

Forslag	Bevilling	Beskrivelse af forslaget	Økonomisk implementering af forslaget	Faglig implementering af forslaget	Tidsplan for implementering	Anden politisk behandling	Øvrige bemærkninger
---------	-----------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------

<p>DUT: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB/STU)</p>	<p>ES - Specialundervisning</p>	<p>Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB/STU) er et tilbud til svage unge som gerne vil have en ungdomsuddannelse. Tilbuddet henvender sig til unge i alderen 18-25 år, som tidligere har været tilknyttet specialskoler eller andre specialtilbud i skolealderen. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med regeringens målsætning, om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.</p>	<p>På baggrund af bl.a. et revideret søgningstal til uddannelsen forventes i en revideret opgørelse over finansieringsbehovet et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2009.</p> <p>Under forudsætning af en budgetoverførsel fra 2008 til 2009 og en uændret søgning til uddannelsen foreslås det at fortsætte aktiviteten med et uændret serviceniveau i 2009.</p> <p>Men selv med et forventet lavere elevtal for 2010, giver det stadig et udestående med finansiering for 2010. Med baggrund i de seneste ansøgningstal, forventes der således et yderligere varigt finansieringsbehov i 2010 og frem på ca. 23 mill. kr.</p> <p>Finansieringen i 2009 beskrives i den faglige implementering.</p>	<p>I den seneste opgørelse har det vist sig, at der er en lavere søgning til uddannelsen end forventet, hvilket reducerer de forventede udgifter til uddannelsen i 2009. Endvidere forventes et mindreforbrug til uddannelsen på 5,3 mio. kr. Såfremt disse midler kan overføres forventes med et uændret serviceniveau et merforbrug på 2,3 mill. kr. i 2009.</p> <p>Det forventede underskud på 2,3 mill. kr. imødegås ved følgende tiltag: Ny samarbejdsaftale med Skolen Sputnik skal sikre lavere takst pr. elev. En nedsat koordinationsgruppe kan kontakte institutioner og forhandle billigere tilbud pr. elev ift. nuværende takster. Skærpet visitation kan mindske antallet af elever. Der er dog adgang til klageadgang i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, og der er dermed et usikkerhedsmoment forbundet hertil.</p>	<p>Tilpasningen til den nye økonomiske ramme vil være effektueret i 2009 forudsat uændret søgning og et positivt forløb af forhandlingerne med Skolen Sputnik.</p>	<p>I løbet af 2009 fremlægges en særskilt indstilling for udvalget, hvori finansieringsbehovet i 2010 håndteres.</p>	<p>Det indstilles, at det nuværende serviceniveau på USB på baggrund af de seneste søgningstal fastholdes og finansieres fra de tilførte budgetmidler (8,0 mio. kr.), mindreforbrug i 2008 (anslået 5,3 mio. kr.) og ved konkrete tiltag, der fjerner det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. Finansieringsbehovet i 2010 og frem håndteres i en senere indstilling til BUU.</p> <p>Se endvidere bilag 7.</p>
--	-------------------------------------	---	--	---	--	--	---

<p>Certificeret miljøledelse i alle forvaltningens enheder</p>	<p>Afventer udvalgsbeslutning.</p>	<p>I 2009 skal BUFs samtlige 550 kommunale enheder være i gang med at blive miljøcertificeret. Derudover skal miljøledelsesarbejdet samt udvikling af det miljøpædagogiske arbejde fastholdes på de 194 allerede certificerede enheder.</p> <p>Der var i budgetforslag 2009 foreslået afsat ca. 6,8 mill. kr. til miljøcertificering som en uomgængelig merudgift, men der blev ikke afsat midler hertil. Aktiviteterne foreslås nu tilpasset, således at udgiften kan nedjusteres til 4,8 mill. kr.</p>	<p>Afventer udvalgsbeslutning.</p>	<p>Afventer udvalgsbeslutning.</p>	<p>Afventer udvalgsbeslutning</p>	<p>Den 4. juni 2008 godkendte BUU Ny plan for implementering og drift af miljøledelse i BUF.</p>	
--	------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	--

Udvidelse af budgetrammen til modtagelsesklasser	ES – Undervisning	<p>Kommunen er forpligtiget til at tilbyde basisundervisning for nytilkomne tosprogede elever.</p> <p>På grund af faldende elevantal i de sidste fem år er kapaciteten i modtageklasser et løbende blevet reduceret til ca. 1/3 og budgettet er sideløbende blevet nedjusteret. Udviklingen i elevtallet er nu vendt, og pga. stigende elevtal er der et øget kapacitetsbehov i 2009 på forventeligt 25 flere pladser end i 2008.</p> <p>Der er derfor behov for en opjustering af budgettet i 2009 med 1.800 t. kr., svarende til merudgiften ved en forøgelse af kapaciteten til i alt 324 elever i 2009.</p>	<p>Bevillingen på 1.800 t. kr. udmeldes som særbevillinger til de specifikke skoler, der har modtagelsesklasser i 2009.</p> <p>Merudgiften foreslås finansieret ved at reducere satserne pr. tosproget elev i 0.-10. normalklasserne (etniske kriterier).</p> <p>Konsekvensen af ikke at justere budgettet vil være overbelægning i modtagelsesklasserne og deraf følgende ustabile rammevilkår for undervisningen i disse klasser og ringere undervisningskvalitet.</p>	<p>Kapaciteten for skoleåret 08/09 er allerede fastsat til 324 elever og bevillingerne er udmeldt til skolerne. Det forventes, at kapacitetsbehovet for skoleåret 09/10 også vil være 324 elever.</p>	<p>Bevillingerne til skolerne for skoleåret 08/09 udmøntes i december 2008, mens bevillingerne for skoleåret 09/10 udmøntes i marts 2009.</p>	<p>Forvaltningen havde indstillet forslaget som uomgængelig merudgift på 2.800 t. kr. i oplægget til Budget 2009. Forslaget blev ikke medtaget i det endelige budgetforlig. Budgetbehovet er nu genberegnet og nedjusteret til 1.800 t. kr.</p>	<p>Det indstilles, at der i budget 2009 afsættes 1.800 t.kr. til modtageklasser, og at udgiften finansieres ved at reducere satserne pr. tosproget elev i 0.-10. normalklasserne (etniske kriterier).</p>
--	-------------------	---	--	---	---	---	---

IT-finansiering af udgifter som følge af overgang til Koncernservice	Alle bevillingsområder	<p>Med indførelsen af aktivitetsbaseret afregning for de ydelser forvaltningen er forpligtiget til at aftage fra Koncernservice er der dokumenteret uomgængelige merudgifter samlet for bevillingsområderne på 5 mio. vedr. IT-området og yderligere 3,2 mill. kr. vedr. administrative serviceydelsers overgang til Koncernservice.</p> <p>Den samlede besparelse er således på 8,2 mill. kr.</p>	<p>Bevillingen på 8.200 t. kr. på følgende måde.</p> <p>5.000 t.kr. udmeldes som IT-budget til skoler og institutioner.</p> <p>3.200 t.kr. indgår i bevillingen til køb af administrative serviceydelser (KØR-support, KØR-kurser m.v.)</p>	<p>Vedr. IT-afregningsmodel: Skoler og institutioner vil i budget 2009 få udmeldt 5.000 t.kr. til at kunne betale for pc'er direkte til Koncernservice.</p> <p>Implementeringen sikrer, at skoler og institutioner får incitament til at optimere antallet af administrative PC'er og opkoblinger. Skoler vil få en grundnormering på 4 pc'er og institutioner vil få en grundnormering på 1,5 pc'er. Yderligere PC'er vil skoler og institutioner selv skulle betale indenfor driftsbudgettet.</p> <p>Vedr. Overførsel af midler til Koncernservice: Der overføres 3.200 t.kr. til koncernservice til betaling for serviceydelserne; kasseeftersyn, bogføring og KØR-support.</p>	Indgår i budgetudmeldingen 2009 og vil have helårseffekt fra 2009.	Sagen er behandlet på BUU's møde den 3. september, hvoraf fremgår, at forvaltningen for vil 2009 identificere områder på de enkelte bevillingsområder, hvor en sådan besparelse vil være mulig. Det er endvidere forudsat i beslutningen fra BUU, at besparelsen må ikke pålægges daginstitutioner og skoler således deres driftsbudgetter nedskrives.	Det indstilles, at der i budget 2009 afsættes 8.200 t.kr. til Koncernservice vedrørende IT-afregningsmodel og administrative serviceydelser, og at udgiften finansieres ved at grønthøste på bevillingsområderne, hvor det tilstræbes at skoler og institutioner friholdes
--	------------------------	--	---	--	--	--	--

Drift af elektronisk børnejournal	ES - Sundhed	<p>I 2004 besluttede det daværende Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg at den kommunale sundhedstjeneste skulle afvikle brugen af papirjournaler og i stedet indføre et tidssvarende elektronisk børnejournalsystem. Implementeringen af journalsystemet overgik i 2006 til Børne- og Ungdomsforvaltningen.</p> <p>Projekt- og implementeringsfase er afsluttet og systemet er nu i drift. Driften af systemet vil i 2009 overgå fra BUF til fortsat drift i Koncern IT.</p> <p>Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne 2009 ikke afsat ressourcer til de uomgængelige udgifter på ca. 0,3 mill. kr. i 2009 til den videre drift af den elektroniske børnejournal i Koncern IT.</p>	<p>Bevillingen udmeldes som budgetpost under centralforvaltningen.</p> <p>Udgiften på 300 t.kr. til drift af den elektroniske børnejournal foreslås finansieret ved nedskrivning af budgetudmeldingen til sundhedsplejen.</p>	<p>Københavns Kommunes Sundhedstjeneste er underlagt Sundhedsloven og den deraf afledte pligt til at føre journal. Hertil kommer at Københavns Kommune i forbindelse med den kommende nationale monitorering af børnesundheden er forpligtet til at aflevere data til Sundhedsstyrelsen.</p>	<p>Det elektroniske journalsystem er implementeret, og der er derfor tale om en uomgængelig merudgift.</p>		<p>Det indstilles, at der i budget 2009 afsættes 300 t.kr. til drift af elektronisk børnejournal og at udgiften finansieres ved nedskrivning af budgetudmeldingen til sundhedsplejen.</p>
-----------------------------------	--------------	---	---	--	--	--	---

Tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år.	ES - Dagtilbud special	Med nedlæggelse af amterne, sammenlægning af mange kommuner og opdeling af landet i fem regioner fra 1. januar 2007 overgik det samlede ansvar for den specialpædagogiske bistand til kommunerne. Som følge heraf er kommunerne forpligtet til at yde specialpædagogisk bistand til de børn, som har behov for dette.	Bevillingen på 450 t.kr. til den uomgængelige merudgift til teknisk hjælpemidler udmøntes som en særskilt budgetpost under centralforvaltningen. Bevillingen på 450 t.kr. finansieres ved nedskrivning af budgetudmeldingen til specialområdet.	Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med den specialpædagogiske bistand til barnet, skal stilles vederlagsfrit til rådighed af kommunen. Ved særlige hjælpemidler tænkes på materialer og hjælpemidler, som har til formål at støtte barnets udvikling med henblik på skolestart, fx særlige legeredskaber med det formål at udvikle barnets begrebsverden, særlige skriveredskaber til at afhjælpe finmotoriske vanskeligheder, særlig belysning samt farver og kontraster i de tilfælde, hvor barnet har et synshandicap, samt teknologiske hjælpemidler og særligt udviklet software til et barn, der fx har behov for at blive tilbudt undervisning med henblik på udvikling af sprog	Som følge af lovgivningen er det en årlig omkostning som skal afholdes hvert år fra 2007 og fremover		Det indstilles, at der i budget 2009 afsættes 450 t.kr. til tekniske hjælpemidler til børn 0-6 år og at udgiften finansieres ved nedskrivning af budgetudmeldingen til specialområdet.
--	------------------------	---	--	--	--	--	--