfremt alle disse borgere kan revisiteres til TUR-køb vil det give en nettobesparelse på 1,5 mio. kr., når der er korrigeret for den strukturelle ubalance på indkøbsområdet.
- Skærpelse af visitationskriterierne, således at borgere, der ellers er fuldt selvhjulpne fremover ikke modtager indkøbsordning. Pt. er der ca. 529 borgere, der udelukkende modtager indkøbsordning og ingen anden form for personlig pleje eller praktisk hjælp. Såfremt indkøbsordningen bortfalder for disse borgere, vil det give en besparelse på ca. 1,2 mio. kr., når der er korrigeret for den strukturelle ubalance på indkøbsområdet.

Implementering af forslaget vil kræve tilpasning af kvalitetsstandarderne og individuel revisitering af alle borgere i målgruppen med henblik på at sikre korrekt vurdering af deres funktionsniveau. Forudsætningen for forslaget er, at de borgere, der omfattes af omlægningen af indkøbsordningen, selv kan planlægge og varetage deres indkøb, herunder sikre forsvarlig håndtering af fødevarer med henblik på at sikre høj fødevarerikkerhed. Hvis de ikke har ressourcer til dette, forbliver de i det nuværende tilbud.

Det bemærkes, at der kan være en vis usikkerhed omkring borgernes gennemsnitlige funktionsvurdering. Det skyldes, at det ikke er alle borgere, der har en opdateret funktionsvurdering. Forslaget, herunder effektiviseringspotentialet, vil således blive kvalificeret yderligere i forbindelse med den videre proces.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

I forhold til brugerne vil de fleste formentlig opfatte TUR-købsordningen som en serviceforbedring, der giver dem øgede valgmuligheder i forbindelse med varetagelsen af deres indkøb. Desuden understøtter TUR-købsordningen dannelse af sociale netværk blandt de ældre, ligesom borgerne aktiveres i modsætning til en passiverende indkøbsordning. Dermed er forslaget i tråd med ældrepolitikens visioner om en aktiverende indsats og hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for medarbejdertilfredsheden.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Antal brugere af indkøbsordningen i Københavns Kommune:

Antal borgere, der kun modtager indkøbsordning	529
Antal borgere, der modtager indkøbsordning og 0-1,9 timers hjemmehjælp pr. uge (gns. 46 min/uge)	1.985
Antal borgere med funktionsniveau < 1,5, der modtager indkøbsordning	1.280

Kilde: Data er baseret på udtræk i perioden 1.-7. januar 2008.

Note: Funktionsniveau på 1 indebærer, at borgeren vurderes at være helt selvhjulpent med eller uden hjælpemidler. Funktionsniveau på 2 indebærer, at borgeren har behov for lettere hjælp. Der kan være en vis usikkerhed omkring borgernes funktionsniveau, da det ikke er alle borgere, der har en opdateret funktionsvurdering.

Samlet budget for området

21,2 mio. kr.

Forslag	Indførelse af træning som erstatning for rengøring				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	5.32.32.1	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Øget træningsudgift	5.32.32.1	5.000	5.000	5.000	5.000
Samlet nettoændring	5.32.32.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer en omlægning af hjælpen til de borgere, der har et højt funktionsniveau og er forholdsvist selvhjulpne i deres dagligdag, men som i dag får hjælp til rengøring.

I dag er der ca. 5.421 borgere, der udelukkende modtager hjælp til rengøring. 70 pct. af disse borgere (3.688) har et funktionsniveau, der er bedre end 1,5. Det vil sige, at disse borgere typisk vurderes at være fuldt selvhjulpne på alle andre områder end daglig husførelse, herunder bl.a. mobilitet uden for hjemmet og mental og psykisk tilstand, som også omfatter evnen til at planlægge og strukturere gøremål. Den årlige udgift til rengøring til denne gruppe af borgere er ca. 20,2 mio. kr.

Forslaget indebærer, at denne gruppe borgere modtager et træningsforløb bestående af 9 sessioner, hvoraf 3 er individuelle og 6 foregår som holdtræning. Prisen pr. træningsforløb er ca. 2.100 kr. Efter træningsforløbets afslutning vurderes den enkelte borgers funktionsevne, og hvis funktionsevnen er tilstrækkeligt styrket afvikles rengøringsydelsen helt. Såfremt rengøringen kan afvikles helt for alle borgere i målgruppen vil der være en nettobesparelse på ca. 12,0 mio. kr. (helårseffekt) (efter udgift til træning og opstartsudgift).

Såfremt det kun er en mindre andel af borgerne, der selv kan varetage rengøringen efter træningsforløbet, vil besparelsen være mindre. Hvis fx 80 pct. af de 3.688 borgere selv kan varetage rengøringen efterfølgende, vil besparelsen ca. være 8,0 mio. kr. (helårseffekt), mens besparelsen vil være reduceret til ca. 2,0 mio. kr. (helårseffekt), hvis det kun er 50 pct. af borgerne, der efterfølgende kan overtage rengøringen.

Et tredje scenarium er, at 50 pct. af borgerne kan overtage rengøringen helt, mens den anden halvdel kan overtage den daglige rengøring, hvis der suppleres med et tilbud om grundig kvartalsrengøring. I dette set-up vil besparelsen være ca. 6,0 mio. kr. (helårseffekt).

Vedtagelse af forslaget forudsætter en ændring af kvalitetsstandarderne samt revisitation af hver enkelt borger i målgruppen, idet det ikke automatisk kan forudsættes, at alle borgere i denne gruppe vil kunne anvende de foreslåede løsninger. Realisering af det fulde besparelspotentiale allerede i 2009 vil kræve ekstraordinær revisitation af borgerne, hvilket anslås at medføre en ekstra udgift på ca. 1 mio. kr. Med henblik på at fastholde det

tilpassede serviceniveau fremover forventes, at der varigt vil skulle bruges flere midler på revisitation. Det skyldes, at der vil være behov for at kunne følge udviklingen i borgernes behov tættere, hvis serviceniveauet skal fastholdes – herunder også de borgere, der endnu ikke modtager hjælp.

En anden kritisk forudsætning for forslaget er, at det forudsætter en relativt markant omlægning af indsatsen over for en stor gruppe borgere, som også berører en stor gruppe medarbejdere. Omlægningen forudsætter tilgang af terapeutressourcer/omlægning af terapeutressourcer fra andre opgaver og evt. efteruddannelse af personale i hjemmeplejen, så disse kan forestå træningsforløb. Dette kræver tid, og helårseffekten kan ikke forventes at slå igennem det første år. Der arbejdes videre med kvalificering af forslaget.

Forslaget kan ses i sammenhæng med hensigterne i kommunens ældrepolitik om en aktiverende indsats og hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget forventes at have en positiv effekt på brugertilfredsheden, idet forslaget indebærer, at hjælpen i højere grad tilrettelægges, så den aktiverer borgerne, hvorved den understøtter, at borgerne fastholder deres funktionsniveau i længere tid. Forslaget indebærer, at den nuværende rengøringsstandard hos borgerne fastholdes, selvom rengøringen tilrettelægges anderledes end i dag.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

Ca. 20 mio. kr.

Forslag	Øget målretning af personlig pleje				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Øget målretning af personlig pleje	5.32.32.1	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Øget udgift til visitation	6.45.51.1	500	500	500	500
Samlet nettoændring	5.32.32.1 / 6.45.51.1	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser		-13	-13	-13	-13

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås at realisere en nettobesparelse på ca. 4,0 mio. kr. gennem målrettet tilpasning af hjælpen til de borgere, der modtager mest hjælp. Besparelsen skal primært realiseres ved, at de mest plejkrævende borgere overflyttes fra hjemmepleje til plejehjem. Herudover kan der være et potentiale ved en generelt øget målretning af visitationspraksis for de mest plejkrævende borgere i hjemmeplejen.

Der er overordnet set to muligheder for øget tilpasning af hjælpen til de mest plejkrævende ældre. For det første kan det, i forhold til de mest plejkrævende borgere, være økonomisk mere hensigtsmæssigt, at plejen varetages på plejehjem frem for i hjemmeplejen. Det kan derfor overvejes at styrke indsatsen med henblik på at gøre plejehjemstilbuddet mere attraktivt for denne gruppe. Det skal bemærkes, at øget overflytning af borgere til plejehjem vil medføre større kapacitetsbehov i forhold til plejehjemspladser. Dette forslag bør derfor overvejes i sammenhæng med ønsker vedr. kapacitetsudvidelser, demografitilpasninger mv.

For det andet vurderer forvaltningen, at der er et potentiale for at reducere den tildelte tid til de borgere der modtager *mere* end 12 timers hjælp om ugen, uden at det vil have en negativ effekt for borgerne. Baggrunden er visitationspraksis i Københavns Kommune, som indebærer, at der visiteres til enkeltydelser. I tidsansættelsen vedr. enkeltydelserne er der indlagt en vis margin i forhold til den tid, det reelt tager at udføre selve ydelsen. Denne margin sikrer, at der er tid til at komme ind af døren mv. og er hensigtsmæssig i forhold til borgere, der modtager relativt få ydelser. I forhold til mere plejkrævende borgere, der modtager mange ydelser i sammenhæng, vil det være muligt at reducere i den samlede margin, uden at det går ud over ydelsesleveringen til borgeren.

Forudsætningen for øget målretning af hjælpen er, at der foretages hyppigere visitationer med henblik på en tættere opfølgning på udviklingen i borgernes funktionsniveau. Realisering af forslaget vil endvidere kræve, at der foretages en gennemgang af dækningsgrader på forvaltningens plejeboliger, med henblik på at sikre, at den nødvendige kapacitet er til stede.

Det bemærkes, at der i relation til vedtaget budget for 2008 blev truffet beslutning om en nettobesparelse på 5,1 mio. kr. på øget målretning af hjælpen til de mest ressourcekrævende borgere.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

En øget målretning af hjælpen kan komme borgerne til gode, fordi der kan sikres bedre sammenhæng og mening i hjælpen. Ligeledes kan den større sammenhæng og mening i hjælpen føre til større tilfredshed i arbejdet for medarbejderne.

Forslaget indebærer dog også en risiko for en stigning i antallet af klager, da erfaringer fra andre kommuner viser, at ændringer i hjælpen kan have dette som konsekvens. En evt. mediedækning kan potentielt øge antallet af klager yderligere. At modvirke eventuelle negative konsekvenser af forslaget vil kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Pr. 1.1.2008 var der 842 borgere, der modtog mere end 12 timers hjemmehjælp pr. uge. Heraf modtog ca. 190 mellem 20 og 30 timers hjemmehjælp, mens ca. 128 modtog 30 timers hjælp eller derover. Beregninger indikerer, at der vil kunne spares op mod 0,2 mio. kr. pr. borger, når en borger, der modtager mere end 30 timers hjælp vælger at flytte fra eget hjem til fordel for en plejebolig.

Samlet budget for området

Forslag	Skærpet visitation til nødkald					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Skærpet visitation til nødkald	5.32.32.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
Besparselsen realiseres gennem en skærpet visitationspraksis i forhold til nødkald.						
I dag kan der bevilges nødkald, når borgeren er faldtruet med manglende evne til at rejse sig, lider af åndedrætsbesvær med behov for akut hjælp eller lider af en hjertelidelse med behov for akut hjælp. Desuden kan en række andre diagnoser begrunde bevilling af nødkald, fx dissemineret sclerose, astma bronchiale, Parkinson, angina pectoris vertigo, amyotrofisk lateral sclerose og cancer. Endvidere gælder, i henhold til § 110, stk. 3 i lov om almene boliger, at personer, som visiteres til en ældrebolig, automatisk er berettigede til at få bevilget et nødkald.						
Forslaget indebærer, at visitationspraksis i forhold til nødkald skærpes gennem:						
<ul style="list-style-type: none"> • Indskærpelse af, at de borgere, der visiteres til et nødkald, opfylder ovenfor angivne kriterier • Opfølgning på de nødkald, der overtages af efterladt ægtefælle, når afdød borger efterlader et visiteret nødkald • Indskærpelse af, at der skal foretages hjemmebesøg i forbindelse med visitering af nødkald • Opfølgning på visitering af nødkald, herunder på om nødkaldet bruges efter hensigten • Undersøgelse af, hvor mange nødkald de enkelte P/O-kontorer visiterer, herunder om der er variationer i visitationspraksis. 						
Udgiften til etablering af nødkald er ca. 2.500 kr. uanset, hvor lang en periode borgeren har nødkaldet.						
I løbet af 2007 er der bevilget ca. 1.200 nye nødkald, svarende til en udgift på ca. 3,0 mio. kr. Det vurderes, at denne udgift kan reduceres med 400.000 kr. svarende til 160 nødkald gennem en skærpelse af visitationspraksis.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for brugertilfredsheden, da forslaget blot indebærer en tættere opfølgning på de nuværende visitationskriterier.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Pr. 1.1.2007 var der i alt udlånt 5.989 nødkald (inkl. nødkald i ældreboliger).						

Samlet budget for området

Forslag	Omlægning af madservice's leveringshyppighed til hjemmeboende					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Omlægning af madservice's leveringshyppighed til hjemmeboende	5.32.32.1		-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Besparselsen realiseres gennem en reduktion af transportudgifterne i relation til madservice som følge af en lavere leveringshyppighed. Såfremt forslaget gennemføres, vil serviceniveauet i København nærme sig niveauet i de øvrige 6-byer. Det bemærkes i øvrigt, at det nuværende høje serviceniveau i København ikke er afspejlet i brugertilfredsheden.

Besparselsen foreslås realiseret ved en af følgende 2 modeller:

- Omlægning fra daglig levering til levering hver 2. dag. Herved vil den nuværende produktionsform og standard for maden kunne fastholdes. Det må påregnes, at leveringen af mad vil være lidt mere tidskrævende, idet maden skal sættes i køleskabet. Den forventede helårseffekt er en besparelse på 5,6 mio. kr. I 2009 vil der kunne realiseres en besparelse på 2,8 mio. kr. (halvårseffekt).
- Der leveres kølevakuumpakket mad 1-2 gange ugentligt, hvilket kræver en større investering i omlægning af produktionsformen, herunder i øget lagerkapacitet og evt. nye produktionsapparater. Ved overgang til kølevakuumpakket mad fastholdes den ernæringsmæssige standard, mens præsentationen af maden forringes. Såfremt denne model har interesse, skal investeringsbehovet kvalificeres nærmere.

I begge modeller forudsættes det, at borgeren selv har mikroovn eller ovn til at opvarme maden. Og det forudsættes, at andelen af borgere, der skal have hjælp til at anrette og indtage maden, fastholdes på nuværende niveau.

En undersøgelse af madservice i de øvrige 6-byer viser, at hjemmeboende med behov for madservice tilbydes kølevakuumpakket mad i Odense og Randers samt i Esbjerg, hvor man er i gang med at omlægge til kølevakuumpakket mad. I Aalborg og Århus kan borgeren vælge mellem varm mad med daglig levering og frostmad med 1 ugentlig levering.

En forudsætning for realisering af forslaget er, at der gennemføres en uddybende analyse af

muligheder og udfordringer ved forskellige produktionskoncepter. Forslaget kvalificeres yderligere i den videre budgetproces.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

En omlægning af madservice med færre ugentlige leveringer vil øge borgernes fleksibilitet, idet borgeren ikke skal være hjemme på et bestemt tidspunkt hver dag for at modtage den varme mad. Ved vakuumpakket kølemad kan borgerne desuden selv vælge spisetidspunkt og rækkefølgen blandt de modtagne menuer.

Brugertilfredshedsundersøgelser vedr. madservice viser, at tilbud om kølevakuumpakket mad ikke nødvendigvis påvirker brugertilfredsheden i negativ retning. Det bemærkes dog, at standarden for madservice i København i dag er høj sammenlignet med øvrige 6-byer, hvorfor en ændring af ydelsen til kølevakuumpakket mad, formodentlig vil påvirke brugertilfredsheden i negativ retning. Såfremt forslaget vedtages, vil der derfor være behov for målrettet kommunikation omkring fordelene ved ordningen.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Nøgletal vedr. serviceniveau på madområdet

	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Madtype	Varmholdt mad eller frostmad	Kølevakuumpakket mad	Varmholdt mad eller frostmad	Kølevakuumpakket mad	Kølevakuumpakket mad	Varmholdt mad
Leveringshyppighed	-	Ugentligt	Dagligt/ ugentligt	Ugentligt	Ugentligt	Dagligt
Brugertilfredshed*	72 (2006)	80 (2005)	85 (2007)	-	78 (2005)	72 (2005)
Valgmuligheder	Frostmad: 10 ugentlige hovedretter	21 ugentlige hovedretter	Varmholdt: 14 ugentlige retter 10 ugentlige frostretter	1 hovedret pr. dag	12 ugentlige hovedretter	28 ugentlige hovedretter

Kilde: Baseret på rundspørge til 6-byerne foretaget af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kbh. Kommune, primo 2008.

*Andel, der svarer tilfreds eller meget tilfreds i seneste brugertilfredshedsundersøgelse. I Ålborg og Århus, hvor der er valgfrihed, modtager ca. 50 % af brugerne af madservice frostmad eller kølevakuumpakket mad med 1 ugentlig levering.

Samlet budget for området

Transportbudget til madudbringning: 24 mio. kr.

Forslag	Skærpet visitation til madservice					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Skærpet visitation til madservice	5.32.32.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparselsen realiseres gennem en skærpelse af visitationspraksis til madservice med og uden udbringning (reduktion i mængden).</p> <p>I dag er der ca. 3.650 borgere, der anvender madservice, heraf har 2.730 en funktionsvurdering. En analyse af disse funktionsvurderinger viser, at der ud af de 2.730 borgere er 446 borgere, som er vurderet til at have fuld funktionsevne i forhold til spise og drikke såvel som mobilitet. Der bør dog tages forbehold for, at nogle af disse funktionsvurderinger kan være forældede.</p> <p>Samlet set tyder tallene dog på, at visitationspraksis vil kunne skærpes, uden at det vil ramme borgere, der ikke længere har funktionsevnen til selv at lave mad.</p> <p>Gennemsnitsomkostningen pr. borger, der er tilmeldt madservice i budget 2008, er beregnet til 7.248 kr. Realisering af en besparelse på 1,5 mio. kr. forudsætter derfor en skærpelse af visitationspraksis, således at der er ca. 207 borgere mindre, der fremover modtager madservice.</p> <p>Det bemærkes, at der allerede i forbindelse med budget 2008 blev vedtaget en besparelse 1,5 mio. kr. baseret på en skærpelse af visitationskriterierne vedr. madservice. Samlet set er vurderingen, at de to besparelsesforslag forudsætter, at ca. 415 borgere færre fremover anvender madservice. Dette antal bør sammenholdes med ovennævnte data vedr. borgernes funktionsniveau.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det må forventes at medføre et fald i brugertilfredsheden blandt de borgere, der ikke længere kan bruge madordningen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området

27,4 mio. kr. (samlet budgetramme til madudbringning)

Forslag	Omlægning af træning efter serviceloven				
Bevilling	Pleje, service og boliger til ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Omlægning af træning efter serviceloven	4.62.82.1	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Samlet nettoændring	4.62.82.1	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Personalemæssige konsekvenser		-5	-5	-5	-5
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparselsen svarer til en 5 pct. effektivisering af træningsaktiviteterne efter serviceloven. Besparelsen realiseres gennem en øget standardisering af træningsforløbene med mere ensartede forløbslængder.</p> <p>I dag er længden af de enkelte træningsforløb fastsat individuelt for den enkelte borger og baseret på den enkelte terapeuts faglige vurdering. Der er ingen fast afgrænsning på træningsforløbenes længde, som kan strække sig lige så længe, som terapeuten vurderer, at der kan være en effekt på borgerens funktionsniveau.</p> <p>Borgerne træner i gennemsnit 17 gange, når der tildeles træning efter serviceloven (varierende fra 9 gange til 25 gange). Den største effekt har vist sig at være, når der trænes mindst 2 gange om ugen i en samlet periode. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der på træningsområdet i løbet af 2008 forventes indført aktivitetsafregning efter principperne i BUM model.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Forslaget vurderes kun i mindre grad at påvirke brugertilfredsheden, da der for den enkelte borger vil være tale om mindre omlægnings af træningen i retning af lidt færre træningsgange lagt mere koncentreret i en periode. Da forslaget indebærer en arbejdsmæssig omlægning på træningsområdet, kan det medføre en risiko for dalende medarbejdertilfredshed i en periode.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Samlet budget for området 36,1 mio. kr.					

Forslag	Omlægning af dagcenterpladser til aktivitetshuse					
Bevilling	Pleje, service og boliger til ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af dagcenterpladser	5.32.32.1		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Udvikling af dagcenter- og aktivitetskoncept	5.32.32.1		1.300			
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-500	-1.800	-1.800	-1.800
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget er baseret på den igangsatte udviklingsproces af forvaltningens dagtilbud på dagcentrene. Konkret realiseres besparelsen ved at lukke 36 dagcenterpladser på dagcentre med en lav belægningsprocent, dvs. på Indre By Dagcenter, Bodillestuerne og Rønnebo.</p> <p>Forslaget indebærer en besparelse med halvårseffekt i 2008 og helårseffekt fra 2009. I en opstartsperiode fra medio 2008 til og med tredje kvartal 2009 anbefales det, at de frigjorte ressourcer anvendes til udviklingen af det nye dagcenter- og aktivitetskoncept.</p> <p>Denne udviklingsproces vil bl.a. blive baseret på en gennemgang af de eksisterende tilbud samt afprøvning af nye/alternative tilbud. På baggrund heraf kan det senere blive relevant at se på struktureringen af kommunens øvrige dagcentertilbud med henblik på at sikre høj kvalitet på tværs af kommunens tilbud.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget har konsekvenser for borgere og medarbejdere ved alle kommunens dagcentre, dels kortsigtede effekter som følge af lukningen af pladser, dels langsigtede effekter pga. udviklingsprocessen. Det er målet, at det fremtidige dagcentertilbud i højere grad skal tilpasses målgruppens behov og muligheder, så tilbuddet bliver mere aktiverende og meningsfuldt for borgerne. Som følge heraf forventes en positiv effekt på brugertilfredsheden. Medarbejderne forventes ligeledes at opleve, at deres arbejde bliver mere meningsfyldt og varieret.

På Indre By og Bodillestuerne har de foreslåede pladslukninger minimale konsekvenser for borgerne, da der ikke er fuld belægning. Der er ligeledes en meget lav belægningsprocent på Rønnebos dagcenterpladser. De borgere, der benytter sig af Rønnebos pladser, bliver måske i første omgang utilfredse over lukningen, men på sigt vil de kunne få et bedre dagcentertilbud i samme lokalområde. Det vides ikke, om der skal afskediges medarbejdere ved de tre dagcentre som følge af forslaget.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Belægningsprocenterne for de 3 centre, som berøres direkte af lukninger er: Rønnebo: 35 pct., Bodillestuerne: 74 pct. Indre By Dagcenter: 74 pct. Der er pt. ikke defineret en afgrænset målgruppe for dagcentrene. Udviklingen af dagcenterområdet indebærer, at dagcenterbrugerne fremover svarer til de hjemmeboende borgere, der inden for ældrepolitikken benævnes gruppe-2-ældre, dvs. borgere, der har brug for lettere hjælp. Der er i alt 6.005 gruppe-2-ældre i København.
Samlet budget for området
39 mio. kr. (samlet budgetramme til selvstændige dagcentre og dagcentre på plejehjem)

Forslag	Besparelse på daghjemsplasser					
Bevilling	Pleje, service og boliger til ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på daghjemsplasser	5.32.32.1		-1.100 – -2.200	-1.100 – -2.200	-1.100 – -2.200	-1.100 – -2.200
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-1.100 – -2.200	-1.100 – -2.200	-1.100 – -2.200	-1.100 – -2.200
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer en kapacitetstilpasning gennem lukning af 10-20 daghjemsplasser.</p> <p>En analyse af belægningsprocenterne på daghjemsplasserne viser, at den gennemsnitlige belægningsprocent i 2007 for alle pladser var på ca. 85 pct. Dette svarer til, at det i gennemsnit over året kun var 265 af de i alt 312 daghjemsplasser, der blev benyttet, dvs. en overkapacitet svarende til 47 pladser i forhold faktisk fremmødte borgere.</p> <p>Analysen viser også, at overkapaciteten er skævt fordelt på tværs af daghjemmene. To daghjem er således fuldt belagt, mens et enkelt daghjem har en belægningsprocent på 47. De øvrige daghjem fordeler sig nogenlunde jævnt mellem disse yderpunkter.</p> <p>Såfremt forslaget vedtages, og anvendelsesmønsteret fra 2007 fastholdes, øges belægningsprocenten til 88-91 pct. Der er dermed forsat en vis fleksibilitet (svarende til 27-37 pladser) og dermed mulighed for en øget anvendelse af daghjemstilbuddene.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vurderes ikke at have betydning for brugertilfredsheden, da forslaget indebærer lukning af kapacitet, der ikke benyttes på daghjem med lav belægningsprocent.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Analysen er baseret på belægningsprocenter for 12 af de i alt 16 daghjem. For de resterende 4 daghjem er belægningsprocenten antaget at være 100. Dermed kan overkapaciteten reelt være større end angivet ovenfor.						
Samlet budget for området 43,6 mio. kr. (samlet budgetramme til daghjemsplasser)						

Forslag	Lukning af weekendtilbud på Damsøgaard					
Bevilling	Pleje, service og boliger til ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af weekendtilbud på Damsøgaard	5.32.32.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at tilpasse serviceniveauet på Damsøgaard til det generelle serviceniveau ved at lukke weekenddagshjemmet. Dette vil medføre en årlig besparelse på ca. 600.000 kr.</p> <p>Det bemærkes, at Damsøgaard er et af de få daghjem, der har et weekendtilbud og dermed hidtil har ydet en bedre service, end det der generelt er tilfældet i København og andre kommuner. Endvidere er tilbuddet ikke en del af det beskrevne serviceniveau i kvalitetsstandarderne.</p> <p>Daghjemmets weekendtilbud bruges typisk af demente borgere, som endnu er friske nok til at være hjemmeboende under forudsætning af støtte fra familie og hjemmepleje. Weekendtilbuddet bruges ofte som aflastning af pårørende, som ikke har overskud til at passe borgerne i weekenden. Herudover benyttes weekendtilbuddet af ensomme daghjemsgæster uden netværk, som er glade for at kunne spise med andre.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at en lukning af weekendtilbuddet vil få betydning for stedets brugere, herunder tilbuddets spisegæster, da det ikke vil være muligt for Damsøgaard at modtage spisegæster i weekenden. Det må således forventes, at en lukning vil medføre, at brugerne vil have behov for hjælp fra hjemmeplejen flere gange i løbet af weekenden. Endelig vil konsekvenserne ramme nogle af de svageste borgere, som har brug for meget struktur i deres hverdag.</p> <p>Det skal bemærkes, at det er en relativt lille brugergruppe, som vil blive påvirket af en evt. lukning. For så vidt angår ensomme daghjemsgæster uden netværk, vil der være mulighed for at tilbyde anden form for spiseordning, som f.eks. tilbud om madservice uden transport.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Daghjemmet Damsøgaard har 15 pladser på weekenddagshjemmet. Belægningsprocenten på weekenddagshjemmet var i perioden 1/1-1/11 2006 på 72, svarende til at der i gennemsnit er 12 personer, der benytter weekendtilbuddet.</p>						
Samlet budget for området						
0,6 mio. kr.						

Forslag	Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre (serviceloven)					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre (serviceloven)	4.62.82.1		-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring	4.62.82.1		-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der indføres egenbetaling for transport til og fra træningscentre svarende til gennemsnitligt 150 kr. årligt pr. bruger, der modtager træning efter serviceloven. Dette vil øge kommunens indtægter med 0,3 mio. kr. og dermed dække ca. 7 pct. af kommunens udgifter på området. Det har hidtil været gratis for borgerne at benytte sig af tilbuddet om transport til træningscentre.</p> <p>I henhold til Socialministeriets vejledning er kommunen ikke forpligtet til at yde borgerne vederlagsfri befordring til og fra genoptræning visiteret efter serviceloven, men kan opkræve betaling svarende til de faktiske udgifter. Det skal dog bemærkes, at serviceloven (§ 117) giver mulighed for, at personer med varigt nedsat funktionsevne – efter individuel vurdering - kan få tilskud til transport. Såfremt forslaget vedtages, skal der udarbejdes en model, der sikrer, at den enkelte borger ikke betaler mere end den faktiske udgift til vedkommendes eget transportbehov.</p> <p>Det bemærkes, at der er et andet regelsæt vedr. befordring til/fra træningscentre, når træningen tildeles efter sundhedsloven. Her har pensionister ret til befordringsgodtgørelse, når den samlede transportudgift til og fra træningscentret overstiger 25 kr. pr. gang. Øvrige borgere har ret til befordringsgodtgørelse, når afstanden til genoptræning overstiger 50 km., og befordringsudgiften i alt udgør 60 kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En forhøjelse af egenbetalingen medfører en risiko for faldende brugertilfredshed og evt. reduceret incitament til at anvende træningscentrene. Endvidere er der en risiko for, at borgerne har vanskeligt ved at forstå, hvorfor der er forskel på betalingspraksis alt efter om træningen er tildelt efter servicelov eller sundhedslov.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
Kommunens samlede udgifter til transport til træningscentre udgør ca. 2,3 mio. kr. (efter serviceloven)						

Forslag	Tilpasning af visitationspraksis vedr. vaskeordning for hjemmeboende					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Tilpasning af serviceniveau vedr. vaskeordning for hjemmeboende	5.32.32.1		-2.000 – -6.000	-2.000 – -6.000	-2.000 – -6.000	-2.000 – -6.000
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-2.000 – -6.000	-2.000 – -6.000	-2.000 – -6.000	-2.000 – -6.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparselsen realiseres ved at skærpe visitationspraksis, således at borgere med normalt vaskebehov fremover kun kan få vasket et bestemt antal kg. pr. gang, de får vasket. Det fastsatte antal kilo vil variere alt efter borgerens vaskefrekvens således, at en borger med et længere interval mellem hver vask, vil være berettiget til et større antal kilo vask pr. gang. Beregningen er foretaget på baggrund af 4 kg. vask pr. gang. Forslaget vil blive yderligere kvalificeret</p> <p>Som hidtil vil der være mulighed for at blive visiteret til vask hver uge, hver 2. uge, hver 3. uge eller hver 4. uge afhængigt af visitationens vurdering af borgerens individuelle behov i relation til kommunens serviceniveau. Borgere, som pga. relevante funktionsnedsættelser har et øget vaskebehov, fx pga. lægediagnosticeret inkontinens, vil ligeledes blive visiteret baseret på en individuel vurdering af deres behov. For denne gruppe kan der være tale om ret til vask af et øget antal kg. pr. gang.</p> <p>Forslaget vil kræve ændringer i kvalitetsstandarderne for 2009.</p> <p>Såfremt borgerne i målgruppen har vaskebehov ud over kommunens serviceniveau, vil der være mulighed for tilkøbsydelse hos den private leverandør.</p> <p>Strukturen vedr. egenbetalingen fastholdes. Indtjeningen fra egenbetaling kan blive påvirket af forslaget, såfremt det vedtages. Dette kan påvirke det samlede besparelspotentiale.</p> <p>Beregningerne er baseret på data vedr. det faktiske forbrug på Bispebjerg, som efterfølgende er skaleret op til hele byen. Såfremt forslaget vedtages, skal der indgås nye kontrakter med leverandørerne. Det bemærkes, at kontrakterne skal genforhandles efteråret 2008.</p> <p>Forslaget kvalificeres yderligere i den videre budgetproces.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Der må i en overgangsperiode forventes en negativ effekt på brugertilfredsheden.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**Antal borgere, der er visiteret til vaskeordning pr. 1.1.2008.**

Hyppighed	Hver uge	Hver 2. uge	Hver 3. uge	Hver 4. uge*	I alt
Antal borgere	173	1.674	1.127	2.851	5.825

* En mindre gruppe borgere får vasket sjældnere end hver 4. uge. Disse borgere er inkluderet i kategorien 'hver 4. uge'.

Samlet budget for området

34,6 mio. kr. (samlet budgetramme til vaskeordning)

Forslag	Omkonvertering af beskyttede boliger					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Omkonvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med budgetvedtagelserne for 2007 og 2008 en omkonvertering af beskyttede boliger til plejeboliger. Dette indebærer lukning af i alt 4 utidssvarende plejehjem, hvis beboere fik tilbudt flytning til større konverterede boliger. I relation til de omkonverteringer, som er blevet gennemført, kommer yderligere afledte økonomiske effekter mht. ombygning af beskyttede boliger, samt øget pres på plejeboligkapaciteten som følge af tunge hjemmeplejemodtagere og færdigbehandlede patienter.</p> <p>De realiserede besparelser i forbindelse med lukningen af de 4 plejehjem fratrukket midler reserveret til ombygning af beskyttede boliger og etablering af fælles arealer forventes at udgøre 7 mio. kr., som kan bidrage til prioriteringsrummet.</p> <p>Såfremt besparelsen ønskes øget, vil det være nødvendigt at lukke yderligere et mindre plejehjem. Beboerne herfra vil herefter kunne tilbydes flytning til de konverterede boliger. Lukningen vil i givet fald påvirke dækningsgraden vedr. plejeboliger og dermed muligheden for at tilbyde de svageste borgere i hjemmeplejen plejeboliger samt muligheden for hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
91,2 mio. kr. (samlet budgetramme til beskyttede boliger)						

Forslag	Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Nedlægning af 6 plejeboliger (Kastanjehusene)	5.32.32.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring	5.32.32.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget I forbindelse med etablering af større fællesarealer til beboerne, nedlægges 6 plejeboliger i Kastanjehusene. I forbindelse hermed realiseres en besparelse på ca. 1,5 mio. kr.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet De større fællesarealer forventes at have en positiv effekt på bruger- og medarbejdertilfredsheden.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Samlet budget for området 1.185,6 mio. kr. (samlet budgetramme til alm. plejehjemspladser)					

Forslag	Besparelse på § 79 Samvirkende Menigheder					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på § 79 Samvirkende Menigheder	5.32.33.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring	5.32.33.1		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparelsen realiseres gennem en reduktion af udgifter til De Samvirkende Menighedsplejers Omsorgsgruppe, der består af fire medarbejdere.</p> <p>Omsorgsgruppen henvender sig til ældre borgere, som kan have glæde af besøg pga. fysiske, psykiske eller sociale behov. Formålet med besøgene er at opmuntre og hjælpe med eksempelvis håndarbejde, højtlesning, gåture eller lignende.</p> <p>Forvaltningen har i samarbejde med De Samvirkende Menighedsplejer visiteret de borgere, som modtager besøg. Det fremgik, at nogle af besøgsmodtagerne er på plejehjem, og at hovedparten af de hjemmeboende brugere modtager hjemmehjælp. Besøgsordningen ses således som et supplement til de øvrige offentlige ydelser, som det skønnes, at besøgsmodtagerne har glæde af. Der arbejdes på den baggrund på at indgå en ny samarbejdsaftale med de Samvirkende Menighedsplejer. Den nye samarbejdsaftale forventes at indebære en henvisningsordning, hvor koordinering og efterfølgende afregning pr. besøgt borger sker via P/O-kontorerne.</p> <p>I forbindelse med visiteringen af besøgsmodtagerne fremgik det, at en del af besøgene fremover varetages bedst af den frivillige besøgsvenneordning, som De Samvirkende Menighedsplejer også har oprettet sideløbende med den professionelle omsorgsgruppe. Denne frivillige besøgsvenneordning støttes med § 18 midler. Lederen af den professionelle omsorgsgruppe er også leder og koordinator for den frivillige besøgsvenneordning, og der er således god basis for samarbejde.</p> <p>Nogle af besøgene vil således gradvist overgå fra professionelle til frivillige besøgsvenner, hvilket også gradvist vil nedsætte udgifterne. Effekten forventes dog først at slå igennem i sidste halvdel af 2009.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Bedre kontakt mellem besøgsvennerne og kommunens medarbejdere giver mulighed for bedre bruger- og medarbejdertilfredshed.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
24,6 mio. kr. (samlet budgetramme til § 79)						

Forslag	Generel besparelse på § 79 netværksmidler					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Generel besparelse på § 79 netværksmidler	5.32.33.1		-250 – -600	-250 – -600	-250 – -600	-250 – -600
Samlet nettoændring	5.32.33.1		-250 – -600	-250 – -600	-250 – -600	-250 – -600
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparselsen realiseres gennem en rationalisering af produktionen af informationsmaterialer om klubaktiviteter i Københavns Kommune samt fælles kurser og temadage. Tilskuddet til produktion af informationsmaterialer og kurser i lokalområderne reduceres til fordel for fælles markedsføring og fælles kurser. Det vil især være muligt, hvor klubberne i forvejen er meget synlige og aktive i deres eget lokalområde.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har således udformet og udsendt fælles informationsmateriale om klubberne til alle pensionisterne i Københavns Kommune og vil fremover producere og udsende yderligere brochurer om tilbud. Der planlægges ligeledes fælles erfarings- og udviklingsaktiviteter. Det generelle mål er at udarbejde en årlig folder, som udsendes til alle pensionister, og uddeles fra klubber og P/O-kontorer samt afholde et årligt udviklingsarrangement.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil have forskellig effekt i de enkelte nærområder. På kort sigt forventes det, at forslaget vil føre til bedre markedsføring af tilbud og aktiviteter i de områder, hvor der i forvejen er aktive klubber, der selv kan støtte op og markedsføre aktiviteterne. I andre lokalområder er der risiko for en negativ effekt, såfremt de lokale kræfter ikke i tilstrækkelig grad støtter op om den fælles markedsføring. Endvidere er der risiko for, at besparelsen vil blive opfattet som manglende opbakning fra centralt hold, hvilket kan mindske engagementet i de lokale og frivillige initiativer.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
24,6 mio. kr. (samlet budgettramme til § 79)						

Forslag	Besparelse på partnerskaber – styrkelse af frivillig indsats på plejehjem, dagcentre og daghjem.					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Besparelse på partnerskaber – styrkelse af frivillig indsats på plejehjem, dagcentre og daghjem	5.32.33.1		-200 – -1.700	-200 – -1.700	-200 – -1.700	-200 – -1.700
Samlet nettoændring	5.32.33.1		-200 – -1.700	-200 – -1.700	-200 – -1.700	-200 – -1.700
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget:						
<p>Besparselsen realiseres ved en reduktion af partnerskabsindsatsen på plejehjemmene. Der er opstillet to muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puljemidlerne til partnerskabsindsatsen reduceres svarende til den faldende aktivitet, som følger af lukningen af plejehjem pga. demografitilpasningen. • Puljemidlerne til partnerskabsindsatsen afvikles helt, således at de involverede plejehjem fremover dækker udgifter til partnerskabsindsatsen af egne midler. <p>Såfremt besparelsen vedtages, vil det reducere midlerne afsat til at opfylde det politiske mål om at udvikle frivillighedspolitikken på samtlige plejehjem samt til gennemførelse af modelprojektet 'Det åbne plejehjem'.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Såfremt partnerskabsindsatsen reduceres svarende til den demografiske udvikling, vil den foreslåede besparelse ikke påvirke medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed eller kvalitet, da den svarer til udgifterne knyttet til udviklingsopgaver på de plejehjem, som er lukket eller lukker i 2008/2009.</p> <p>Derimod vil en fuld afvikling af puljen kunne medføre mindre aktivitet og interesse for samarbejde med frivillige fra de berørte plejehjems side, hvilket kan få effekt for brugerne.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Partnerskabspuljen omfatter i alt 51 plejehjem (samt tilknyttede dagcentre og daghjem), men pt. er der kun 30 plejehjem involveret i projektet.						
Samlet budget for området 1,7 mio. kr.						

Forslag	Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph (§ 79 aktivitet)				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph (§ 79 aktivitet)	5.32.33.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring	5.32.33.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en besparelse på 1,5 mio. kr. gennem en bortprioritering af § 79-tilskuddet til Nord Vest Centret på Nørrebro. Jævnfør § 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er således ikke obligatorisk for kommunen, at yde tilskud til § 79 aktiviteter.

Ud af det kommunale tilskud på 1,5 mio. kr. anvendes 1,4 mio. kr. til ejendomsudgifter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gjort kommunen opmærksom på, at man er betænkelig ved økonomien i NordVestfonden, der ejer og driver Nord Vest Centret. Hvis centrets fortsatte drift skal sikres, kræves et udvidet tilskud fra Københavns Kommune. Det anser forvaltningen ikke for hensigtsmæssigt. Der har gennem flere år været forhandlet med centrets ledelse om økonomi og udvikling af bedre tilbud, herunder til ældre med anden etnisk baggrund end dansk, hvilket ikke er lykkedes. Hertil kommer, at lokalerne fremstår nedslidte, og der ifølge ejerne er behov for en større reovering bl.a. af elevator og toiletforhold. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer desuden, at der er behov for reovering af træningsfaciliteter, hvis det skal fortsat skal appellere til de ældre brugere.

Nord Vest Centrets aktiviteter anvendes af brugere fra hele kommunen og omfatter motion, syning, dans, billard, vandreture, porcelænsmalning, keramik, kortspil, sociale arrangementer mv. Centret bruges fortrinsvis af de yngste og mest mobile ældre, der generelt må forventes at kunne anvende alternative tilbud om sociale aktiviteter og tilbud om motion og undervisning.

Lokalerne omfatter desuden en stor billardhal, og brugerne af denne vil ikke umiddelbart kunne finde samme faciliteter andre steder. En stor del af de øvrige brugere i Nord Vest Centret vil dog med fordel kunne bruge tilbuddene på Aktivitetscentret Sankt Josef, der ud over de almene og hobbyprægede aktiviteter både tilbyder træningsfaciliteter og motionshold i en stor sal med gode adgangsforhold. Salen efterspørges også af de medlemmer i Nord Vest Centret, der går til dans. De har gennem længere tid efterspurgt bedre forhold og vil gerne flytte til Sankt Josef.

Det bemærkes, at forvaltningen vurderer, at de lokale klubber spiller en vigtig rolle for de ældste ældre. De er ofte ikke i stand til at komme til andre aktiviteter og har typisk været medlemmer i mange år. Der er endvidere en risiko for, at en del af disse borgere i mangel af deres normale netværk må visiteres til dagcentertilbud. Ved at omlægge aktiviteterne til Skt. Joseph fastholdes den lokale forankring.

På baggrund af ovenstående er Nord Vest Centrets ledelse gjort opmærksom på, at tilskuddet til Nord Vest Centret i 2009 forventes kraftigt reduceret.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Såfremt Københavns Kommune stopper tilskuddet til Nord Vest Centret er der en væsentlig risiko for, at centret må lukke. Dette kan forventes at give anledning til en vis utilfredshed blandt de faste brugere. Dog skal det påpeges, at de fleste brugere forventes at kunne anvende andre tilbud om sociale aktiviteter, motion og undervisning.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

§ 79-klubberne har i alt ca. 14.000 medlemmer. Nord Vest Centret har 592 medlemmer, hvoraf 15 er 85+- årige. I Københavns Kommune gives § 79-midler til omkring 50 foreninger og grupper, der tilbyder aktiviteter til ældre.

Samlet budget for området

24,6 mio. kr. (samlet budgetramme til § 79)

Forslag	Omlægning af indsatserne vedr. sundhedsfremme					
Bevilling	Sundhed					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Omlægning af indsatserne vedr. sundhedsfremme	4.62.88.1		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring	4.62.88.1		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparselsen realiseres igennem en omlægning af midlerne vedr. patientrettet sundhedsfremme, som bl.a. er reserveret til finansiering af motion på recept, finansiering af sundhedscentre samt etablering af sygeplejeklinikker. Såfremt besparelsesforslaget realiseres, vil der være færre midler til realisering af indsatser på disse områder.</p> <p>Forslaget kvalificeres yderligere i den videre budgetproces.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
29 mio. kr.						

Forslag	Salg af 6 pladser til andre kommuner på de selvejende institutioner Glostrup spædbørns- og observationshjem og Skodsborg spædbørns- og observationshjem					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
	5.28.23.1		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Samlet nettoændring			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen råder over i alt 48 døgninstitutionspladser på spæd- og småbørnsområdet, heraf i alt 40 pladser på de selvejende institutioner Glostrup og Skodsborg, som forvaltningen har driftsoverenskomst med.</p> <p>Pladserne er målrettet spæd- og småbørn mellem 0 – 6 år, som har behov for en døgnanbringelse pga. barnets behandlingsbehov, forældrenes manglende evne til at tage sig af børnene eller en kombination heraf. Der vil typisk være tale om børn af svært misbrugende forældre, eller forældre med alvorlig psykisk sygdom. Der kan også være tale om børn født med alvorlige handicaps.</p> <p>Der har i flere år været en svingende efterspørgsel efter pladser på området, som kan hænge sammen med, at socialcentrene i stigende grad anvender familiepleje, forebyggende eller ambulante tilbud.</p> <p>Socialcentrene er samtidig blevet opkvalificeret i forhold til at yde familiebehandling og intervention i forhold til belastede familier – fx i forhold til projekt Familien i Centrum.</p> <p>Da personalet på spæd- og småbørnsinstitutionerne er relativt specialiseret, og da Socialforvaltningen ikke har en entydig forklaring på den svingende efterspørgsel – og derfor ikke har en entydig forventning til den fremtidige udvikling, forslår Socialforvaltningen at sælge i alt 6 ud af 48 pladser til omegnskommunerne, som periodevis retter henvendelse om køb af pladser på de 2 institutioner. Hermed bevares det specialiserede personale uden at eventuel tomgang belaster kommunens økonomi. Det er umiddelbart forvaltningens vurdering, at det vil være realistisk at kunne sælge op til 6 pladser.</p> <p>Belægningsprocent Glostrup: 94,8 Skodsborg: 91,3</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Såfremt efterspørgslen efter spæd- og småbørnspladser igen skulle stige, imod forventningerne, vil kommunens egne sagsbehandlere skulle finde alternative foranstaltninger. Dette vil kunne medføre et utilsigtet økonomisk pres på området. Sker det, vil de frasolgte pladser gradvist kunne føres tilbage til egen brug i takt med, at andre kommuner ophører med at anvende dem.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der findes ikke nøgletal på området

Samlet budget for området

Spæd- og småbørnspladserne finansieres af midler afsat til døgnforanstaltninger - 05.28.23.1. Kommunens samlede budget til døgnforanstaltninger for udsatte børn og unge er i 2008 på 394,798 mio. kr.

Forslag	Eget tilbud til unge psykisk syge				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt, drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Eget tilbud til unge psykisk syge	5.38.52.1	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet nettoændring		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser		?	?	?	?
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Det foreslås, at der som udgangspunkt etableres et nyt kommunalt tilbud efter Servicelovens § 107 til unge (18-25-årige) med varige psykosociale problemstillinger i stedet for at købe tilbuddet af andre kommuner.</p> <p>Målgruppen på ungeområdet har forskelligartede problemstillinger og har ofte behov for en intensiv støtte, med tydelige rammer og fast struktur. En stor del af de unge har vanskeligt ved at indgå i konstruktive sociale relationer, og har derfor behov for ophold på mindre botilbud med max 4 – 6 beboere.</p> <p>Grundet målgruppens forskelligartede og komplekse problemstillinger er der behov for, at der købes helt specifikke tilbud, der kan matche de unges individuelle behov. Kommunen har i dag ikke sådanne tilbud. Københavns Kommune kunne med fordel etablere et mindre botilbud, idet en del af de unge, hvor der aktuelt købes pladser, godt kunne bo samme sted, såfremt der var de fornødne rammer, og tilbuddet var målrettet deres specifikke behov.</p> <p>Der ønskes etableret et kommunalt botilbud til unge med varige psykosociale problemstillinger. Det er usikkert, hvor mange af de nuværende unge kommunen har kontakt med, der kan rummes i et eget tilbud, og hvor mange der reelt kan skabes plads til. Aktuelt kan der dog peges på 2 bofællesskaber, som vil være egnede at omdanne uden yderligere reovering. Der er tale om bofællesskabet i Øster Farimagsgade (4 pladser) og bofællesskabet på Amagerbrogade (3 pladser), som ikke er fuldt udnyttet i dag.</p> <p>Samlet set skønnes det at forslaget vil medføre en besparelse på ca. 1,5 – 2 mill. kr., hvis der bruges tomme bofællesskabspladser.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Fagligheden styrkes, idet der opnås erfaring med målgruppen internt i Københavns Kommune. Erfaringer, som ikke eksisterer i dag, da sådanne tilbud ikke eksisterer i Københavns Kommune. Københavns Kommune opnår erfaring med målgruppen, hvilket gør at indsatsen styrkes lokalt i stedet for i et botilbud væk fra den unges oprindelige nærmiljø. For den enkelte unge vil det betyde, at der kan blive arbejdet mere aktivt med netværk, uddannelse mv. i nærmiljøet. Det styrker mulighederne for en positiv udslusning til egen bolig på sigt, idet de unge har tilegnet sig de nødvendige færdigheder til at indgå i miljøet.

Efterspørgslen på botilbud i København er stor, idet flere unge ønsker tilbud i deres nærmiljø. Der er mulighed for bedre styring af indsatsen og kvaliteten i tilbuddet. Der skal bruges kommunale personaleressourcer til ungetilbuddet i størrelsesordenen 1 – 2 årsværk.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

Budgettet til køb af pladser til unge udgør i 2008 17,9 mio. kr. til unge.

Forslag	Reduktion i tilbud på samværs- og aktivitetssteder for psykisk syge københavnere				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt, drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Mindske aktiviteter på Nørrebro	5.38.59.1	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Mindske tilskud til støtte- og kontaktcentret i Linnésgade	5.38.59.1/ 5.38.53.1	-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Personalemæssige konsekvenser		-2	-2	-2	-2

Beskrivelse af forslaget

Der peges på en reduktion af aktiviteterne på Nørrebro, da der i dag er en relativ stor dækning af samværs- og aktivitetstilbud på Nørrebro set i forhold til resten af byen. En af opgaverne på Støtte- og Kontaktcentret er overdraget til Servicestyrelsen, så her vurderes at være et potentiale.

Det foreslås derfor

- at opsiges overenskomsten med Askovgaardens Seniorcenter på Nørrebro,
- at opsiges samarbejdsaftalen med Projekt Offside på Nørrebro
- nedsætte det samlede årlige tilskud til Støtte- og Kontaktcentret i Linnésgade (Indre by)

Samlet set vil der fuldt udfoldet være tale om en besparelse på 2,6 mio.kr. i 2010 og frem.

Samværs- og aktivitetsstederne er i dag ofte bemandet af meget få fastansatte medarbejdere, og de har forholdsvis små budgetter. Så det er meget vanskeligt at udmønte generelle besparelser på værestedsområdet, da selv mindre besparelser gør det vanskeligt at opretholde aktiviteterne. Det vurderes derfor mere hensigtsmæssigt at lukke enkelte væresteder eller slå aktiviteter sammen.

Samværs- og aktivitetstilbud på Nørrebro

Askovgaardens Seniorcenter modtager ca. 1,7 mio. kr. årligt. Projekt Offside får ca. 1,4 mio. kr. årligt. Projekterne er målrettet psykisk syge borgere.

Askovgaardens Seniorcenter

Socialforvaltningen har overenskomst med Askovgaardens tre enheder på samværs- og aktivitetsområdet hhv. det Gule Hus, Voksencentret og Seniorcentret. Seniorcentrets målgruppe er psykisk syge borgere fra 50 år og opefter. Socialforvaltningen vurderer, at aktiviteter og målgruppen i Voksen- og Seniorcentret i vidt omfang ligner hinanden, hvorfor det foreslås at opsiges overenskomsten med Seniorcentret. Forventningen er, at en stor del af brugerne i Seniorcentret (ca. 50 brugere) lige så vel kan rummes i andre tilbud (f.eks. Voksencentret eller i samværs- og aktivitetsstedet Sidelinien, som også ligger på Nørrebro). Beregningen forudsætter, at overenskomsten er opsagt med virkning fra 1. marts 2009.

Til dækning af den forventede meraktivitet i de øvrige tilbud på Nørrebro forslås 731.000 kr. afsat. En fordeling af midlerne bør afvente en nærmere analyse, men som udgangspunkt forventes det hovedsagligt at være Askovgårdens Voksencenter og Sidelinien, som bedst kan rumme Seniorcentrets brugere i deres tilbud.

Projekt Offside

Projekt Offside består af en café, et netværkssted og et gartneri. Caféen og netværkssted er beliggende på samme adresse, gartneriet ligger i Taastrup. Aktiviteterne i projektet består bl.a. af en mindre produktion af grøntsager i gartneriet, produktion af mad ud af huset m.v. Socialforvaltningen vurderer, at stedet har færre brugere (godt 60) sammenlignet med andre steder i byen, og at stedets brugere kan finde nogle af aktiviteterne i andre væresteder/botilbud i bydelen. Her tænkes specifikt på Sidelinien, samt bocenteret Thorupgårdens aktivitetsdel, som også ligger på Nørrebro.

Til dækning af den forventede meraktivitet i de øvrige tilbud på Nørrebro forslås 575.000 kr. afsat. En fordeling af midlerne bør afvente en nærmere analyse.

Støtte- og Kontaktcenteret

Det foreslås, at det samlede årlige tilskud til Støtte- og Kontaktcenteret nedsættes med 800.000 kr.

I Støtte- og Kontaktcenteret varetages flere opgaver så som døgnrådgivning til psykisk syge, cafévirksomhed, der også fungerer som dagtilbud, den centrale støtte-kontaktperson-ordning (skp) og den anonymiserede statistiske opsamling på den samlede skp-indsats i Københavns Kommune (ikke lovbundet). Endelig er der kutteren "Helle", som tilbyder gratis sejlture til Socialpsykiatriens brugere (maks. 8 personer af gangen).

Til grund for forslaget ligger følgende overvejelser:

I forbindelse med udvidelse af skp-ordningen til også at omfatte misbrugere og hjemløse varetager Servicestyrelsen fra 01.07.07 en 3-årig opfølgning via en central registrering af alle skp-sager. Det betyder, at det ikke længere giver mening, at den anonymiserede statistiske opsamling varetages af Støtte- og Kontaktcenteret. Arbejdstimer på denne opgave vil således kunne spares.

Herudover vil der med deltagelse af Socialcenter Indre by, Støtte- og Kontaktcenteret og MR-Voksne i Socialforvaltningen, (som er det relevante fagkontor) foretages en tilbundsående analyse af forbruget med henblik på at tilpasse besparelsen de nuværende særlige aktiviteter på stedet og under hensyntagen til stedets brugergruppe.

I forhold til tilvækstgaranti

Københavns Kommune får satspuljemidler til tre samværs- og aktivitetstilbud og har i den forbindelse forpligtet sig til, at der sker en reel meraktivitet på området. Det betyder, at der skal være en sikkerhed for, at antal pladser og tilbud til borgeren fortsat samlet set i København er rådighed. For ovenstående forslag gælder dog, at kommunen fortsat kan leve op til tilvækstgarantien (jf. satspuljeaftalen).

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet**Samværs- og aktivitetstilbud på Nørrebro**

Et tilbud målrettet ældre sindslidende i Københavns Kommune vil med opsigelse af overenskomst med Askovgaardens Seniorcenter forsvinde. I forhold til den specifikke målgruppe vil der være tale om serviceforringelse, idet de ældre fremover vil skulle integreres med en "bredere" aldersmæssig målgruppe.

Med ophør af tilskud til projekt Offside vil det eneste sted med gartneriaktiviteter forsvinde. I forhold til målgruppen, vil der blive tale om en serviceforringelse. Tilsvarende vil en produktionsfunktion (mad ud af huset) og beskæftigelseslignende tiltag forsvinde.

Der er tale om selvejende institutioner og derfor ikke kommunale medarbejdere. Men det har en personalemæssig betydning på 3 – 5 årsværk.

Støtte- og Kontaktcenteret

En besparelse vil i et vist omfang medføre en serviceforringelse af ydelserne og aktiviteterne i Støtte- og Kontaktcenteret. Derfor foreslås udarbejdelse af en tilbundsående analyse af forbruget på stedet, således at besparelsen kan tilpasses stedets særlige aktiviteter og brugergruppe. Heri vil også indgå overvejelser om stedets prioriteringer.

De personalemæssige konsekvenser ventes at svare til 2 medarbejdere, men det afhænger af den konkrete udmøntning på baggrund af en nærmere udredning med Socialcenteret og Støttekontaktcenteret.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifterne i Københavns Kommune til samværs- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse udgjorde i budget 2007 611 kr. pr. 18-64 årig (2008 prisniveau). Til sammenligning udgjorde udgifterne i de øvrige 6-byer i gennemsnit 932 kr. pr. 18-64 årig. I budgettet for 2008 er udgifterne i Københavns Kommune 587 kr. pr. 18-64 årig.

Udgifterne i Københavns Kommune til personlig hjælpeordning, ledsagelse og kontaktpersonordning udgjorde i budget 2007 192 kr. pr. 18-64 årig (2008 prisniveau). Til sammenligning udgjorde udgifterne i de øvrige 6-byer i gennemsnit 338 kr. pr. 18-64 årig. I budgettet for 2008 er udgifterne i Københavns Kommune 188 kr. pr. 18-64 årig.

Samlet budget for området

Det samlede budget til samværs- og aktivitetssteder på voksenområdet for psykisk syge er på 50,4 mill. kr. netto i 2008.

Det samlede budget til kontaktperson- og ledsagerordninger på voksenområdet for psykisk syge udgør 11,3 mio. kr. netto i 2008.

Forslag	Ikke etablering af værested på Østerbro				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt, drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Ikke etablering af værested på Østerbro	5.38.59.1	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Samlet nettoændring		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Personalemæssige konsekvenser		-1	-1	-1	-1

Beskrivelse af forslaget

Det forslås, at forvaltningen ikke fortsætter med etableringen af et nyt værested på Østerbro. Forvaltningen finder det mest hensigtsmæssigt at stoppe etableringen af et nyt sted i stedet for at lukke et eksisterende tilbud. Forslaget er også at foretrække frem for at foretage en generel besparelse på værestedsområdet. De eksisterende væresteder har så lav en bemanning, at det er meget vanskeligt at foretage yderligere reduktioner af personalet.

Det er i forbindelse med budget 2007 besluttet at etablere et samværs- og aktivitetssted på Østerbro, men det har hidtil været vanskeligt at finde egnede lokaler, så stedet er ikke iværksat endnu. Der vil både kunne spares deponerings- og etableringsudgifter (i 2008) og løbende årlige driftsudgifter på 2,6 mio. kr. (fra 2009).

Der er ansat en koordinator i efteråret 2007, hvis opgave pt. er at finde egnede lokaler og etablere stedet. Egnede lokaler er evt. fundet, om end ikke centralt på Østerbro, men i yderkanten.

På Østerbro findes i dag et specialiserede tilbud for psykisk syge – Fountain House, som har fokus på beskæftigelse. Stedet har dog også cafévirksomhed og aktiviteter. Herudover er der en række tilbud på Nørrebro indenfor en rimelig transportmæssig afstand.

Det vil som udgangspunkt forekomme mere rimeligt ikke at starte et nyt sted op frem for at lukke/nedsætte aktiviteterne andre steder i byen. Der vil også kunne spares et relativt stort beløb ved ikke at etablere værestedet på Østerbro.

I forhold til tilvækstgaranti

En beslutning om ikke at etablere samværs- og aktivitetstilbud på Østerbro vurderes ikke komme i karambolage med tilvækstgarantien i satspuljeaftalen.

Såfremt det besluttes at etablere samværs- og aktivitetstilbuddet på Østerbro, vil pladser og tilbud tælle med i en samlet vurdering af, om der sker en reel meraktivitet, set i forhold til evt. lukning af andre aktiviteter.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet*Faglige konsekvenser af forslaget*

Bremses etableringen af et værested på Østerbro har det betydning for psykisk syge brugere på Østerbro, som fortsat vil skulle rejse længere for at få et samværs- og aktivitetstilbud (Nørrebro, Indre by m.v.). Alt andet lige vil det bevirke en forringelse af det samlede samværs- og aktivitetstilbud til målgruppen i København. Omvendt kan forslaget betyde, at der ikke lukkes eksisterende væresteder.

Personalemæssige konsekvenser af forslaget

Stedet er vurderet til 4 ansatte, hvoraf kun 1 pt. er blevet ansat.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifterne i Københavns Kommune til samværs- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse udgjorde i budget 2007 611 kr. pr. 18-64 årig (2008 prisniveau). Til sammenligning udgjorde udgifterne i de øvrige 6-byer i gennemsnit 932 kr. pr. 18-64 årig. I budgettet for 2008 er udgifterne i Københavns Kommune 587 kr. pr. 18-64 årig.

Det skal bemærkes, at nøgletallene dækker over udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

Samlet budget for området

Det samlede budget til samværs- og aktivitetssteder på voksenområdet for psykisk syge er på 50,4 mill. kr. netto i 2008.

Forslag	Nedlæggelse af produktionsskoler				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt, drift (produktionsskoler)				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Reduktion i undervisningstilbud - produktionsskoler	3.30.44.1	-400	-800	-800	-800
Samlet nettoændring		-400	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser		0	-2	-2	-2

I takt med udviklingen på arbejdsmarkedet har der de seneste 3 år været et samlet aktivitetsfald på produktionsskolerne på 25 pct. Spørgsmålet er derfor, om 5 produktionsskoler reelt er en overkapacitet. Der har været store interne forskelle i aktivitetsfaldet mellem skolerne. Der bør derfor ses på, om behovet fagligt og kapacitetsmæssigt kan opfyldes med færre skoler.

Model 1: Det foreslås, at Socialforvaltningen fremover kun yder tilskud til 3 skoler mod de nuværende 5 produktionsskoler pga. aktivitetsfald.

Model 2: Alternativt foreslås det, at Socialforvaltningen stiler efter en sammenlægning af de 5 produktionsskoler til én. Med en (organisatorisk) sammenlægning sparer kommunen det fastsatte grundtilskud på 0,4 mio. kr. pr. skole. I alt en besparelse på 1,6 mill. kr., svarende til over 10 pct. af budgettet. En besparelse i den størrelsesorden kan sandsynligvis også have konsekvenser for undervisningsaktiviteten, da det formentlig ikke er realistisk, at der kan spares så stort et beløb alene via de udgifter, som grundtilskuddet dækker.

De nuværende 5 produktionsskoler i Københavns Kommune er selvejende institutioner med egne bestyrelser. Kommunen kan derfor ikke påtvinge en sammenlægning af selvejende institutioner. Det er risiko for, at produktionsskolerne ikke vil medvirke pga. ønsket om at opretholde egen selvstændig profil. Såfremt der ikke kan etableres dialog omkring sammenlægning kan Socialforvaltningen alternativt indstille til udvalget, at der fremover ydes tilskud til færre produktionsskoler qua faldende aktivitet.

Kommunens godkendelse af produktionsskolerne kan kun opsiges med 1 års varsel fra den 1. januar. Det betyder, at kommunen først kan indhente besparelsen på samling af produktionsskolerne fra og med 2010. Det forventede besparelspotentiale er på 800 t kr. årligt.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Afhængigt af udmøntningen vil nogle brugere/elever miste fordelene ved at gå i skole på mindre enheder. Målgruppen for produktionsskoler er elever, der er droppet ud af ungdomsuddannelser eller som umiddelbart ikke har forudsætningerne for at starte på en sådan. Denne målgruppe kan drage nytte af et tilbud i mindre skoler. Såfremt skolerne bibeholder fysiske separate afdelinger (men organisatorisk er én enhed) kan det lille skolemiljø bibeholdes.

Der er tale om et besparelsesforslag som ikke har direkte effekt på brugerne/eleverne. Ligeledes vil et færre antal produktionsskoler gøre tilbudet mere synligt for brugerne og dem, der vejleder de unge. Herunder vil det lette snitfladen til samarbejdspartnere såsom erhvervs- og ungdomsuddannelserne.

En gennemførelse af forslaget vil betyde en besparelse på 0,8 mio. kr. årligt. Der vil ud fra en gennemsnitsbetragtning blive tale om besparelse på to årsværk, samt øvrig drift set i lyset af stordriftsfordele på det ledelsesmæssige og administrative område.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

Det samlede budget for produktionsskoler udgør 14,5 mio. kr. i 2008.

Forslag	Fjernelse af tilskud til Salon Oriental				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt, drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Ophør med tilskud til Salon Oriental	05.35.40.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget:					
<p>Det forslås, at der fra 2009 og frem ikke ydes støtte til Salon Oriental. Salon Oriental er et projekt der beskæftiger sig med gruppen af homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Projektet er etableret af Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL). Tilbudet omfatter rådgivningstilbud, multikulturelle fester og andre sociale arrangementer. Projektet har ligeledes til formål at udføre en holdningsbearbejdende indsats.</p> <p>Projektet har fungeret i 4 år, hvor projektet jf. seneste evaluering (CASA 2006) til en vis grad har nået målgruppen af unge indvandrere med seksuel præference for eget køn, bl.a. via afholdelse af rådgivningstilbud, multikulturelle fester og andre sociale arrangementer. Projektet har jf. evalueringen i vidt omfang opfyldt formålet om at udføre en holdningsbearbejdende indsats, bl.a. via hjemmeside, foredrag og samarbejde med andre om emnet.</p> <p>Projektets målgruppe og aktiviteter vurderes af Socialforvaltningen til at ligge i periferien af Socialforvaltningens kerneopgaver, og målgruppen vurderes ikke til at høre til Socialforvaltningens kernemålgruppe. Problemer omkring seksualitet og kultursammenstød gør ikke, at folk kan betragtes som socialt udsatte.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Målgruppen for Salon Oriental vil miste det tilbud, som de hidtil har haft, idet det ikke vurderes, at Landforeningen for Bøsser og Lesbiske (LBL) vil kunne videreføre projektet uden støtte.</p> <p>Projektet er udelukkende finansieret via støtte fra Københavns Kommune. Aktiviteterne kan derfor ikke fortsætte, hvis den kommunale støtte fjernes. Målgruppen af etniske homoseksuelle mister således et tilbud.</p> <p>En gennemførelse af forslaget vil betyde en besparelse på ca. 1 mill. kr. årligt.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Ingen					

Samlet budget for området

Tilskuddet til Salon Oriental udgør ca. 1 mill. kr. i 2008

Forslag		Nedlæg døgnbemandingen på et kvindekrisecentre og et forsorgshjem			
Bevilling		Stofafhængige			
Styringsområde		Rammebelagt drift			
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2008 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Omdan Den Åbne Dør til udslusningsboliger	5.38.42.1	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Nedlæg døgnbemandingen på to institutioner	5.38.42.1	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Manglende statsrefusion	5.38.42.2	1.700	1.700	1.700	1.700
Samlet nettoændring		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser		-12	-12	-12	-12
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparselsen foreslås lagt på bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.42 – Botilbud til personer med sociale problemer.</p> <p>Forslaget går ud på at omdanne Kvindekrisecentret Den Åbne Dør til udslusningsboliger, samt at nedlægge døgnbemandingen på et kvindekrisecenter og et forsorgshjem.</p> <p>Forslaget vil medføre en besparelse på 3,4 mill.kr. i 2009 og 5,4 mill.kr. i 2010 og frem. Da hjemløseområdet er underlagt 50 pct. statsrefusion vil besparelsen dog kun udgøre 1,7 mill.kr. i 2009 og 2,7 mill.kr. fra 2010 og frem. Der påregnes et opsigelsesvarsel på 6 måneder.</p> <p>Der er i skønnet indregnet en udgift til overfaldsalarmer.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Kvindekrisecentrene i København har et højt serviceniveau, hvilket skyldes at man på de københavnske institutioner benytter professionelt personale og har en høj rate af døgnbemanding. Da de københavnske forsorgshjem og kvindekrisecentre de senere år blevet pålagt generelle besparelser, vurderes det, at yderligere besparelser vil medføre, at det nuværende serviceniveau ikke kan opretholdes. Det anbefales derfor at omlægge en institution samt at skære i døgnbemandingen på to andre institutioner frem for at pålægge institutionerne endnu en generel besparelse.

Omdan Kvindekrisecentret Den Åbne Dør til udslusningsboliger

Målgruppen for de nye boliger vil være kvinder, der har fået stabiliseret deres "sag", men endnu ikke er helt klar til at komme i egen bolig. Der vil således stadig være personale tilknyttet, men dog kun i begrænset omfang.

Forslaget indebærer, at 8 stillinger nedlægges, og at der i fremtiden kun vil være 2 medarbejdere tilknyttet boligerne.

Det vurderes, at besparelsen medfører en serviceforringelse for brugerne af kvindekrisecentrene, der betyder, at de berørte kvinder får mindre mulighed for rådgivning og støtte, end en institution med bemanning kan tilbyde. Det skal dog bemærkes, at det kun er kvinder med stabiliserede forhold, der vil blive placeret i disse særlige udslusningsbolig.

Nedlæg døgnbemanningen på to institutioner

Forslaget indebærer, at 6 stillinger nedlægges, og at serviceniveauet på de pågældende institutioner vil blive sænket.

Socialforvaltningen råder over i alt 8 herberger og 6 kvindekrisecentre, der stort set alle sammen har døgnbemanning:

Tabel 1: Oversigt over døgnbemanningen på institutionerne

Institutionstype	Antal institutioner	Antal institutioner med aftenvagt	Antal institutioner med nattevagt
Herberger	8	6	6
Kvindekrisecentre	6	5	5

Det vurderes, at det er forsvarligt at nedskære antallet af døgnbemandede institutioner. Baggrunden for forslaget er, at beboerne på herbergerne og i kvindekrisecentrene typisk henvender sig i dagtimerne.

Det skal bemærkes, at det ofte er om aftenen, der opstår konflikter mellem beboere, som typisk kan løses i opløbet, hvis der er personale tilstede. Forslaget vil derfor indebære, at visse brugere med behov for døgnbemanning flyttes til institutioner, der udbyder dette.

Det skal bemærkes, at hvis der kun opretholdes døgnbemanning på ét kvindekrisecenter og ét forsorgshjem, så vil den samlede besparelse blive ca. 12 mill. kr. Ud fra et fagligt synspunkt vil det dog være uforsvarligt, hvorfor der kun er foreslået en reduktion på to institutioner.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der eksisterer ingen nøgletal på området.

Samlet budget for området

For funktion 5.42.1 og 5.42.2 er budgettet for 2008 på hhv. 132 mio. kr. og -66,3 mio. kr. svarende til et nettobudget på 65,7 mio. kr.

Forslag	Nedlæggelse af værkstedstilbud for udsatte grupper på Aktivitetscentret				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Nedlæg værkstedstilbud for udsatte grupper på Aktivitetscentret	5.38.42.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Manglende statsrefusion	5.38.42.2	500	500	500	500
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		-2-3	-2-3	-2-3	-2-3
Beskrivelse af forslaget					
Besparselsen foreslås lagt på bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.42					
Forslaget går ud på at effektivisere værkstedstilbudene for hjemløse på Aktivitetscentret.					
Forslaget vil medføre en besparelse på 1,0 mill.kr. i 2009 og frem. Da hjemløseområdet er underlagt 50 pct. Statsrefusion, vil besparelsen kun udgøre 0,5 mill.kr. i 2009 og frem.					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Aktivitetscentret udbyder i dag en bred vifte af værkstedstilbud, der er målrettet en meget differentieret brugergruppe. Tilbudene er:

- 1) Terrænvedligeholdelse
- 2) Bilklargøring
- 3) Snedkeri og SH-legetøj
- 4) Multiværksted
- 5) Dagcafé og socialrådgivning
- 6) Smedeværksted
- 7) Motionstilbud
- 8) Cykelværksted

Forslaget indebærer, at Aktivitetscentrets værkstedstilbud effektiviseres ved at nedlægge 2-3 stillinger og lukke de værkstedstilbud, der benyttes mindst. Værkstedstilbudene er desuden ikke omfattet af krav i serviceloven.

Værkstedstilbudene benyttes blandt andet af hjemløse i stofmisbrugsbehandling, som man har kunnet konstatere en positiv udvikling hos blandt andet som følge af aktivitetstilbudene på Aktivitetscentret. Det vurderes derfor, at det er vigtigt at opretholde værkstedstilbudene i deres

grundform, men at det dog er muligt at effektivisere dem og nedlægge de tilbud, der benyttes mindst.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der eksisterer ingen nøgletal for området.

Samlet budget for området

Det samlede budget for funktion 5.38.42 er på 132 mill. kr.

Forslag	Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Færre køb af omsorgsophold til alkoholikere	5.38.42.1	-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring		-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget går under temaet sænkning af serviceniveau og kan effektueres på bevillingsområdet stofafhængige på funktion 5.38.44.1 Alkoholbehandling og behandlingshjem.</p> <p>Det forslås at reducere budgettet til køb af midlertidige socialpædagogiske omsorgsophold. Der har i 2007 været et mindreforbrug som følge af lang sagsbehandlingstid og frafald af borgere til behandling. Der har endvidere været et flaskehalsproblem som følge af for få ledige pladser. Dette problem har forvaltningen taget initiativ til at løse.</p> <p>Forvaltningen er ved at reorganisere alkoholbehandlingen, herunder den nuværende visitationspraksis, og der er indgået aftaler med en række faste og nye leverandører, hvorfor der i 2008 ikke forventes en afvigelse på budgettet.</p> <p>Forvaltningen er ved at udarbejde forslag til en omprioritering af midlerne således, at der etableres billigere tilbud i kommunalt regi. Dette vil på sigt betyde, at flere borgere kan komme i behandling for det samme budget, hvorved ventelisten til de socialpædagogiske omsorgsophold vil mindskes markant. Endvidere vil det betyde færre udgifter til hjemmepleje, støttekontaktpersoner og andre støttende tiltag, som målgruppen modtager i eget hjem, når de ikke er på omsorgsophold.</p>					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Såfremt besparelsen gennemføres, må det forventes, at ventetiden til opholdene forøges. Det kan få konsekvenser for nogle af de mest udsatte borgere, der har behov for, at der hurtigt bliver taget hånd om deres fysiske lidelser.

Besparelsen vil være en servicemæssig forringelse for de alkoholafhængige borgere.

Besparelsen vil ikke betyde afskedigelse af medarbejdere i Københavns Kommune, men behandling til færre borgere med alkoholmisbrug. En udgiftsbesparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde en servicemæssig forringelse for de svagest stillede københavnske alkoholafhængige.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der eksisterer ingen nøgletal på området.

Samlet budget for området

Budgettet udgør 14.371.724. For 2007 forventes et mindreforbrug til ophold på Blå Kors hjemmene på 3,5 mill. kr.

Forslag		Nedskæring i antallet af støttekontaktpersoner				
Bevilling		Stofafhængige				
Styringsområde		Rammebelagt				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012	
S307 Nedskære antallet af støttekontaktpersoner	5.38.53.1	-300	-300	-300	-300	
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der vil være tale om reduktion af støttekontaktpersoner med 1 helårspersoner. Det forventes at besparelsen kan effektueres ved ikke at genbesætte stillinger, der bliver ledige. Det skal bemærkes at der er tale om relativt nyansatte medarbejdere, idet de blev ansat i løbet af sommeren/efteråret 2007.</p> <p>I 2007 oprettede Socialforvaltningen, som led i udvidelsen af Servicelovens § 99, ca. 27 nye Stillinger/årsværk til at varetage kommunens forpligtelser overfor hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere, der har behov for en støttekontaktperson. Forslaget vil indebære, at antallet af støttekontaktpersoner reduceres til 26.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget må forventes at medføre negative konsekvenser i forhold til såvel brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed, da det indebærer indskrænkning af muligheden for at få en støttekontaktperson foruden opsigelse af personale, samt øget pres på områdets tilbageværende personaleressourcer.</p> <p>En reduktion i antal årsværk vil betyde at "visitationen" til at få tildelt en støttekontaktperson skal skærpes. Forslaget vil derfor betyde, at færre borgere vil blive motiveret til at gøre brug af de hjælpesystemer forvaltningen tilbyder. Gennemføres forslaget må det forventes at have en negativ indflydelse på kvaliteten af den indsats, man kan tilbyde brugerne, såvel som på brugertilfredsheden.</p> <p>Hvis forslaget gennemføres vil der være færre udsatte københavnere, der kan få tildelt en støttekontaktperson og dem der kan, vil få tildelt færre støttetimer. Disse københavnere kan derfor ikke få hjælp til at bruge egne ressourcer bedst muligt. Støtte- og kontaktpersonordningen er en lovpligtig ydelse.</p> <p>Samtidig er det væsentligt at understrege, at Socialforvaltningen efter lovens vedtagelse påpegede overfor økonomiforvaltningen, at Kommunen ikke var blevet tilstrækkelig DUT-kompenseret set i forhold til målgruppens størrelse. Det resulterede i, at der blev tilført ekstra midler til ordningen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området

Forslag	Lukning af 6 dagtilbudspladser til voksne handicappede				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Lukning af 6 dagtilbudspladser til voksne handicappede	5.38.58.1 5.38.59.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser		3	3	3	3
Beskrivelse af forslaget					
<p>Dagtilbud til handicappede kan tilbydes handicappede som aktivitets- og samværstilbud eller som beskyttet beskæftigelse. Dagtilbud konteres på funktionerne 5.38.58.1 – Beskyttet beskæftigelse og 5.38.59.1 – Aktivitets- og Samværstilbud</p> <p>Med henvisning til målsætningen i økonomiforvaltningens beskrivelse af prioriteringsrum 2009, er det ikke længere forsvarligt at vedblive med at udmelde årenes sparekrav som generelle forværringer af serviceniveauet. Derfor går forslaget ud på at skære pladser væk i stedet. Derved sikres, at kvaliteten kan blive på et forsvarligt niveau og ikke udhules ved en 'grønthøsterbesparelse'.</p> <p>Fordelen er, at de tilbageværende tilbud kan opretholde et minimalt serviceniveau. Ulempen er, at ventelisten vil stige tilsvarende.</p> <p>Ventelisten er på ca. 60 borgere og ventetiden er på mellem 1-3 måneder alt efter borgerens ønsker og områdets muligheder. Såfremt borgere ønsker et meget specialiseret tilbud (eksempelvis TV Glad) er ventetiden flere år, imidlertid har borgeren mulighed for at få tilbudt et andet dagtilbud i mellemtiden.</p> <p>Reduktionen gennemføres ved at lukke 6 pladser, som derved går ud af det samlede udbud. Lukningen af pladserne kan ske i takt med at brugere holder op af naturlige årsager.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Antallet af medarbejdere vil blive reduceret med ca. 3 årsværk. På de resterende pladser kan kvaliteten fastholdes på nuværende minimale niveau					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen sammenlignelige nøgletal fra 6-byerne					
Samlet budget for området					
Budget til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse: 146,2 mill. kr. (2008-P/L)					

Forslag	Servicetilpasninger på voksenhandicapinstitutioner				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Reduktion af serviceniveau	5.38.50.1	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Samlet nettoændring		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
Forslaget vil primært blive realiseret via generelle besparelser, der må forventes at medføre utilfredshed hos såvel brugere som personale.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Se ovenfor					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen sammenlignelige nøgletal fra 6-byerne					
Samlet budget for området					
Budget til botilbud til længerevarende ophold: 614,7 mill. kr. (2008-P/L)					

Forslag	Reduktion af serviceniveauet på døgninstitutioner til handicappede børn				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Reduktion af serviceniveau	5.28.23.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser		5	5	5	5
Beskrivelse af forslaget					
<p>Serviceniveauet på de københavnske aflastningsinstitutioner samt døgninstitutioner for handicappede børn ligger ved sammenligning med andre kommuner (tidl. Amter) en del over gennemsnittet, jf. Amtsrådsforeningens nøgletalspjece på socialområdet for 2005 (senest opdaterede tal på området).</p> <p>Det skal understreges, at nøgletallene for Københavns Kommune er vanskeligt sammenlignelige med de andre kommuners, idet Københavns Kommune agerer som både amt og kommune og ikke opgør udgifterne som hørende under den ene eller den anden slags. Således er Københavns Kommunens indberetning et beregnet skøn over den amtslige del af udgifterne, mens de andre amters udgifter er deres faktiske udgifter. Hertil kommer, at der i opgørelserne ikke er korrigeret for hverken stedtillæg eller ejendomsudgifter i forhold til, hvor i landet man afholder udgiften. Begge dele kan virke fordyrende på de københavnske tilbud. Når disse forbehold er taget, ligger kommunens serviceniveau stadig højere end de andre amters. Det er bl.a. et udtryk for, at kommunen primært anbringer de meget ressourcekrævende børn inden for kommunens grænser, men også et udtryk for at kommunens serviceniveau reelt er højere end de fleste andre amters og specielt de amter, kommunen plejer at sammenligne sig med, Københavns og Frederiksborg amter.</p> <p>For at nærme kommunens serviceniveau til de andre amters serviceniveau foreslås det derfor, at der sker en reduktion i serviceniveauet svarende til besparelse på 2 procent på døgninstitutionsområdet for handicappede børn. En nedgang på 2 procent svarer til en besparelse på i alt 2,0 mill. kr. svarende til en reduktion på ca. 5 personaler.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Ved en reduktion i serviceniveauet vil børnene og deres pårørende opleve en forringelse af kvaliteten i tilbuddet. Denne serviceforringelse vil typisk være i form af færre personaleressourcer til det enkelte barn, hvorved tempoet i barnets udvikling af funktionsevne sænkes eller i værste fald bremses. En vedtagelse af forslaget betyder, at medarbejderstaben på kommunens døgnaflastnings- og døgninstitutioner skal reduceres med ca. 5 medarbejdere.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen sammenlignelige nøgletal fra 6-byerne					

Samlet budget for området

Budget til døgninstitutioner for børn og unge: 116,3 mill. kr. (2008-P/L)

Forslag	Besparelse på § 18-midlerne (tidligere § 115)				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	5.70.99.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0

Beskrivelse af forslaget

Socialforvaltningen foreslår, at der i 2009 spares 2.000 t. kr. på støtten til frivilligt socialt arbejde. Midlerne, der uddeles én gang årligt via § 18, består af 3 komponenter (bloktilskud fra staten, evt. ekstra midler afsat i forbindelse med budgetaftalen og evt. ubrugte midler fra året før. I 2008 blev de uforbrugte midler på 1.000 t.kr. dog anvendt til at dække forvaltningens merforbrug). Det primære beløb, er det beløb, som Københavns Kommune modtager i bloktilskud fra staten. Dette udgør i 2008 ca. 11,8 mill. kr., og hensigten med beløbet er, at det skal anvendes til frivilligt socialt arbejde, men kommunerne kan vælge at anvende mere eller mindre end beløbet. I 2005, 2006 og 2008 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte yderligere 5 mio. kr. pr. år til det frivillige sociale arbejde.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

De konkrete konsekvenser af en besparelse på 2 mill. kr. på § 18 området (besparelsen er reelt 3 mill. kr, hvis forvaltningen fortsat lader de uforbrugte midler indgå til at dække merforbrug fremover) er vanskeligt direkte at vurdere. Det vil blive nødvendigt yderligere at reducere bevillingerne til nogle af de frivillige organisationer, som igennem en årrække har modtaget økonomisk støtte via § 18, fx. væresteder for tidligere stofmisbrugere, væresteder for hjemløse og andre udsatte, mindre støtte til væresteder for udsatte børn og unge og mindre støtte til ældre og psykisk syge. Det skal ses i forlængelse af, at nogle af de frivillige organisationer også har fået mindsket støtten i 2007, som følge af de 5 mill. kr., som var givet midlertidigt i 2005 og 2006 samt 2008.

Hvis forslaget bliver gennemført, vil det medføre en skarp kritik af forvaltningen fra de frivillige organisationer, herunder Kontaktudvalget for Frivilligt Socialt Arbejde.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Hvert år udarbejder Socialministeriet en redegørelse for forbruget af § 18 midlerne og i 2005 blev der på landsplan uddelt 126,9 mill. kr. hvilket var 2,1 mill. kr. mere end bloktilskuddet.

Midlerne til kommunerne bliver fordelt via "DUT-fordelingen", hvilket betyder at Københavns Kommune modtager ca. 9,7 pct. af midlerne. I tilfælde af en besparelse på 2 mill. kr. vil København bruge relativt færre midler på frivillighedsområdet end andre kommuner.

Af § 18 (tidligere § 115) redegørelsen fra Socialministeriet fra september 2006 fremgår det, at "samlet set har kommuner og amter under ét for første (i 2005) gang siden indførelsen af § 18 midler udbetalt flere penge til støtten, end de har modtaget over bloktilskuddet. Stigningen skyldes primært at Århus, Ålborg og København/Frederiksberg har valgt at afsætte midler

udover statstilskuddet (s.3 og 11 Redegørelse § 115 2005 september 2006). Desuden fremgår det af redegørelsen, at Københavns/Frederiksberg Kommuner i perioden 2000-2004 har anvendt det ekstra statstilskud til § 115, dvs. mellem 12,9 og 14,5 mio. kr. (s.11). Redegørelsen viser endeligt, at der er stor variation mellem, hvor stor en andel af det ekstra statstilskud til § 115, kommunerne anvender til frivilligt socialt arbejde. Det er halvdelen af kommunerne, som anvender mere end 75 % af det ekstra statstilskud, heraf anvender hver fjerde mere end de modtager i støtte fra staten. Samlet set anvender halvdelen af kommunerne derved mindre end 75 % af det ekstra statstilskud til frivilligt socialt arbejde (s.4).”

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2008 til frivilligt socialt arbejde er 17,9 mill. kr.

Forslag	Stop for bidrag til fem konkrete institutioner				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	5.28.21.1	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
	5.70.99.1	-760	-760	-760	-760
Samlet nettoændring		-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
Personalemæssige konsekvenser					

Beskrivelse af forslaget

Socialforvaltningen støtter 5 konkrete organisationer med årlige bidrag tildelt ved politiske aftaler. Der er tale om organisationer, der parallelt søger – og er berettiget til at søge - § 18-midler. Ligeledes er der tale om foreninger, der i høj grad arbejder med en målgruppe, der ikke er sammenfaldende med dem, der udgør Socialforvaltningens kernemålgruppe og udenfor området udsatte børn og unge – der bortset fra efterværn afgrænses til børn og unge under 18 samt deres familier. Socialforvaltningen foreslår at stoppe de konkrete tilskud og henvise de særligt begunstigede organisationer til at søge om støtte til frivilligt socialt arbejde på linie med langt de fleste andre frivillige organisationer, der er aktive i kommunen.

De berørte organisationer er:

Kringlebakken, der er et integrationsprojekt for piger og kvinder i Københavns Kommunes nordvestkvarter. Kringlebakkens kursusgruppe består af 18 småbørnsmødre, der først og fremmest er karakteriseret ved personlig, kulturel og social forskellighed. De kommer fra mange forskellige kulturelle baggrunde, og mange sprog er repræsenteret i kursusgruppen. Trods forskellighederne er det en gruppe med relativ mange ressourcer; også i forhold til uddannelse og erhvervs erfaring. Organisationen støttes årligt med 1.343.000 kr.

Transmogriffen, der er en frivillig organisation, som driver et værested for københavnske unge i alderen 15-30 år med forskellige problemstillinger såsom kærestesorger, ensomhed, studie vanskeligheder, problemer med familien mv. Organisationen støttes årligt med 172.000 kr. Andre frivillige aktører leverer i et vist omfang samme ydelse.

TUBA, der er en frivillig forening under organisationen Blå Kors, som tilbyder terapeutisk rådgivning for unge og voksne i alderen 14-35 år, der er vokset op i familier med alkoholproblemer. Tilsvarende ydelse til gruppen af børn og unge, som lever med denne problematik, leveres også af andre frivillige og offentlige aktører, såsom IOGT-Danmark, Alkoholenheden på Hvidovre Hospital samt Københavns Kommune. Sidstnævnte har netop ansat 2 alkoholkonsulenter til at rådgive børn og unge i alkoholramte familier. Organisationen støttes årligt med 758.000 kr. (Tubas bevilling ligger særskilt for dette forslag på ramme 21.09)

Unge & Sorg, der er en frivillig organisation, som tilbyder rådgivning til unge mellem 16-28 år, der lever med alvorligt syge forældre, eller hvor en forælder er død. Tilsvarende ydelse til denne

målgruppe af unge leveres også af andre frivillige og offentlige aktører, som eks. Kræftens Bekæmpelse, Egmontfonden, Børns Vilkår, Ungdomsklinikken, Sct. Stefans Rådgivningscenter og Ungerådgivningerne, hvoraf de sidste tre er tilbud finansieret af Socialforvaltningen. Behovet er således ikke udækket. Organisationen støttes årligt med 600.000 kr.

Ventilen, der er en frivillig organisation, som driver et mødested for københavnske unge i alderen 15-25 år, som er ensomme, stille og føler sig isolerede. Organisationen støttes årligt med 116.000 kr. En lignende indsats leveres af andre frivillige aktører.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Besparselsen medfører, at de berørte organisationer skal ansøge om de sparede midler gennem § 18-puljen, fonde mv. for at opretholde samme serviceniveau. Alternativt må det forventes, at tilbudet foretager en reduktion i ydelser til målgruppen af ensomme unge.

Det vurderes, at forslaget vil få negative konsekvenser for de berørte organisationers samlede virksomhed, herunder deres medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet. Det er samtidig vurderingen, at Socialforvaltningens brugere i mindre grad vil blive berørt, da organisationernes målgrupper kun i begrænset omfang er sammenfaldende med Socialforvaltningens kernemålgruppe.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der findes ikke nøgletal på området

Samlet budget for området

Organisationerne modtager støtte indenfor rammen for forebyggelse - 05.28.21.1. Kommunens samlede budget til forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge er i 2008 på 262,150 mio. kr.

Forslag	Reduktion af misbrugspulje					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012	
Reduktion af misbrugspuljen	5.38.45.1	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Regnskab 2007 udviste et mindreforbrug på entreprisepuljen til stofmisbrugsbehandling på 7,0 mio. kr.</p> <p>Det forventes, at mindreforbruget vil blive reduceret fra 2008 som følge af initiativerne på området.</p> <p>Et af initiativerne, delvis integration af stof- og alkoholbehandling, medfører at entreprisepuljen indgår i en samlet misbrugspulje. Det er hensigten at der fra denne pulje skal findes finansiering til ca. to medarbejdere på hvert rådgivningscenter til at varetage det øgede behov for udredning og ambulans behandling, som integrationsprojektet forventes at medføre, (jfr. SUD 12/2008)</p> <p>Mindreforbruget fra 2007 vil derfor ikke blive videreført. Det vil dog være muligt, at reducere i misbrugspuljen i 2009, ved en reduktion af det generelle serviceniveau og/eller udskydelse af initiativerne i forbindelse med integration af alkohol- og stofmisbrugsbehandling på rådgivningscentrene.</p> <p>For 2008 er der ligeledes indregnet et mindreforbrug på 5 mill. kr., der omplaceres til hjemmeplejen til imødegåelse af udfordringerne på området.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Forslag	Nedlæggelse af kapel					
Bevilling/Center	Ordinær drift/Center for Kirkegårde					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	0.35.40.1		-500	-500	-500	-500
Indtægter						
Samlet nettoændring			-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med renovering af kommunens krematorier blev der i 1999 givet en bevilling. For at begrænse kommunens udgift, blev det politisk besluttet at to ældre kapeller skulle benyttes i stedet for at bygge ét nyt på Bispebjerg Kirkegård. Siden 1999 er antallet af højtideligheder i kapellet i det gamle krematorium faldet til 164 årligt. Dette antal vil for størstedelens vedkommende kunne foregå i det andet kapel på Bispebjerg Kirkegård, og kun i få tilfælde vil der være behov for at henvise til det meget store kapel på Vestre Kirkegård.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil betyde at en stilling som kirkegårdsbetjent vil kunne nedlægges ved naturlig afgang. De familier der efterspørger det gamle kapel, vil selvfølgelig opleve et savn, men selve højtideligheden kan som sagt tilbydes i det andet kapel på kirkegården.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						
Er ikke oplyst						

Forslag	Nedlæggelse af Miljøfestival					
Bevilling/Center	Ordinær drift /Center for Miljø					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	0.52.89.1		-950	-950	-950	-950
Indtægter						
Samlet nettoændring			-950	-950	-950	-950
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget I 2008 arbejdes med at afholde miljøfestival med fokus på klima. Fra 2009 foreslås miljøfestivalen nedlagt.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Miljøfestivalens borgernære kvaliteter vil skulle erstattes af alternative aktiviteter. I 2009 vil der dog som følge af klimatopmødet formentlig foregå en række borgerrettede aktiviteter, som kan udfylde hullet efter den manglede festival.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området Det samlede budget for området er 1.500.000 kr., hvoraf 550.000 kr. er eksternt finansieret.						

Forslag	Nedjustering af naturvejlederområdet					
Bevilling/Center	Ordinær drift /Center for Park og Natur					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	0.28.20.1		-500	-500	-500	-500
Indtægter						
Samlet nettoændring			-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget Det foreslås at området nedprioriteres med 500.000 kr. om året. Forslaget indebærer en nednormering med 1 årsværk. Antallet af guidede ture falder fra 40 ture med 7.000 deltagere om året til det halve. Information på nettet om naturen i KK samt antallet af udarbejde piecer på området vil ligeledes falde.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Kvaliteten af de opgaver der fortsat løses vil bibeholdes, men brugertilfredsheden og medarbejdertilfredsheden må forventes at falde i takt med det lavere aktivitetsniveau der følger af nednormeringen.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området 2,5 mio. kr.						

Forslag	Nedlæggelse af pulje til Miljø og Trafikforsøg					
Bevilling/Center	Ordinær drift/Center for Miljø					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	0.52.89.1		-1500	-1500	-1500	-1500
Indtægter						
Samlet nettoændring			-1500	-1500	-1500	-1500
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget Miljø og Trafikforsøg har de seneste år omfattet en række lokale forsøg med alternative trafikstrømme, sikrere skoleveje og lignende rundt om i København. Forsøgene har fundet sted i forbindelse med afholdelsen af Miljøfestivalen. Det foreslås at nedlægge puljen til disse forsøg fra 2009 og frem.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Det vurderes, at man bør kunne indhente de erfaringer, som miljø og trafikforsøgene har tilvejebragt på anden vis. Dog giver puljen mulighed for en række lokalt forankrede forsøg, som ikke vil kunne gennemføres i samme omfang ved bortfald af puljen.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området 1,5 mio. kr.						

Efterspørgselsstyrede overførsler

Forslag	Ændret praksis ved vurdering af betalingsevne – personlige tillæg					
Bevilling	Sikringsydelser til ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede overførsler					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Ændret praksis ved vurdering af betalingsevne – personlige tillæg	5.48.67.1		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Statsrefusion	5.48.67.2		1.200	1.200	1.200	1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Besparselsen realiseres ved at ændre praksis ved vurdering af pensionisters betalingsevne i forbindelse med ansøgning om personlige tillæg.</p> <p>I dag har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en praksis, hvor 1 måneds overskud i forhold til det vejledende rådighedsbeløb indgår i vurderingen af egenbetalingsevnen i forhold til fx betaling af tandbehandling med kroner og broer.</p> <p>Forslaget indebærer, at overskuddet over 3 måneder skal indgå i vurdering af egenbetalingsevnen. Det vil sige, at pensionister, der har et månedligt overskud i forhold til det vejledende rådighedsbeløb, i højere grad skal tilrettelægge økonomien/afdrage betalingen af en given ydelse.</p> <p>Flere 6-by kommuner anvender denne praksis (afhængigt af formål) og baserer vurderingen af egenbetalingsevnen på pensionistens mulighed for at tilrettelægge økonomien/afdrage betalingen over 3-6 måneder.</p> <p>Det bemærkes, at bevilling af personlige tillæg altid sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af pensionistens samlede økonomiske forhold.</p> <p>Ud fra en lighedsgrundsætning skal en ændring af den administrative praksis omfatte såvel folkepensionister som førtidspensionister (efter gammel ordning), da de er omfattet af samme regelsæt. En gennemførelse af forslaget forudsætter således, at Socialudvalget høres.</p> <p>Da der er statsrefusion på området, skal 50 pct. af besparelsen afleveres til staten. Forslaget påvirker ikke serviceudgifterne, da det er en efterspørgselsstyret overførsel.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vil kunne have en negativ effekt på brugertilfredsheden.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området 16,2 mio. kr.

Forslag	Forbedret prisaftale vedr. briller – helbredstillæg til pensionister					
Bevilling	Sikringsydelser til ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede overførsler					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Forbedret prisaftale vedr. briller – helbredstillæg til pensionister	5.48.67.1		-260	-400	-400	-400
Statsrefusion	5.48.67.2		130	200	200	200
Samlet nettoændring			-130	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forudsætningen for at realisere besparelsen er, at der indgås en forbedret prisaftale vedr. briller, hvor prisen på en standardbrille reduceres med 250 kr.</p> <p>En kortlægning af prisaftaler vedr. briller i de øvrige 6-byer viser, at flere af de øvrige 6-byer har en billigere aftale end Københavns Kommune. Københavns Kommune har i dag en pris aftale med Synoptik, hvor prisen for en standardbrille (stel og enkeltstyrkeglas) er 598 kr., mens Randers og Frederiksberg Kommune, har en pris aftale med samme firma på 398 kr. for en tilsvarende standardbrille. Prisforskellen på en standardbrille med bifokale glas er ca. 300 kr.</p> <p>Den nuværende aftale er indgået i 2003 og bør således i nyt EU-udbud. I forhold til den nuværende aftale er der 6 måneders opsigelse pr. 1. april eller 1. oktober. Aftalen vurderes først at kunne opsiges pr. oktober 2008. En ny aftale vil således tidligst kunne træde i kraft pr. 1. april 2009. Der er derfor taget højde for, at forslaget ikke kan forventes at have helårsvirkning i 2009.</p> <p>Aftalen gælder for både Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, og udbud af en ny pris aftale vedr. briller skal således gennemføres for begge forvaltninger. 50 pct. af bruttobesparelsen på området skal afleveres til staten, da der er statsrefusion på området. Forslaget påvirker ikke serviceudgifterne, da det er en efterspørgselsstyret overførsel.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Kvalitetsniveauet fastholdes for borgere, der vælger en standardbrille. For borgere, der vælger en dyrere løsning, vil tilskuddet falde.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Pris for standardbrille (stel og enkeltstyrkeglas), kr.						
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København	
288	794	288	498	398	598	
Den gennemsnitlige pris for en standardbrille jf. 6-byernes pris aftaler er 477 kr. I 2007 gav Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2.110 tilskud til briller.						
Samlet budget for området						
1 mio. kr.						

Forslag anvendt til intern omprioritering i udvalgene

Forslag	Merindtægter i Folkeregisteret					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Merindtægter	6.45.51.1		-700	-700	-700	-700
Samlet nettoændring			-700	-700	-700	-700
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>De samlede indtægter i Folkeregisteret er steget de sidste par år, hvorfor der forventes merindtægter i 2009 på 700.000 kr.</p> <p>Indtægterne i Folkeregisteret består af indtægter fra bl.a. sundhedskort, som udgør den største andel, adresseattester og personattester.</p> <p>Gebyrerne for de enkelte indtægter følger de rammer, som udmeldes fra statslig side.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen umiddelbare konsekvenser.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
4,4 mio. kr.						

Forslag	Ungdomsinformationen					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af UI/Uselt	6.45.51.1		-946	-946	-946	-946
Samlet nettoændring			-946	-946	-946	-946
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kultur- og Fritidsudvalget (KFU 498/2007) og senere Borgerrepræsentationen (BR 526/07) har besluttet at, der i forbindelse med lukningen af Ungdomsinformationen/Uselt afgives 1.0 mio. kr. til prioriteringsrum 2009. Tallet er i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets 2. behandling af budgettet ændret til 1,730 mio. kr., som fordeler sig med 0,784 mio. kr. til prioriteringsrummet og 0,946 mio. kr. til omflytninger inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.</p> <p>KFU har tidligere haft den holdning, at besparelsen skulle findes på spillestedsområdet, men beslutningen indebærer at dette ikke længere er gældende.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området						
Samlet budget for området						
14.7 mio. kr.						

Forslag	Byens Børn					
Bevilling	Kultur & Fritid					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Lukning af Byens Børn	3.35.64.1		-216	-216	-216	-216
Samlet nettoændring			-216	-216	-216	-216
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
Byens Børn lukkede med udgangen af 2007, men pga. af opsigelsesvarsel og opgaver i 2008 i forbindelse med afvikling af sekretariatet får en del af besparelsen først effekt fra 2009.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-bynøgletal på området						
Samlet budget for området						
34.7 mio. kr.						

Forslag	Afskaffe tilskud til kvarterløft					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffe tilbud til kvarterløft	3.22.01.1		-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Afskaffe tilskud til kvarterløft</p> <p>Diverse udviklingstiltag inden for Kvarterløft er en helhedsorienteret og borgerinddragende indsats om at skabe en positiv udvikling i bykvarter, bl.a. ved at danne en tryk og sammenhængende hverdagsramme til kvarterets børn og unge.</p> <p>Puljen dækker lærernes arbejdstid ifm deltagelse i projektet.</p> <p>Det er en central opgave, der indebærer samarbejde mellem flere forvaltninger og andre eksterne partnere. Puljeudmøntningen kræver en faglig vurdering, da man skal tage stilling til fortsat finansiering af de projekter, der er i gang, og deltagelse i de fremtidige projekter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Afskaffe tilskud til LEGO Dacta					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
	3.22.01.1		-215	-215	-215	-215
Samlet nettoændring			-215	-215	-215	-215
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>LEGO Dacta på Vanløse Skole er et slags miniekperimentarium baseret på legoteknik og programmerbar computerstyring. Her kan eleverne arbejde individuelt eller i grupper om forskellige tekniske problemstillinger. De forskellige tilbud er bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCLEGO er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger simple maskiner med motorer. Disse styres med et pcbaseret knapprogram. - Robolab er et undervisningstilbud, hvor eleverne bygger et avanceret køretøj med motorer og sensorer. Der programmeres på en pc, hvorefter programmet downloades til køretøjet. - Teknik1- og Teknik2, hvor aktiviteterne er svarende til de forløb, man selv kan tilrettelægge ved hjemlån af teknikklasesæt, men ved besøg kan man drage fordel af <i>ekspertice i fejlretning</i> og centerets mange klodser. <p>Lego Dactas tilbud benyttes af mange københavnske folkeskoler.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Tilskuddet har tidligere været besluttet fjernet, men beslutningen blev trukket tilbage efter offentlig debat.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						
2.155,1 mill. kr.						

Forslag	Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bortfald af femårs test (FFA-initiativ)	5.25.14	-2.053	-2.053	0	0	0
Samlet bruttoændring		-2.053	-2.053	0	0	0
Samlet nettoændring		-1.704	-1.704	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser		-7	-7	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Baggrunden for forslaget er, at regeringen har indført tilbud om sproglig vurdering af alle treårige børn med mulighed for efterfølgende sprogstimulering af børn med særlige behov. Da den nye treårstest i sin form og indhold minder om fem-årstesten og da finansieringen sker med eksterne midler fra staten, er fem-årstesten overflødig og kan afskaffes. Derved er der mulighed for at spare de dertil knyttede udgifter uden at sænke serviceniveauet.</p> <p>Udgifterne til femårs testen er beregnet således:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af test: 5300 børn a 75 min (5300 x 75/60 time a 175 kr.) = 1.159.375 kr. • Forældresamtale 5300 børn a 30 min (5300 x ½ time a 175 kr.) 463.750 kr. • Efteruddannelse af flere pædagoger til testgennemførelse (200 pædagoger a 12 timer a 175 kr.) = 420.000 kr. • Testmaterialer 100.000 kr. • <i>Bruttobesparelse i alt</i> 2.053.125 kr. <p>Forældrebetalingen udgør ca. 17 pct. af den samlede bruttobevisning i 2008 på ca. 2,1 mio. kr. Som følge heraf vil der være mindreindtægter på ca. 0,4 mio. kr. og den samlede nettobesparelse udgør således ca. 1,7 mio. kr.</p> <p>Femårs testen indgår i FFA-projektet 'Styrket sprogindsats i dagtilbud', der som udgangspunkt udløber i 2009. Besparelsen forekommer derfor kun i 2008 og 2009</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget er ukontroversielt i de kredse blandt personale og forældre, der har været imod 5-års testen. Andre har været glade for testen og vil opleve besparelsen som en forringelse.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Testen skulle være gennemført ca. 5300 børn. Der findes ikke 6-by nøgletal, da der er tale om et københavnerinitiativ.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Budget i 2008 er ca. 13,0 mill. kr. inkl. midler til implementering af treårs vurdering i forbindelse med ny dagtilbudslov.</p>						

Forslag	Erstatninger					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede serviceudgifter					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bortfald af pulje til erstatninger	3.22.01		-63	-63	-63	-63
Samlet nettoændring			-63	-63	-63	-63
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Midlerne anvendes til dækning af ting- og personskade hos skoleelever. Det foreslås, at budgettet bortfalder.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at distrikterne ikke har mange henvendelser fra skolerne. Årsagen vurderes ikke at være manglende behov, men antallet af puljer de enkelte skoleledere skal orientere sig i er omfattende, samtidig er denne pulje meget begrænset. Den samlede puljestørrelse på 63.000 kr. svarer til ca 1.000 kr. pr. skole eller ca. 8.000 kr. pr. distrikt. Så med mindre det er behov for et meget stort beløb, så betaler skolerne selv indenfor selvforvaltningsmodellen, frem for at gå i gang med en bureaukratisk ansøgningsprocedure med distriktet for at få distriktet til at betale.</p> <p>Udgiften skal afholdes under alle omstændigheder. Puljen er ikke stor nok og hvis den forsvinder helt vurderes det, at distrikterne/skolerne fortsætter med at reservere udgiften indenfor deres øvrige budget.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						
63.000 kr.						

Forslag	Besparelser vedr. "Grøn skole projekter"					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Grøn skole projekter	03.22.01		-232	-232	-232	-232
Samlet nettoændring			-232	-232	-232	-232
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Puljen foreslås sparet væk, da pengene i dag ikke anvendes til det oprindelige formål.</p> <p>Oprindeligt blev pengene bevilget til at stimulere grønne projekter ude på de københavnske folkeskoler, herunder implementering af Grønt Flag – Grøn Skole.</p> <p>Midlerne blev senere inddraget i den store pulje af udviklingsmidler, der via ansøgning kunne anvendes til skolernes udviklingsprojekter på det grønne område. Derudover bruges puljen til efter- og videreuddannelse af lærere, dvs. natur- og teknikkurser og PD-uddannelser.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er stadig behov for at kunne stimulere til grønne, bæredygtige initiativer på skolerne f.eks. i forbindelse med igangsættelse af undervisning i forhold til klimaudfordringerne og anden bæredygtig aktivitet. En bevarelse af puljen og en anvendelse i forhold til det oprindelige formål ville uden tvivl blive modtaget meget positivt af de miljøengagerede skoler.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal for området						
Samlet budget for området						
232.000						

Forslag	Faglighed For Alle Hjemmebesøg					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyrede Serviceydelser					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Afskaffelse af hjemmebesøg i indskolingen og på mellemtrinnet	3.22.01		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Samlet nettoændring			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personalemæssige konsekvenser						
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>I 2007 blev bevilget hjemmebesøg i de 25 % af hjemmene, hvor behovet skønnedes størst. Det viste sig i Kvalitetsrapport 2007, at kun 28 % af de bevilgede hjemmebesøg blev gennemført. Det foreslås på den baggrund, at der sker en budgettilpasning, så indsatsen vedrørende hjemmebesøg fremover tilpasses behovet samt at indsatsen stadig målrettes de familier, hvor behovet er størst.</p> <p>I skoleåret 2007/ 08 indebærer beslutningen, at hjemmebesøg skal udvides til at omfatte alle elever med et besøg i indskolingen og et besøg på mellemtrinnet. På baggrund af den beskudne effektuering i foregående skoleår har forvaltningen arbejdet tæt sammen med distrikterne for at få hjemmebesøgene effektueret tilfredsstillende. Det har vist sig, at være en større succes i år, og mange forældre er glade for besøgene. Tilbagemeldinger fra distrikterne tyder på, at hjemmebesøgene er planlagt og gennemføres. Der er imidlertid også tilbagemeldinger, der viser, at nogle forældre takker "nej" til hjemmebesøg.</p> <p>Forslaget går ud på at bevare hjemmebesøgene i de 25 % af hjemmene, hvor behovet skønnedes størst, men at spare udvidelse med hjemmebesøg til alle hjem i indskolingen og på mellemtrinnet.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Det er for tidligt at kunne drage konklusioner. AKF gennemfører p.t. en undersøgelse, der bl.a. forventes at kunne sige noget om både forældrenes og lærernes tilfredshed med hjemmebesøg i indværende år. Undersøgelsen offentliggøres efterår 2008.</p>						
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Der vides ikke noget om formaliserede hjemmebesøg i 6-by regi.</p>						
<p>Samlet budget for området</p> <p>3.400.000 kr.</p>						

Forslag	Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale budgetposter på undervisningsområdet					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Projekter og puljer	3.22.01.1	0	-2.039	-2.039	-2.039	-2.039
Efter- og videreuddannelse	3.22.01.1	0	-320	-320	-320	-320
Faglighed For Alle	3.22.01.1	0	-2.722	-2.722	-2.722	-2.722
Samlet nettoændring			-5.081	-5.081	-5.081	-5.081
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives. I beregningen af besparelspotentialet er der taget udgangspunkt i opstillingen af budgetposter i "Notat vedrørende finansieringsmuligheder", som blev fremlagt på Udvalgets budgetseminar. I notatet er budgetposter opdelt i følgende hovedkategorier:

- Betalinger og specifikke formål
- Pladser (inklusive køb og salg)
- Projekter og puljer
- Diverse personale
- Center for Informatik – drift og IT-anlægsinvesteringer
- Efter- og videreuddannelse
- FFA-midler
- Samtænkning
- Sprogstimulering – undervisning
- Svømning
- Tilskud

I beregning af besparelspotentialet er det antaget, at det er alene er muligt at implementere besparelser på projekter og puljer, efter- og videreuddannelse samt en del af FFA-midlerne. De medtagne budgetposter og besparelspotentialet ved at undlade at fremskrive med 4,2% fremgår af tabellen herunder.

BudgetkontoTekst2	BudgetkontoTekst	Aktuel bevilling	Besparelse
Projekter og puljer	Brug Folkeskolen	1.170.389	49.156
	Bufferpulje til distrikterne	11.700.000	491.400
	Elevers undervisningsmiljø (3.01)	1.240.973	52.121
	Elevsikkerhed	328.519	13.798
	Energihjulet – pulje til energibevarende foranstaltninger	2.449.553	102.881
	Grøn skole projekter	240.127	10.085
	Indskrivningskampagne	312.801	13.138

	Kompensation for små undervisningslokaler	751.488	31.562
	Kvartersløft	304.859	12.804
	Legepladspulje	3.170.277	133.152
	Modersmålsundervisning, buskørsel og undervisningsmidler	274.246	11.518
	Musikhøjskolen Frederiksberg	1.033.000	43.386
	Naturfag i verdensklasse	1.131.124	47.507
	Projekter vedr. to-sprog	6.526.238	274.102
	Pulje til nødlidende skoler	1.239.600	52.063
	Skolemad	15.900.000	667.800
	SSP-samarbejde	774.726	32.538
Projekter og puljer i alt		48.547.920	2.039.013
Efter- og videreuddannelse	Efteruddannelsesafgifter - CVU	774.750	32.540
	kortkurser	583.543	24.509
	Lederuddannelse	482.368	20.259
	Praktiklæreruddannelse	470.898	19.778
	Skolebibliotikaruddannelse	470.898	19.778
	TAP-udvikling	531.995	22.344
	Uddannelsesafgifter, centrale	89.882	3.775
	Uddannelsesafgifter, decentrale	3.210.944	134.860
	Videreuddannelse, generelt PD	811.654	34.089
	Vikardækning ved pd-moduler	187.713	7.884
Efter- og videreuddannelse i alt		7.614.645	319.815
FFA-midler	FFA Coaching sparring og rådgivning af skoleledelse ÆF62	1.239.600	52.063
	FFA Demokratisk dannelse medborgerskabsprojekt ÆF72	516.500	21.693
	FFA Diplom i ledelse ÆF55	2.375.900	99.788
	FFA Efteruddannelse af idrætslærere ÆF73	413.200	17.354
	FFA Efteruddannelse af svømmelærere ÆF74	413.200	17.354
	FFA Evalueringsvejledere ÆF66	2.582.500	108.465
	FFA Flagskib 2008	3.000.000	126.000
	FFA Flagskibe ÆF50	4.235.300	177.883
	FFA Forsøg med fagolympiader ÆF71	516.500	21.693
	FFA Heldagsprojekt fra Integrationsministeriet ÆF57	-2.169.300	-91.111
	FFA Hjemmebesøg ÆF60	3.512.200	147.512
	FFA IT i fagene	300.000	12.600
	FFA Klasseledelse på skolerne ÆF67	2.272.600	95.449
	FFA Kontraktansættelser af skoleledere ÆF78	3.099.000	130.158
	FFA Københavnermodel - fase 3	5.888.100	247.300
	FFA Københavnermodel for integration	10.815.458	454.249
	FFA Københavnsk læsepolitik ÆF61	1.033.000	43.386
FFA Ledelse i praksis ÆF56	2.375.900	99.788	

	FFA Målstyring netværksledelse ÆF68	516.500	21.693
	FFA Naturfaglig satsning ÆF51	5.371.600	225.607
	FFA Netværk for faglige ressourcepersoner 2008	300.000	12.600
	FFA Oprettelse af idrætskoordinatorfunktion ÆF75	723.100	30.370
	FFA Pædagogiske it-vejledere	700.000	29.400
	FFA Skoleevaluering ÆF59	1.549.500	65.079
	FFA Skolekonsulenter vedr fastholdelse ÆF70	619.800	26.032
	FFA Sprogvejledere ÆF58	1.549.500	65.079
	FFA Tidlig og familieorienteret indsats ÆF52	4.235.300	177.883
	FFA Trykke børn 2008	1.100.000	46.200
	FFA Uddannelse af idræts og svømmelærere ÆF64	1.136.300	47.725
	FFA Udrulning af konflikthåndteringsprogram ÆF63	2.685.800	112.804
	FFA Vejlederkorpset 2008	900.000	37.800
	FFA Virtuelle undervisningsmidler	1.000.000	42.000
FFA-midler		64.807.058	2.721.896
Hovedtotal		120.969.623	5.080.724

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget medfører, at der bliver færre centrale midler til udmelding til skolerne. Bl.a. vil en række Faglighed For Alle projekter skulle bespares. Det er således reelt en besparelse, der indirekte rammer skolerne.

Forslaget forudsætter, at når projekterne ophører jf. budgetaftalerne, så tilbageføres alene projektets reelle udgift til kommunens kasse. Alternativt skal i senere års budgetforslag findes kompenserende besparelser for at kunne finansiere den del af udgiften, som Økonomiforvaltningens fremskrivning af projekterne har tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

121,0 mill. kr.

Forslag	Undlade at pris- og lønfremskrive udvalgte centrale puljer på dagtilbudsområdet					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Brutto - puljer	05.25.14.1	0	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
Brutto - efter- og videreuddannelse	05.25.14.1	0	-78	-78	-78	-78
Brutto - Faglighed For Alle	05.25.14.1	0	-1.203	-1.203	-1.203	-1.203
Samlet bruttoændring			-2.778	-2.778	-2.778	-2.778
Samlet nettoændring			-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det foreslås, at en række centrale budgetposter ikke pris- og lønfremskrives. I beregningen af besparelspotentialet er der taget udgangspunkt i puljer fra "Notat vedrørende finansieringsmuligheder", som blev fremlagt på Udvalgets budgetseminar. I beregning af besparelspotentialet er det antaget, at det er alene er muligt at implementere besparelser på puljer, efter- og videreuddannelse samt FFA-midlerne. De medtagne budgetposter og besparelspotentialet ved at undlade at fremskrive med 4,2 % fremgår af tabellen herunder.

Type	Navn	Aktuel bevilling	Besparelse
Brutto - puljer	Kompensation for sociale forhold	6.593.088	276.910
	Lokal Bufferpulje	14.104.585	592.393
	Ombygningsudgifter på dagtilbud	4.540.105	190.684
	Rekruttering og fastholdelse	5.646.671	237.160
	Øvrig drift	4.768.977	200.297
	I alt	35.653.426	1.497.444
Brutto - efter- og videreuddannelse	Diplomuddannelse	1.850.634	77.727
Brutto - Faglighed for alle	FFA Efteruddannelse af pædagoger (sprogtest) ÆF89	1.651.360	69.357
	FFA Efteruddannelse af pædagoger ÆF84	3.199.510	134.379
	FFA Læreplaner ÆF84	1.032.100	43.348
	FFA Mangfoldighed ÆF 85	7.018.280	294.768
	FFA Nye ledelsesformer ÆF84	3.096.300	130.045
	FFA Pædagogiske læreplaner ÆF87	1.032.100	43.348
	FFA Social kompensationspulje ÆF86	3.612.350	151.719
	FFA Sprogtest af de 5-årige ÆF90	3.199.510	134.379
	FFA Sprogtest pædagogisk opfølgning ÆF88	4.747.660	199.402
	FFA Styrke efteruddan.indsatsen/forbedre ledelsen ÆF84	51.605	2.167

	I alt	28.640.775	1.202.913
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Forslaget medfører, at der bliver færre midler til udmelding til institutionerne. Det er således reelt en besparelse, der indirekte rammer institutionerne.</p> <p>Besparselsen er regnet under forudsætning af, at der ikke er andre besparelser på de konkrete puljer. Er dette tilfældet kan besparelsen ved manglende pris- og lønfremskrivning ikke hentes, men der skal findes kompenserende besparelser.</p> <p>Forslaget forudsætter endvidere, at når projekterne ophører jf. budgetaftalerne, så tilbageføres alene puljens reelle udgift til kommunens kasse. Alternativt skal i senere års budgetforslag findes kompenserende besparelser for at kunne finansiere den del af udgiften, som Økonomiforvaltningens fremskrivning af projekterne har tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.</p>			
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>Ingen</p>			
<p>Samlet budget for området</p> <p>66,1 mill. kr.</p>			

Forslag	Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader				
Bevilling	Sundhed				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	4.62.85.1	-118	-118	-118	-118
Samlet nettoændring	4.62.85.1	-118	-118	-118	-118
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
<p>Beskrivelse af forslaget Besparelsen gennemføres ved en justering af det afsatte budget, så det svarer til det realiserede forbrug i de seneste år.</p> <p>Kontoen retter sig mod tandbehandling af borgere, som grundet ulykke har forvoldt skade på tænderne, og som ikke er forsikret herimod. Der har de seneste to år været et mindreforbrug på kontoen på ca. 200.000 kr.</p>					
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejdere eller borgere.</p>					
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p>					
<p>Samlet budget for området 0,5 mio. kr.</p>					

Forslag	Omkonvertering af beskyttede boliger				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Omkonvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Samlet nettoændring	5.32.32.1	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med budgetvedtagelserne for 2007 og 2008 en omkonvertering af beskyttede boliger til plejeboliger. Dette indebærer lukning af i alt 4 utidssvarende plejehjem, hvis beboere fik tilbudt flytning til større konverterede boliger. I relation til de omkonverteringer, som er blevet gennemført, kommer yderligere afledte økonomiske effekter mht. ombygning af beskyttede boliger, samt øget pres på plejeboligkapaciteten som følge af tunge hjemmeplejemodtagere og færdigbehandlede patienter.</p> <p>De realiserede besparelser i forbindelse med lukningen af de 4 plejehjem fratrukket midler reserveret til ombygning af beskyttede boliger og etablering af fælles arealer forventes at udgøre 9 mio. kr., som kan bidrage til prioriteringsrummet.</p> <p>Såfremt besparelsen ønskes øget, vil det være nødvendigt at lukke yderligere et mindre plejehjem. Beboerne herfra vil herefter kunne tilbydes flytning til de konverterede boliger. Lukningen vil i givet fald påvirke dækningsgraden vedr. plejeboliger og dermed muligheden for at tilbyde de svageste borgere i hjemmeplejen plejeboliger samt muligheden for hurtigere hjemtagning af færdigbehandlede patienter.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Samlet budget for området 91,2 mio. kr. (samlet budgetramme til beskyttede boliger)					

Forslag	Omlægning af indkøbsordning				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Omlægning af indkøbsordning	5.32.32.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring	5.32.32.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser					
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>Forslaget indebærer en tilpasning af indkøbsordningen i forhold til de borgere, der har et højt funktionsniveau og er forholdsvis selvhjulpne i deres dagligdag og således typisk selv klarer personlig pleje, rengøring mv.</p> <p>Tilpasningen af indkøbsordningen vil blive gennemført ved at kombinere nedenstående indsatser i det omfang det er realistisk og nødvendigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brugen af TUR-køb frem for den individuelle indkøbsordning udvides. TUR-køb indebærer, at borgerne køres til og fra et indkøbscenter, hvor de har 1-2 timer til selv at handle ind. Borgerne får endvidere hjælp til at bære varerne op til deres lejlighed. • Skærpelse af visitationskriterierne, således at borgere, der ellers er fuldt selvhjulpne fremover ikke modtager indkøbsordning. <p>Implementering af forslaget vil kræve tilpasning af kvalitetsstandarderne og individuel revisitering af alle borgere i målgruppen med henblik på at sikre korrekt vurdering af deres funktionsniveau. Forudsætningen for forslaget er, at de borgere, der omfattes af omlægningen af indkøbsordningen, selv kan planlægge og varetage deres indkøb, herunder sikre forsvarlig håndtering af fødevarer med henblik på at sikre høj fødevareresikkerhed. Hvis de ikke har ressourcer til dette, forbliver de i det nuværende tilbud.</p> <p>Såfremt forslaget indgår i prioriteringsrum 2009, vil udmøntningen af forslaget blive konkretiseret og forelagt udvalget i efteråret 2008.</p> <p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>I forhold til brugerne vil de fleste formentlig opfatte TUR-købsordningen som en serviceforbedring, der giver dem øgede valgmuligheder i forbindelse med varetagelsen af deres indkøb. Desuden understøtter TUR-købsordningen dannelse af sociale netværk blandt de ældre, ligesom borgerne aktiveres i modsætning til en passiverende indkøbsordning. Dermed er forslaget i tråd med ældrepolitikens visioner om en aktiverende indsats og hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for medarbejdertilfredsheden.</p> <p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p>					

Samlet budget for området 21,2 mio. kr.					
Forslag	Optimering af administration af nødkaldsordning				
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Skærpet visitation til nødkald	5.32.32.1	-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring	5.32.32.1	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparselsen realiseres gennem en optimering af administrationen af nødkaldsordningen. I dag kan der bevilges nødkald, når borgeren er faldtruet med manglende evne til at rejse sig, lider af åndedrætsbesvær med behov for akut hjælp eller lider af en hjertelidelse med behov for akut hjælp. Desuden kan en række andre diagnoser begrunde bevilling af nødkald, fx dissemineret sclerose, astma bronchiale, Parkinson, angina pectoris vertigo, amyotrofisk lateral sclerose og cancer. Endvidere gælder, i henhold til § 110, stk. 3 i lov om almene boliger, at personer, som visiteres til en ældrebolig, automatisk er berettigede til at få bevilget et nødkald.</p> <p>Forslaget indebærer, at visitationspraksis tilpasses de gældende visitationskriterier ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indskærpelse af, at de borgere, der visiteres til et nødkald, opfylder ovenfor angivne kriterier • Opfølgning på de nødkald, der overtages af efterladt ægtefælle, når afdød borger efterlader et visiteret nødkald • Indskærpelse af, at der skal foretages hjemmebesøg i forbindelse med visitering af nødkald • Opfølgning på visitering af nødkald, herunder på om nødkaldet bruges efter hensigten • Undersøgelse af, hvor mange nødkald de enkelte P/O-kontorer visiterer, herunder om der er variationer i visitationspraksis. <p>Udgiften til etablering af nødkald er ca. 2.500 kr. uanset, hvor lang en periode borgeren har nødkaldet.</p> <p>I løbet af 2007 er der bevilget ca. 1.200 nye nødkald, svarende til en udgift på ca. 3,0 mio. kr. Det vurderes, at denne udgift kan reduceres med 400.000 kr. svarende til 160 nødkald gennem en skærpelse af visitationspraksis.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for brugertilfredsheden, da forslaget blot indebærer en tættere opfølgning på de nuværende visitationskriterier.					

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne
Pr. 1.1.2007 var der i alt udlånt 5.989 nødkald (inkl. nødkald i ældreboliger).
Samlet budget for området

Forslag	Færre aftaler med private plejehjemsforeninger i relation til familiepleje					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Reduceret brug af plejehjemsforeninger	6.45.51.1		-1.000	-970	-970	-970
Ansættelse af personale i socialcentre	6.45.51.1		550	640	640	640
Implementeringsomkostninger			150	150	150	150
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser			+1,3 årsværk	(+1,6 årsværk)	(+1,6 årsværk)	(+1,6 årsværk)

Beskrivelse af forslaget

Der skal skelnes mellem det generelle faglige tilsyn med opholdsstedet (i disse tilfælde plejefamilierne), som varetages af opholdskommunen, og det konkrete tilsyn med barnet eller den unge, som varetages af anbringelseskommunen. Følgende forslag vedrører det konkrete tilsyn med barnet/den unge.

Vedtages forslaget, vil socialcentre over tid opsiges eller afvikle de nuværende aftaler med private plejehjemsforeninger og fremover selv varetage det konkrete tilsyn med børn og unge, som er anbragt i familiepleje.

Pt. har socialcentre aftale med private plejehjemsforeninger om tilsyn med ca. 160 plejebørn på Sjælland. Den skønnede udgift hertil er 4,6 mio. kr. Hvis alle de nuværende tilsyn, der varetages af private plejehjemsforeninger hjemtages til socialcentre, vil det kræve 6,3 årsværk svarende til en udgift på ca. 2,5 mio. kr. Det er vurderingen, at fuld implementering af forslaget kun vil være muligt gennem en længere periode, og at de fremtidige besparelser først vil være mulige at vurdere i takt med den først implementering af forslaget. Besparelsen afhænger fx af, i hvilken udstrækning og med hvilken hastighed plejefamilier overgår fra private plejehjemsforeninger til kommunalt tilsyn. Nogle plejefamilier vil formentlig modsætte sig, at plejehjemsforeningen opsiges i deres sag, og i sådanne tilfælde vil fastholdelsen af plejefamilier veje tungest, da det vigtigste er at undgå brud i anbringelser. De resterende aftaler vil således blive reduceret i takt med den naturlige afgang af plejefamilier.

For plejefamilier bosat udenfor Sjælland vil det forsat være økonomisk hensigtsmæssigt at lave aftale med private plejehjemsforeninger, der er beliggende i samme landsdel. Endvidere vil der være børn med specifikke behov, der stadig kan have gavn af en privat plejehjemsforenings specialviden.

Center for Familiepleje skal understøtte, at opsigelserne af plejefamilierne ikke betyder et ringere serviceniveau for plejefamilierne. Dette eksempelvis ved at udarbejde en standardiseret metode for udførsel af tilsynet samt opkvalificere de tilsynsførende medarbejdere.

Implementeringsomkostningerne for dette spareforslag er først og fremmest rekruttering af nye og opkvalificering af nuværende børne-ungekonsulenter, som kan varetage tilsynsopgaven, samt udarbejdelse af en standardiseret metode for tilsyn. Implementeringsomkostningerne vurderes til 125.000 kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Fordelen ved at hjemtage tilsynsopgaven til kommunens egne socialcentre er først og fremmest økonomisk. Dertil kommer, at der kan skabes grundlag for bedre sammenhæng mellem myndighedsafgørelse og opfølgning i sagen, hvilket vil skabe større kontinuitet i sagsbehandlingen. Endelig vil færre aftaler med private plejehjemsforeninger betyde, at kommunen har grundlag for at skabe større ensartethed i service og tilsyn med plejefamilier.

Ulempen kan være, at nogle plejefamilier har opbygget et godt og tæt samarbejde med en privat plejehjemsforening, hvilket risikerer at blive afbrudt, hvis spareforslaget vedtages. Det skal derfor tilstræbes, at skiftet fra plejehjemsforening til kommunalt tilsyn foregår efter gensidig aftale mellem plejefamilie og Socialforvaltningen.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

160 Københavnerbørn er i familiepleje, hvor en privat plejeforening fører tilsynet med barnet.

Der findes ikke data for, i hvilket omfang andre kommuner anvender plejeforeninger til at føre tilsyn med børn anbragt i familiepleje.

Samlet budget for området

Det samlede budget på funktion 6.45.51.1 – der primært dækker over socialcentrenes administration – er i 2008 89 mio. kr. Heraf forventes det, at der anvendes cirka 5,0 mill kr. til køb af tilsynsydelser for børn og unge anbragt i familiepleje.

Forslag	Sammenlægning af tværgående funktioner på de socialpsykiatriske bcentre.				
Bevilling	Voksne med særlige behov				
Styringsområde	Rammebelagt, drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Sammenlægning af administration	5.38.50.1/ 5.38.52.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fælles nattevagt	5.38.50.1/ 5.38.52.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser		-5	-5	-5	-5

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører sammenlægning af tværgående funktioner, der udføres på samtlige af de socialpsykiatriske bcentre for at sikre, at kapaciteten udnyttes bedre. Konkret foreslås det at sammenlægge nogle af de administrative opgaver og at anvende fælles nattevagt på tværs af botilbuddene.

Sammenlægning af administrative opgaver

Forslaget omfatter etablering af én administrativ enhed for alle bcentre. Alternativt at samle de administrative opgaver på færre bcentre eller at samle de enkelte administrative opgaver på enkelte centre. Den mest hensigtsmæssige løsning drøftes med bcentrene. Pt. udføres de samme administrative opgaver på alle bcentre.

De konkrete opgaver, der omfattes af forslaget er: HR-opgaver, lønadministration og lønstyring, bogføring, beboerbetalning, økonomistyring, telefonbetjening m.v. Der skal fortsat være kassefunktion alle steder. Der anvendes samme økonomisystemer på alle centre: KMD, KØR og Navigator/Navision. Alle bcentre er tilknyttet IT-service og Koncernservice.

Området omfatter de fire store kommunale bcentre: Hedelund, Lindegården, Ringbo og Sundbygård, samt de fem små bcentre: Stubberupgård, Sundbyhus, Sct. Annæ, Lygten og Holme. (Bocentret Thorupgården er ikke omfattet, da det er et selvejende tilbud.)

Fælles nattevagt

Der stilles forslag om anvendelse af fælles nattevagtsressourcer på tværs af botilbud i Socialforvaltningen på psykiatriområdet, men også på handicap- misbrugs- og børneområderne.

En nattevagt koster ca. kr. 800 - 850.000 kr. årligt. Typisk er der af hensyn til opgaverne og

personalets sikkerhed mere end én nattevagt på det enkelte botilbud. På de store bostre med 150 – 170 pladser er der op til fem nattevagter.

Forslaget betyder, at antallet af faste nattevagter på et botilbud ENTEN reduceres, og at der *købes* "overskudskapacitet" fra andre botilbud ved behov, ELLER at "overskudskapacitet" *sælges*.

Forslaget kan begrænses af, at fire af de psykiatriske botilbud er beliggende udenfor kommunen, nemlig i Greve, Borup, Roskilde og Bagsværd, idet der ofte er behov for akut hjælp/nattevagtsfunktion.

Herudover vil der være mulighed for at sælge eller dele nattevagtsydelser til de mange handicaptilbud, der fortrinsvis er placeret på Amager. Endelig kan et salg af nattevagtsydelser på tværs af forvaltninger indtænkes – herunder særligt Sundhedsforvaltningens botilbud for ældre.

På ældreplejeområdet er der i dag kun en enhed om natten, der servicerer hele kommunen. Opgaverne og brugersammensætningen er naturligvis anderledes end på psykiatri- og handicapområderne. Imidlertid fungerer nattevagtsfunktionen på trods af store geografiske mellembrugere, og der køres til nødkald.

Der skal nedsættes to arbejdsgrupper, som dels skal gennemgå de administrative opgaver og fremkomme med et samlet forslag med økonomi og dels se nærmere på en model for nattevagtsdækningen på tværs af tilbuddene. Arbejdsgruppen for nattevagter skal også se på mulighederne for at inddrage andre områder og eventuelt Sundhedsforvaltningen i en fremtidig model. Arbejdsgruppen skal have udarbejdet en beregningsmodel pr. september 2008.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Sammenlægning af administrative opgaver

Forslaget vil sikre, at medarbejdernes arbejdsopgaver vil blive udført trods fravær. Ligeledes vil forslaget medføre bedre muligheder for sparring. For så vidt angår brugertilfredshed vil forslaget sikre, at opgaverne kan løses hurtigere. Det forventes, at kvaliteten vil blive forbedret. Omvendt reduceres den ledelsesmæssige sammenkobling til de administrative (styringsrelevante) opgaver.

En årlig reduktion af udgifterne til administrative medarbejdere på 1,0 mio. kr. årligt fra 2009. Nedgang på 2-3 stillinger fra 2009.

Fælles nattevagt

Fælles nattevagtsfunktion betyder, at faggrænser skal nedbrydes, og at der stilles andre krav til personalets kompetencer. Nattevagterne skal kunne håndtere alle målgrupper på tværs af indsatsområder og alder. Forslaget forventes at medføre en bedre udnyttelse af nattevagtskapaciteten og ressourcerne på tværs af indsatsområder. Det kan skabe et bredere jobindhold og udviklingsmuligheder for nattevagterne.

Derimod skal der fremover stilles krav om, at personalet har kørekort, såfremt de skal pendle mellem flere adresser i nattevagten. Der er en fare for sikkerheden i forbindelse med udlån af personale fra "tunge" botilbud. Desuden er der en risiko for, at borgerne ikke får optimal pleje, såfremt kompetencerne ikke er til stede. I akutte tilfælde, hvor der er behov for en nattevagt med meget kort varsel, kan der opstå uheldige problemer til fare for beboerne. Det kan blive problematisk med organisering/ledelse/ansvar, samt kommunikationsveje.

Det er meget vanskeligt at vurdere konsekvenserne af forslaget. Der skal ses nærmere på de muligheder, der er, og evt. indgå aftaler med andre forvaltninger, Regionerne/hospitalerne eller andre kommuner. I det en nattevagt er forholdsvis omkostningstung, kan en begrænset nedgang betyde relativt store besparelser. På nuværende tidspunkt er et løseligt skøn, at der kan ske en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt

Forslaget indebærer et behov for uddannelse og større krav ved rekruttering. Det er vanskeligt at vurdere nedgangen i antallet af nattevagter og dermed årsværk. Det afhænger helt af den konkrete udmøntning.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen.

Samlet budget for området

De samlede udgifter til botilbud og bostøtte på bevillingsområdet (ekskl. budgettet til hjemmevejledere samt interne huslejeudgifter til Københavns Ejendomme) er i 2008 på 388,3 mill. kr. Den foreslåede besparelse på 2,5 mio. kr. svarer således til godt 0,6 pct. af det samlede budget på området.

Forslag	Strukturændringer på handicapcentre				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Besparelse som følge af omorganisering	6.45.51.1 (RB)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser		- 5,3	- 5,3	- 5,3	- 5,3
Beskrivelse af forslaget					
<p>Socialudvalget har besluttet at samle de 4 eksisterende handicapcentre i ét center. Dette sker blandt andet som konsekvens af etableringen af en samlet hjemmeplejeudførelsenhed for handicappede, der har betydet, at de fire nuværende handicapcentre bliver mindre og dermed mere sårbare i den løbende opgaveløsning.</p> <p>På baggrund af en analyse af fordelene og ulemperne ved forskellige omorganiseringermodeller er det vurderingen, at en sammenlægning vil skabe større og mere robuste enheder og styrke den samlede analysekapacitet på handicapområdet. En sammenlægning vil ligeledes betyde, at der kan spares en række leder- og mellemlider stillinger.</p> <p>En nærmere analyse skal klarlægge den endelige organisering af området. Herunder placeringen af ledelsen af bofællesskaber, samt af de netværkstilbud som i dag findes i forbindelse med de fire handicapcentre.</p> <p>Forslaget ventes at kunne bidrage til en ensretning af sags- og bevillingspraksisen på handicapområdet i Københavns Kommune. Der forventes at kunne opnås en varig besparelse på 1,5 mill. kr. Besparelsen indhentes via nedskæringer i leder- og administrationsstillinger. På det administrative område forventes forslaget at medføre en yderligere gevinst på 0,5 mill. kr., således at den samlede nettoeffekt bliver på i alt 2,0 mill. kr. Der forventes fuld effekt fra 2009. Forslaget vil betyde en nedlæggelse af 5 fuldtidsstillinger med fuld effekt fra 2009. Udover de 5 stillinger, som nedlægges, vil ca. 5 lederstillinger blive reorganiseret til en anden form.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Der må på kort sigt forventes en vis uro blandt medarbejderne, indtil strukturerne finder sin endelige form. Det er dog vurderingen, at ændringerne på sigt vil have en gavnlig effekt på såvel medarbejder- og brugertilfredshed. Dette forventes at ske samtidig med, at der forventes et kvalitetsløft i form af en mere ensrettet praksis på området, samt en større socialfaglig base i forhold til løsning af såvel komplekse som mindre komplekse opgaver.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen sammenlignelige nøgletal fra 6-byerne					
Samlet budget for området					
Budget til Sekretariat og forvaltninger: 48,7 mill. kr. (2008-P/L)					

Forslag	Samling af administrationen af sikringsydelse					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Samling af administrationen af sikringsydelse	6.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget:						
<p>Det foreslås, at Socialforvaltningen organisatorisk samler administrationen af sikringsydelse på et til tre steder i byen. Sikringsydelse dækker over ydelse, der bevilliges til borgere, som ansøger og får bevilliget en økonomisk ydelse efter bestemte kriterier fastsat i lovgivningen. Dvs. ydelse, der ikke indbefatter et større individuelt skøn i den enkelte sag, og som ikke umiddelbart har kobling til andre sociale ydelse. Sikringsydelse i Socialforvaltningen er børnefamilieydelse, børnetilskud, boligydelse samt boligsikring.</p> <p>Administrationen af disse ydelse varetages i dag af Socialforvaltningens 8 Service- og modtagelsesteam på socialcentre. Der arbejder i alt ca. 85 medarbejdere med sagsbehandling og udbetaling af sikringsydelse på Socialcentre. På nogle socialcentre er det meget få medarbejdere, der administrerer sikringsydelse,</p> <p>Med en organisatorisk samling vil der skabes mulighed for stordriftsfordele omkring administrationen af ydelse. Ligeledes vil det være muligt kompetencemæssigt at sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen ved, at administrationen samles i stedet for at være specialer på hvert center.</p> <p>Ca. 80.000 borgere/familier modtager i dag sikringsydelse af Socialforvaltningen, hvoraf halvdelen er i form af boligstøtte (boligyldelse samt boligsikring)</p> <p>Der skal iværksættes en proces for at få lavet en model for samlingen, så administrationen af sikringsydelse kan fungere med resten af forvaltningens brugerrettede teams, og sikre at borgerne ikke oplever en reduceret kvalitet ved en samling. Der skal i processen også undersøges, hvor det er muligt samt hensigtsmæssigt at placere en eller flere samlede enheder.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Modellen for samling af administrationen af sikringsydelser skal bygge på, at der bliver skabt større faglige fællesskaber, hvilket overordnet vurderes positivt på alle niveauer. Rekrutteringsmæssigt er det dog både en fordel og en ulempe med større specialiserede enheder. Det kan tiltrække medarbejdere med præference for administrative opgaver med mindre grad af borgerkontakt. Omvendt er det mindre attraktivt for medarbejdere, som ønsker varierede arbejdsopgaver.

Det skal dog pointeres, at en samling betyder, at mange medarbejdere skal skifte arbejdssted. Ligeledes betyder det, at de resterende medarbejdere i Service- og modtagelsesteamene for hovedpartens vedkommende kommer til at arbejde i mindre teams.

Spareforslaget vil have mindre betydning for brugerne, idet borgerne ved sikringsydelser indgiver skriftlige ansøgninger via bestemte ansøgningskemaer. Der er derfor mindre grad af personligt fremmøde i disse sager. Da der blandt brugergruppen for sikringsydelser også er ressourcetsvage borgere, bør der dog fortsat være mulighed for fremmøde ved behov for hjælp til ansøgning om sikringsydelser på Socialcentrene ligesom i borgerservicecentrene.

Der skal skabes velfungerende sagsgange mellem de samlede sikringsenheder og de brugerrettede teams. Overordnet skal der laves en nærmere analyse af den bedste organisering omkring et eller to samlede administrationsenheder af sikringsydelser. Analysen skal sikre, at borgerne ikke oplever en samling problematisk, og at der ikke skabes u hensigtsmæssige sagsgange.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ingen

Samlet budget for området

Det samlede administrative budget på budgetområde for voksne med særlige behov udgør 94,3 mill. kr. i 2008 – heraf udgør budget i Service- og modtagelsesteam 54,4 mill. kr.

Forslag	Samling af personale- og løn opgaverne i Socialcentrene				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	6.45.51.1	-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget					
<p>Det foreslås, at personale- og løn opgaverne på Socialcentrene sammenlægges ét sted i lokalforvaltningen.</p> <p>Ved at danne et administrativt fællesskab i forhold til personale- og løn opgaverne på Socialcentrene, vil der opnås stordriftsfordele, og samtidig vil opgaverne kunne løses mere effektivt, uden at det går ud over kvaliteten.</p> <p>Effektiviseringsgevinsten er med betydelig usikkerhed skønnet til 2 årsværk, svarende til ca. 10 pct. Beregningerne er foretaget på baggrund af et skøn om, at der er 2 medarbejdere på hvert Socialcenter, som sidder med personale- og løn opgaverne.</p> <p>Personale- og løn opgaverne er blevet samlet i ét administrativt center for Rådgivningscentrene pr. 1. januar 2008. Erfaringerne herfra har vist, at det er vigtigt at inddrage medarbejderne, og at oprettelsen af et administrativt center ikke er forårsaget af en allerede indarbejdet besparelse. På kort sigt viser det sig desuden, at der ikke vil være en besparelse at hente, eftersom der skal gennemføres uddannelse, og sagsbehandlingen skal ensartes. På sigt menes dog at være et betydeligt sparepotentiale.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Forslaget indebærer, at der oprettes en samlet enhed, der arbejder med personale- og løn opgaverne i forhold til Socialcentrene. Dette vil medføre et bedre fagligt miljø, bedre mulighed for sparring og vidensdeling, hvilket forventes at medføre højere medarbejdertilfredshed.</p> <p>Kvaliteten forventes ligeledes at stige, som følge af at kompetencerne på området samles.</p> <p>Forslaget forventes dog at medføre en del utilfredshed fra medarbejdernes side, eftersom disse vil skulle flyttes fra deres nuværende arbejdsplads til et fælles center. Endvidere forventes nedlæggelsen af to stillinger som følge af sammenlægningen at medføre kritik.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen relevante nøgletal.					

Forslag	Lukning af en afdeling med 9 pladser på den selvejende døgninstitution Donekrogen					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL						
Forslag	Funktion		2009	2010	2011	2012
	5.28.23.1		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Samlet nettoændring			-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der nedlægges en afdeling med 9 børn på Behandlingshjemmet Donekrogen. Dette vil medføre en besparelse på 4,1 mill. kr., som realiseres ved reduktion i socialcentrenes budget til køb af pladser på døgnanbringelsesområdet. Udover besparelsen på 4,1 mill. kr. tilfalder 1,0 mill. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen for en tilsvarende reduktion i skolepladser – i alt en besparelse på 5,1 mill. kr.</p> <p>Behandlingshjemmet Donekrogen er en selvejende institution med driftsaftale med Københavns Kommune. Institutionen har 33 pladser til skolesøgende børn, dvs. i alderen fra 6 til 15 år. Institutionens målgruppe er primært psykisk skrøbelige børn med socialt svage forældre, der ofte har behov for terapeutisk og psykologisk behandling.</p> <p>Institutionen har oprindeligt bestået af 3 afdelinger med i alt 24 børn, men blev for nogle år tilbage udstyret med en ekstra afdeling med 9 børn, så det samlede pladsantal kom op på 33 børn. Årsagen var, at der dengang var en stor efterspørgsel efter denne type pladser.</p> <p>Socialcentrenes efterspørgsel efter denne type pladser har været faldende de senere år. Medvirkende til den faldende efterspørgsel har formentlig også været institutionens beliggenhed, på afstand af København (ved Jægerspris). Afstanden kan bl.a. besværliggøre et intensivt samarbejde med forældrene og dermed også mulighederne for barnets tilbagevenden til hjemmet, hvilket i dag er forhold der tillægges væsentlig prioritet. Socialforvaltningen vurderer på denne baggrund, at det er forsvarligt, at der sker en efterspørgselstilpasning og dermed en reduktion af pladsantallet på Donekrogen.</p> <p>Belægningsprocent: 85,1 (perioden 1.1-07 – 30.11-07)</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil medføre en personalereduktion i størrelsesorden 6-8 medarbejdere. Det må desuden formodes, at forslaget vil afstedkomme medarbejderutilfredshed i en periode.</p> <p>På længere sigt er det vurderingen, at forslaget kan medføre større kvalitet og brugertilfredshed, da en institution med 24 børn skønnes at passe bedre til de fysiske rammer.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der findes ikke nøgletal på området

Samlet budget for området

Donekrogen finansieres af midler afsat til døgnforanstaltninger - 5.28.23.1. Kommunens samlede budget til døgnforanstaltninger for udsatte børn og unge er i 2008 på 394,798 mio. kr.

Forslag		Specialisering af indsatsen og effektivisering på de socialpsykiatriske bocentre			
Bevilling		Voksne med særlige behov			
Styringsområde		Rammebelagt, drift			
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Effektivisering ved differentiering af taksterne	5.38.50.1 5.38.52.1	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Samlet nettoændring		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Personalemæssige konsekvenser		-8	-8	-8	-8

Differentiering af taksterne på socialpsykiatriske bocentre

Forslaget indebærer, at beboerne på bocentrene fremover skal vurderes efter funktionsevne og plejebehov. På baggrund af denne vurdering bliver beboerne kategoriseret i f.eks. 5 kategorier, alt efter hvor plejkrævende de er. Til hver enkelt kategori skal der beregnes en tilhørende døgn takst, hvor de mest plejkrævende udløser den højeste takst.

Vurderingen af den enkelte borger vil blive foretaget af den centrale visitation. Det vil således ikke være muligt for det enkelte bocenter at påvirke sammensætningen af beboere i de forskellige kategorier for at opnå højere takstindtægter. Der vil jævnligt skulle ske revurderinger f.eks. hvert eller hvert andet år for at det løbende sikres, at budgetfordelingen svarer til plejebehovet på det enkelte bocenter.

I dag bruges en gennemsnitlig takst for alle bocentre, så i første omgang indebærer forslaget en omfordeling af budgetter mellem de socialpsykiatriske bocentre. Bocentre med relativt mange beboere i de plejkrævende kategorier får en større andel af budgettet. Tilsvarende skal bocentre med relativt få plejkrævende borgere aflevere en del af budgettet. Samtidig indebærer forslaget et mere ensartet serviceniveau, idet beboere med samme plejebehov vil udløse mere ensartede takster på tværs af bocentre.

En nyligt gennemført stikprøveundersøgelse fra et enkelt botilbud viser, at minimum 20 pct. af de nuværende beboere er så selvhjulpne, at de reelt kun har behov for støtte svarende til indsatsen i de lettere boformer som bofællesskaber og solistboliger. Den nuværende "ophobning" af "lettere" beboere er sket over en længere årrække. Men der er behov for at se nærmere på beboersammensætningen og det "flow", der er i de forskellige målgrupper.

Konkrete initiativer og forslag:

Der skal udvikles en metode til vurdering af beboernes funktionsevne og plejebehov (i visitationen) – både i den eksisterende beboersammensætning og i tilgangen, samt løbende revurderinger. Der vil ligeledes skulle udvikles en budgetmodel til beregning af takster for de forskellige kategorier af beboere. Udviklingen af metoden og specialiseringen koster ressourcer på kort sigt og for at imødekomme sparekravet nu og her, fremkommer besparelsen i de første år som en reel serviceforringelse via en rammenedsættelse til bocentrene. På sigt

indhentes besparelsen via specialiseringen.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Faglige konsekvenser af forslaget

Specialiseringen vil målrette tilbuddene men også stille større krav til tilrettelæggelsen af den samlede indsats. Visitationen skal afdække brugerens behov og matche til en bredere tilbudsvifte.

Personalemæssige konsekvenser af forslaget

Det vil være op til det enkelte bocenter at implementere besparelsen. Idet ca. 85 % af bocentrenes budgetter udgøres af løn, skønnes det, at besparelsen svarer til ca. 8-10 fuldtidsstillinger årligt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifterne i Københavns Kommune til botilbud og bostøtte udgjorde i budget 2007 3.511 kr. pr. 18-64 årig (2008 prisniveau). Til sammenligning udgjorde udgifterne i budgettet for 2007 i de øvrige 6-byer i gennemsnit 3.033 kr. pr. 18-64 årig. I budgettet for 2008 er udgifterne i Københavns Kommune til botilbud og bostøtte 3.534 kr. pr. 18-64 årig.

Det skal bemærkes, at nøgletallene dækker over udgifter til bostøtte og botilbud på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede og Stofafhængige. Årsagen til de højere udgifter i København set i sammenligning med de øvrige kommuner er, at andelen af særligt udsatte grupper i København er væsentligt større end i sammenlignings-kommunerne.

Samlet budget for området

De samlede udgifter til botilbud og bostøtte på bevillingsområdet (excl. budgettet til hjemmevejledere samt interne huslejeudgifter til Københavns Ejendomme) er i 2008 på 388,3 mill. kr. Den foreslåede besparelse på 3,5 mill. kr. svarer således til knap 1 pct. af det samlede budget på området.

Forslag	Nedlæg et værested for hjemløse				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Nedlæg et værested for hjemløse	5.38.59.1	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet nettoændring		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Personalemæssige konsekvenser		-7	-7	-7	-7
Beskrivelse af forslaget					
Besparselsen foreslås lagt på bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.59 – Aktivitets-samværstilbud.					
Forslaget går ud på at lukke værestedet Kontaktcentret i Valdemarsgade.					
En nedlægning af værestedet vil medføre en besparelse for Københavns Kommune på 1,6 mill.kr. i 2009 og 2,8 mill. kr. i 2010 og frem. Der må påregnes et opsigelsesvarsel på 6 måneder.					
Besparselsen betyder, at 7 stillinger må nedlægges.					

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser i Københavns Kommune. Formålet med samværs- og aktivitetstilbudene er dels at tilbyde hjemløse trygge rammer for samvær, dels at tilbyde konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Et typisk samværs- og aktivitetstilbud rummer bredt anlagte tilbud om kontakt, samvær, rådgivning, personlig støtte og forskellige aktiviteter.

Kontaktcentret i Valdemarsgade har daglig kontakt med omkring 100 brugere. Lukkes det, vil det medføre en serviceforringelse. Dels vil nogle brugere opleve at få større afstand til deres lokale værested, dels er der risiko for, at en række brugere vil fravælge at benytte væresteder, hvorfor de kan blive mere isolerede og ensomme. Som følge heraf må der forventes en vis utilfredshed fra såvel brugere som pårørende.

Forslaget fremlægges, da der i området omkring Vesterbro er en større koncentration af frivillige væresteder for hjemløse, som kan bruges af de brugere, der i dag benytter Kontaktcentret i Valdemarsgade. Tabel 1 viser en oversigt over væresteder på Vesterbro:

Tabel 1: Oversigt over væresteder på Vesterbro

Organisation	Aktivitet	Antal medarbejdere pr. mdr.
Kirkens Korshær Varmestue	Rådgivning, besøgsvenner, støtte og kontaktpersoner, ledsageordning, værested	15 frivillige og 4 lønnede medarbejdere
Værestedet Ryes Café	Besøgsvennetjeneste, støtte og kontaktpersoner, selvhjælps-grupper, social café, værested	12 frivillige og 1 lønnede medarbejdere
Kirkens Korshær, Mariatjenesten	Rådgivning, værested, korshæsarbejde blandt udstødte mennesker	45 frivillige tilknyttet Mariatjenesten, 30 frivillige tilknyttet Kvindenødherberget og 5 lønnede medarbejdere
Reden	Rådgivning, værested, vejledning og personlig omsorg - samt hjælp til at forlade prostitution og stofmisbrug	7 frivillige og 13 lønnede medarbejdere
Sundhedsrummet	Værested, socialfaglig rådgivning, støtte og kontaktpersoner, ledsageordning	60 frivillige og 3 lønnede medarbejdere
Kontaktstedet Lille Istedgade	Værested, rådgivning, støtte og kontaktpersoner, ledsageordning	9 lønnede medarbejdere

Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med Reden og driver kontaktcentret Lille Istedgade. Københavns Kommune er medfinansierende af Sundhedsrummet og Kirkens Korshær Varmestue, hvorimod værestedet Ryes Café og Kirkens Korshær Mariatjenesten finansieres af andre midler.

Det skal bemærkes, at der i budget 2009 ønskes midler til videreførelse af kontaktcentret Lille Istedgade. Midlerne ønskes, da finansieringen af værestedet ved en teknisk fejl ikke blev gjort varige, hvorfor finansieringen udløber med udgangen af 2008. Således vil Socialforvaltningen fra 2009 mangle finansiering til bl.a. Kontaktcentret Lille Istedgade.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der eksisterer ingen nøgletal på området.

Samlet budget for området

Budgettet for funktion 5.38.59.1 er 7,6 mill. kr.

Forslag	Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
S304 delvis: Nedlæggelse af botilbudspladser til hjemløse	5.38.52.1	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet nettoændring		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Personalemæssige konsekvenser		4	4	4	4
Beskrivelse af forslaget					
<p>Besparselsen foreslås lagt på bevillingsområdet Stofafhængige, funktion 5.38.52.1 – Midlertidige botilbud til personer med sociale problemer.</p> <p>Forslaget går på en reduktion af antallet af botilbudspladser på ca. 25. De eksterne boliger, der er placeret rundt omkring i byen, fungerer i dag som udslusningsboliger fra forsorgshjemmene, og er derfor en mellemstation, inden brugerne kan opretholde en permanent egen bolig. Brugere har meget forskellige behov, og hjælpen er derfor tilrettelagt særligt for de enkelte borgere.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>Forslaget vil indebære, at der bliver færre pladser på de specialiserede botilbud. Dette kan medføre længere opholdstid på forsorgshjemmene, hvilket igen kan skabe et øget pres på forsorgshjemmene. Der er imidlertid ikke fuld belægning på alle forsorgshjem, hvorfor et øget pres ikke nødvendigvis vil medføre overbelægning, men kan afhjælpes indenfor den nuværende kapacitet. De pågældende brugere er derudover i nogen grad selvhjulpne, hvorfor de forholdsvist let ville kunne støttes i eget hjem via af støttekontakt-person-ordningen, hjemmehjælpere m.v. Bocentret rummer imidlertid nogle personer, der kræver en særlig omsorg. Disse personer vil der blive taget hånd om i forbindelse med en gennemførsel af forslaget.</p> <p>Forslaget skal desuden tages med forbehold for godkendelse af Velfærdsministeriet. Københavns Kommune indgik nemlig i 2003 en aftale om tilvækstgaranti med Socialministeriet, der går ud på, at kommunen modtager satspuljemidler til 21 projekter vedrørende socialt udsatte grupper. Midlerne overgår trinvis til fast bloktilskud, og projekterne forankres i kommunen. Til gengæld har kommunen lovet, at der, så længe der modtages satspuljetilskud, ikke skæres markant i serviceniveau eller nedlægges pladser på området for socialt udsatte, herunder herberger og botilbud. Københavns Kommune skal således have dispensation fra denne aftale for at iværksætte nærværende besparelsesforslag.</p>					

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen sammenlignelige nøgletal.

Samlet budget for området

Budgettet for funktion 5.38.52 er i 2008 på 32,3 mill. kr.

Forslag	Besparelse på husvildeudgifter				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Besparelse på husvildeudgifter	5.72.99.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget går på at købe færre hotelophold til husvilde og kan effektueres på bevillingsområdet stofafhængige på funktion 5.72.99.1 Øvrige sociale formål.</p> <p>Det foreslås, at der spares 2,0 mill. kr. på husvildeudgifter.</p> <p>Tidligere har Københavns Kommune haft høje udgifter til hotelophold til husvilde, hvorfor man er gået over til indlogering i såkaldte nødboliger. Kommunen har indtil videre etableret nødboliger to steder i byen med ca. 30 pladser hvert sted. Omlægningen har betydet et mindreforbrug i 2005 på 9,3 mill. kr. og et mindreforbrug i 2006 på 6,7 mill. kr. og i 2007 på 2,5 mill. kr. I forbindelse med budgetaftalen 2007 blev der sparet 5 mill. kr, og i 2008 er der indlagt en besparelse på 1 mill. kr. Bevillingsområdet Stofafhængige vurderer, at budgettet yderligere kan beskæres med 2,0 mill. kr.</p> <p>Midlerne kunne med fordel bruges til nye initiativer som drift af flere nødboliger, som på sigt kan betyde færre udgifter til hotelophold.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Der er ingen umiddelbare konsekvenser ved husvildeforslaget - det er i princippet ledige midler/mindreforbrug.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der eksisterer ingen nøgletal på området.					
Samlet budget for området					
9.785.162 kr.					

Forslag	Nedlæggelse af dagcentre til stofmisbrugere				
Bevilling	Stofafhængige				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Undlade opførelsen af et nyt dagcenter på Amager ved brug af de frigjorte midler fra det lukkede dagcenter Enghaven	5.38.45.1	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Samlet nettoændring		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Forslaget går under temaet sænkning af serviceniveau, og kan effektueres på bevillingsområdet stofafhængige på funktion 5.38.45.1. Der er ikke tale om en lovpligtig ydelse.</p> <p>Forslaget vedrører at undlade at opføre et nyt dagcenter på Amager efter lukningen af Dagcenter Enghaven i henhold til SUD 477/2007. Dette vil betyde 105 færre pladser.</p> <p>Forslaget vil medføre en besparelse på 3,1 mill. kr. i 2009 og frem.</p> <p>Forslaget vil indebære, at der bliver lagt øget pres på rådgivningscentrene, da dagcentrenes daglige brugere vil have behov for at benytte rådgivningscentrenes ressourcer i højere grad end i dag. De berørte brugere vil dog stadig kunne få sociale tilbud som supplement til den misbrugsbehandling, de får i rådgivningscentrene. De vil eksempelvis kunne blive henvist til de væresteder, der er beliggende i kommunen.</p> <p>En del af målgruppen modtager behandling, og denne behandling forudsættes at videreføres på Rådgivningscentrenes behandlingenheder. Denne øgede udgift er medregnet i ovenstående.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
Forslaget må forventes at medføre negative konsekvenser i forhold til såvel brugertilfredshed og medarbejdertilfredshed, da det indebærer lukning og/eller indskrænkning af tilbud samt øget pres på områdets personaleresourcer.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der eksisterer ikke nøgletal på området.					

Samlet budget for området

Det samlede budget for funktion 5.38.45 er 163 mill. kr.

Forslag	Udfasning af Dansk Blindesamfunds Dagcenter				
Bevilling	Handicappede				
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
Lukning af dagcenter	5.39.59.1	-500	-1.000	-2.000	-3.400
Samlet nettoændring		-500	-1.000	-2.000	-3.400
Personalemæssige konsekvenser		-1	-2	-4	-10
Beskrivelse af forslaget					
<p>I snitfladen mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, driver Socialforvaltningen dagtilbudspladser til døve på Dansk Blindesamfunds Dagcenter. Målgruppen har en gennemsnitsalder langt over 65 år og er hovedsageligt døve, som eneste handicap.</p> <p>Det er vurderingen, at brugerne hører under Sundheds- og Omsorgsforvaltningens målgruppe.</p> <p>Borgerne skal revideres til tilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (normalt begavede døve). Socialforvaltningens mulighed er revidering til venteliste til dagtilbud for udviklingshæmmede i Socialforvaltningen, hvor det vurderes borgerne ikke hører til og heller ikke selv ønsker at være.</p> <p>Som udgangspunkt har Socialforvaltningen ansvar for alle borgere under 65 år og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvar for alle borgere over 65 år.</p> <p>Såfremt borgerens primære behov er pleje og omsorg af somatiske grunde, hvor et eventuelt handicap ikke er det væsentligste, vil borgeren kunne henvende sig til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at få en plads på et daghjem.</p>					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet					
<p>En konsekvens vil være, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal orienteres om, at Socialforvaltningen vil lukke Dansk Blindesamfunds Dagcenter, således Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har mulighed for at kunne overtage Dagcentret eller oprette alternative pladser.</p>					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne					
Der er ingen sammenlignelige nøgletal fra 6-byerne					
Samlet budget for området					
Budget til aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse: 146,2 mill. kr. (2008-P/L)					

Forslag	Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen				
Bevilling	Administration				
Styringsområde	Rammebelagt drift				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
	6.45.51.1	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser		-4	-4	-4	-4
Beskrivelse af forslaget Nedlæggelse af stillinger i centralforvaltningen.					
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Nedskæringen må forventes at resultere i medarbejderutilfredshed.					
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen relevante nøgletal.					
Samlet budget for området Budget til Sekretariat og forvaltninger: 314,2 mill. kr. (2008-P/L)					

Forslag		Servicereduktioner i hjemmeplejen			
Bevilling		Hjemmepleje			
Økonomiske potentiale af initiativ 1.000 kr. – 2009 PL					
Forslag	Funktion	2009	2010	2011	2012
1. Reduktion i årlige antal rengøringer	5.32.32.1	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2. Ophør af årlig grundig rengøring	5.32.32.1	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3. Skærpelse af serviceniveau til mad	5.32.32.1	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4. Ophør af hjælp til flytning	5.32.32.1	-600	-600	-600	-600
5. Skærpelse af visitationskriterier til indkøb	5.32.32.1	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Personalemæssige konsekvenser	-	-27	-27	-27	-27
Beskrivelse af forslagene					
<p>1. Reduktion i årlige antal rengøringer Forslaget betyder, at antallet af rengøringsgange i hjemmeplejen reduceres fra 26 gange til 24 gange årligt. Besparelsen må forventes indhentet gennem en reduktion i brugernes rengøring i ferieperioderne. Der kan ved en reduceret rengøringsfrekvens opnås en flerårig besparelse, men både medarbejdere i hjemmeplejen og modtagere vil opleve en forringelse i serviceniveauet.</p> <p>En reduktion af antal rengøringsgange i hjemmeplejen vil medføre en forringelse af serviceniveauet og vil medføre, at Socialudvalgets serviceniveau vil være defineret ud fra et minimumsniveau i forhold til øvrige kommuners niveau for hjemmepleje på ældreområdet.</p> <p>Forslaget vil medføre, at borgeren i to perioder af året alene vil få gjort rent én gang om måneden. Forslaget vil påvirke den generelle brugertilfredshed, idet borgerne vil opleve en reduktion af oprindeligt tildelte ydelser. Det vil betyde en ændring i kvalitetsstandarderne på hjemmeplejeområdet, hvorfor besparelsen ikke kan hentes før de nye kvalitetsstandarder er politisk godkendt. Endvidere medfører spareforslaget, at samtlige modtagere af hjemmehjælp i Socialforvaltningen skal revisiteres, hvilket vil medføre en stor indsats fra visitationen. Ændringen i serviceniveauet vil skabe uoverensstemmelse med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens serviceniveau, der i 2006 har et serviceniveau på 26 rengøringer om året.</p> <p>Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem. I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.</p>					

2. Ophør af årlig hovedrengøring

Forslaget betyder, at der fremover ikke visiteres til en årlig hovedrengøring. I dag visiteres Socialforvaltningens borgere til en årlig hovedrengøring på 4 timer udover de 26 årlige, almindelige rengøringer. Forslaget betyder således, at der kun visiteres til rengøring samlet set to timer om måneden hos borgerne. For en del af Socialforvaltningen hjemmeplejemodtagere vil forslaget opleves som en markant servicereduktion, da den ugentlige rengøring alene anvendes til den lette rengøring. Der vil således ikke fremover tilbydes en grundig rengøring, som dækker den rengøring, der ikke kan nås indenfor den almindelige, månedlige rengøring. For nogle borgere vil servicereduktionen betyde øgede krav til den almindelige rengøring.

Dog vil Socialforvaltningen fastholde ydelsen grundig rengøring således, at der i de tilfælde, hvor en almindelig rengøring ikke rækker, kan visiteres til en grundig rengøring.

Ændringen i serviceniveauet vil skabe uoverensstemmelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceniveau, der har et serviceniveau på én gang årlig grundig rengøring på 6 timer. Socialudvalgets serviceniveau til grundig rengøring er således i forvejen mindre end Social- og Omsorgsudvalgets serviceniveau, idet Socialudvalgets serviceniveau til grundig rengøring er 4 timer.

3. Skærpelse af serviceniveau til mad

Borgere med behov for personlig pleje kan tildeles hjælp til madlavning samt servicering. Endvidere kan borgere visiteres til madservice, hvor tilberedt mad bliver leveret til døren. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager madservicen, og har det økonomiske ansvar for leveringen af madservice. Det forslås, at serviceniveauet til mad ændres, således at de borgere, der i dag visiteres til madlavning i eget hjem i stedet visiteres til madservice, således at borgeren får leveret forberedt mad direkte til hjemmet.

Forslaget vil medføre, at en række af de borgere, der har behov for omsorg og støtte i dagligdagen vil få færre besøg af hjemmehjælpen som følge af maden leveres i en madserviceordning. Således vil der for en række borgere være tale om en mindre kontakt samt en risiko for, at borgerne ikke får den nødvendige ernæring. Desuden begrænses den aktiverende og forebyggende indsats overfor borgeren, da borgeren blot modtager færdiglavet mad og ikke længere kan deltage i madlavningen. Endelig er der mindre mulighed for at individualisere maden. Konsekvensen er endvidere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil få højere udgift til madservice.

Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem.

I den forbindelse kræves en stor indsats i forhold til kommunikation og formidling af spareforslagene, idet der må forventes en lang række klagesager.

Medarbejdertilfredsheden vil blive påvirket som følge af, at spareforslaget vil medføre en mindre afvekslende arbejdsdag for hjemmehjælperne. Medarbejdernes tryghed, tilfredshed og afveksling i arbejdsdagen er afgørende i en periode, hvor hjemmeplejen er præget af højt sygefravær samt rekrutterings- og fastholdelsesproblematik.

4. Ophør af hjælp til flytning

I dag kan socialt dårligt fungerende borgere tildeles hjælp til flytning maximalt én gang årligt af op til tre timers varighed. Hjælpen omfatter den del af opgaverne, som man ikke kan forvente at et flyttefirma kan varetage. Ydelsen tildeles efter visitation til socialt isolerede borgere uden netværk.

Forslaget berører en gruppe af hjemmeplejebrugere, som er socialt dårligt fungerende, herunder med et dårligt fungerende netværk. Det er således ikke givet, at andre umiddelbart kan overtage opgaven. Forslaget har således økonomisk betydning for borgerne, da den enkelte selv skal finansiere hjælpen til pakning mv. i forbindelse med flytning fremover.

5. Skærpelse af visitationskriterier for indkøb

Det foreslås, at visitationskriterierne for indkøb skærpes, således at de borgere der er mest selvhjulpne fremover ikke modtager indkøb. Socialforvaltningen har en række borgere, der udelukkende modtager hjælp til indkøb og derudover ikke modtager nogen anden form for personlig pleje eller praktisk hjælp. Disse borgere visiteres ca. 45 minutter til indkøb hver uge, jf. kvalitetsstandarderne, og spareforslaget vil medføre, at disse borgere ophører med at modtage hjemmehjælp fra Socialforvaltningen. Spareforslaget forudsætter dog, at disse borgere selv kan planlægge og varetage deres indkøb. Såfremt borgerne ikke har ressourcer til dette vil der ikke blive ændret på borgernes afgørelse. Det vurderes, at ca. 50 pct. af de borgere, der i dag modtager indkøb og ikke modtager anden hjælp kan klare sig uden Socialforvaltningens hjemmepleje. Den forventede helårsbesparelse er således 1.000.000 kr.

Med Socialforvaltningens særlige målgruppe for hjemmeplejeydelserne vil der derfor være tale om et serviceniveau, der ikke afspejler borgernes behov og som i særdeleshed vil forringe indsatsen for handicappede og psykisk syge borgere i eget hjem. Forslaget berører en gruppe af hjemmeplejebrugere, der er socialt dårligt fungerende og konsekvensen er forslaget er, at disse borgere ingen kontakt får til Socialforvaltningen. Endvidere kan spareforslaget medføre, at disse borgere ikke får den rigtige ernæring.

Forslag	Straf for tilsvining					
Bevilling/Center	Ordinær drift/Center for Parkering					
Styringsområde	Rammestyret område drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2009 pl						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Udgifter	2.22.01.1					
Indtægter	2.22.01.1		-2500	-2500	-2500	-2500
Samlet nettoændring			-2500	-2500	-2500	-2500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Mulighed for påtalekompetence i kommunalt regi (bøder for svineri). Skal forslaget gennemføres kræver det en bekendtgørelse fra justitsministeriet eller en egentlig lovændring fra folketinget. I begge tilfælde må der påregnes en lang behandlingstid og stor usikkerhed om udfaldet. Dette vil blive afklaret inden forslagets fremsendelse 5. maj.</p> <p>CPK påtager sig opgaven uden tilførsel af yderligere personale til dette formål. Et lignende forsøg er gennemført med succes i Oslo Kommune. (CPK har rekvireret et omfattende materiale om forsøget i Oslo). Indtægterne er baseret på et niveau omkring 5000 afgifter om året á kr. 500. CPK har endnu ikke modtaget nøgletal for Oslo, derfor er det vanskeligt at komme med et mere underbygget estimat. Udgifterne er til uddannelse af personale. Der er ikke medtaget mindreudgifter til renhold hos CRE, der kan blive en afledt effekt af indsatsen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Øget medarbejdertilfredshed i såvel CPK som CRE., Øget kundertilfredshed hos såvel borgere, erhvervsdrivende som gæster.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						