



Ny budgetproces 2008

Bruttokatalog

Februar 2007

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt	3
Tværgående administrativ innovation	10
Etablering af koncernservice	11
Ejendomsenheden	12
Fælles indkøbsaftaler og e-handel	22
Digitaliseret lønindberetning.....	25
Digitalisering af borgerkontakt.....	27
Indkøb af konsulentydelser	30
Færre køb af konsulentydelser.....	32
Fornylse af den kommunale service	33
Tværgående forslag	34
Økonomiforvaltningen	40
Kultur- og Fritidsforvaltningen	48
Børne- og Ungdomsforvaltningen	54
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.....	70
Socialforvaltningen	79
Teknik- og Miljøforvaltningen	101
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.....	103
Øget konkurrenceudsættelse	108
Økonomiforvaltningen	109
Kultur- og Fritidsforvaltningen	110
Børne- og Ungdomsforvaltningen	115
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.....	117
Socialforvaltningen	126
Teknik- og Miljøforvaltningen	131
Omstilling	132
Økonomiforvaltningen	133
Kultur- og Fritidsforvaltningen	136
Børne- og Ungdomsforvaltningen	152
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.....	172
Socialforvaltningen	186
Teknik- og Miljøforvaltningen	227
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.....	235

Samlet oversigt

Samlet oversigt fordelt på kategorier – 1.000 kr.

Kategorier	B2008	B2009	B2010	B2011
Tværgående administrativ innovation	-86.719	-101.569	-119.819	-137.069
Fornyelse af den kommunale service	-146.544	-195.804	-210.594	-213.745
Øget konkurrenceudsættelse	-25.530	-26.530	-26.530	-26.530
Omstilling	-223.783	-240.313	-243.303	-244.303
Hovedtotal	-482.576	-564.216	-600.246	-621.647

Samlet oversigt fordelt på forvaltninger

Forvaltninger	B2008	B2009	B2010	B2011
Tværgående	-114.762	-148.181	-177.929	-196.830
Økonomiforvaltningen	-24.114	-27.555	-27.847	-27.847
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-11.680	-23.360	-29.350	-31.850
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-189.360	-205.360	-205.360	-205.360
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-60.080	-60.080	-60.080	-60.080
Socialforvaltningen	-48.060	-65.160	-65.160	-65.160
Teknik- og Miljøforvaltningen	-25.220	-25.220	-25.220	-25.220
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
Hovedtotal	-482.576	-564.216	-600.246	-621.647

Tværgående administrativ innovation

Forslag	B2008	B2009	B2010	B2011
Etablering af koncernservice	-25.000	-39.000	-57.000	-74.000
Ejendomsenhed	-5.600	-6.450	-6.700	-6.950
Fælles indkøb	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Digitaliseret lønindberetning	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
Digitalisering af borgerkontakt	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indkøb af konsulentytelser	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Færre køb af konsulentytelser	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Hovedtotal	-86.719	-101.569	-119.819	-137.069

Fornyelse af den kommunale service

Tværgående forslag	B2008	B2009	B2010	B2011
Nedbringelse af sygefravær	-25.700	-51.200	-51.200	-51.200
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse	-2.343	4.588	-6.910	-8.561
Hovedtotal	-28.043	-46.612	-58.110	-59.761

Økonomiforvaltningen

Effektivisering af Københavns Brandvæsen	-989	-989	-989	-989
Effektivisering inden for trafikområder	-15.300	-18.000	-18.000	-18.000
Færre køb af konsulentytelser	-900	-900	-900	-900
Lean i Københavns Borgerservice	-250	-250	-250	-250

Lean-projekt på sagsgange i Økonomiforvaltningen	-500	-500	-500	-500
Nedbringelse af sygefraværet i Københavns Brandvæsen	-250	-800	-800	-800
Nedbringelse af sygefraværet i Økonomiforvaltningen	-192	-383	-675	-675
Hovedtotal	-18.381	-21.822	-22.114	-22.114

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Effektivisering Idrætsanlæg	-1.000	-2.000	-3.500	-3.500
Effektivisering i bibliotekerne som følge af strukturændringer - færre fysiske biblioteker	-500	-1.000	-1.500	-2.000
Effektivisering af administrationen	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Lean pilotprojekter	0	0	0	0
Hovedtotal	-2.500	-5.000	-8.000	-9.500

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Dannelse af flere aldersintegrerede daginstitutioner	0	0	0	0
Administrative fællesskaber i skoledistriktet/ledelsessammenlægninger	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Etablering af fælles ledelse for flere daginstitutioner	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Modulpasning	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000
Sammenlægning af skoler - lærerløn mv.	-500	-1.250	-1.250	-1.250
Nedlæggelse af folkeskole (drift)	-3.000	-7.250	-7.250	-7.250
Nedlæggelse af fritidshjem (drift)	-960	-960	-960	-960
Ændret morgenåbning	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Etablering af fritidshjem i ledige lokaler på skoler	-610	-610	-610	-610
Samtænkning mellem fritidshjem og skole	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Hovedtotal	-59.870	-75.870	-75.870	-75.870

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere på selvejende plejehjem	-500	-500	-500	-500
Yderligere reduktion af ydelsesstøtte vedr. ældreboliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Sammenlægning af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Ændring af udbudsmetode i omsorgstandplejen	-100	-100	-100	-100
Ingen omlægning til økologisk mad på plejehjem	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Reduktion i antal af forebyggende hjemmebesøg	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Driftsoptimering af madudbringning	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Hovedtotal	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

Socialforvaltningen

Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Fokus på varekøb	-500	-500	-500	-500
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	-600	-600	-600	-600
Styrkelse af familieplejeområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner	-400	-400	-400	-400
Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne	-500	-500	-500	-500
Etablering af ledelsesfællesskab for dag- og botilbud på voksenhandicapområdet	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Etablering af selvstyrende grupper på institutionerne	0	-500	-500	-500
Oprettelse af videnscenter for autisme	0	-500	-500	-500
Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold	-300	-3.000	-3.000	-3.000
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	-250	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af dagtilbudenes lokaler til dagtilbudenes behov	-500	-1.000	-1.000	-1.000
Ændre kriterierne for udregningen af belægningsprocenten på dagtilbudene	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lean-pilotprojekter på administration af ydelsesområderne i Socialforvaltningen	0	0	0	0
Samle dag- og netværkstilbud til handicappede	-500	-500	-500	-500
Opsigelse af kontrakt med LEV, og erstatte det med "administrationscentre"	-200	-1.000	-1.000	-1.000
Effektivisering af arbejdsgange tilknyttet IT-brugeradministration	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af kørsel til dagtilbudene	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Hovedtotal	-8.950	-17.700	-17.700	-17.700

Teknik- og Miljøforvaltningen

Anvendelse af overskudsvarme fra krematorier	-300	-300	-300	-300
Optimering af BUM organisering på vej og parkområdet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Hovedtotal	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Procesoptimering i Ydelsesservice	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Forbedrede arbejdsprocesser i sygedagpengejobcentret	0	0	0	0
Forbedrede arbejdsprocesser i ydelsesadministrationen(sygedagpenge)	-300	-300	-300	-300
Hovedtotal	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Øget konkurrenceudsættelse

Økonomiforvaltningen

Reklamer på kommunens biler	0	0	0	0
Hovedtotal	0	0	0	0

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Udbud af Cafedrift på idrætsanlæg	0	0	0	0
Udbud af kørsel - interne materialetransport mellem bibliotekerne	0	0	0	0
Udbud af klargøring af materialer og beholdningsregistrering	0	0	0	0
Udbud af tryksager	-150	-150	-150	-150
Udbud af kopi- og printermaskiner samt tilhørende serviceaftaler	0	0	0	0
Hovedtotal	-150	-150	-150	-150

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Udbud/omlægning af rengøringsopgaven på daginstitutionsområdet	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Hovedtotal	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udlicitering af el-leverance	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Vask af tøj, linned og uniformer på plejecentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Udlicitering af rengøring på plejecentre	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Vask af tøj (ekskl. linned) for hjemmeboende ældre	-20	-20	-20	-20
Vask af linned for hjemmeboende ældre	-20	-20	-20	-20
Vask af uniformer i hjemmeplejen	-20	-20	-20	-20
Udbud af indkøbsordning	-20	-20	-20	-20
Udbud af biler i hjemmeplejen	-400	-400	-400	-400
Hovedtotal	-6.680	-6.680	-6.680	-6.680

Socialforvaltningen

BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner	-800	-800	-800	-800
BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner	-800	-800	-800	-800
Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
Udlicitering af rengøring på dagtilbudene	-200	-200	-200	-200
Hovedtotal	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teknik- og Miljøforvaltningen

Udbud af drift og vedligeholdelse af Grønne Gårde	-400	-400	-400	-400
---	------	------	------	------

Hovedtotal	-400	-400	-400	-400
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Omstilling

Økonomiforvaltningen				
Inddragelse af rest af puljen til nye byområder	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
Nedlæggelse af lederportalen	-765	-765	-765	-765
Bortfald af tilskud til lokalrådene grundet oprettelse af lokaludvalgene	-366	-366	-366	-366
Hovedtotal	-5.733	-5.733	-5.733	-5.733

Kultur- og Fritidsforvaltningen				
Lavere tilskud - folkeoplysning	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Prioritering blandt spillesteder	0	-1.000	-1.000	-1.000
Østerbrohuset omdannes til idrætsanlæg	-250	-500	-500	-500
Ungdomsinformationen og Use-it nedlægges	-1.960	-2.550	-2.550	-2.550
Effektiviseringer på Thorvaldsens Museum og Stadsarkivet	-260	-260	-260	-260
Lukning af Sjællandsgade Bad	-1.620	-2.740	-2.740	-2.740
Lukning af Andelsforeningen Byens Børn	-940	-1.160	-1.160	-1.160
Prioritering blandt de små storbyteatre	0	-3.000	-3.000	-3.000
Udtræden af Bellevue Strandpark og Køge Bugt Strandpark	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Strukturændringer - færre fysiske biblioteker	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Prioritering af faste tilskudsmodtagere	0	0	-1.990	-1.990
Hovedtotal	-9.030	-18.210	-21.200	-22.200

Børne- og Ungdomsforvaltningen				
Afskaffe forplejning i børnehaver (generel besparelse)	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Reduktion i service i de private pasningsordninger	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Reduktion i åbningstiden	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Harmonisering af takster på specialområdet – Til fuld børnehavetakst.	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Nedlæggelse af forplejning i fritidshjem.	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Nedlæggelse af bemandede legepladser	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Nedsættelse af åbningstid i junior- og ungdomsklubber	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ændring af timetal til lovens minimum	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Afvikling af kommende 1. klasselærere	-500	-500	-500	-500
Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sundhedsplejens besøg til 1½ årige tilbydes kun efter behov.	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Reducering af lokalpuljen – opsøgende arbejde i klubber	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Hovedtotal	-114.490	-114.490	-114.490	-114.490

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ændring i visitationskriterier: lavere dækningsgrader	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Reduktion i praktisk hjælp	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Øget egenbetaling for madudbringning	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre	-300	-300	-300	-300
Øget egenbetaling for rehabiliteringspladser	-500	-500	-500	-500
Generel besparelse på forebyggelsespuljen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Besparelse på patientrettet forebyggelse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Lukning af weekendtilbud på daghjemmet Damsøgård	-600	-600	-600	-600
Omkonvertering af beskyttede boliger	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Øget målretning af tildelingen af personlig hjælp	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Besparelse på udgifter til Sex & Samfund	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Besparelse på §79 tilbud (tidligere §65)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Hovedtotal	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

Socialforvaltningen

Aktivitetsnedsættelse på daghøjskoler (10 pct.)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre	-500	-900	-900	-900
Nedlæggelse af et botilbud for psykisk syge	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nedlæggelse af servicebutikkerne	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nedlæggelse af tilskudsordninger (klubtilbud)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Nedlæggelse af VUS-kontakt	-600	-600	-600	-600
Reducere bruger ferierne eller opkræve ekstra betaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet	-800	-800	-800	-800
Ophør af dobbeltforanstaltninger	-800	-800	-800	-800
Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Nedlæggelse af central pulje, hvorfra der ydes tilskud til væresteder	-1.850	-3.700	-3.700	-3.700
Nedlæggelse af ét samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Begrænsede åbningstider i samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner	-500	-500	-500	-500
Omlægning af dagtilbud	-200	-200	-200	-200
Sænke serviceniveauet på børne- og ungeområdet	0	-2.000	-2.000	-2.000
Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede	-200	-200	-200	-200
Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby	-700	-700	-700	-700
Lukke den åbne rådgivning på alle handicapcentre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Reduktion af §115 midlerne (10 pct.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Reducere brugen af dyre tilbud på døgnplejeområdet	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Fjerne tilskud til Salon Oriental	-960	-960	-960	-960
Henlægge et planlagt tilbud for psykisk syge	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Køb af færre pladser hos Blå Kors	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Fjerne brugerlønnen i dagscentre	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Hovedtotal	-35.810	-43.160	-43.160	-43.160

Teknik- og Miljøforvaltningen

Hæve takster for råden over vej	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gadetræer - reduktion i plantning af gadetræer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Bortfald af tilskud til bevaringsværdige bygninger	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Nedlæggelse af Miljøfestival	-950	-950	-950	-950
Lukning af Miljønetværk	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Naturforvaltning - reduktion i naturvejledning og naturforvaltning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Sammenlægning af de grønne regnskaber	-100	-100	-100	-100
Reduktion i gadebelysningstiden	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Hovedtotal	-14.520	-14.520	-14.520	-14.520

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Reduktion i integrationspuljen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Øget jobfokus i beskæftigelsesindsatsen	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Hovedtotal	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Tværgående administrativ innovation

Forslag		Etablering af koncernservice				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			-25.000	-39.000	-57.000	-74.000
Samlet nettoændring			-25.000	-39.000	-57.000	-74.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Borgerrepræsentationen vedtog den 12. oktober, at der pr. 1. april etableres et fælles Koncernservice, der løser opgaver på it- og økonomiområdet for alle syv forvaltninger.</p> <p>Det er vurderingen, at der vil være store kvalitative og økonomiske fordele ved samling af en række it- og økonomiopgaver i et fælles Koncernservice.</p> <p>Det er i den forbindelse vurderingen, at der fra budget 2008 vil kunne opnås en årlig besparelse på 5 % af den økonomi, der bindes til Koncernservice, svarende til ca. 20 mill. kr. i 2008 og 39 mill. kr. i 2009 etc. I 2007 forventes endvidere en besparelse på 5 mill. kr. på baggrund af det første halve års drift af Koncernservice. Besparelsen forventes dog først fuldt udmøntet ultimo 2007, hvorfor den indarbejdes i budget 2008.</p> <p>Besparelsen bygger dels på en forudsætning om et samlet budget i Koncernservice på 400 mill. kr., dels på erfaringer fra andre koncernservicefællesskaber uden for Københavns Kommune.</p> <p>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. Det forudsættes at første års forventede besparelse på 5 % i 2008 svarende til ca. 25 mill. kr. (inkl. 5 mill. kr. fra 2007) fuldt ud går til tværgående omprioritering i kommunen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Der henvises sag behandlet i Borgerrepræsentationen den 12. oktober.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenheden

I budgetaftalen for 2007 indgår udarbejdelse af en ny model for tilvejebringelse af prioriteringsrummet for 2008 og 2009. Ejendomsenheden indgår som en del af effektiviseringsområdet tværgående administrativ innovation.

Københavns Ejendomme blev etableret 1. januar 2006. De økonomiske, opgavemæssige og ressourcemæssige rammer for ejendomsenheden blev fastlagt ved ØU's godkendelse af en række indstillinger vedrørende ejendomsenhedens etablering. 2006 har været et opstartsår for Københavns Ejendomme, og erfaringsgrundlaget for at identificere områder med effektiviseringspotentiale er derfor ret begrænset. Københavns Ejendomme har gennemgået sine opgaver og på den baggrund foreslås at ejendomsenhedens bidrag til prioriteringskataloget findes blandt følgende forslag.

Oversigt over Københavns Ejendomes forslag til bidrag til prioriteringsrummet i 2008 og 2009						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
1. Generel adm. besparelse			-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
2. Øge vedligeholdelsesomsætning pr. medarbejder			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3. Øgede indtægter på erhvervslejemål & parkering			-250	-700	-950	-1.200
4. Reklamer på stilladser			-750	-750	-750	-750
5. Øgede indtægter fra rengøring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6. Reduktion af rengøringen på Rådhusets fællesarealer			-400	-400	-400	-400
7. Brugerbetaling ved udstillinger på Rådhuset			-400	-400	-400	-400
8. Lukning af duetårnet på Rådhuset			-100	-100	-100	-100
9. Lukning af Rådhuset vinkælder			-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-5.600	-6.450	-6.700	-6.950

Ejendomsenhed	Generel administrativ besparelse					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51.1		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet nettoændring			-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
Personalemæssige konsekvenser			-3	-4	-4	-4
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Ejendomme forventer – bl.a. gennem indførelse af nye forretningsgange, bedre udnyttelse af medarbejdernes kernekompetencer samt øget anvendelse af IT-værktøjer, at kunne reducere antallet af medarbejdere der aflønnes af Københavns Ejendomes grundbudget med 2 årsværk.</p> <p>Indførelse af eDoc, bookingsystem og lignende elektroniske arbejdsredskaber forventes at kunne medføre en personalereduktion på yderligere 2 årsværk. Besparelsen er 0,2 mio. kr. årligt i årene 2007-09. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006</p> <p>Effektivisering af arbejdsgange i Rådhuservice forventes at medføre en personalereduktion på 1 årsværk, svarende til en besparelse 0,4 mio. kr. Besparelsen udmøntes med 0,2 mio. kr. i 2007 og 0,2 mio. kr. i 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006.</p> <p>Det forventede effektiviseringspotentiale skal ses i sammenhæng med, at der med etablering af ejendomsenheden løses en række opgaver på ejendomsområdet, som ikke tidligere er løst i kommunen. Som eksempler kan nævnes indførslen af den nye huslejemodel, der i udgangspunktet er forudsat implementeret og administreret af KEjd uden tilførsel af ressourcer. Hertil kommer udarbejdelse af oplæg til prioritering af kommunens samlede vedligeholdelsesindsats ligesom ejendomsenheden løser tværgående lokaleopgaver som fx projektet vedr. Masterplan samt lokaler til Borgerindgange.</p> <p>Det er derfor København Ejendomes vurdering, at en del af effektiviseringen konkret resulterer i at der løses flere ejendomsopgaver med en uændret ressourceindsats.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.</p> <p>Reduktionen i medarbejderantallet forventes som udgangspunkt at kunne gennemføres ved manglende genbesættelse af ledige stillinger.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenhed	Øge vedligeholdelsesomsætningen pr. medarbejder					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51.1		-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>Københavns Ejendomme blev dannet med et grundbudget til vedligeholdelse af ejendomme på ca. 200 mio. kr. Samtidig blev fra forvaltningerne overført ca. 12 medarbejdere, der fungerer som projektledere af de større og mindre vedligeholdelsessager. Dette giver en omsætning pr. medarbejder på ca. 17 mio. kr.</p> <p>I 2007, 2008 og 2009 udgør Københavns Ejendomes budget til vedligeholdelse ca. 400 mio. kr. årligt, jf. budgetforliget for 2007-2009. Københavns Ejendomme vil tilrettelægge og gennemføre vedligeholdelsesopgaverne således, at kommunen opnår mest mulig vedligeholdelses for de afsatte midler. Dette vil bl.a. ske gennem udbud af store samlede "vedligeholdelsesklumper", der forventes at resultere i bedre priser på opgaverne. De direkte storkøbsfordele ved udbud af vedligeholdelsesopgaverne er imidlertid undtaget Københavns Ejendomes bidrag til i prioriteringsrummet, jf. kommissoriet for området.</p> <p>Det forventes imidlertid også, at de administrative ressourcer pr. krone afsat til vedligeholdelse kan reduceres som følge af udbudsstrategien m.v. Således forventer Københavns Ejendomme at kunne øge "vedligeholdelsesomsætningen" pr. medarbejder med ca. 50 pct. procent, hvilket vil kunne resultere i en besparelse på ca. 1.500 t. kr. pr. år i 2008 og 2009, i forhold til Københavns Ejendomes lønbudget.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med at BR tidligere har besluttet, at udgifter til projektledelse ved gennemførelse af anlægsprojekter i Københavns Ejendomme skal beregnes som en procentdel af de enkelte anlægsbevillinger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Forslaget forventes ikke at indebære konsekvenser for hverken medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden eller kvaliteten.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger -						

Ejendomsenhed	Øgede lejeindtægter på erhvervslejemål og parkering					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Erhvervslejemål	0.12.1		-250	-500	-750	-1.000
Parkering	6.50.1			-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-250	-700	-950	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>KEjd udlejer ca. 100 ejendomme til private lejere. Kontrakterne er indgået over en længere årrække. Det er forventningen, at en gennemgang af kontrakterne vil kunne give anledning til, at der for en række af lejemålene kan varsles en lejeforhøjelse til markedsleje. En forhøjelse til markedsleje varsles over en 4 årig periode, hvor lejen stiger med en fjerdedel årligt.</p> <p>Forøgelse af afgiften for leje af parkeringspladserne ved Rådhuset, Hans Nansens Gård og Larslejsstræde. Forventet merindtægt skønnes til 0,2 mio. kr. i år 2009. Forslaget blev principbesluttet af KFU i forbindelse med vedtagelsen af budget 2006</p> <p>Det forventede merindtægter er eksklusiv det forventede provenu fra huslejestigningerne i Den Hvide Kødby, idet Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet (KFU 298/2006) at dette i videst muligt omfang skal anvendes til løbende udvendig vedligeholdelse i Den Hvide Kødby.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Forslaget har ingen konsekvenser for medarbejderne. Det må forventes at varsling om lejeforhøjelse for de eksterne lejere hvor dette er muligt, vil medføre stor tilfredshed hos de pågældende lejere. De eksterne lejere anvender lokalerne til meget forskellige formål – herunder også formål som direkte eller indirekte er i kommunens interesse.</p> <p>Afgiften for parkering er sidst forhøjet i 2006. Stigningen skal ses som en tilpasning til prisniveauet for parkering i byområde. Ved en trinvis forhøjelse forventes stigningen ikke at påvirke efterspørgslen på de omhandlende parkeringspladser.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenhed	Reklamer på stilladser					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reklamer på stilladser	0.11.1 - 6.50.1		-750	-750	-750	-750
Samlet nettoændring			-750	-750	-750	-750
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med Københavns Ejendommers gennemførelse af vedligeholdelses- og renoveringsopgaver på kommunens ejendomme, vurderes det at være muligt at sælge reklamepladsen på en række af de stilladser der opstilles.</p> <p>Henvendelser fra flere reklamebureauer tyder således på, at der kan ligge en ikke ubetydelig indtægtskilde ved at benytte stilladserne til reklamer. Der er ikke tale om reklamer direkte på bygningerne og heller ikke stationære reklamer.</p> <p>Afhængig af bygningens placering i forhold til antallet af forbipasserende pr. dag er der tale om et indtægtpotentiale på årsbasis på (anslået) kr. 0,5 - 1.0 mio. ekskl. moms. For at opnå en indtægt på 0,5-1,0 mio.kr. om året, skal der opsættes reklamer på stilladerne ved 5-15 byggesager, og de skal i gennemsnit hænge ca. 3 mdr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Ingen						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenhed	Øget indtægtskrav til Rengøringservice					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-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>Københavns Ejendommers rengøringsydelser er i dag i konkurrence med andre leverandører. Hvis kunderne ikke er tilfredse med ydelsens pris eller kvalitet, kan Københavns Ejendommers rengøringservice således fravælges til fordel for en anden leverandør.</p> <p>Rengøringservice har hidtil ikke haft formuleret et egentligt overskudskrav. Effektiviseringer er derfor som udgangspunkt kommet kunderne til gode i form af lavere priser på ydelsen.</p> <p>Det foreslås at der stilles et egentligt indtægtskrav til Rengøringservice. Rengøringservice kan opfylde indtægtskravet ved enten at effektivisere driften eller øge indtægterne – enten gennem yderligere kunder eller højere priser for ydelserne.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Ingen konsekvenser i forhold til medarbejdertilfredshed og kvalitet.</p> <p>Såfremt opfyldelse af indtægtskravet medfører at Rengøringservice må øge indtægterne, kan det resultere i at højere priser for de kommunale kunder. Konsekvensen heraf kan blive, at brugerne vælger anden leverandør.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenhed	Reduktion af rengøringen på Rådhusets fællesarealer					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beskrivelse af forslaget Københavns Ejendomme afholder udgifter til rengøring af fællesarealerne (Rådhushallen, festsalen, øvrige repræsentative lokaler ol.) på Rådhuset. Det foreslås at rengøringen reduceres med 10 %, hvorved KEjd kan reducere personalet med ca. 1,5 årsværk.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten Rengøringsstandarden vil falde på de Rådhuset fællesarealer. Dette kan medføre lavere tilfredshed hos brugerne af arealerne, herunder medarbejdere og gæster på Rådhuset.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger -						

Ejendomsenhed	Brugerbetaling ved udstillinger på Rådhuset					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Ejendomme anvender i gennemsnit 1 årsværk om året til opstilling og nedtagning af udstillinger i Rådhushallen. Der er ca. 15 udstillinger om året i Rådhushallen. Budgettet til årsværket er placeret i Københavns Ejendomme.</p> <p>Det foreslås, at der indføres brugerbetaling for anvendelse af Rådhushallen til udstillinger, således at brugerne af Rådhushallen fremover afholder samtlige udgifter i forbindelse med opsætning og nedtagning af udstillingen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Indførelse af brugerbetaling vil medføre øgede udgifter for arrangørerne. I det omfang dette direkte eller indirekte er kommunens øvrige forvaltninger, kan disse opleve merudgifter til afholdelse af udstillinger. Det må forventes at brugerbetalingen kan medføre færre udstillinger Rådhuset. Afhængig af omfanget vil forslaget medføre en reduktion i personaleforbruget på mellem 0 og 1 årsværk.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenhed	Lukning af duetårnet på Rådhuset					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.50.1		-100	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Beskrivelse af forslaget						
<p>I Rådhusets duetårn "bor" ca. 2 – 300 duer. Duerne er en speciel race, som ikke blander sig med andre duer, f.eks. dem på Rådhuspladsen.</p> <p>Pasningen af duerne varetages af Københavns Ejendommens gårdmænd på Rådhuset og omfatter daglig rensning af gulv og redekasser, fodring samt samarbejde med en tilknyttet dyrlæge.</p> <p>Omfanget af arbejdet er ca. 2½ timer dagligt på hverdage og ca. 1 time dagligt på helligdage, lørdage og søndage. Lønudgiften forbundet med arbejdet udgør årligt ca. kr. 50.000, hvortil kommer øvrige udgifter (fx foder og besøg af dyrlæge m.v.) på ca. 50.000 kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
Forslaget forventes ikke umiddelbart at påvirke medarbejder- eller brugertilfredshed, idet nogle borgere kan synes, at forslaget negativt griber ind i Rådhusets traditioner.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Ejendomsenhed	Lukning af vinkælderen på Rådhuset					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Arbejdet med opretholdelse af en vinkælder på Rådhuset varetages i dag af Betjentservice under Københavns Ejendomme. Arbejdet omfatter indkøb og modtagelse af vin, opbevaringen af vin samt distribution til arrangementer på Rådhuset, herunder udbringning til sekretariaterne på Rådhuset i forbindelse med repræsentation, mødevirksomhed ol.</p> <p>Det foreslås at indkøb af vin fremover bestilles til hvert enkelt arrangement på Rådhuset. Medgået tid til bestilling, modtagelse, betaling og returnering af evt. overskydende vin faktureres, sammen med arrangementets øvrige udgifter. Typisk konto "Fælles repræsentation".</p> <p>Øvrig brug af vin, eksempelvis til gavebrug ol., rekvireres decentralt, af forvaltningerne på Rådhuset hos eksterne leverandører. Der kan evt. indgås en rammeaftale herom.</p> <p>Det foreslås således at vinkælderen på Rådhuset nedlægges. Det er anslået, at der medgår ½ årsværk til løsning af opgaven.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Brugerne kan muligvis opleve at servicen på området forringes. Med den nuværende ordning kan sekretariater mv. få leveret vin og spiritus til ikke planlagte møder, gaver osv. i løbet af ganske kort tid. Fremover skal sekretariater og forvaltninger bestille – og/eller afhente – varerne hos eksterne leverandører.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen 6-by nøgletal på området						
Øvrige bemærkninger						
-						

Forslag		Fælles indkøbsaftaler og e-handel				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aftaledækning på op til 1 mia.kr.			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Øget anvendelsesgrad på de fælles aftaler (fra 90 - 95 pct.)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Øget e-handel (fra 2,3 til 25 pct.)			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet nettoændring			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Dette notat gør rede for besparelser via fælles indkøbsaftaler som følge af:

- At aftaledækningen for de fælles aftaler øges til op til 1 mia.kr.
- At anvendelsesgraden for de fælles indkøbsaftaler stiger til ca. 95 pct.
- øget handel via det elektroniske indkøbssystem

Aftaledækning på op til 1 mia.kr.

Strategisk indkøb har pr. 1. september 2006 indgået fælles aftaler svarende til en årsomsætning på ca. 650 mio.kr. med en realiseret besparelse på ca. 184 mio.kr. siden 2003.

Nedenstående tabel viser forventede og realiserede besparelser for 2003-2008 for de fælles indkøbsaftaler.

År	Fælles aftaledækning (mio.kr.)	Fælles aftaler Besparelse (mio. kr.)	
		Estimeret	Realiseret
2003	-	-	21,1
2004	-	36	41,5
2005	-	56	63,4
2006	650	80	(80)
2007	800	85	-
2008	1000	105	-

Strategisk Indkøb forventer, at aftaledækningen vil nå 1 mia. kr. i 2008 og at besparelspotentialet vil være 105 mill.kr. årligt. Besparelspotentialet er opgjøret på baggrund af erfaringerne med forskellen mellem den indgåede aftale efter udbud og den bedste lokalaf tale, der var indgået før. Det svarer til en reel besparelse fra 2007 til 2008 på 18 mio. kr. hvis anvendelsesgraden er 90 %. Heraf vedrører 10 mio. kr. besparelser på konsulenttydelser, som indgår i et særskilt forslag om indkøb af konsulenttydelser.

Der er i opgørelsen ikke taget højde for besparelser som følge af øget aftaledækning fra 2008 og

frem.

Potentialer ved at øge anvendelsesgraden af de fælles indkøbsaftaler

Anvendelsesgraden af de fælles indkøbsaftaler er for 2005 opgjort til 79 %. Jf. nedenstående tabel:

År	Forventet anvendelsesgrad for de fælles indkøbsaftaler	Realiseret anvendelsesgrad for de fælles indkøbsaftaler
2004	60 %	53 %
2005	70 %	79 %
2006	80 %	
2007	85 %	
2008	90 %	

En anvendelsesgrad på 79 % betyder alt andet lige et uudnyttet besparelspotentiale på 13,3 mio.kr. i 2006 for de fælles aftaler.

I 2008 forudsættes der en anvendelsesgrad på 90 pct. Øges denne til 95 pct. kan der opnås en yderligere besparelse på 5 mill.kr.

En yderligere besparelse kan opnås ved at gøre samtlige aftaler obligatoriske for de selvejende institutioner. En tidligere undersøgelse har vist, at dette vil medføre en aftale forøgelse på 16 %, svarende til en besparelse på 10 % af aftale forøgelsen i 2008 svarende til 16 mio d.kr.

Potentialer ved øget E-handel

Implementeringen af kommunens elektroniske indkøbssystem er igangsat i alle forvaltninger med undtagelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Anvendelsesgraden af indkøbssystemet var i 2005 2,25 pct. jf. nedenstående tabel:

År	Aftaleomsætning (mio.kr.)	Potentiel omsætning via indkøbssystemet (mio.kr.)	Indkøbt via indkøbssystemet (mio.kr.)	Anvendelsesgrad af indkøbssystemet
2005	502,7	318,1	7,2	2,25 %

Der er en række procesbesparelser forbundet med indkøb via indkøbssystemet som fx elektronisk fakturamatch og samling af bestiller/ godkenderfunktionen i en arbejdsgang. Tidligere analyser viser, at man opnår en tidsmæssig aflastning på godt 7 minutter ved et gennemsnitligt standard e-indkøb i forhold til at foretage indkøbet pr. telefon.

Herudover muliggør e-handel bedre leverandøropfølgning og kravspecifikation som følge af bedre data over kommunens indkøbsmønstre. Det er Gate Trades (som bestyrer Den Offentlige IndkøbsPortal) erfaring, at man i snit opnår besparelser på 15 % ved konsekvent elektronisk handel. De 5 % opnås ved at brugeren altid vil se billigste pris, 10 % opnås gennem bedre kontraktopfølgning og sortimentsstyring.

Det er vurderingen, at der vil være basis for at generere besparelser på 5 pct. ved konsekvent e-handel. Vurderingen er baseret på, at kommunen allerede i dag laver aktiv leverandøropfølgning baseret på data direkte fra leverandørerne. Alle leverandører er således kontraktligt forpligtiget til at levere den af kommunen ønskede salgsstatistik 2 gange årligt.

Den potentielle omsætning via indkøbssystemet vurderes at andrage 500 mill.kr. i 2008. En anvendelsesgrad på 25 % vil betyde en besparelse på ca. 6 mill.kr.

Øget anvendelse af e-handelssystemet forudsætter, at de nuværende indkøbsvaner ændres eventuelt suppleret med mere håndfaste krav til forvaltningernes brug af systemet. Der er pt. ved at blive lavet et review af systemets brugervenlighed (den tekniske løsning og varerne i systemet) og der vil blive sat ind med information og support. En del af de tekniske udfordringer bliver løst med opdateringen af økonomisystemet ved årsskiftet 2006/07.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Realisering af besparelserne forudsætter, at der arbejdes systematisk med indkøbsmønstrene i forvaltningerne. Det kan være nødvendigt at supplere en implementeringsstrategi med mere håndfaste krav til forvaltningerne om brug af e-handelssystemet og de fælles indkøbsaftaler.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i forvaltningernes procentvise betaling til strategisk indkøb for 2006 vil besparelserne fordele sig som følger:

Indkøb af varer og tjenesteydelser

	Andel i %
Borgerrådgiveren	0,01%
Revisionen	0,04%
Økonomiudvalget	7,70%
Kultur- og Fritidsudvalget	3,87%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,37%
Børn- og Ungeudvalget	35,57%
Teknik- og Miljøudvalget	17,22%
Socialudvalget	14,16%
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	5,05%

Forslag		Digitaliseret lønindberetning				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.51		-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
Samlet nettoændring	6.51		-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
Personalemæssige konsekvenser			-4.8	-4.8	-4.8	-4.8
Beskrivelse af forslaget						
<p>I perioden januar – maj 2007 digitaliseres lønindberetningen. Den digitaliserede lønindberetning forventes at skabe et besparelspotentiale på tre fokusområder inden for lønadministrationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduktion af lønindberetningstiden, da nogle arbejdsgange bortfalder • Besparelse på porto og papirforbrug via elektronisk forsendelse af indberetningsblanketter • Kvalitetsforbedringer via elektronisk validering af den indberettede data <p>Det samlede årlige besparelspotentiale for Kommunen er ca. 2,1 mio. kr. Potentialet svarer til en reduktion på ca. 4,8 årsværk.</p> <p>Det vurderes, at der over tid vil ske en optimering af de digitaliserede arbejdsgange, således at besparelspotentialet sandsynligvis vil være svagt stigende fremover.</p> <p>Det endelige besparelspotentiale vil blive beregnet via en sammenligning af målinger lavet før og efter digitaliseringen.</p> <p>Besparelspotentialet ved digital lønindberetning er på nuværende tidspunkt beregnet ud fra et skøn baseret på de tal, der er kommet ind fra før-målingen. Besparelspotentialet fordeler sig således inden for hver forvaltning:</p>						
ØKF	KFF	BIF	TMF	SUF	SOF	BUF
14.458,-	46.333,-	53.999,-	56.381,-	278.567,-	333.712,-	1.336.035,-
<p>Minutprisen hviler på et vægtet gennemsnit af prisen på et årsværk for en løn- og personalemedarbejder på 440.000 kr. Det vægtede gennemsnit er foretaget mellem personalegrupperne kontorassistenter, -funktionærer og fuldmægtige. Minutprisen er beregnet som 440.000 kr. i forhold til 41 uger (inklusive ferie, søgne/helligdage og sygefravær) svarende til 1.517 timer årligt.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten						
<p>Digitaliseringen af lønindberetningen forventes at medføre en forbedring i kvaliteten af lønindberetninger. En forbedret kvalitet vil skabe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En højere medarbejdertilfredshed, da tiden anvendt på fejlrettelser vil reduceres. • En højere brugertilfredshed, idet lønmodtagerne forventes at opleve færre fejl i deres lønudbetaling. 						

Derudover forventes digitaliseringen at skabe en højere medarbejdertilfredshed blandt løn- og personalemedarbejderne, da besværlige og papirbaserede arbejdsgange vil bortfalde.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Øvrige bemærkninger

En realisering af besparelspotentialet kræver omorganisering af løn- og personale administrationen internt i forvaltningerne, da lønrelaterede opgaver for 62 % af løn- og personalemedarbejderne kun udgør 50 % eller derunder af arbejdstiden.

Det kan derfor blive svært at realisere besparelsen, da opgaverne ikke ligger i en samlet enhed. Mulighederne på dette område bør overvejes i forhold til Koncernservice.

Førundersøgelsen viser endvidere, at der er store forskelle på, hvor megen tid forvaltningernes løn- og personalemedarbejdere bruger på indberetningerne. Det bør i forbindelse med digitaliseringen derfor også undersøges, om arbejdsgangene i nogle af forvaltningerne er hensigtsmæssige, eller med fordel kan omlægges.

Usikkerheder ved beregningerne

- Tidsforbruget på en indberetning er angivet efter et skøn foretaget ud fra en måling før digitaliseringen er gennemført.
- Det gennemsnitlige antal af indberetninger er beregnet på baggrund af juli, august og september måned, hvor blandt andet ferieperioden påvirker antallet af indberetninger.
- Udgifterne til porto er udregnet på baggrund af et skøn over, hvor mange blanketter der i gennemsnit sendes i samme kuvert (fem indberetningsblanketter pr. kuvert.)

Forslag	Digitalisering af borgerkontakt				
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL					
Forslag (foreløbige tal)	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet investering	2.600	11.400	3.300	300	300
Den Digitale sagsbehandlerarbejdsplads		-3.000	-8.000	-10.000	-10.000
Øget andel digitale henvendelser		-260	-638	-1.300	-1.600
Færre Forsendelser		-640	-2.220	-3.490	-3.750
Lokale digitaliseringstiltag		-17.500	-2.442	4.790	5.350
Samlet nettoændring	2.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser					
Beskrivelse af forslaget					
<p>Digital understøttelse af sagsbehandlingen i borgerbetjeningen giver mulighed for bedre service, tilfredse medarbejdere samt besparelser. Dette forslag beskriver hvilke tiltag vi kan iværksætte centralt, som kan give besparelser i borgerbetjeningen både centralt i borgerservicecentre, men i høj grad også decentralt i forvaltningerne.</p> <p>Økonomiforvaltningen, Center for Borgerservice gennemfører i samarbejde med forvaltningerne i en foranalyse i første halvår af 2007, hvor de mulige gevinster, nødvendige investeringsbehov kortlægges nærmere i forhold til at lave et samlet koncept for nedenstående initiativer. Projektet kaldes Borgerrettede Digitale Ydelser (BoDY). Dette vil resultere i, at der kan opstilles business cases og handlingsplaner der kan indgå i budgetforhandlingerne for 2008.</p> <p>Forslagene må forventes at indebære en investering i løbet af de første tre år til f.eks. konsulentbistand, anskaffelse af digitale løsninger, mv. Dette forventes at give en besparelse på ca. 40 millioner kr. over de næste fire år på administrativ tid i borgerbetjeningen (driften) på tværs af hele kommunen. For at opnå en nettobesparelse på 10 millioner kr. årligt i perioden 2008-2011 skal der yderligere iværksættes lokale digitaliseringstiltag.</p> <p>Der anvendes ca. 3000 årsværk til administrativ borgerbetjening i Københavns Kommune. De centrale initiativer i dette forslag har til formål at skabe tidsbesparelser for disse sagsbehandlere. Besparelserne er således afhængige af, at der følges op på hvilke tidsbesparelser der opnås samt at besparelserne hentes i de berørte borgerbetjeningsenheder i de forskellige forvaltninger i form af årsværk. Besparelserne samlet set fordeles imellem forvaltningerne i henhold til en fordelingsnøgle f.eks. i forhold til antallet af årsværk der anvendes til administrativ borgerbetjening eller antallet af sager der er besparelspotentiale ved.</p> <p>Øget andel af digitale borgerhenvendelser som del af realisering af kanalstrategien</p> <p>Det er et mål i kanalstrategien, at få andelen af digitale henvendelser til at stige fra 14% til 29%. Disse tal er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere og tallene dækker både over transaktioner og informationssøgning på kommunens hjemmeside. Besparelspotentialet er tydeligst i forhold til et øget antal transaktioner, da opslag og informationssøgning ikke nødvendigvis giver færre henvendelser.</p> <p>Der er mulighed for at få borgerne til i højere grad at anvende selvbetjeningsløsninger. Herved spares administrativ tid i KBS og i fagforvaltningerne. Dette kræver Løbende videreudvikling af</p>					

selvbetjeningsløsningerne, herunder:

- Markedsføring både internt og eksternt
- løbende statistik og benchmarking
- forbedring af eksisterende løsninger således at der enten spares mere tid eller at brugernes gevinst forbedres og det derved bliver nemmere, at flytte borgere over på den digitale kanal
- Oprettelse af nye løsninger med fokus på sagsgange, brugervenlighed og volumenpotentiale
- lukning af andre kanaler

Den digitale sagsbehandlerarbejdsplads

Der er mulighed for at spare tid i sagsbehandlingen ved at gøre it-understøttelsen mere brugervenlig og tilpasset sagsbehandlerens behov (f.eks. ved single sign-on).

Der er mulighed for at understøtte lokale Lean projekter digitalt, herved øges mulighederne i forhold til at skabe effektive sagsgange. Endvidere øges mulighederne for at skabe overblik samtidig med at data digitaliseres og grundlaget for at udvikle selvbetjening forbedres væsentlig. Forslaget er, at der oprettes en central pulje og konsulentfunktion i Center for Borgerservice der kan forbedre it-understøttelsen og udviklingen af digital borgerbetjening i forbindelse med de lokale projekter.

Der er mulighed for at understøtte nye sagsgange i tværgående processer ud fra en Lean tankegang således at der spares endnu mere administrativ tid.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra et Lean projekt i et P/O kontor m. 85 medarbejder, vil der efter en periode på 2 år kunne spares 1,5% af årsværk uden it-understøttelse. Med indtænkelse af it-understøttelse, videndeling og Lean i tværgående processer vil der efter en periode på 2 år kunne spares ca. 0,5 % af de 3.000 årsværk = 15 årsværk af dem der arbejder med borgerbetjening udover det der spares ved lokale projekter.

Færre forsendelser

Der er mulighed for at spare på forsendelser hvis en større del af kommunens forsendelser sendes i eBoks. Dette kan gøres ved at oprette nye typer ydelser på den eksisterende aftale samt implementere en sagsbehandlerløsning.

Endvidere kan der være potentiale i at kigge på hvorvidt nogle forsendelser kan gøres billigere via automatisering eller erstattes af information på nettet (min side) evt. via lovændring.

Sammenhænge mellem disse initiativer er, at de kræver en it-løsning der samler data om borgerne således at data kan gøres tilgængelige for sagsbehandlere og borgere samt at data kan opdateres af sagsbehandlere og borgere.

Afgrænsning

Kanalstrategien realiseres i øvrigt ved oprettelse af kontaktcenter og samlokalisering af borgerservicecentre. Disse initiativer er ikke omfattet af dette forslag da der er selvstændige indstillinger herfor. Besparelser i forbindelse med samlokalisering af borgerbetjeningsenheder er således f.eks. ikke omfattet af dette forslag da disse allerede er indregnet i budgettet.

Besparelser i forbindelse med at sende kommunens lønsedler i eBoks indgår ikke i dette forslag da dette er et selvstændigt forslag.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Hovedfokus i BoDY er på at øge medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten og programmet har således overordnet en positiv effekt på disse parametre. De kvalitative

forbedringer skal således indregnes i businesscasen og der skal evt. politisk prioriteres mellem forskellige løsningsforslag, der vægter kvalitative gevinster og effektiviseringsgevinster forskelligt.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Forslaget indebærer også forslag om oparbejdelse af løbende statistik på området.
Oplagt mulighed at samarbejde med 6-byerne omkring nøgletal for digital forvaltning

Øvrige bemærkninger

-

Forslag		Indkøb af konsulentydelse				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget rammedækning på køb af konsulentydelse			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Samlet nettoændring			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det er vurderingen, at kommunens forvaltninger samlet kan spare 15 mio.kr. ved en bedre fælles aftaledækning på konsulentydelse.

Der er ikke muligt pt. præcist at opgøre kommunens køb af konsulentydelse. Det er vurderingen, at den samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 150-300 mio. kr. inkl. køb af advokatydelse. Fra 1. januar 2007 kan konsulentydelse opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan.

Konsulentydelse er et af de potentielle områder Strategisk Indkøb vil gennemføre EU-udbud på i løbet af 2007. Strategisk indkøb forventer en aftaledækning på 1. mia.kr. i 2008 med en besparelse på 18 mio.kr. i forhold til 2007 budgettet. Dette er nærmere beskrevet i forslaget om "Besparelse via fælles indkøbsaftaler og e-handel". En del af aftaledækningen dækker køb af konsulentydelse og besparelsen vedrørende konsulentydelse kan i den sammenhæng opgøres til 10 mio. kr.

Køb konsulentydelse dækker alle slags ydelse fra fx arkitektur til organisationsanalyser. Det er vurderingen, at ovennævnte besparelspotentiale på 10 mio. kr. er lavt sat, og at der sandsynligvis kan opnås en samlet besparelse på 15 mio. kr.

Det konkrete besparelspotentiale afhænger af det strategiske valg der skal tages vedr. antallet af tilgængelige leverandører. En begrænsning i antallet af leverandører vil give øget besparelse, men samtidig begrænse forvaltningernes råderet, hvis eksisterende samarbejdspartnere ikke længere er at finde på kommunens fælles aftaler.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Realisering af besparelserne forudsætter, at forvaltningerne bruger de fælles indkøbsaftaler. Dette vil i praksis betyde, at råderummet i valg af leverandører for konsulentydelse begrænses i forhold til i dag.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Øvrige bemærkninger

Tages der udgangspunkt i forvaltningernes procentvise betaling til strategisk indkøb for 2006

vil besparelserne fordele sig som følger:

Indkøb af varer og tjenesteydelser

	Andel i %
Borgerrådgiveren	0,01%
Revisionen	0,04%
Økonomiudvalget	7,70%
Kultur- og Fritidsudvalget	3,87%
Sundheds- og Omsorgsudvalget	16,37%
Børn- og Ungeudvalget	35,57%
Teknik- og Miljøudvalget	17,22%
Socialudvalget	14,16%
Beskæftigelse- og Integrationsudvalget	5,05%

Forslag		Færre køb af konsulentydelse				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Færre køb af konsulentydelse og flere tidsbegrænsede ansættelse			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser						

Beskrivelse af forslaget

Det er vurderingen, at forvaltningerne samlet kan spare 10 mio. kr. ved at købe færre konsulentydelse og fx i stedet benytter sig af tidsbegrænsede ansættelse.

Der er ikke muligt pt. præcist at opgøre kommunens køb af konsulentydelse. Det er vurderingen, at den samlede årlige omsætning er i størrelsesordenen 150-300 mill.kr. inkl. køb af advokatydelse. Fra 1. januar 2007 kan konsulentydelse opgøres særskilt i kommunens fælles kontoplan.

Det er vurderingen, at besparelse på 10 mio. kr. kan hentes ved, at forvaltningerne mere systematisk vurderer i hvilke tilfælde, der i forbindelse med fx projekter o.l., kan ansættes kvalificerede personer på tidsbegrænsede kontrakter i stedet for at købe konsulentydelse. Dette vil medføre besparelse, da konsulentydelse er væsentlig dyrere end tidsbegrænsede ansættelse. I vurderingen indgår også besparelse på advokatbistand ved intern korrespondance mellem kommunens forvaltning.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredsheden, brugertilfredsheden og kvaliteten

Ingen bemærkning

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Øvrige bemærkning

-

Fornyelse af den kommunale service

Tværgående forslag

Tværgående forslag						
Forslag	Nedbringelse af sygefravær					
Bevilling	Tværgående					
Styringsområde	Tværgående på drift					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedbringelse af sygefraværet med mindst 2 dage gennemsnitligt pr. medarbejder inden udgangen af 2009 (<i>foreløbige tal</i>)			25.700	51.200	51.200	51.200
Samlet nettoændring			25.700	51.200	51.200	51.200
Personalemæssige konsekvenser – anslået!			-71	-143	-143	-143
Beskrivelse af forslaget						
Ved at øge trivslen på alle kommunens arbejdspladser, kan medarbejdernes fravær nedbringes.						
ØU har den 12. december besluttet, at kommunens samlede sygefravær skal nedbringes med mindst 2 dage pr. medarbejder inden udgangen af 2009 fra udgangssituationen i 2006.						
ØU har desuden godkendt mål for nedbringelse af sygefraværet i hver forvaltning (1. kolonne):						
Udvalg	Mål for nedbringelse (dage pr. medarb.)	Indregnet besparelse i Budget 2007 (mio. kr.) ¹	Gevinst 2008 (mio. kr.)	Samlet gevinst 2009 ift. Budget 2007 (mio. kr.)	Gevinst ved yderligere 1 dages reduktion	
Børne- og Ungeudvalget	2,0	44,4	0,0	0,0	15,7	
Sundheds- og Omsorgsudvalget	2,6	6,0	10,3	20,6	8,0	
Socialudvalget	2,9	5,0	7,6	15,2	7,4	
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3,7	1,5	2,1	4,1	1,5	

¹ Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget har brugt en del af besparelsen på interne tiltag for at fremme trivsel og bedre arbejdsmiljø, hvorfor nettobesparelsen er mindre.

Teknik- og Miljøudvalget	2,0	-	3,2	6,3	3,2
Kultur- og Fritidsudvalget	2,0	-	2,0	3,9	2,0
Økonomiudvalget	2,0	-	0,5	1,0	0,5
Hele kommunen	Min. 2,0	56,9	25,7	51,2	38,2

I budgettet for 2007 har fire udvalg allerede besluttet at nedbringe fraværet med 0,8-2 dage pr. medarbejder. Udvalgets forudsatte bruttobesparelse herved fremgår af 2. kolonne.

Tabellens tre sidste kolonner viser den yderligere værdi af genvunden arbejdstid ved at nedbringe fraværet med de godkendte målsætninger (3. og 4. kolonne) og ved yderligere 1 dags reduktion af fraværet (sidste kolonne). Idet BUU allerede har forudsat 2 dages reduktion i fraværet i 2007, repræsenterer den nye fælles målsætning ingen yderligere værdi. BUU skal fortsat arbejde for at nedbringe fraværet og kan indhente yderligere personalemæssige og økonomiske gevinster herved.

Beregningen af værdien af den tabte arbejdstid tager højde for mindre dagpengerefusion for de langtidssyge, der bor uden for kommunen. Beregningen er baseret på en gennemsnitsløn pr. medarbejder, men tager højde for, at forvaltningernes forskellige medarbejdergrupper har forskelligt lønniveau. Beregningen bygger på en forudsætning om, at hvis medarbejderne er mindre fraværende, kan færre medarbejdere løse de samme opgaver.

Beregningen tager ikke højde for omfanget af vikardækning, og således heller ikke at brug af vikarer ofte er dyrere end det faste personale. Det økonomiske potentiale, der umiddelbart kan hentes ved et lavere sygefravær, er i høj grad gennem mindre brug af vikarer. Københavns Kommune bruger både eksterne og interne vikarer. Vikarer benyttes dog ikke kun ved sygdom, men for eksempel også ved ferie eller vakante stillinger.

Økonomiforvaltningen vurderer, at et meget konservativt bud på Københavns Kommunes samlede udgifter til eksterne vikarer er 174 mio. kr. i 2005, idet det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsesmetoden². Beregninger fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen understreger, at der er tale om et meget konservativt bud, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udgifter til eksterne vikarer i 2005 alene udgjorde 167 mio. kr. i 2005.

Der er stor forskel på i hvilket omfang, forvaltningerne benytter sig af interne vikarer. I hvert fald Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har et centralt internt vikarkorps, som typisk består af både tilkaldevikarer og faste vikarer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens udgifter til interne vikarer var 27 mio. kr. i 2005.

Værdien af den samlede genvundne arbejdstid i kommunen er 25,6 mio. kr. i 2008 og 51,2 mio. kr. i 2009 ved de godkendte mål for nedbringelse af sygefraværet. Derudover skal Børne- og Ungdomsudvalget fortsætte arbejdet med at nedbringe fraværet i 2008 og frem. Det økonomiske potentiale kan være større end de angivne i alt 51,2 mio. kr., især i forvaltninger der bruger vikarer meget. Besparelsen på vikarer kan hentes umiddelbart, når fraværet falder. I det omfang de interne vikarer er fastansatte, skal forvaltningerne dog igennem en tilpasningsproces.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget forudsætter, at medarbejdertilfredsheden stiger. Mere tilfredse medarbejdere giver mere trivsel og mindre fravær.

Når fraværet falder, vil brugertilfredsheden og kvaliteten i ydelserne stige. Det faste personale kender både rutiner og brugere bedre, end vikarer gør. De steder, hvor man ikke bruger vikarer, giver mindre fravær mere forudsigelighed i hverdagen – til glæde for medarbejderne og i sidste ende også for brugerne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

På udgiftssiden vil mindre fravær, der omsættes til mindre brug af vikarer og/eller mindre personale, nedbringe kommunens nøgletal på de områder, hvor fraværet nedbringes.

Udvalgenes mål for nedbringelse af sygefraværet er sat, således at alle forvaltninger skal nedbringe fraværet til gennemsnittet for sammenlignelige medarbejdergrupper i de andre 6-byer, dog med mindst 2 dage gennemsnitligt pr. medarbejder i hver forvaltning.

Afhængigt af udgangssituationen i 2006 og udviklingen i fraværet i de andre 6-byer, vil kommunens fravær komme på niveau med de andre 6-byer, hvis målene opfyldes.

Samlet budget for området

-

Tværgående forslag						
Forslag:	Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse					
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Energibesparelser som følge af øget vedligeholdelse			-2.343	-4.588	-6.910	-8.561
Samlet nettoændring			-2.343	-4.588	-6.910	-8.561
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>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.</p> <p>KEjd har foretaget en vurdering af de 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 2008 og årene herefter, set i forhold til de konkrete projekter, der forventes gennemført i de kommende år.</p> <p>KEjd har opstillet måltal for besparelspotentialet og vurderer, at der i 2008 og 2009 vil være en årlig energibesparelse i kommunen hhv. på 2,3 og 4,6 mio. kr. Besparelspotentialet vokser dog også i de efterfølgende år.</p> <p>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 er energibesparelserne konkrete vurderinger baseret på erfaringstal fra tidligere projekter.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						

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

Oversigt over energibesparelser

	2008	2009	2010	2011
Afledte energibesparelser sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2006(229 mio. kr.)				
Socialforvaltningen	-142	-142	-142	-142
Børne- og Ungdomsforvaltningen	-824	-824	-824	-824
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-280	-280	-280	-280
I alt	-1246	-1246	-1246	-1246
Afledte energibesparelser på Idrætsområdet sfa. vedligeholdelses-budget for 2007-2010				
Kultur- og Fritidsforvaltningen	-297	-942	-1.664	-2.515
I alt	-297	-942	-1.664	-2.515
Afledte energibesparelser(anslået) sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2007 - grundbudget inkl. folkeskoler(291 mio.kr.)	-800	-1600	-1600	-1600
Afledte energibesparelser(anslået) sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2008 - grundbudget inkl. folkeskoler(293 mio. kr.)		-800	-1600	-1600
Afledte energibesparelser(anslået) sfa. vedligeholdelsesbudgettet i 2009 - grundbudget inkl. folkeskoler(296 mio. kr.)			-800	-1600
Øget energieffektiv adfærd	?	?	?	?
Samlet energibesparelse	-2.343	-4.588	-6.910	-8.561

For de ejendomme og anlæg der indgår i vedligeholdelsesprioriteringen for 2006, forventes en årlig energi- og vandbesparelse på 1,2 mio. kr., fra 2008 og frem. 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.

Herudover forventes der energibesparelser som følge af de afsatte vedligeholdelsesbudgetter i 2007-2009 ekskl. idrætsområdet, dvs. grundbudget samt folkeskoler. Energibesparelserne er anslået i tabellen nedenfor, da budgetterne endnu ikke er fordelt på konkrete projekter. Besparelsens omfang vil konkret afhænge af, hvilke vedligeholdelsesprojekter, der konkret prioriteres i de pågældende år. Det betyder, at omprioriteringer af vedligeholdelsesplanerne kan medføre at det ikke er muligt at indhente de anslåede besparelser.

Forslag til vedligeholdelsesplan for 2007-2009 vil blive forelagt til politisk behandling i maj 2007. Først når planen er vedtaget kan en præcis beregning og fordeling af energibesparelsespotentialen foretages, således at besparelsen konkret kan udmøntes.

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

-

Økonomiforvaltningen

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Nedbringelse af sygefraværet i Økonomiforvaltningen					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedbringelse af sygefraværet i Økonomiforvaltningen	6.51.45.1		-192	-383	-675	-675
Samlet nettoændring			-192	-383	-675	-675
Personalemæssige konsekvenser			-0,58	-1,17	-1,75	-1,75
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget kommer til at indgå som et led i forvaltningens strategi med at nedbringe sygefraværet med 2 dage/medarbejder i perioden 2007-2009. Strategien vil samlet medføre en besparelse i Økonomiforvaltningen, eksklusiv Center for Koncernservice, på 1,75 årsværk over en toårig periode.</p> <p>For at opnå dette vil det være nødvendigt at igangsætte et projekt, der har dette til formål. Det skønnes, at der skal afsættes ekstra medarbejderressourcer svarende til 0,5 årsværk.</p> <p>Der er fremkommet fra centralt hold et forslag vedrørende reducere af sygefraværet for hele kommunen. I dette forslag er ØU blevet pålagt en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009. Den andel af denne besparelse, der vedrører ØKF, eksklusiv Center for Koncernservice, er 100 t.kr. i 2008 og 200 t.kr. i 2009. Derfor er disse beløb fratrukket ovenstående økonomiske oversigt, mens de personalemæssige konsekvenser fremstår uændrede.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Igangsættelse af aktiviteter, der har som formål at nedbringe sygefraværet, vil formentlig medføre øget medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Nedbringelse af sygefraværet i Københavns Brandvæsen					
Bevilling	Brandvæsen					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedbringelse af sygefraværet	0.58.95.1		-250	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-250	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser			-2	-5	-5	-5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Brandvæsen igangsætter initiativer, der medfører en nedbringelse af sygefraværet for udrykningsmandskabet med 5 % årligt. Dette svarer til 2,4 dage pr. medarbejder over perioden 2007 - 2009.</p> <p>Konsekvensen bliver en besparelse svarende 2 mand i 2008 samt yderligere 3 mand i 2009.</p> <p>Forslaget vil blive gennemført ved en øget anvendelse af de allerede anvendte omsorgssamtaler.</p> <p>Der er desuden fremkommet fra centralt hold et forslag vedrørende reducere af sygefraværet for hele kommunen. I dette forslag er ØU blevet pålagt en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2008 og 1,0 mio. kr. i 2009. Den andel af denne besparelse, der vedrører Københavns Brandvæsen, er 350 t.kr. i 2008 og 700 t.kr. i 2009. Derfor er disse beløb fratrukket ovenstående økonomiske oversigt, mens de personalemæssige konsekvenser fremstår uændrede.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Øget anvendelse af omsorgssamtaler skønnes at have en behersket positiv konsekvens for medarbejdertilfredsheden.</p> <p>Forslaget skønnes ikke at have konsekvenser for brugertilfredshed og kvalitet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Københavns Brandvæsen havde i 2005 et sygefravær for alle ansatte på i gennemsnit 16 dage pr. medarbejder. Gennemførelsen af dette forslag vil bringe sygefraværet ned på 13,6 dage pr. medarbejder.</p> <p>Københavns Brandvæsen indgår ikke i 6-by samarbejdet, men ifølge en statistik fra Århus Kommune, var sygefraværet i Århus Brandvæsen for 2005 på 14,4 dage pr. ansat. Det har ikke været muligt at afdække den præcise opgørelsesmetode for dette tal, hvorfor tallene muligvis ikke er fuldt sammenlignelige.</p>						
Samlet budget for området						
Det samlede lønbudget for Københavns Brandvæsen udgør for 2007 292 mio. kr., hvoraf de 213 mio. kr. vedrører udrykningsmandskabet.						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Effektivisering inden for trafikområdet					
Bevilling	Fælles rammepuljer					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Effektivisering inden for trafikområdet	2.31.32.1					
1. Nedlæggelse af linje 19 fra Østerbro til Amager			-4.700	-6.200	-6.200	-6.200
2. Reduceret frekvens på linje 29 langs Metroen			-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
3. Metrotilpasning 3. etape mm			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4. Besparelse som følge af lavere priser i seneste udbud			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5. Reduceret aftenbetjening på "ikke" Byens Net buslinjer, idet også linje 66 til Operaen bevares fuldt intakt.			-2.400	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet nettoændring			-15.300	-18.000	-18.000	-18.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ad 1-2) I Busplan 2008 projektet undersøges nogle rene besparelsesforslag, nemlig</p> <ul style="list-style-type: none"> - nedlæggelse af linje 19 mellem Østerbro og Amagerbro (Nordøstamager), og - udtynding af frekvens på linje 29 langs Metroen. Linjen forløber for en stor dels vedkommende i Frederiksberg Kommune, hvorfor en vedtagelse kræver en forståelse med kommunen. <p>De angivne beløb er bedste skøn pr januar 2007.</p> <p>Den endelige beslutning om tilpasning af busnettet vil først blive politisk vedtaget ved BR's vedtagelse af budgettet i oktober måned.</p> <p>Den konkrete proces i forhold til de kommunale indmeldinger til Movia om det kommende års buskøb er ikke endeligt fastlagt. Movia har ønsket at få indmeldingerne primo maj af hensyn til kontraktstyring og samspil mellem kommunerne. Det er derfor hensigtsmæssigt at tilkendegive overfor Movia, hvilke forventninger der er til det kommende års trafik allerede primo maj måned på det administrative plan.</p> <p>I oversigten er det forudsat, at ændringer kan gennemføres fra og med 2. kvartal 2008.</p> <p>Ad 3) Effekten for Busplan 2007s forslag (excl. servicebusser og udvidet havnebusbetjening) er skønnet til 400 kkr. i 2007 og helårseffekten slår igennem i årene 2008-11.</p>						

Ad 5) I Busplan 2008 projektet undersøges konsekvensen af, at reducere aften betjeningen til halvtimesdrift på de linjer, der ikke indgår i "Byens Net" (det højfrekvente net). Linjerne har i dag 3 eller 4 afgang pr time om aftenen og foreslås reduceret til halvtimesdrift efter kl ca. 19. Forslaget omfatter følgende linjer: 10, 14, 15, 26, 33, men ikke linje 66, der betjener Operaen, idet denne linjes frekvens inklusiv forstærkning bevares. Reduktionerne skal aftales med Frederiksberg kommune (undtagen linje 10). Det angivne beløb er bedste skøn januar 2007.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ændringer og nedskæringer i busdriften vil næsten altid give negative reaktioner fra nogle af aktuelle brugere. Dette uanset om de samlede effekter vurderes som positive.

Forslagene til nedskæringer på busdriften vil påvirke de aktuelle brugere af de respektive ruter. Der er med undtagelse af linje 19 tale om reduktioner i frekvens på tider og steder med lav benyttelse.

For linje 19 gælder, at linjen har meget lav selv i myldretiden, og der er generelt meget gode alternativer hertil. Nedlæggelse af linje 19 vil især påvirke beboere omkring Fridtjofs Nansens Plads og den sydlige del Strandboulevarden på Østerbro.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

Trafikkøberområdet: Budget 2007, i alt 304.703 t. kr.

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Færre køb af konsulentydelse og flere tidsbegrænsede ansættelser					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Færre køb af konsulentydelse og flere tidsbegrænsede ansættelser	6.45.51.1 6.42.41.1 6.48.67.1	0	-900	-900	-900	-900
Samlet nettoændring		0	-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser		0	?	?	?	?
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at forvaltningen undersøger i hvilke tilfælde, der, i forbindelse med fx projekter, kan ansættes kvalificerede personer på tidsbegrænsede kontrakter i stedet for at købe konsulentydelse. Såfremt dette er muligt, vil det medføre en besparelse, da konsulentydelse er væsentligt dyrere end tidsbegrænsede ansættelser.</p> <p>Dette kræver udarbejdelse af en strategi for forvaltningen på området. I 2006 har forvaltningen, eksklusiv Center for Koncernservice, haft udgifter til konsulenter (herunder også til advokater) på ca. 18 mio. kr. Ud fra antagelsen, om at dette niveau opretholdes i 2007, er økonomien i forslaget beregnet. Det antages, at man kan realisere en besparelse på 5 % af det samlede udgiftsniveau.</p> <p>De personalemæssige konsekvenser kan ikke beregnes.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Neutralt.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der ingen nøgletal på området						
Samlet budget for området						
Der budgetteres ikke på konsulentydelse.						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Effektivisering af Københavns Brandvæsen					
Bevilling	Brandvæsen					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Effektivisering af Københavns Brandvæsen	0.58.95.1	0	-989	-989	-989	-989
Samlet nettoændring		0	-989	-989	-989	-989
Personalemæssige konsekvenser		0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med forberedelsen af budget 2008 i foråret 2007 skal der udarbejdes effektiviseringskrav for Københavns Brandvæsen. Dette kommer til at indgå som en del af budgetanalysen, der skal udarbejdes i 2007.</p> <p>Effektiviseringskravet for Københavns Brandvæsen vil blive håndteret i overensstemmelse med principperne i den virksomhedskontrakt, der med virkning fra 1. januar 2007 træder i kraft mellem Københavns Brandvæsen og Økonomiforvaltningen.</p> <p>De økonomiske konsekvenser er beregnet som 5 % effektivisering af centraladministrationen og IT-afdelingen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beskrive konsekvenserne.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Lean-projekt på sagsgange i Økonomiforvaltningen					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lean-projekt på sagsgange i Økonomiforvaltningen	6.51.45.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring	6.51.45.1		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser	6.51.45.1		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Projektet vil se nøjere på forvaltningens sagsgange og omfatter fx følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BR-bestillingslister - Proces vedrørende "Gule sager" - Borgerhenvendelser - BR- og ØU-indstillinger - Proces vedrørende Lokaludvalgenes indstillingsret - Budgetarbejdet og budgetopfølgningen <p>Forslaget indebærer, at der skal startes et projekt på i forvaltningen, der involverer alle relevante enheder. Det vil medføre en initialinvestering i 2007, der skønnes at beløbe sig til et halvt årsværk, samt tilhørende projektomkostninger (svarende til ca. 250 t. kr.).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget, såfremt der er relevant medarbejderinddragelse i processen, vil medføre højere medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed samt kvalitet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Lean i Københavns Borgerservice					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lean i Københavns Borgerservice	0.45.51.1	0	-250	-250	-250	-250
Samlet nettoændring		0	-250	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser		0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Borgerservice består af 4 servicecentre. Det 5. center åbner i Valby i 2007.</p> <p>På sigt forventes etableret et servicecenter i hver af de 10 bydele. Dette skal ske uden øgede driftsudgifter for KK, bl.a. ved hjælp af samlokalisering med P/O-kontorer og lokalcentre. Samtidig ønskes opgavemængden øget, dels som følge af ønsker hos forvaltninger og politikerne, dels som følge af strukturreformen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Projektet vil være et udviklingsprojekt om fremtidig anvendelse af Lean i de 4 servicecentre. Implementeringen af Lean forventes at ske i løbet af 2007.</p> <p>Lean forventes at være et væsentligt bidrag til at fastholde den høje brugertilfredshed med Københavns Borgerservice, samtidig med at opgavemængden øges og samtidig med, at der forventes en væsentlig tilgang af nye kunder, eksempelvis i forbindelse med at opgaven vedr. pas og kørekort overtages fra staten 1/1 2007.</p> <p>Lean forventes endvidere at bidrage til at fastholde medarbejdertilfredshed og til at øge kvaliteten i de leverede ydelser.</p> <p>Lean forventes endelig at bidrage til, at Københavns Borgerservice kan etablere kommende centre uden væsentlig tilførsel af driftsressourcer end dem, der overføres fra forvaltningerne.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Københavns Borgerservice: i 2007 14.459 mio. kr.						

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Effektivisering idrætsanlæg					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Fritid & Idræt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Effektivisering idrætsanlæg	0.30.1		-2.700	-3.700	-3.500	-3.500
Finansiering Outgames	3.64.1		1.700	1.700		
Samlet nettoændring			-1.000	-2.000	-3.500	-3.500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
<p>Beskrivelse af forslaget</p> <p>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.</p> <p>Idrætsanlæggene er nu blevet drevet godt et år som kommunale anlæg. Det har vist sig at der er besparelspotentiale omkring bl.a. forsikringer, ejendomsskat og at lønningerne efter kommunale overenskomster er lavere end i de hidtidige overenskomster.</p> <p>Samtidig er såvel anlæg som materiel stærkt nedslidt. Begge dele afføder en dyrere drift. Samtidig medfører renoveringerne at anlæg må lukke delvist med følgende driftstab til følge.</p> <p>Endelig har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at der i årene 2007 – 09 skal finansieres samlet set 5 mio. kr. til Outgames ved effektivisering af idrætsanlæggene.</p> <p>Samlet set vurderer Kultur- og Fritidsforvaltningen derfor at der er et effektiviseringspotentiale på 3,5 mio. på driften af anlæggene.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>-</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

6-by nøgletal

Antal idrætsfaciliteter

	Århus 2005	Odense 2005	Aalborg 2005	Esbjerg 2005	Randers 2005	5-by gns.	København - 2005	København - 2006	København - 2007
Idrætshaller 1)	47	41	34	16	12	30	47	49	49
Fodboldbaner 2)	196	173	178	70	61	136	145	145	145
Øvrige idrætslokaler 3)	97	4	5	6	9	24	36	36	36
Tennisbaner 4)	120	52	56	23	21	54	68	68	68
Svømmehaller 5)	1	1	1	1	1	1	1	0	0

1) Idrætshaller (min. 20x40 m.)

2) Fodboldbaner (min. 65-102 m.)

3) Øvrige idrætslokaler over 300 m²

4) Tennisbaner – udendørs

5) Svømmehaller min. 50 m.

Samlet budget for området

Der er afsat 142,2 mio. kr. i budget 2007 til formålet.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Effektivisering i bibliotekerne som følge af strukturændringer – færre fysiske biblioteker					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Bibliotekerne					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Færre fysiske biblioteker	3.50.1		- 500	- 1.000	- 1.500	- 2.000
Samlet nettoændring			- 500	- 1.000	- 1.500	- 2.000
Personalemæssige konsekvenser			- 1,5	- 3	- 4,5	- 6
Beskrivelse af forslaget Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer at der kan indhentes 0,5 mio. kr. årligt i effektiviseringer i den kommende 4-årige budgetperiode som følge af omstillinger og samling af biblioteksfunktioner på færre fysiske lokaliteter. Dette forslag har direkte sammenhæng med forslaget under område 4 Omstilling – ”Strukturændringer, færre fysiske biblioteker” og det er en forudsætning for en realisering af forslaget her, at forslaget under område 4 gennemføres.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Den foreslåede effektivisering forventes ikke samlet set at medføre serviceforringelser for det bydækkende bibliotekstilbud set som en helhed, men lokalt vil det opleves som en serviceforringelse de steder hvor der lukkes et fysisk bibliotek.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Aktivitetsoplysninger						
		2003	2004	2005		
Antal udlån og weblån		7,5 mio.	7,8 mio.	7,7 mio.		
Antal fysiske besøgende		4,6 mio.	4,6 mio.	4,3 mio.		
Antal virtuelle besøgende		1,7 mio.	2,1 mio.	2,3 mio.		
Sammenlignende statistik (6 by – nøgletal baseret på budget 2005 tal)						
Kr. pr Indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København

Nettodrifts-udgift pr. indbygger	352 kr.	268 kr.	355 kr.	290 kr.	364 kr.	322. kr.
(6 by – nøgletal baseret på aktiviteter i 2004 tal)						
Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Materialeindkøb pr. indbygger	72 kr.	53 kr.	81 kr.	82 kr.	63 kr.	69 kr.
(6 by – nøgletal baseret på aktiviteter i 2004 tal)						
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal udlån pr. indbygger	18 ex.	10 ex.	13 ex.	11 ex.	11 ex.	13 ex.
Samlet budget for området						
Der er afsat 197 mio. kr. i budget 2007 til drift af de 19 folkebiblioteker og Hovedbiblioteket i København.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Effektivisering af administrationen					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Effektivisering af administrationen	6.51.1		-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Samlet nettoændring			-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			-2,5	-5,0	-7,5	-10,0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen har i 5 år gennemført en årlig effektivisering i administrationen på ca. 2,0 mio. kr.</p> <p>Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag 1 under Tværgående administrativ innovation: Ejendomsenheden, der indeholder en effektivisering gennem indførelse af nye forretningsgange, øget anvendelse af IT-værktøjer etc. Forslaget skal desuden ses i sammenhæng med, at Koncernservice forventer et årligt effektiviseringspotentiale på 20 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer, at der i den resterende del af administrationen kan gennemføres en nettoeffektivisering på 1 mio. kr. årligt.</p> <p>Effektiviseringerne gennemføres ved udvikling af nye IT-værktøjer samt omlægning af arbejdsgange. Der henvises desuden til forslaget om Lean, der vil blive anvendt som redskab til effektivisering af arbejdsgangene.</p> <p>Forslaget er beregnet som en nettobesparelse, idet det er nødvendigt at bruge ressourcer på omlægning af arbejdsgange samt udvikling af IT-værktøjer.</p> <p>Forslaget skal desuden ses i forlængelse af, at aldersgennemsnittet i administrationen er relativt højt, idet ca. 42 pct. af forvaltningens medarbejdere er over 50 år. Forvaltningen må derfor imødesee rekrutteringsproblemer i de kommende år. Forslaget skal samtidig ses som et led i at skabe en mere attraktiv arbejdsplads.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget forventes ikke at påvirke brugertilfredsheden, mens initiativerne skal ses som et led i at skabe en attraktiv arbejdsplads.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Område	Lean pilotprojekter					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Økonomi 1.000 kr. - 2007 PL						
Område	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			-	-	-	-
Personale			-	-	-	-
Beskrivelse af området						
<p>Kultur- og Fritidsforvaltningen gennemfører for øjeblikket 2 LEAN pilotprojekter. Pilotprojekterne forventes afsluttet ultimo december 2006. På baggrund af resultaterne fra piloterne vil Kultur- og Fritidsforvaltningen i begyndelsen af 2007 udarbejde en plan for den videre udrulning af LEAN i forvaltningen.</p> <p>Formålene med at indføre LEAN er dels at sikre attraktive arbejdsvilkår, herunder at forebygge stress, dels at udvikle serviceniveauet. LEAN er <u>ikke</u> et besparellesprojekt, men skal ses i sammenhæng med rekrutteringsbehov og det politiske pres på effektivisering, omstilling og omprioriteringer.</p> <p>Der henvises i øvrigt til forslaget om effektivisering af administrationen.</p>						
Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi)						
Øget medarbejdertilfredshed og mindre stress. Det forventes samtidig at effektive arbejdsgange vil øge brugertilfredsheden.						
Nøgletal						
-						

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Dannelse af flere aldersintegrerede daginstitutioner					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aldersintegrerede institutioner	5.14		0	0	0	0
Samlet nettoændring			0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer etablering af aldersintegrerede institutioner som erstatning for rene vuggestuer og børnehaver. Aldersintegrerede institutioner kan medvirke til en større fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvorved der sikres en større udnyttelsesgrad og udjævning af pladsbehovet hen over året.</p> <p>Store aldersintegrerede institutioner kan medvirke til stordriftsfordele, herunder bedre brug af personaleressourcerne.</p> <p>Københavns Kommune har mange mindre institutioner: 26 vuggestuer har under 30 pladser (ca. 20%), 76 børnehaver har under 40 pladser (ca. 50%) og cirka 20 integrerede institutioner (ca. 20%) må betegnes som små institutioner.</p> <p>En stor begrænsning i mulighederne for at lave større aldersintegrerede institutioner er de bygningsmæssige forhold i Københavns Kommune. Det er yderligere en begrænsning, at der i kommunen er en stor andel af selvejende institutioner, som ikke ensidigt kan ændres af Københavns Kommune uden en opsigelse af driftsoverenskomsterne.</p> <p>Det er p.t. uklart, hvilket besparelspotentiale der er ved at oprette flere aldersintegrerede institutioner i Københavns Kommune, men det må skønnes at være begrænset.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er fordele og ulemper ved alle typer dagtilbud. Det gælder både for børnene og for personalet.</p> <p>Styrken ved vuggestuer og børnehaver er, at børnene her har nogenlunde samme alder, hvorfor det er muligt at lave alderssvarende aktiviteter på tværs af stuerne. Små institutioner kan for nogle virke mere hyggelige og overskuelige.</p>						

Styrken ved større aldersintegrerede institutioner er flere "muskler" både økonomisk og personalemæssigt. Samtidig giver integrerede institutioner børnene mulighed for at være i den samme institutioner gennem flere år, og det er muligt at lave aktiviteter på tværs af aldersgrupper.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Administrative fællesskaber i skoledistriktet/ledelsessammenlægninger					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ledelsessammenlægning i omkring 1 skole	3.01		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ovenstående dækker kun 1 skole. Denne besparelse x med 20 skoler	3.01		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Samlet nettoændring			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p><u>Ledelsesmæssig sammenlægning af skole og institutioner – Valby grundskoledistrikt som eksempel.</u></p> <p>Ved at sammenlægge grunddistrikternes institutioners økonomi og administration med skolens i en fælles administration, forventes at kunne opnå en række fordele, af både økonomisk og pædagogisk karakter.</p> <p>Valby grunddistrikt er her valgt til at eksemplificere sådanne besparelser. Distriktet dækker, udover skolen med dens 471 elever, et område med 1 KKFO, 1 kommunal klub, 3 kommunale dagtilbud (hvoraf en er udflytterbørnehave), samt 3 selvejende institutioner.</p> <p>Såfremt det vil være muligt at lave tilsvarende omlægninger omkring i alt 20 skoler svarende til ca. 1/3 af samtlige skoler vil besparelsen udgøre det anførte beløb.</p> <p>Det vil dog være nødvendigt at foretage mere detaljerede analyser heraf inden der kan komme med et endeligt beløb.</p> <p>Etableringen af Koncernøkonomi kan evt. indebære, at der bliver etableret et fælleskommunalt tilbud svarende hertil. I givet fald skal forslaget revurderes.</p> <p><u>Økonomi og administration</u></p> <p>De økonomiske besparelser vil dels kunne opnås ved, at en samlet administration vil mindske udgifterne til ledelse i de enkelte institutioner, dels vil der være mulighed for at opnå en række stordriftsfordele, herunder mulighed for at distriktets faciliteter kan anvendes af flere af områdets institutioner.</p> <p>Ved at lette institutionslederne for de administrative byrder, vil disse få ressourcer frigjort til pædagogiske og personalemæssige udfordringer. Dette forventes for de fleste institutioners vedkommende, dels at kunne spare udgiften til souschefer, dels vil den pædagogiske leder have mulighed for, i højere grad end tidligere, at indgå i det daglige arbejde og dermed ikke være samme belastning for normeringen. Tiden brugt på budgetkalkule og anden økonomistyring må forventes nedbragt pr. institution, da det vil være specialiserede medarbejdere der har opgaven,</p>						

ligesom tiden brugt på kurser og kommunikation omkring økonomistyring vil skulle rettes imod færre medarbejdere. En optimeret økonomistyring vil forudsætte et ensartet redskab for alle typer institutioner.

Fravælger man at have souschefer i Valby Skole grunddistrikts tre kommunale institutioner og den kommunale klub vil der kunne spares 1.383,954,80 årligt i lønudgifter, inkl. pension og ferie. Dette forudsætter dog at lederne kan kompensere for souschefens fravær gennem den tidsbesparelse der er opnået gennem fælles ledelse samt en administrativ medarbejder udover de eksisterende. Det må endvidere forventes, at der vil være ekstra udgifter til den fælles ledelse. Valby Skole har en administrativ leder og to skolesekretærer ansat, KKFO'en har en sekretær ansat, Isbjørnen har en kontorassistent ansat 31 timer/uge, Frihedslyst 8 timer kontorhjælp /uge. Der er således en adm. skoleleder og fire fuldtidsansatte sekretærer til alle områdets institutioner.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Tildeles de enkelte institutioners budget fællesadministrationen, vil der være mulighed for en mere fleksibel budgetstyring, hvor der kan deles faciliteter og personale. Der vil endvidere være mulighed for at fordele uforudsete udgifter som eksempelvis stort sygefravær på en institution mellem hele fællesskabet.

Et fælles budget institutionerne imellem kan dog også tænkes, at have en negativ indflydelse på medarbejdernes arbejdsglæde & indsats, idet der ikke vil være samme konkrete forståelse for, at en periode med personalemæssige besparelser kan finansiere eksempelvis fysiske forbedringer, personaleweekend e.l.. De enkelte institutionsledere vil formodentligt ikke føle samme ejerskab og ansvarlighed som det er tilfældet i dag.

Forældrebestyrelser

De kommunale pasningstilbud vil kunne lave en fælles forældrebestyrelse for samtlige institutioner i distriktet. Af juridiske årsager må der bibeholdes en separat bestyrelse for skolen. Disse to bestyrelser kan så begge have repræsentanter i det fælles ledelsesteam. Forældrenes bestyrelsespost vil således ændres, fra at have betydning for en enkelt institution, til at orientere sig mod hele grunddistriktets 0-18 års pasningstilbud. En sådan forandring i ansvarsområde og omfang af bestyrelsesposten vil formentligt betyde en ændring if. t. hvilke personer der kandiderer til sådan en post, der vil formentligt være nogen der ikke ønsker så arbejdskrævende poster og andre der får et bredere, helhedsorienteret engagement, hvor de vil forholde sig til problemstillinger der rækker ud over deres eget barns institution.

0-18 års strategi og bredere rekruttering til folkeskolen

Et fælles ledelsesteam, bestående af skolens og institutionernes pædagogiske ledere i samarbejde med den administrative ledelse, vil give mulighed for at sammentænke de overgange børnene kommer igennem i løbet af deres institutionsliv. Den fælles ledelse kan således give bedre muligheder for en sammenhængende 0-18 års forvaltning, med naturlige overgange og løbende samarbejde mellem de enkelte institutioner.

Har institutionerne både et formelt fællesskab med – og aktiviteter på distriktsskolen, vil denne få større opmærksomhed end hidtil. Får forældrene et øget fokus og stærkere geografisk tilhørsforhold til den lokale distriktsskole gennem institutionslivet, kan den fælles ledelse muligvis være med til at fastholde de forældre der ellers havde valgt en privatskole til deres børn.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Etablering af fælles ledelse for flere daginstitutioner					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fælles ledelse	5.14		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Samlet nettoændring			-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at der etableres en fælles ledelse for to eller flere små daginstitutioner med en overordnet leder og et antal afdelingsledere, der varetager det daglige ledelsesarbejde i institutionerne.</p> <p>En umiddelbar fordel ved fælles ledelse af flere daginstitutioner er, at det bliver muligt at friholde lederen fra at indgå i normeringen på stuerne, hvorved ledelsesopgaven kan kvalificeres. Desuden opnås der "stordriftsfordele" i forhold til de administrative og styringsmæssige opgaver.</p> <p>En barriere i forbindelse med fælles ledelse er overenskomsten mellem BUPL og KL. Af overenskomsten fremgår det, at der i alle selvstændige institutioner skal være en leder og en souschef/stedfortræder. Afvigelser er kun mulig via forsøgsbestemmelsen i overenskomsten (§ 5 stk. 7) eller ved anden aftale mellem overenskomstens parter. Forudsætningen for at kunne fravige normeringsbestemmelsen – på forsøgsbasis – i den centrale overenskomst er en lokal aftale mellem kommunen og den lokale afdeling af BUPL. Den lokale aftale skal efterfølgende godkendes centralt hos BUPL og KL.</p> <p>Flere kommuner, heriblandt Høje Taastrup og Odense, har på forsøgsbasis etableret en fælles ledelse for flere små daginstitutioner. I Odense Kommune har der siden 1. januar 2006 været én områdeleder for hver 5 institutioner for kommunens 150 institutioner. På hver institution er der fortsat 1 daglig leder men ingen souschef.</p> <p>Den økonomiske gevinst i forbindelse med områdeledelse består først og fremmest i, at souschefstillingen nedklassificeres til en pædagogstillingen, hvilket giver en årlig besparelse på 40.000 kr. pr. institution.</p> <p>I KLK rapporten "Københavns Kommune – Administrative konsekvenser og synergieffekter af en ny struktur" fremgår det, at der i Københavns Kommune vil være et besparelspotentiale på ca. knap 7 mill. årligt ved at etablere fælles ledelse for flere daginstitutioner. Beregningen er baseret på, at alle mindre institutioner (vuggestue under 30, børnehaver/integrerede institutioner under 40 og fritidshjem under 50) kunne blive omfattet af fælles ledelse. Det omfatter ca. 170 institutioner i København.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Skabelse af en fælles ledelse giver øgede muligheder for at koordinere aktiviteter i og mellem flere dagtilbud. Det kan betyde mere alsidige tilbud til børn og forældre, som kendes fra større institutioner med flere økonomiske ressourcer til rådighed. Samtidig vil der være større praktiske muligheder for at sammensætte børnegrupper mere pædagogisk hensigtsmæssigt. Desuden vil en fælles ledelse bedre kunne koordinere brugen af vikarer på tværs af flere institutioner.

Forældrebestyrelser

Ved fælles ledelse af flere dagtilbud kan der både oprettes en fællesforældrebestyrelse eller en bestyrelse for hver institution. Beslutning om sammenlægning til én fælles forældrebestyrelse skal træffes af forældrene, og kan efterfølgende tilbagekaldes, hvis forældrene ikke ønsker at fortsætte med én fælles forældrebestyrelse.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Modulpasning					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	5.14		-11.000	-22.000	-22.000	-22.000
Samlet nettoændring			-11.000	-22.000	-22.000	-22.000
Personalemæssige konsekvenser			-33	-66	-66	-66
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der vil ikke kunne hentes nogen besparelse ved modulpasning i 2007. Og det anbefales ikke at gennemføre den, før der er lavet undersøgelser af behovet. Dette vil blive gjort i forbindelse med KL-tilfredshedsundersøgelsen og kapacitetsundersøgelsen begge i foråret 2007. F.eks. vil det ikke være muligt at tage højde for den aktuelle bemanning i ydertimerne, før ovennævnte undersøgelser er gennemført, og qua selvforvaltningen er der en klar antagelse om, at institutionerne allerede med de nuværende modeller har skåret en del af bemanningen væk i ydertimerne.</p> <p>Der vedtages muligvis en national lov om modulpasning inden for en kortere årrække.</p> <p>Der vil være en række børn, som ikke har mulighed for at gøre brug af modulpasningen af forskellige årsager. Det gælder for børn som får økonomisk friplads (herunder børn hvis forældre er på kontakthjælp), børn som får socialpædagogisk friplads, børn i institutioner med weekendåbent, børn i udflytterbørnehaver, børn som allerede er indmeldt i deltidspladser og børn som er indmeldt i dagplejen.</p> <p>Modulpasning kan opdeles så forældrene har mulighed for at vælge 3 forskellige moduler: Heldagsplads 45 t., trekvartidsplads 35 t. eller halvdagsplads 25 t. Dertil kommer muligheden for at tilkøbe ekstra 5 t. om ugen til en fuldtidsplads. Procentfordelingen kan vise sig at blive væsentlig anderledes i praksis, da det ikke er kommunen, men forældrene der i sidste ende regulerer denne fordeling afhængig af, hvilket modul de vælger.</p> <p>I en national evaluering af eksisterende modulordninger peges på, at modulordninger er indført for at yde en mere fleksibel service overfor forældrene, men forældretilslutningen er ringe, fordi de oplever, at fleksibiliteten er faldet.</p> <p>I forbindelse med en eventuel modulordning i København bør følgende elementer overvejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efterspørgslen på de forskellige typer moduler • Økonomiske konsekvenser / finansieringsmuligheder 						

- Administrative/andre konsekvenser

I det følgende vil forvaltningen kommentere disse elementer med udgangspunkt i Vejle kommunes model for modulordninger.

Efterspørgslen på de forskellige typer moduler

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har undersøgt ventelisteforældrenes behov for og ønske om varighed af pasning i en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med Børneplanen. Resultatet fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Forældrenes behov for pasningsordningens varighed

Hvor mange timer om ugen får du, når du får plads, behov for at få dit barn passet ?	N = 1225	
Under 15 timer	14	1%
Mellem 15 og 30 timer	283	23%
Mellem 30 og 40 timer	807	66%
Mellem 40 og 50 timer	113	9%
Over 50 timer	8	0,5%

Denne opgørelse kan suppleres med Vejle Kommunes erfaringer med anvendelsen af de forskellige moduler:

Tabel 2: Efterspørgsel på modulpasning i Vejle Kommune

Modul	Andel af pladser i pct.
Heldagsplads (45 t.)	65 pct.
Trekvartidsplads (35 t.)	25 pct.
Halvdagsplads (25 t.)	10 pct.
Tilkøb på 5 t. ekstra (til heldagsplads)	-

Kilde: Telefonisk oplyst af Vejle Kommunes Børne- og Kulturforvaltning. Vejle Kommune har "kun en håndfuld" forældre, der benytter sig af muligheden for tilkøb af 5 timers ekstra pasning.

Der kan være forskelle i pasningsbehovet i København og Vejle, men umiddelbart afviger erfaringerne fra Vejle Kommune (tabel 2) ikke markant fra undersøgelsen af pasningsbehovet blandt Københavns børnefamilier (tabel 1). Det er derfor forudsat i det følgende, at efterspørgslen på modulpasning i København vil ligge på samme niveau som i Vejle. Som nævnte tidligere er denne fordeling forbundet med stor usikkerhed, da ingen kende det mønster, forældrene reelt vil vælge modul efter, her kommer ordningens fleksibilitet også til at spille ind.

Økonomiske konsekvenser / finansieringsmuligheder

Vejle Kommune regulerer daginstitutionernes budgetter i forbindelse med modulordningen, så daginstitution modtager et beløb pr. barn i ordningen. Beløbet er et bruttobeløb pr. barn, hvor størrelsen på beløbet afhænger af barnets alder.

Beløbet reguleres afhængigt af, hvilket modul barnet er indmeldt på. For et barn i fuldtidsmodul modtager institutionen et beløb, som er forhøjet i forhold til det institutionen tidligere modtog for et barn, som var indskrevet på en almindelig fuldtidsplads. Et trekvartidsmodul udløser et beløb, der svarer til 80 procent af et heltidsmodul. Et halvtidsmodul udløser et beløb, der svarer til 60 procent af et heltidsmodul.

I København er daginstitutionernes budgetter fastsat via økonomifordelingsmodellen, hvor

hovedparten af institutionernes budgetter er baseret på en fast pladspris. Hvis Vejlemodellen indføres i København vil det medføre to ændringer af pladsprisen:

- Pladsprisen reduceres til 80 eller 60 procent af den forhøjede pladspris for henholdsvis trekvartids- eller halvtidsmoduler.
- Pladsprisen forhøjes generelt med 3,5%, så daginstitutionerne delvist kompenseres for indtægtstab ved trekvartids- og halvtidsmoduler.

På grundlag af ovenstående ændringer af pladsprisen kan indførelse af Vejles modulordning i København medføre en besparelse på ca. 22 mio. kr. I denne besparelse er der ikke taget højde for:

- Bemandingen i ydretimerne. Der skal minimum være 2 personaler på arbejde.
- Udgifter til yderligere administration til institutionerne, pladsanvisningen og forældrebetalingen både ved implementeringen og den efterfølgende drift.
- At halvdelen af institutionerne er selvejende
- At forslaget er i modstrid med afbureaukratiseringsplanen for institutioner og skoler

Pædagogiske konsekvenser

Der er i september 2006 gennemført en evaluering af 14 kommuners projekter med modulordninger. Omstændighederne har været "gunstige" derved at kommunerne har fået midler til projekterne. Ledere og medarbejdere er til trods herfor skeptiske og negative overfor modulordninger. De oplever modulordninger som administrativt besværlige. De oplever modulordninger som en skjult besparelse. Og de oplever, at modulordninger begrænser muligheden for at tilbyde pædagogisk kvalitet og aktiviteter i institutionerne. Blandt Københavnske ledere og pædagoger udtrykkes endvidere bekymringer for hhv. integrationen og arbejdet med udsatte børn. Forældre har vist stor interesse (men lav udnyttelsesgrad), men har også oplevet mindre fleksibilitet og udtrykt bekymring for det pædagogiske arbejde. Hvor modulordningerne blev indført samtidig med besparelser har forældrene oplevet dårligere kvalitet i dagligdagen. Desuden oplever "fuldtidsforbrugende" forældre, at de er blevet ringere stillet både kvalitativt og økonomisk (deres forbrug er uændret, men betalingen stiger).

Administrative / andre konsekvenser

Modulordningen forudsætter, at daginstitutionerne løbende kan korrigere forældrebetalingsopkrævningen, hvis forældrene ændrer deres valg af modulordning. Daginstitutionerne bør have adgang til at se forældrenes modulvalg og have mulighed for at indberette ændringer i modulvalg elektronisk.

I forbindelse med en eventuel modulordning i København bør der tages hensyn til, at Københavns daginstitutioner har en meget varieret åbningstid, herunder institutioner med åbningstid til kl. 20 på hverdage, institutioner med weekendåbent og en institution med natåbent. Takststrukturen i en eventuel modulordning bør udformes, så den omfatter institutioner med atypisk åbningstid. Umiddelbart vil forældrene, der har børn i denne ordning skulle vælge det fulde modul på 45 timer.

Desuden bør det vurderes, hvordan de nuværende institutioner med meget kort åbningstid (under 45 timer pr. uge) skal indgå i en eventuel modulordning, så der sikres en sammenhængende takststruktur.

Afhængigt af den konkrete udformning af modulordningen kan der være behov for ændring af driftsoverenskomsterne med de selvejende daginstitutioner. Hvis de selvejende institutioner ikke indgår i modulordningen vil besparelsen på de 22 mio. kr. ca. blive halveret. En ændring af driftsoverenskomsterne er en længere proces. Desuden er der en varslingsperiode på mellem 6 og 9 måneder før ændringer kan træde i kraft. Besparelsen vil i første omgang derfor udgøre ca. 11 mio. kr.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Ifølge evalueringen daler medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -
Samlet budget for området -

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Sammenlægning af skoler					
Bevilling	Undervisning					
Styrsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sammenlægning af to skoler	3.01		-500	-1.250	-1.250	-1.250
Samlet nettoændring			-500	-1.250	-1.250	-1.250
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved sammenlægning af to skoler vurderes det, at der opnås besparelser på lederløn, lærertillæg m.v. på mellem 1,0 - 1,5 mio. kr. årligt, afhængig af den konkrete skolesammenlægning. Sammenlægning kræver, at skolerne er beliggende meget tæt ved hinanden.</p> <p>Efter de senere års sammenlægning til Vesterbro Ny Skole og til Guldbergskolen, er der kun et par mulige skolesammenlægninger tilbage.</p> <p>I øvrigt bemærkes det, at sammenlægningerne til Vesterbro Ny Skole og til Guldbergskolen har medført anlægsudgifter på omkring 25 mio. kr. til hver skole. Da besparelspotentialet ved sammenlægninger således er begrænset, bør sammenlægninger primært foretages ud fra andre hensyn, f.eks. integration.</p> <p>Københavns Kommune har fået dispensation fra Undervisningsministeriet til at to skoler på Nørrebro har fælles skoledistrikt som et forsøg. Det kan indebære at der bliver en mere hensigtsmæssig klassedannelse.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af folkeskole (drift)					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, ledelse m.v.	3.01		-500	-1.250	-1.250	-1.250
Besparelse, vedligehold m.v.	3.01		-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Besparelse, husleje	3.01		-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring			-3.000	-7.250	-7.250	-7.250
Personalemæssige konsekvenser			-3	-8	-8	-8
Beskrivelse af forslaget						
<p>Folkeskoler er i gennemsnit 7.000 kvm med en årlig husleje på 3 mio. kr. BUUs driftsudgifter til skolebetjent, udvendig- indvendig, tekniskvedligehold, udearealer m.v. er omkring 425 kr/kvm. Besparelse ledelse, administration er mellem 1,0 – 1,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Lukning af folkeskole kan tidligst gennemføres fra medio 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Som hovedregel længere skolevej og flere timer (=højere klassekvotient) for den enkelte elev.</p> <p>Det kan ikke siges noget generelt om tilfredshed. Medarbejder- og brugertilfredshed samt kvalitet afhænger af den "gamle" skole set i forhold til den "nye" skole.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af fritidshjem (drift)					
Bevilling	Fritidshjem- og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, ledelse m.v.	5.15.1		-350	-350	-350	-350
Besparelse, vedligehold m.v.	5.15.1		-240	-240	-240	-240
Besparelse, husleje	5.15.1		-370	-370	-370	-370
Samlet nettoændring			-960	-960	-960	-960
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
<p>Beskrivelse af forslaget Vedligehold, nøgletal: BUU's driftsudgift til vedligehold m.v. er ca. 475 pr m². Der vil kunne afvikles ca. 80 pladser i området. Husleje, nøgletal: BUU's huslejeudgift er ca. kr. 660 pr. m². 80 pladser svarer til ca. 560 m².</p> <p>Halvdelen af fritidshjemmene i området er selvejende. En opsigelse af driftsoverenskomsten vil tage 9 måneder fra beslutningen er truffet.</p> <p>Der vil ikke være en besparelse på det pædagogiske personale, da børnene overflyttes til andre institutioner med deraf følgende driftsomkostninger.</p>						
<p>Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet</p> <p>Børnene vil blive overflyttet til andre fritidshjem med samme kvalitet. Opsigelse/genplacering af personale vil skabe utryghed og formentlig utilfredshed.</p>						
<p>Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne</p> <p>-</p>						
<p>Samlet budget for området</p> <p>-</p>						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Ændret morgenåbning					
Bevilling	Fritidshjem- og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, personale på fritidshjem/KKFO			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Samlet nettoændring			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forudsætningen for KLK's forslag til besparelsen består i, at morgenåbning i fritidshjem og KKFO'er bortfalder, og der i stedet etableres morgenåbning på ca. 45 skoler. Det betyder færre steder til morgenåbning.</p> <p>Vi foreslår at der etableres morgenåbning på alle 61 skoler så der er et ensartet tilbud til alle forældre, det betyder også at følgeordningen fra fritidshjem til skole kan undværes. Det betyder en mindre besparelse - 10 mio</p> <p>KLK oplyser at udgiften til morgenåbning i nuværende form er 18 mill kr. hvis der skal være morgenåbning på 61 skoler koster det 8 mill. dette er beregnet ud fra oplysningerne i KLK rapporten.</p> <p>Følgeordningen om morgenen falder bort, men der vil stadig være behov for en følgeordning efter skoletid til fritidshjemmet.</p> <p>Tilbudet om morgenåbning på skolen skal beskrives nærmere, men det er forudsat at det er pædagogisk uddannet personale der varetager opgaven.</p> <p>Det skal nærmere undersøges hvor på skolen tilbudet kan foregå. Et tilsvarende forslag fremsat i 2000 påregnede gennemsnitlige udgifter til etablering af et egnet sted på skolen til 100.000 kr. pr. skole.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>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.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Etablering af fritidshjem i ledige lokaler på skoler					
Bevilling	Fritidshjem- og Klubber					
Styrsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser Mio. kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, vedligehold m.v.	5.15.1		-240	-240	-240	-240
Besparelse, husleje	5.15.1		-370	-370	-370	-370
Samlet nettoændring			-610	-610	-610	-610
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at etablere fritidshjem i ledige lokaler på folkeskoler. Dermed udnyttes skolens ledige lokaler og der spares driftsudgifter til fritidsinstitutionsbygninger. Ved overflytning af fritidsinstitutioner til skolerne, kan spares et beløb på ca. 0,61 mio. kr. om året pr. institution (sparede udgifter til vedligehold, husleje m.v.).</p> <p>Det vurderes, at der er mulighed for at etablere fritidshjem i ledige lokaler på 6 folkeskoler. Endvidere er der mulighed for at etablere fritidshjem yderligere 3 skoler, dog afhængig af byudviklingen i disse skolars nærområde. Der er således mulighed for at opnå en samlet besparelse på bygningsdriften for fritidshjem anslået til mellem 3,6 mio. kr. og 5,5 mio. kr. pr. år.</p> <p>Ved etablering af fritidshjem i skolelokaler træder en række myndighedskrav i kraft, herunder krav om støjregulering, ventilation m.v., samt krav fra brandmyndighederne. Det anslås, at udgifterne til etablering af en fritidsinstitution på en skole andrager et beløb på 5 – 8 mio. kr.</p> <p>Disse udgifter til genetablering af fritidsinstitutioner er ikke finansieret i Børneplanen. Som hovedregel kan dog forudsættes, at udgifter til etablering af fritidsinstitutioner på en skole kan finansieres helt, eller delvist, ved salg af kommunale fritidsinstitutionsbygninger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det forudsættes, at fritidsinstitutionerne som etableres på skoler er af samme kvalitet bygningsmæssigt og pædagogisk.</p> <p>Dog bemærkes, at der ikke er gjort erfaringer med etablering af selvejende fritidsinstitutioner på skoler.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Samtænkning mellem fritidshjem og skole					
Bevilling	Fritidshjem- og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Skolernes samtækningsmidler	3.01		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Central samtækningspulje			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at samtækningsmidlerne bortfalder fra 2008, og at skolerne selv finansiere deltagelse i samtækningsprojekter med fritidshjemmene.</p> <p>Samtænkningen 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 samtænkningen. Hertil kommer en central pulje på ca. 1 mill. kr., der skal finansiere omkring 15 særlige idéskabende projekter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Samtænkningen mellem skole og fritidshjem skal evalueres i 1. halvår 2007.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere ved selvejende plejehjem					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere ved selvejende plejehjem	5.32.32.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring	5.32.32.1		-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at de selvejende institutioner pålægges en samlet, årlig besparelse på ca. 0,5 mio. kr., som skal realiseres gennem indgåelse af mere fordelagtige aftaler vedr. arbejdsskadeforsikring. Såfremt de selvejende institutioner kan indgå i den fælles kommunale arbejdsskadeforsikring eller alternativt foretager et fælles udbud af arbejdsskadeforsikringer forventes således en årlig besparelse på ca. 0,5 mio. kr. Det foreslås derfor, at de selvejende institutioner anbefales eller alternativt pålægges at indhente besparelsen ved at lade sig omfatte af den kommunale arbejdsskadeforsikring, hvis det er muligt, eller indgå et fælles udbud af forsikringer.</p> <p>De selvejende institutioner er i dag frit stillet m.h.t. valg af leverandør af arbejdsskadeforsikring. De nuværende driftsoverenskomsterne giver ikke hjemmel til at pålægge de selvejende institutioner en bestemt arbejdsskadeforsikring, ligesom der heller ikke er hjemmel til at pålægge dem et udbud af arbejdsskadeforsikringer. De selvejende institutioner har i de senere år haft udgiftsstigninger til arbejdsskadeforsikringer, hvilket de ikke har modtaget fuld økonomisk kompensation for. De er blevet henvist til forsikringsmæglerfirmaet Willis med henblik på at opnå bedre aftaler. En eventuel difference mellem budgettet og de faktiske udgifter til forsikringer er typisk blevet dækket via plejebudgetterne.</p> <p>Gennem årene har SUF ud fra driftsøkonomiske og faglige hensyn opfordret til forskellige frivillige "ensretninger" på bl.a. indkøbsområdet i forhold til de selvejende institutioner. Disse opfordringer har vist sig ikke at være tilstrækkelige til at sikre hensigtsmæssig 'ensretning', idet en række selvejende institutioner ikke anvender indkøbsaftaler på trods af driftsøkonomiske fordele.</p> <p>Det bemærkes, at forslaget indeholder elementer af principiel karakter, idet pålæggelse af anvendelse af den kommunale arbejdsskadeforsikring kan opfattes som en begrænsning i forhold til bestræbelserne i retning af øget selvforvaltning. Endvidere bemærkes, at forslaget kan udvides til også at omfatte andre selvejende institutioner i Københavns Kommune – f.eks. på børne- og handicapområdet.</p>						

I forbindelse med det videre budgetarbejde kvalificeres forslaget nærmere, herunder undersøges bl.a. eventuelle juridiske problemstillinger.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Såfremt forslaget vedtages og de selvejende institutioner ikke realiserer besparelsen gennem indgåelse af mere fordelagtige arbejdsskedeforsikringer, er der risiko for, at besparelsen dækkes inden for plejebudgetterne. Dette vil i givet fald kunne forventes at føre til reduceret kvalitet for brugerne eller til dårligere vilkår for medarbejderne.

Såfremt forslaget vedtages, og besparelsen realiseres gennem billigere arbejdsskedeforsikring, vurderes forslaget ikke at have konsekvenser for medarbejdere, brugere eller kvaliteten.

Såfremt den kommunale arbejdsskedeforsikring gøres obligatorisk, er der en risiko for, at de selvejende institutioner vil opfatte dette som utidig indgriben i forhold til deres ret til selvforvaltning.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

7 mio. kr.

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsudvalget					
Forslag	Yderligere reduktion af ydelsesstøtte til ældreboliger					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Yderligere reduktion af ydelsesstøtte til ældreboliger	5.32.30.1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Forvaltningen anbefaler, en reduktion af ydelsesstøtten til ældreboliger svarende til 2 mio. kr. Baggrunden herfor er, at antallet af ældre borgere i Københavns Kommune fortsætter med at falde, hvilket indebærer, at ydelsesstøtten til folkepensionister ligeledes forventes at falde. Endvidere arbejdes der på at reducere tomgangslejen i relation til de støttede ældreboliger, hvilket også vil bidrage til reduktionen i ydelsesstøtten.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet -						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 52,6 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Sammenlægning af lokalområderne Nørrebro og Bispebjerg					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Rammebelagt drift/Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sammenlægning af lokalområderne Nørrebro og Bispebjerg	6.45.51.1/ 6.45.50.1		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser			5,5	5,5	5,5	5,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der gennemføres en administrativ sammenlægning af ældre- og P/O-kontorerne i lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro, hvorved det forventes, at der kan indhentes varige besparelser på personaleforbrug og overhead svarende til ca. 2,5 mio. kr. gennem administrative effektiviseringer.</p> <p>Lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro er de to mindste i SUF's regi. En sammenlægning af lokalområderne Bispebjerg og Nørrebro medfører et befolkningsunderlag og et aktivitetsniveau, som svarer til andre lokalområders.</p> <p>Det bemærkes, at forslaget ikke strider mod beslutningen om ny bydelsinddeling i København med 10 bydele (BR332/2006). Beslutningen om ny bydelsinddeling præciserer således, at hver af de ti bydele skal have et borgerservicecenter, mens den administrative inddeling af øvrige borgerbetjeningsenheder (herunder Pensions- og Omsorgskontorer) kan dække flere bydele, forudsat at bydelsgrænserne overholdes. Det vil fortsat være tilfældet, hvis Bispebjerg og Nørrebro lægges sammen.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres yderligere i forbindelse med det videre budgetarbejde. I den forbindelse skal omfanget af eventuelle investeringsudgifter afklares. Forslaget forventes tillige at blive fremlagt som en særskilt sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Forslaget har den 7/12-2006 været drøftet i Sundheds- og Omsorgsudvalget og er nu sendt i høring.</p> <p>Som led i det videre budgetarbejde arbejdes der videre med at kvalificere forslaget og dets konsekvenser.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Som konsekvens af sammenlægningen må det forventes, at borgerne i lokalområderne udsættes for en tilpasningsperiode, hvor de skal vænne sig til den nye organisering.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
De to lokalområders samlede andel af 65+ årige i kommunen er på 18,6 pct. Til sammenligning har Christianshavn/Amager 20,5 pct. af de 65+ årige i kommunen, og Vanløse/Brønshøj-Husum har						

19,6 pct. I 2. kvartal 2006 udgjorde antal visiterede timer på Nørrebro og Bispebjerg tilsammen ca. 90.000. Det tilsvarende tal for Christianshavn/Amager er ca. 97.000.

Samlet budget for området

28,0 mio. kr.

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Ændring af udbudsmetode i omsorgstandplejen					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ændring af udbudsmetode i omsorgstandplejen	4.62.85.1		-100	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at udbudsmetoden for omsorgstandplejen omlægges, hvorved det forventes, at der kan opnås en besparelse på ca. 0,1 mio.kr.</p> <p>Personer, der får tilbudt tandpleje på kommunal klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejen hos en praktiserende tandlæge/klinisk tandtekniker. Honoreringen af praktiserende tandlæger, som udfører omsorgstandpleje, er ydelsesbaseret. Det vil sige, at den er opbygget med en basisydelse m.h.t. den opsøgende forpligtelse, de nødvendige undersøgelser og tandrensninger samt den nødvendige forebyggende indsats. Behandling herudover betales med takster for de enkelte behandlingsydelser. Der ydes herudover honorering for behandling uden for klinik og pr. patient uden for klinik. Der er en merudgift pr. patient hos private leverandører på 506 kr. pr. borger eller ca. 15 pct. i forhold til den udmeldte enhedsomkostning.</p> <p>Det foreslås derfor, at udbuddet omlægges til en aftale med afregning pr. borger svarende til enhedsudgiften fratrukket administrationsudgifter, den kommunalt administrerede tilkaldeordning hos private leverandører samt en aftalebaseret øget rapporteringspligt fra private leverandører.</p> <p>Det skal endvidere bemærkes, at omsorgstandpleje hos private leverandører ofte udføres til et serviceniveau, som ikke opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvilket alene kunne give anledning til en ændring af aftalerne med private leverandører.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En potentiel ulempe er, at det kan blive vanskeligere at rekruttere private leverandører, da indtjeningspotentiallet begrænses til det beløb pr. bruger, som den kommunale leverandør aflønnes med. Enkelte borgere vil - såfremt leverandørerne ikke ønsker at videreføre samarbejdet på ændrede vilkår - være nødt til at skifte tandlæge.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der er i november 2006 tilknyttet 270 ud af 3.360 patienter til private leverandører. Med en merudgift på 15 pct. af den i budget 2007 opgjorte enhedsomkostning på 3.158 kr. udgør besparelspotentiallet ca. 130.000 kr. (helårseffekt).</p>						
Samlet budget for området						
10,0 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Ingen omlægning til økologisk mad på plejehjem					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ingen omlægning til økologisk mad på plejehjem	5.32.32.1		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>BR har tidligere besluttet, at alle institutioner i Københavns Kommune inden udgangen af 2008 skal have påbegyndt omlægningen til økologisk kost med henblik på, at 75 pct. af kosten skal være økologisk, bl.a. af hensyn til de miljømæssige aspekter og gevinster ved en sådan omlægning. Omlægningen til økologisk kost i SUF skal efter hensigten finansieres ved besparelser som følge af driftsoptimering, herunder ændret kostsammensætning og formindsket spild.</p> <p>Det foreslås at undlade den planlagte omlægning til økologisk kost, men stadig foretage de planlagte driftsoptimeringer og kostomlægninger. Endvidere foreslås det, at kosten omlægges fra økologisk til ikke-økologisk kost på de institutioner, som allerede har implementeret økologisk kost. Dette forventes sammenlagt at kunne generere en besparelse på ca. 3 mio. kr. i 2008.</p> <p>Det må forventes, at der vil være behov for investeringsudgifter i forbindelse med driftsomlægningerne, hvorved besparelspotentialet evt. reduceres. Investeringerne vedrører efteruddannelse af køkkenpersonalet målrettet bl.a. procesoptimering samt evt. IT-investeringer til understøttelse af driftsoptimeringen.</p> <p>Med henblik på yderligere belysning kan det endvidere overvejes, at lade emnet om økologisk kost indgå specifikt i kommende brugertilfredshedsundersøgelser. Forslaget, herunder behovet for investeringer kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>For de brugere, som ikke får økologisk kost i dag vurderes gennemførelsen af forslaget ikke at have konsekvenser for den kvalitet, som brugerne modtager. For brugere, der får økologisk kost vil implementeringen af forslaget medføre overgang til ikke-økologisk kost. Tilbagemeldinger fra brugere og pårørende indikerer imidlertid, at der ikke er nogen stor interesse for økologisk mad på plejecentrene. Herunder er det vurderingen, at beboernes smagsoplevelse ikke påvirkes mærkbart af omlægning til økologisk kost.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
118,0 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Reduktion i antallet af forebyggende hjemmebesøg					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedskæring i forebyggende hjemmebesøg	5.32.33.1		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Samlet nettoændring			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Personalemæssige konsekvenser			13	13	13	13
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at forebyggende hjemmebesøg kun tilbydes borgere, der ikke i forvejen får både personlig og praktisk hjælp. Herved vil der forventeligt kunne opnås en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. årligt.</p> <p>Ifølge lov om forebyggende hjemmebesøg skal borgere, der er fyldt 75 år, mindst to gange årligt tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Jævnfør loven kan borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, dog undtages fra ordningen. I Københavns Kommune får alle borgere over 75 år tilbudt besøg i dag. Budgettet til området udgør 13,9 mio. kr., og år-til-dato har ca. 9000 borgere modtaget forebyggende hjemmebesøg. Ca. 1/3 af disse borgere modtog både personlig og praktisk hjælp.</p> <p>Forslaget kan føre til, at hjemmeplejen skal yde øget service (bl.a. i relation til forebyggelse) over for de borgere, som ikke længere vil modtage forebyggende hjemmebesøg. Der kan være investeringsudgifter forbundet hermed, idet forslaget kan medføre behov for kompetenceudvikling af bl.a. hjemmesygeplejersker.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget forventes ikke umiddelbart at få konsekvenser for brugertilfredshed, idet de borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, hyppigt ikke kan skelne mellem forebyggende hjemmebesøg og besøg fra eksempelvis visitator.</p> <p>I forhold til at sikre, at borgerne modtager den rette hjælp, forventes forslaget heller ikke at have negative konsekvenser. De borgere, der får frataget de årlige forebyggende hjemmebesøg, modtager som nævnt allerede hjælp og er derfor i løbende kontakt med visitatorer samt leverandører. Ændringer i borgernes behov vil derfor blive opdaget af denne vej.</p> <p>Forslaget forventes at føre til personalereduktioner, som håndteres via vakancer og tilbud om ledige stillinger i hjemmesygeplejen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
13,9 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Driftsoptimering af madudbringning					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Driftsoptimering af madudbringning	5.32.32.1		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet nettoændring			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der udarbejdes et samlet forslag på madudbringningsområdet med henblik på at opnå en besparelse på ca. 3,2 mio. kr. årligt. Udmøntningen af forslaget forventes at blive baseret på et eller flere af følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Driftsoptimering (effektivisering). ▪ Skærpede visitationskriterier (reduktion i mængden). ▪ Nedsættelse af leveringshyppighed fra to til én gang dagligt (servicereduktion). ▪ Nedsættelse af valgmuligheder, dvs. færre retter at vælge imellem (servicereduktion). ▪ Takstforhøjelser for mad til pårørende (servicereduktion). <p>I forbindelse med det videre budgetarbejde kvalificeres forslaget nærmere, og der udarbejdes en mere detaljeret beskrivelse af forslaget. Der tages udgangspunkt i, at besparelsen skal opnås gennem driftsoptimeringer. Såfremt det ikke vurderes muligt at realisere den samlede foreslåede besparelse igennem driftsoptimering, vil det kvalificerede forslag også indeholde elementer med konsekvenser ift. visitationskriterier og serviceniveau. Som led i forslagets kvalificering undersøges investeringsbehov, personalemæssige konsekvenser, indvirkning på brugertilfredshed, kvalitet mv.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslagets konsekvenser kvalificeres nærmere som led i det videre budgetarbejde.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Undersøges nærmere som led i det videre budgetarbejde						
Samlet budget for området						
Ca. 22,7 mio.kr. Kvalificeres yderligere i det videre budgetarbejde, idet området er under omstrukturering.						

Socialforvaltningen

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Etablering af et fælles team til udkørsel af metadon og medicin til brugerne					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Kørsel med metadon	5.38.45.1	-500	-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		-1	-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at samle kørslen af metadon i ét fælles team med fælles transport på tværs af de fire rådgivningscentres behandlingsenheder er der en forventet besparelse på 0,5 mill. kr. årligt. En del af de stofmisbrugere, der er i behandling modtager substitutionsmedicin og andre typer medicin, der er relateret til behandlingen af stofmisbruget. De fleste brugere henter selv medicinen på rådgivningscentrenes behandlingsenheder. Der er dog også brugere, der pga. sygdom eller fremmødeforbud på behandlingsenheden ikke selv kan hente deres medicin. Disse brugere får leveret medicinen. I dag er der etableret en kørselsordning på hvert af de fire rådgivningscentres behandlingsenheder. Hertil har hvert center udgifter til transport i egen bil og taxakørsel. Endvidere har centrene udgifter til de medarbejdere, der står for udkørsel af medicinen. Besparelsen vil blive implementeret ved nedlæggelse af en stilling, fordelt på alle fire rådgivningscentre.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at måden, hvorpå der udleveres medicin, kan blive mere ensartet ved etablering af en fælles kørselsordning. Det kan bl.a. skabe en fælles faglighed omkring vurderingen af, hvilke brugere, der skal have udleveret medicin via kørselsordningen og hvilke brugere, der er i stand til selv af afhente deres medicin. Derudover vil man i teamet kunne opnå en samlet forståelse af behovene hos de brugere, der har behov for udkørsel af medicin. Således vil også rådgivningscentrene få en styrket faglighed i udleveringen af medicin.</p>						
<p>I dag varetages udkørslen af medicin af forskellige medarbejdere. Hvis der etableres et egentligt team, vil brugerne møde de samme medarbejdere, hver gang medicinen udleveres. Således vil brugerne opleve en større kontinuerlighed i deres kontakt til behandlingssystemet. Det skal dog bemærkes, at de brugere, der i dag får leveret medicinen hjemme er trygge ved kontakten til de nuværende medarbejdere.</p>						
<p>Den nye ordning vil betyde, at det er færre og måske andre medarbejdere, der står for opgaven med udkørsel. Hvis brugerne fremover skal møde et nyt ansigt, kan det i en overgangsperiode betyde utilfredshed. Ved etablering af den nye ordning, vil der blive lagt vægt på, at det personale, der bringer medicinen ud er fagligt kvalificeret og at medarbejderne formår at etablere den nødvendige relation til brugerne af ordningen.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 på angivende funktion er på 1,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 27,2 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Fokus på varekøb					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Fokus på varekøb på hjemløseområdet	5.38.42.1	-248	-248	-248	-248	-248
Fokus på varekøb på misbrugsområdet	5.38.45.1	-146	-146	-146	-146	-146
Fokus på varekøb på misbrugsområdet og hjemløseområdet	5.38.52.1	-106	-106	-106	-106	-106
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
Det foreslås, at der spares i alt 0,5 mill. kr. årligt på institutioner og centres driftsbudgetter på stofmisbrugsområdet og hjemløseområdet.						
Socialforvaltningen har foretaget en undersøgelse af institutionernes og centrenes varekøb i perioden november til december i forhold til perioden januar til oktober. Undersøgelsen dækker over kategorierne inventar, lægemidler, beskæftigelse/fornøjelser, kontorartikler, diverse varekøb, køb af beklædning, vask og rengøring samt gaver. Undersøgelsen viste, at der i årets sidste to måneder var et en til to gange højere månedligt udgiftsniveau på de nævnte områder, end det var tilfældet i årets første 10 måneder. Det vurderes, at størstedelen af merudgifterne til varekøb i slutningen af året er rimelige, men at der godt kan spares et mindre beløb ved et øget fokus på disse varekøb, i alt 0,5 mill. kr.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det vurderes ikke at have konsekvenser for hverken kvaliteten i indsatsen eller for medarbejder- og brugertilfredshed at indføre en besparelse på varekøb.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 på de berørte områder er på 203 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,3 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Etablering af selvstyrende grupper på institutionerne					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Selvstyrende grupper på institutionerne	5.38.50.1 5.38.52.1 5.38.58.1 5.38.59.1		0	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			0	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser				-1,2	-1,2	-1,2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved etablering af selvstyrende grupper kan der spares på mellemlider lønningerne samt reducere sygefravær.</p> <p>Mange større offentlige instanser indfører i disse år selvstyrende grupper, fordi det indebærer en række muligheder for både medarbejdere, ledere og forvaltningen. Med selvstyrende grupper flyttes ansvar og kompetence ned og ud i organisationen. Medarbejderne får del i ledelsesopgaverne, og ledernes position og rolle i virksomheden omdefineres. En selvstyrende gruppe er en gruppe medarbejdere, som i fællesskab har ansvaret for at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere dele af eller hele "produktionsprocessen".</p> <p>Den selvstyrende gruppe kan organiseres omkring "produktet" samlet ledelse af dag- og døgntilbud. Ledelsesgrupper har ansvaret for at arbejde for at lave et samlet ledelsesprodukt fra start til slut, og gruppen bliver eksperter i produktet. Ved procesgrupper har gruppen ansvaret for en delproces i det samlede produktionsflow, og gruppen bliver eksperter i processen. Gruppen vil således få ansvaret for alt vedrørende ledelse og bliver derfor eksperter vedrørende de omfattede tilbud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det kan forventes, at mere selvbestemmelse giver en højere grad af medarbejdertilfredshed, men det må dog forventes, at kunne medføre utilfredshed på ledersiden.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dag- og botilbud på voksenhandicapområdet er på 487,2 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Oprettelse af videnscenter for autisme					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt og efterspørgelsesstyret områder					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Oprette et videnscenter	6.45.51.1		0	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			0	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag købes viden samt kurser på området til en høj pris hos Københavns Kommunes eksterne samarbejdspartnere. Det kan vise sig fordelagtig at lave et kommunalt videnscenter for autisme. Det er nødvendig med en analyse af det faktuelle køb af viden på området, før det er muligt at give et bud på en evt. besparelse ved at oprette et kommunalt videnscenter.</p> <p>På nuværende tidspunkt er omkostningen ved kursusforløb på ca. 15.000 kr. pr. medarbejder, og det er vurdering, at Københavns Kommune vil kunne drage fordel af at oprette sit eget videnscenter for autisme. Dette vil udover en besparelse på 0,5 mill. kr. ydermere give mulighed for at samle og videreformidle den mest optimale viden på området til det socialfaglige personale i kommunen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En evt. gennemførelse af dette forslag vil betyde, at Københavns Kommune i højere grad selv vil have kompetencen på et område, som er i hastig udvikling. De medarbejdere, som er i daglig berøring med brugerne på området, vil opleve en højere grad af tilfredshed, idet der vil kunne etableres et fast samarbejde med kommunens egne eksperter.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til administration på handicapcentre er på 62,9 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Opgangsfællesskaber på botilbud for længerevarende ophold					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Opgangsfællesskaber	5.38.50.1		-300	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring			-300	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser			-0,7	-7,1	-7,1	-7,1
Beskrivelse af forslaget						
Erstatte kollektive fællesskaber med opgangsfællesskaber. Besparelse skal udmøntes ved at samle og effektivisere personalesammensætningen i større enheder.						
Socialforvaltningen vurderer, at det ved en eventuel etablering af opgangsfællesskaber på botilbudsområdet vil være muligt for at opnå en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at de nuværende kollektive fællesskaber erstattes med opgangsfællesskaber. Dette vil medføre, at personalet i højere grad kan varetage de socialfaglige arbejdsopgaver på området, hvilket skal sikre de bedste muligheder for borgeren i dagligdagen. Det forventes således, at det ledelsesmæssige / administrative vil kunne samles i større enheder, hvorfor der forventes at kunne ske en effektivisering af de administrative arbejdsgange.						
Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes evt. opgangsfællesskaber kan etableres. Af samme grund må det forventes, at besparelsen kun i begrænset omfang kan effektueres i 2008.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det er erfaringen, at mange brugere bliver glade for at få deres egen lejlighed. Det giver i højere grad borgeren mulighed for at få et privatliv samt at borgeren, med den nødvendige vejledning og rådgivning, sikres eget liv i eget hjem. Borgerne garanteres således, hvor det er muligt, at dagligdagen bliver så "normaliseret" som overhovedet muligt.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til botilbudsområdet er på 376,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Hjemtagning af pladser som i dag købes på dag- og botilbudsområdet	5.38.50.1 5.38.52.1		-250	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-250	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Kommunes udgifter til pladser som købes i andre kommuner, er højere end indtægterne fra de pladser som kommunen sælger. Det kan på den baggrund være økonomisk fordelagtigt at bruge egne pladser selv.</p> <p>Det er nødvendig med en nærmere gennemgang af området, før det kan bestemmes, om det vil være økonomisk fordelagtigt at hjemtage pladserne, samt hvor stor besparelsen må forventes at være. Besparelsen vurderes dog at være omkring 1-5 mill. kr. På grund af opsigelsesvarsler er der kun ¼-effekt i 2008.</p> <p>Det skal i forbindelse med forslaget også vurderes, om Københavns Kommune skal opsige aftaler med andre kommuner, eller om der kan ske en indfasning egne borgere i forbindelse med naturlig afgang af andre kommunernes borgere fra Københavns Kommunes tilbud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget kan vise sig, at være en fordel for Københavns Kommunes egne borgere, idet de vil opleve at komme tættere på deres familie, hidtidige sociale omgangskreds og forblive i kendte omgivelser.</p> <p>Det vil være nødvendigt at sikre en udbygning af området, således antallet af hjemtagne pladser modsvarer af en tilsvarende udbygning af området. Det kan vise problematisk at finde ledige ejendomme eller ledige grunde til et eventuelt nybyggeri.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til køb og salg af pladser på dag- og botilbudsområdet er på 265,4 mill. kr. Besparelsen svarer til 0 pct. i 2008.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Samle dag- og netværkstilbud til handicappede					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Samle dag- og netværkstilbud	5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen vurderer, at der ved en sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud vil være muligt at lave en besparelse på området. Ved at samle dag og netværks tilbud kunne der spares på udgifterne til husleje, personale mv.</p> <p>Handicapområdet oplever i stigende omfang et paradoks, i og med at der på den ene side er stigende venteliste til dagtilbud og på den anden side er der ledige pladser på bestemte typer af dagtilbud. Det er således konstateret, at der på dagtilbudsområdet er en stigende efterspørgsel efter de mere kreative og alternative tilbud, såsom Idrætsskolen, Kunstsolen samt TV-Glad på bekostning af de mere traditionelle tilbud, som kommunen selv driver. Disse kreative og mere alternative tilbud indgår i begrænset omfang i de såkaldte netværkstilbud, som handicapcentre driver.</p> <p>Socialforvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at der dels ved en eventuel ændret sammensætning af dagtilbudene samt dels en sammentænkning af dagtilbud og netværkstilbud vil være muligt at lave en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at tilbudene i højere grad afspejler efterspørgslen på området samt at der sker en effektivisering af driften.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes tilbudene skal tænkes sammen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,5 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Opsige kontrakt med LEV og erstatte den med "administrationscentre"					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Opsigelse af kontrakt med LEV	5.38.50.1		-200	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-200	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Landsforeningen LEV har til dags dato oprettet ca. 130 bofællesskaber og har i mange år samarbejdet med mange amter og kommuner vedrørende driften af bofællesskaber for udviklingshæmmede. Det er vurderingen i Socialforvaltningen, at man i Københavns Kommune selv besidder de kompetencer, som er nødvendige for at drive et godt bofællesskabstilbud til de udviklingshæmmede. Det er således vurderingen, at man vil kunne drive de omtalte bofællesskaber mere rentabelt end ved at købe ydelsen af LEV.						
Forslaget kræver en nærmere analyse, samt en vis indkøringsperiode hvorfor den fulde besparelse er behæftet med en vis usikkerhed og først kan forventes at slå igennem i 2009.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
På handicapområdet er der i forvejen gode erfaringer med at drive bofællesskaber på handicapcentre. Forslaget vil betyde, at handicapcentre overtager opgaven og tilknytter dem de eksisterende bofællesskaber, hvorved man kan bruge de eksisterende administrative rammer og tilbud til beboerne i bofællesskaberne. Forslaget forventes på den baggrund kun at have positive konsekvenser i forhold til brugertilfredsheden og kvaliteten af ydelsen.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til bofællesskabsområdet er på 69,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,4 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Tilpasning af dagtilbudenes lokaler til dagtilbudenes behov					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Tilpasning af dagtilbudenes lokaler til dagtilbudenes behov	5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-500	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>En del tilbud betaler i dag meget høje huslejer for lokaler som enten er for store eller upraktiske. Eksempelvis har Væveriet Svanevej hus i 4 etager og alt for mange kvadratmetre i forhold til tilbuddets reelle behov. Tilsvarende har Strandparkcentret på nuværende tidspunkt ledige arealer / grunde.</p> <p>Der kunne opnås besparelser ved at finde mere egnede lokaler. Forslaget kræver en nærmere gennemgang af de enkelte tilbuds aktuelle behov og lokaler. Forslaget vil kunne medføre en række engangsudgifter til flytning og tilpasning af tilbuddene.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,0 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Styrkelse af familieplejeområdet					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Styrkelse af den koordinerende familieplejeenhed	06.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget Ved at styrke familieplejeområdet kan der spares 1,0 mill. kr. Styrkelsen sker ved at tilpasse organiseringen på området, herunder samspillet mellem Den Koordinerende Familieplejeenhed og socialcentrene. Besparelsen realiseres ved at spare på socialcentrenes administrationsbidrag til familieplejeforeningerne.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Det vurderes, at styrkelsen af familieplejeområdet vil øge kvaliteten på området. Forslaget vurderes ikke at reducere medarbejder- og brugertilfredshed.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ikke relevante nøgletal for administrationsbidrag til familieplejeforeninger.						
Samlet budget for området Vedtaget budget 2007 er 6,0 mill. kr. Besparelse svarer til 17 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen
Forslag	Etablering af fælles ledelse på mindre døgninstitutioner
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov
Styringsområde	Rammebelagt

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. - 2007 PL

Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fælles ledelse	05.28.23.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3

Beskrivelse af forslaget

Ved at etablere fælles ledelse på flere af områdets mindre døgninstitutioner kan der spares 1,2 mill. kr. Beslutning om hvilke døgninstitutioner der vil kunne etableres fælles ledelse på, udestår endnu.

Det vurderes, at der vil kunne etableres fælles ledelse mellem 6 døgninstitutioner, hvilket betyder, at der vil kunne spares 3 forstanderstillinger. Det svarer til i alt ca. 1,5 mill.kr. Omvendt vurderes der at være ekstraudgifter til aflønning af de nye forstandere på ca. 0,3 mill. kr. Således er den samlede besparelse på 1,2 mill. kr. Tilpasning vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det vurderes, at etableringen af fælles ledelse på de mindre døgninstitutioner ikke reducerer kvaliteten af tilbuddene. Der vil kunne forventes mindre modstand for det faglige personale på de berørte institutioner, da personalet vil få færre ledere pr. ansat.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede

6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-23-årige.	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgninstitutioner højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 er på 366,5mill. kr. Forslaget udgør således 0,3 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Etablering af fælles ledelse på forebyggelses- og rådgivningsinstitutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fælles ledelse	05.35.40.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at etablere fælles ledelse mellem to af områdets rådgivningsinstitutioner kan der spares 0,4 mill. kr. Den konkrete fordeling af hvilke på hvilke institutioner, der vil kunne etableres fælles ledelse udestår endnu.</p> <p>Det vurderes, at der vil kunne spares 1 forstanderstilling. Dette svarer til i alt ca. 0,5 mill.kr. Omvendt vurderes der at være ekstraudgifter til aflønning af de nye forstandere på ca. 0,1 mill. kr. Således er den samlede besparelse på 0,4 mill. kr. Tilpasning vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes, at etableringen af fælles ledelse på de udvalgte institutioner ikke reducerer kvaliteten. Der vil kunne forventes mindre modstand for det faglige personale på de berørte institutioner, da personalet vil få færre ledere pr. ansat.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal på det rådgivende område.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget udgør således 1,0 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Lean-pilotprojekter på Administration af ydelsesområderne i Socialforvaltningen					
Bevilling	Samtlige bevillingsområder					
Styringsområde	Rammebelagt og efterspørgelsesstyret drift					
Økonomi Mill. kr. - 2007 PL						
Område	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			0	0	0	0
Samlet nettoændring			0	0	0	0
Personale						
Beskrivelse af området						
<p>Socialforvaltning lægger vægt på at organisere sig brugerorienteret, så forvaltningens målgrupper oplever en tilgængelig og serviceorienteret indsats fra forvaltningen. Det gælder ikke mindst de lokale centre, der betjener brugere, som har behov for en bred vifte af ydelser og hjælpeforanstaltninger, men også brugere som har brug for kommunale serviceydelser, som enkeltydelser, boligstøtte, børnetilskud mv.</p> <p>Socialforvaltningens medarbejdere mødes med krav om at kunne betjene brugerne hurtigt og effektivt, at kunne levere en korrekt og grundig sagsbehandling, men også at kunne tilgodese brugere med behov for personlig støtte og hjælp. Det er på den baggrund nødvendigt at have stort fokus på kontinuiteten og stabiliteten i brugerbetjeningen. Samtidig er det afgørende at få løst problemerne omkring medarbejdernes behov for kompetenceudvikling og visse medarbejders oplevelse af stress og dårligt arbejdsmiljø.</p> <p>Socialforvaltningen står altså over for en række vigtige prioriteringer, der på en gang skal sikre god service til brugerne, et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Her kan LEAN være et anvendeligt redskab</p> <p>På den baggrund har Socialforvaltningen afsat midler en række pilotprojekter på udvalgte ydelsesområder i forskellige team-typer i de lokale centre i 2007. Ved at gennemføre pilotprojekter i de lokale centre, kan man afprøve processen og de værktøjer, der er en del af LEAN. Et pilotprojekt reducerer kompleksiteten i det efterfølgende arbejde med Lean og kan tjene som læreplads og eksempel for den videre indførelse af LEAN.</p> <p>Pilotprojekterne forventes at blive iværksat indenfor områder såsom administration af førtidspension (fælles projekt med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen), enkeltydelser, personlige tillæg, boligstøtte, børnefamilieydelser eller hjælpemidler, samt personaleadministrative områder eller kontrollerfunktioner</p> <p>I forbindelse med pilotprojekterne er det vigtigt, at forvaltningen sikrer, at der sker en afstemning af, hvordan anvendelsen af LEAN skal spille sammen med den brugerrettede forvaltnings tanker om tværfaglighed og helhedsorienteret indsats samt ikke mindst anvendelsen af en fast støttekontaktperson til de enkelte brugere. Herudover skal det afklares om der er områder, hvor LEAN tankegangen ikke er velegnet. Det kan f.eks. være i henvendelsestyper, der forekommer meget sjældent, eller er så komplicerede og multi-dimensionelle, at det er vanskeligt at opnå de store fordele ved at anvende LEAN.</p>						

Endelig er det meget vigtigt at pointere, at Socialforvaltningen ikke betragter LEAN som en besparelsmetode, men som et kvalitetsudviklingsprojekt, der bl.a. kan medføre en hurtigere og mere sikker betjening af borgerne samt en bedre trivsel hos medarbejderne. En succesfuld implementering af LEAN forudsætter højt motiverede medarbejdere, hvilket ikke er realistisk hvis der knyttes en besparelse op på projektet.

LEAN projekterne er dog med til at muliggøre besparelser vedr. nedbringelse af sygefravær, da hensigten med projekterne er at de klare sagsgange og oprydningen i sagsbunkerne blandt andet skal reducere stressniveauet for sagsbehandlere.

På sigt kan der dog godt være tale om besparelser på de forskellige ydelsesområder som følge af en bedre sagsbehandling. På børneområdet vil en bedre sagsbehandling f.eks. kunne resultere i, at man griber tidligere ind i forløbet, hvormed forebyggende foranstaltninger kan iværksættes frem for en dyr tvangsanbringelse. Omvendt kan en forbedret sagsbehandling medføre, at forvaltningen "fanger" flere sager.

Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi)

Formålet med anvendelsen af Lean i Socialforvaltningen er at skabe systematik i opgaveløsningen og udvikle effektivitet, kvalitet og brugerorientering gennem medarbejderinvolvering og en positiv effekt på arbejdsbetingelserne. På resultatsiden er det målet, at Socialforvaltningen i højere grad overholder tidsfrister samt leverer en kvalitetsorienteret og hurtig sagsbehandling med tilfredse brugere til følge.

Nøgletal

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag					
Bevilling	Administration					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Styrkelse af samordning og koordinering af stillingsopslag	6.45.51.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der sker en større samordning af stillingsopslag i Københavns Kommune med henblik på at fremstå mere koordineret overfor omverdenen. Forslaget skønnes at kunne indbringe en besparelse på ca. 0,6 mill. kr. på Socialforvaltningens område. Dertil kommer besparelsen i de andre forvaltninger.</p> <p>Konkret foreslås det, at der laves en fast henvisningsannonce for Københavns Kommune i dagblade og samle-annoncer på forvaltningsniveau i fagblade. Centralforvaltningens og lokalcentrenes opslag i dagblade og fagblade afløses således af henvisningsannoncer, som indrykkes med faste tidsintervaller – f.eks. hver 14. dag. Det fulde stillingsopslag lægges på kknet.</p> <p>I Kommunens henvisningsannoncer i dagspressen inddes de ledige stillinger evt. i personalekategorier, således at det sikres, at der er en henvisningsannonce pr. personalekategori. Derudover er det tanken, at udarbejdelsen af det fulde stillingsopslag skal være forankret i det kontor eller på det center, som opslår den ledige stilling.</p> <p>Det skønnes, at der i SOF samlet kan spares ca. 0,6 mill. kr. ved en større samordning af indsatsen.</p> <p>Dette baserer sig bl.a. på, at TA-teamcheferne umiddelbart vurderer, at der kan spares 0,3 mill. kr. på socialcentrene på annoncering, hvis stillingsopslagene samles og der laves henvisningsannoncer inden for stillingskategorierne. Tilknyttes Handicap- og Rådgivningscentre til ordningen, skønnes besparelsen at være yderligere 0,3 mill. kr. I centralforvaltningen formodes besparelspotentialet at være i størrelsesordenen 200 t. kr. på årsbasis. Denne besparelse modsvares dog af øgede udgifter til koordinering af stillingsopslagene. Det skønnes at denne koordinerende funktion svarer til ½ årsværk – ca. 200.000. Koordinatorfunktionen placeres i Kontoret for personale og organisationsudvikling.</p> <p>Besparelspotentialet vil være større, såfremt institutionerne tilknyttes ordningen. På baggrund af 1. halvår 2006 skønnes det, at det genbesættes ca. 1200 stillinger årligt i SOF (inkl. institutioner). Skønnet er behæftet med stor usikkerhed, idet omstruktureringen og situationen på arbejdsmarkedet formentlig har medført ekstra personaleomsætning i 2006.</p> <p>Hvis ordningen udvides til hele Københavns Kommune, er besparelspotentialet endnu større.</p>						

Det er usikkert, hvorvidt en ændring af annonceringspraksis kan betyde en højere annonce stk-pris på SOFs aftale med Promedia. Promedia laver opsætning og formidling af vores stillingsopslag.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Forslaget forventes at være neutralt

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ikke tilgængelig

Samlet budget for området

Budgettet centralt i personalekontoret er 2,1 mill. kr. Dertil kommer det budget som det enkelte kontor og de centrer afsætter indenfor den administrative ramme.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Effektivisering af arbejdsgange tilknyttet IT-brugeradministration					
Bevilling	Administration					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomi 1.000 kr. - 2007 PL						
Område	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Effektivisering - arbejdsgange	6.45.51.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet økonomi på området			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personale						
Beskrivelse af området						
<p>Ventetiderne på oprettelse af brugeradgange og/eller ændringer i brugerrettighederne til Socialforvaltningens IT-systemer i forbindelse med nyansættelser, ændrede arbejdsopgaver og ibrugtagning af nye IT-systemer kan være ganske betragtelige. Det indebærer en ineffektiv ressourceanvendelse, idet det kan forekomme, at medarbejdere ikke kan udføre deres arbejdsopgaver optimalt, eller i værste tilfælde slet ikke, i længere perioder.</p> <p>Det forslås på den baggrund, at der iværksættes et Lean-projekt vedrørende effektivisering af brugeradministrationen med henblik på nedbringelse af ventetiden på oprettelse af/ ændring i brugeradgange. Det forventes, at der kan opnås en effektivisering af arbejdet på baggrund af rettidig adgang til relevante IT- systemer. Effektiviseringens størrelse anslås til ca. 1,0 mill. kr.</p> <p>Det er dog ikke kun arbejdsgangene i selve brugeradministrationen, der bør underlægges nærmere undersøgelse, men i lige så høj grad procedurerne hos bestillerne i fagforvaltningen, da en del af ventetiden opstår ved for sen anmodning om oprettelser/adgange, utilstrækkelige og forkerte oplysninger ved bestilling mv.</p> <p>Da brugeradministrationen pr. 1. april 2007 overgår til Koncernservice, bliver det i realiteten kun de interne arbejdsgange, der kan påvirkes direkte. Arbejdsgangene i selv brugeradministrationen vil være underlagt Koncernservice. Det faktum stiller derfor krav til bestillerorganisationen, idet det reelt bliver via de indgåede kontrakter (SLA'er), at Socialforvaltningen fremadrettet vil få mulighed for at påvirke ventetiderne via krav om sagsbehandlingstider og evt. bod til Koncernservice.</p> <p>Der vil ikke kunne hjemtages direkte besparelser på effektiviseringen, idet forslaget indebærer en genopretning til det niveau, som var forudsat ved tildeling af ressourcer.</p>						
Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi)						
<p>Ved iværksættelse af et Lean-projekt i forbindelse med brugeradministrationen forventes ventetiden på oprettelse af brugeradgange og ændring af brugerrettigheder reduceret.</p> <p>Med en reduceret ventetid vil medarbejderne hurtigere kunne udføre deres opgaver, hvilket forventes at øge medarbejdertilfredsheden. For medarbejderne i brugeradministrationen indebærer forslaget bedre psykisk arbejdsmiljø, som følge af mindre bunker af sager. For medarbejderne i forvaltningen i øvrigt indebærer forslaget en øget kvalitet i arbejdet.</p>						
Nøgletal						
Der er ingen relevante nøgletal						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Tilpasning af kørsel til dagtilbudene					
Bevilling	Handicappede					
Styrsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Analyse af dagtilbudene	5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-500	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dages køres mange brugere langt til deres dagtilbud. Der vurderes at være effektiviseringsgevinster i at vælge dagtilbud, som ligger tættere på brugeren eller ved at effektivisere selve kørselsdelen. Før forslaget kan gennemføres skal der laves en grundig analyse af kørselsbehovet samt af de forskellige målgrupper på de enkelte dagtilbud. Målet med analysen er at mindske kørselsbehovet samt at danne grundlaget for en overordnet genforhandling af kørselskontrakterne.</p> <p>Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kunne i 2005 konstatere store forskelle i kørselsbudgetterne for nogle tilbud for voksne handicappede. Det blev derfor besluttet, at der skulle gennemføres en analyse af kørselsområdet. I den forbindelse blev besluttet en besparelse på 1,0 mill. kr. årligt (2005-P/L). Det viser sig nu, at der fortsat er relativt store udsving i prisniveauet på kørselsaftalerne. Prisniveauet afhænger af, hvilke aftaler, de enkelte dagtilbud for voksne har forhandlet sig frem til.</p> <p>En analyse af området forventes således at skulle munde ud i revurdering af kørslen på området samt en genforhandling af de eksisterende kontrakter om kørsel. Nogle brugere ville kunne flyttes til et tilbud, som ligger tættere på deres bopæl og derved vil der kunne spares ressourcer.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget forventes ikke at påvirke medarbejdertilfredsheden eller brugertilfredsheden i væsentlig grad. Idet det er målet at alle brugere skal tilbydes et dagtilbud der mindst svarer til det de modtager i dag. Besparelsen hentes alene ved at mindske kørselsbehovet og ved at gennemføre en overordnet genforhandling af kørselskontrakterne.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 2,0 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Ændre kriterierne for udregningen af belægningsprocenten på dagtilbudene					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ændre kriterier for udregning af belægningsprocent på dagtilbud	5.38.58.1 5.38.59.1	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag udregnes belægningsprocenten ud fra antallet af tilmeldte og ikke ud fra antallet af fremmødte. Ved at udregne ud fra de fremmødte vil man få en lavere belægning og deraf lavere bevilling. Dette skyldes at de fleste brugere har et mindre fremmøde end forventet i budgetfordelingsmodel som er på området. Det blev her antaget, at en del brugere kun er i dagtilbud 4 ud af 5 dage om ugen. Det kan nu konstateres at fremmødeprocenten faktisk er lidt lavere.</p> <p>Det vil være nødvendigt at foretage en undersøgelse, som skal afdække det reelle fremmøde. Denne form for registrering af fremmøde findes ikke pt., og det er nødvendigt at tilbuddene registrerer antal fremmødte, og ikke tilmeldte. Det forudsættes, at der pt. opgøres ud fra antallet af tilmeldte.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,0 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Etablering af ledelsesfællesskab for dag- og botilbud på voksenhandicapområdet					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ledelsesfællesskab	5.38.50.1 5.38.52.1 5.38.58.1 5.38.59.1		-500	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-500	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			-1,2	-4,7	-4,7	-4,7
Beskrivelse af forslaget						
Ved en administrativ sammenlægning kan der spares forstanderlønninger.						
Socialforvaltningen vurderer, at det ved en eventuel etablering af et ledelsesfællesskab for dag- og botilbudene vil være muligt for at opnå en besparelse på området. Ændringen skal munde ud i at tilbudene i højere grad varetager de socialfaglige arbejdsopgaver på området, mens det ledelsesmæssige / administrative samlet, hvorfor der forventes at kunne ske en effektivisering af de administrative arbejdsopgange.						
Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes et evt. ledelsesfællesskab kan etableres. Af samme grund må det forventes, at besparelsen kun i begrænset omfang kan effektueres i 2008.						
Det skal ligeledes analyseres nærmere hvordan der mest effektiv kan opbygges ledelsesfællesskaber						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget må forventes, at kunne medføre utilfredshed på ledersiden, idet det vil være nødvendigt at reducere lederstaben på tilbuddene.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dag- og botilbud på voksenhandicapområdet er på 487,2 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.						

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Optimering af BUM organisering på vej og parkområdet					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Mindreudgifter	0.28.20.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Mindreudgifter	2.28.11.1		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Samlet nettoændring			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Personalemæssige konsekvenser			<-25	<-25	<-25	<-25
Beskrivelse af forslaget						
<p>Udbud og forenkling af BUM modellen omfatter både øget udbud og nye samarbejdsformer mellem entreprenør og bestiller. Forslaget er på nuværende tidspunkt ikke konkretiseret yderligere, da der frem til medio 2007 skal foretages en nøjere analyse af mulighederne og vælges de konkrete løsninger. Ovenstående beløb er skøn.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Kvalitet og brugertilfredshed vil være uændret. Antallet af medarbejdere reduceres som minimum svarende til besparelsen. Derudover vil antallet af medarbejdere blive påvirket såfremt andelen af udliciterede opgaver ændres.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
260 mio. kr.						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Anvendelse af overskudsvarme fra krematorier					
Bevilling	Kirkegårde					
Styringsområde	Skattefinansieret drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Skønnet energibesparelse			-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser	0	0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Krematorierne på Københavns Kirkegårde er forsynet med filtre. Som det fremover kræves af alle krematorier i landet. Anvendelse af filtre betyder, at forbrændingsrøgen fra krematorierne skal nedkøles for ikke at ødelægge filtrene. Der anvendes ikke overskudsvarme i dag, men det er teknisk muligt og bygningerne er forberedt for det.</p> <p>Der vil være en mindre anlægsinvestering på 1,2 mio.kr., som foreslås afholdt indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens investeringsramme. Emnet har tidligere været drøftet og Etisk Råd, som efterfølgende har haft sagen til udtalelse, anbefaler at overskudsvarmen genbruges.</p> <p>Forvaltningen ser ingen yderligere betænkeligheder i sagen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ingen påvirkning af tilfredshed udover effekten af at agere miljømæssigt bevidst.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen						
Samlet budget for området						
<p>Forslaget afventer en detaljeret analyse af området. Det er i forslaget regnet med at varmen kan anvendes til opvarmning af de 2 krematoriebygninger og de 3 administrationsbygninger på Bispebjerg Kirkegård.</p> <p>Udgiften til opvarmning af 2 krematoriebygninger og 3 administrationsbygninger har i 2006 været på ca. 0,45 mill.kr. Ved anvendelse af overskudsvarmen forventes det at udgiften kan reduceres med 70 % til 0,15 mill.kr.</p>						

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forslagsstiller	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen					
Forslag	Procesoptimering i Ydelsesservice					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomi 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Procesoptimering i Ydelsesservice	6.45.51.1.		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Samlet nettoændring			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Personale						
<p>Beskrivelse af området Ydelsesadministrationen i Københavns Kommunes ydelsesservice skal servicere 30.000 kontanthjælpsmodtagere og revalidender på årsbasis.</p> <p>En kortlægning af arbejdsprocesser i Ydelsesservice skal sikre, at alle arbejdsgange er værdiskabende i forhold til den ydelse og oplevelse kunderne får. Derudover skal kortlægningen sikre den hurtigst mulige overlevering af oplysninger til jobcentre, således at den jobrettede indsats ikke skal afvente ydelsesadministrationen mere end højst nødvendigt.</p>						
<p>Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi) Det er vanskeligt at vurdere effektiviseringspotentialet i ydelsesadministrationen, men pga. den høje grad af mulighed for standardisering i arbejdsprocesser vurderes det, at potentialet er højt. Det samlede driftsbudget til administration udgør i 2007 113,5 mill. kr. En besparelse på 2,7 mill. kr. (2,6 pct.) er realistisk.</p> <p>Tre overordnede mål med at gennemføre et systematisk og målrettet arbejde med procesoptimering i Ydelsesservice er, at 1) forbedre kvaliteten i borgerservicen gennem en mere effektiv ressourceanvendelse, 2) fastholde og rekruttere fagligt kompetente medarbejdere og 3) sikre en ensartet sagsbehandling på tværs af geografiske enheder.</p> <p>Det forventes, at arbejdet med procesoptimering i Ydelsesservice vil give mere synlighed i og større overblik over arbejdsmængden. Det vil give mulighed for bedre kapacitetsplanlægning, reduktion af sagsbehandlingstiderne, sikre ensartet sagsbehandling, større medarbejdertilfredshed gennem udfordringer og medansvar, bedre samarbejde på tværs af enhederne og mulighed for strategisk kompetenceudvikling.</p>						
Nøgletal						
-						
Samlet budget for området						
Budgettet i 2007 er på 113,5 mill. kr.						

Forslagsstiller	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen					
Forslag	Forbedrede arbejdsprocesser i ydelsesadministrationen (sygedagpenge)					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomi 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Forbedret arbejdsprocesser i ydelsesadministrationen	6.45.51.1.		-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personale						
Beskrivelse af området						
<p>Sygedagpengejobcentret i Københavns Kommune har som væsentligste opgave at sikre ydelsesudbetaling til ca. 50.000 sygedagpengemodtager og refusion til et tilsvarende antal virksomheder årligt.</p> <p>Centret håndterer nogle få (ca. 10) og meget standardiserede arbejdsgange, hvor indberetningerne fra virksomhederne i stigende grad sker via internettet og borgerne kun i begrænset omfang har behov for selv at møde op.</p> <p>Der er pt. et betydeligt efterslæb på ekspedition af refusion til virksomheder og behandling af sygedagpengesager.</p>						
Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi)						
<p>Det er vanskeligt at vurdere det fulde effektiviseringspotentiale i centeret, men potentialet for gevinster ved at kortlægge og optimere arbejdsprocesserne vurderes at være relativt højt.</p> <p>Det samlede driftsbudget til ydelsesadministration på Sygedagpengeområdet udgør i 2007 ca. 11 mill. kr. En besparelse på 0,3 mill. kr. (2,7 pct.) synes realistisk, men der vil dog være behov for en initialinvestering på området for at kunne realisere potentialet. Indsatsen startes op i 2007 mhp. at styrke enheden til at kunne bidrage til prioriteringsrummet i 2008. Den største del af gevinsten går til nedbringelse af ekspeditionstiden og forbedring af sygefravær m.v.</p> <p>Tre overordnede mål med at forbedre arbejdsprocesserne i Sygedagpengecentret, er 1) forbedring i hastigheden på ekspeditioner, 2) En hurtigere overlevering til sygedagpengejobcentret med henblik på en hurtig opfølgingsindsats og hurtige udslusning til arbejdsmarkedet og 3) sikre en ensartet og korrekt indsats for sygedagpengemodtagere.</p> <p>Det forventes at fokus på arbejdsprocesserne og en bedre arbejdstilrettelæggelse i ydelsesadministration -Sygedagpenge vil medvirke til at skabe større synlighed og overblik over arbejdsmængden, bedre mulighed for kapacitetsplanlægning, større medarbejdertilfredshed gennem udfordringer og medansvar, bedre samarbejde på tværs af enhederne og mulighed for</p>						

strategisk kompetenceudvikling. I forhold til borgerne skal dette bruges til at sikre en ensartet sagsbehandling, reducere sagsbehandlingstiderne og nedbringe varigheden i sygedagpengeforløbene.

Nøgletal

Samlet budget for området

Budgettet i 2007 er på 11 mill. kr.

Forslagsstiller	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen					
Forslag	Forbedrede arbejdsprocesser i sygedagpengejobcentret					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomi 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.45.51.1.		0	0	0	0
Samlet nettoændring			0	0	0	0
Personale						
Beskrivelse af området						
<p>Københavns Kommune har ét sygedagpengejobcenter som varetager opfølgningen på sygedagpengesager med sygedagpengeforløb over 4 uger. Jobcentret er i kontakt med ca. 35.000 borgere årligt og gennemfører opfølgningsforløb der er omdrejningspunktet for beskæftigelses- og arbejdsfastholdelsesindsatsen overfor ledige og virksomheder.</p> <p>Under oprettelsen af dette center, er der foretaget et stort stykke arbejde omkring optegning af arbejdsgange. Arbejdsgangene er udarbejdet ud fra, hvad der er kendt som best-practice fra de tidligere lokale centre.</p> <p>Arbejdsgangene er et godt afsæt for at få arbejdet med procesoptimering. Derfor vurderes det, at arbejdet med procesoptimering og evaluering af arbejdsprocesser skal bidrage til et kvalitetsløft i den borgerrettede service og til at nedbringe forsørgelsesudgifterne. Der er på sygedagpengeforslaget - forslag til reduktion af overførselsudgifter - bedt om 1 mill. kr. over 1 år til procesoptimering og 1 mill. kr. varigt til uddannelse for at understøtte procesoptimeringen.</p>						
Forventede potentiale ved at anvende Lean (medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet og økonomi)						
<p>Det er vanskeligt at vurdere effektiviseringspotentialen i Sygedagpengejobcentret, men potentialen for gevinster ved at kortlægge og optimere arbejdsprocesser vil være relativt højt. Det samlede driftsbudget til administration udgør i 2007 43,1 mill. kr.</p> <p>Det er særligt vigtigt omkring sygedagpengejobcentret, at arbejdet med bedre og mere effektive arbejdsprocesser omsættes til større kvalitet og bedre effekt af indsatsen for borgerne. Gevinsten bruges derfor til at højne kvaliteten i den borgerrettede service og ikke som bidrag til prioriteringsrummet.</p> <p>Tre overordnede mål for arbejdet med procesoptimering er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) forbedret kvaliteten i borgerservicen gennem en mere effektiv ressourceanvendelse, 2) fastholde og rekruttere fagligt kompetente medarbejdere og 3) sikre en ensartet sagsbehandling på tværs af geografiske enheder. <p>Overordnet forventes det, at arbejdet med procesoptimering i Sygedagpengejobcentret kan</p>						

medvirke til, at der gennemføres flere kontaktforløbssamtaler, reducerede sagsbehandlingstider, større gennemsigtighed mellem indsats og beskæftigelse og en ensartet og korrekt indsats for de ledige, større synlighed/større overblik over arbejdsmængden, bedre mulighed for kapacitetsplanlægning, større medarbejdertilfredshed gennem udfordringer og medansvar, bedre samarbejde på tværs af enhederne og mulighed for strategisk kompetenceudvikling.
Nøgletal -
Samlet budget for området Budgettet i 2007 er på 43,1 mio. kr.

Øget konkurrenceudsættelse

Økonomiforvaltningen

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Reklamer på kommunens biler					
Bevilling	-					
Styringsområde	-					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	-					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reklamer på kommunens biler	-	-	-	-	-	-
Samlet nettoændring	-	-	-	-	-	-
Personalemæssige konsekvenser	-	-	-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at muligheden for at tilføje reklamer på kommunens biler undersøges i løbet af 2007.</p> <p>Forudsætningen for forslaget er, at der i 2006 kom en ny lov, der gav kommunerne mulighed for at udbyde reklameplads på ejendomme, løsøre m.v.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det foreligger der ikke oplysninger om.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Et lignende projekt kører i Odense og Århus, så der vil være mulighed for sammenligning, hvis forslaget gennemføres.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Budget for området indgår i den undersøgelse, der foregår i øjeblikket. Med hensyn til personalemæssige konsekvenser, så vil der, såfremt forslaget gennemføres, være behov for personaleressourcer til udbud af reklamepladsen.</p>						

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Udbud af cafedrift på idrætsanlæg					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Fritid og Idræt					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af Cafedrift på idrætsanlæg	0.30.1		-	-	-	-
Samlet nettoændring			-	-	-	-
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
Bortforpagtningen af Cafeer på følgende idrætsanlæg: Grøndals Centret, Nørrebrohallen, Idræts- og Kulturhuset i Korsgade samt Idræts- og Kulturhuset i Holmbladsgade						
Udbuddene er ved at blive forberedt. På nuværende tidspunkt er det ikke afdækket om et udbud vil reducere det samlede udgiftsniveau.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Serviceniveauet forventes som minimum at bibeholdes. Kvaliteten af maden forventes at stige.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ingen nøgletal for området.						
Samlet budget for området						
Holmbladsgade og Korsgadehallen er nye huse, som ikke tidligere har haft servering. Cafeen i Grøndal Centeret har et netto budget på 2.8 mio. kr. I Nørrebrohallen er cafeudgifterne ikke adskilt fra de øvrige udgiftsposter.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Udbud af kørsel – intern materialetransport m.v. mellem bibliotekerne					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Bibliotekerne					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af kørsel – intern materialetransport m.v. mellem bibliotekerne	3.50.1		-	-	-	-
Samlet nettoændring			-	-	-	-
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Biblioteksområdet undersøger i 1. halvår 2007 om det er fordelagtigt at sende intern materialetransport mellem bibliotekerne i udbud. Inden der kan træffes beslutning om at sende den interne transport i udbud skal det undersøges om der kan laves et klart opgave- og budgetsnit mellem den interne transport og sorteringsopgaverne der i dag er en integreret del af den interne transport.</p> <p>På nuværende tidspunkt er det ikke afdækket om et udbud vil reducere det samlede udgiftsniveau.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget forventes ikke at have betydning for den nuværende brugertilfredshed og kvalitet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ikke nøgletal for området						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Udbud af klargøring af materialer og beholdningsregistrering					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Bibliotekerne					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af materiale klargøring og beholdningsregistrering	3.50.1		-	-	-	-
Samlet nettoændring			-	-	-	-
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
Biblioteksområdet undersøger i 1. halvår 2007 om det er fordelagtigt at sende klargøring af materialer og beholdningsregistrering i udbud. Inden der kan træffes beslutning om at sende klargøring af materialer og beholdningsregistrering i udbud skal det undersøges i hvilket omfang skift af materialeleverandører, jf. de løbende EU-udbud på området, får indvirkning på udbud af klargørings- og beholdningsregistrerings-opgaverne.						
På nuværende tidspunkt er det ikke afdækket om et udbud vil reducere det samlede udgiftsniveau						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget forventes ikke at have betydning for den nuværende brugertilfredshed og kvalitet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ikke nøgletal for området						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Udbud af tryksager					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af tryksager	6.51		-150	-150	-150	-150
Samlet nettoændring			-150	-150	-150	-150
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny fælles indkøbsaftale om ekstern kopiering og trykkeriopgaver.</p> <p>Hidtil har trykning af pjecer mv. ikke været en del af Københavns Kommunes indkøbsaftaler, men skal indgå fremover.</p> <p>Info og resten af KFF anvender p.t. forskellige leverandører til tryk- og layoutopgaver. Et forsigtigt skøn er, at KFF trykker for mellem 1,5 og 2,0 mil. kr. årligt. Der forventes en besparelse på trykopgaver ud fra stordriftsfordelene ved at samle hele opgaven ét sted.</p> <p>Udgifterne til trykopgaver er ikke p.t. samlet et sted.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det forventes ikke at påvirke kvaliteten betydeligt, men derimod forventer KFF at et samlet udbud muligvis vil sænke udgifterne på området</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Der foreligger ingen nøgletal på området</p>						
Samlet budget for området						
<p>Udgifterne til tryksager er dels placeret i Info's budget under Sekretariatet og dels lagt ud i de enkelte søjler. Det er derfor ikke muligt at angive et samlet budget for området på nuværende tidspunkt.</p>						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Udbud af kopi- og printermaskiner samt tilhørende serviceaftaler					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af kopi- og printermaskiner samt tilhørende serviceaftaler	6.51		-	-	-	-
Samlet nettoændring			-	-	-	-
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Mulighed for et samlet udbud alle printer og kopimaskiner samt tilhørende serviceaftaler i KFF. Området skal afdækkes før en nærmere beslutning om udbud afklares.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Kvaliteten og brugertilfredsheden forventes at stige.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen nøgletal for området						
Samlet budget for området Udgifter og budget for printer og kopimaskiner i KFF er delt ud på de enkelte søjler. På nuværende tidspunkt kendes det samlede budget ikke.						

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Udbud/omlægning af rengøringsopgaven på daginstitutionsområdet					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	Successivt eller samlet fra 2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse vuggestuer/børnehaver, eks.	5.12.1 5.13.1		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Samlet nettoændring			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Personalemæssige konsekvenser			-100	-180	-180	-180
Beskrivelse af forslaget						
<p>Rengøringen på daginstitutionsområdet udbydes/omlægges i overensstemmelse med de præstationsnormer, som forventes at kunne opnås ved udbud/omlægning til de rammer, der gælder for fritidsinstitutionerne. Besparelspotentialet er beregnet på grundlag kendte branchenormer. Det kan vælges at udbyde opgaven i "klumper", ligesom udbuddet kan gennemføres som omvendt licitation (hvilken kvalitet fås for XXXX kr.).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>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.</p> <p>Rengøringskvaliteten i sig selv bør kunne opretholdes, ligesom de forudsatte præstationsnormer i udbuddet kan varieres, jfr. det vedlagte notat.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Århus Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2007 for nogle udvalgte områder vurderet den kommunale rengøring ud fra gennemsnitsomkostninger pr. m2 i forskellige</p>						

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 %.

Samlet budget for området

Med udgangspunkt i en timekostpris på 145 kr/m² er budgettet kalkuleret til 158.000.000 kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Vask af tøj, linned og uniformer på plejecentre					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af vaskeordning på plejecentre	5.32.32.1		-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						
Der er netop gennemført et fælles udbud af vask af linned og uniformer, hvilket ser ud til at medføre en større besparelse. På den baggrund foreslås det også at udlicitere vask af øvrigt tøj på plejecentre. Den samlede besparelse på disse to udbud vurderes at udgøre 1,5 mio. kr.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det vurderes, at borgerne ikke vil mærke nogen forskel i kvaliteten.						
For så vidt angår personalet skal det afklares, om forslaget vil medføre afskedigelser eller virksomhedsoverdragelser af personalet. Forslaget vil desuden have konsekvenser for arbejdstilrettelæggelsen på plejecentrene, da den personalegruppe, der i dag varetager tøjvask, også udfører en række andre opgaver. Endelig vil forslaget medføre, at plejecentrene ikke har ansvaret for at finde erstatning for personalet ved sygdom, ferie og andet fravær.						
For så vidt angår de principielle problemer i relation til de selvejende institutioner henvises til forslaget om kommunal arbejdsskedeforsikring for selvejende institutioner. I forbindelse med det videre budgetarbejde vil forslaget blive uddybet yderligere, bl.a. vedrørende de principielle aspekter i relation til selvejende institutioner og indkøbsaftaler.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
33,0 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Udlicitering af rengøring på plejecentre					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af rengøring på plejecentre	5.32.32.1		-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						
<p>Det foreslås at udlicitere rengøringen af beboerarealer (boliger og fællesområder) samt køkkener på plejecentre. På baggrund af beregninger baseret på plejecentrene i lokalområdet Bispebjerg vurderes det, at den årlige besparelse for alle lokalområder udgør ca. 1,5 mio. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vurderes umiddelbart ikke, at borgeren vil mærke nogen forskel.</p> <p>For så vidt angår personalet skal det afklares, om forslaget vil medføre afskedigelser eller virksomhedsoverdragelser af personalet. Forslaget vil desuden have konsekvenser for arbejdstilrettelæggelsen på plejecentrene, da den personalegruppe, der i dag varetager rengøring, også udfører en række andre opgaver. Endelig vil forslaget medføre, at plejecentrene ikke har ansvaret for at finde erstatning for personalet ved sygdom, ferie og andet fravær.</p> <p>For så vidt angår de principielle problemer i relation til de selvejende institutioner henvises til forslaget om kommunal arbejdsskadebæring for selvejende institutioner. Forslaget vil blive uddybet yderligere, bl.a. vedrørende de principielle aspekter i relation til selvejende institutioner og indkøbsaftaler.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
55,0 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Udlicitering af el-leverance					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service/rammebelagt drift					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af el-leverance	5.32.32.1/ 5.32.34.1		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Samlet nettoændring			-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det vurderes, at der kan opnås en fremadrettet besparelse på ca. 3,2 mio. kr. ved samlet udlicitering af el-leverancen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem.</p> <p>Siden 1. januar 2005 er el blevet handlet på det frie el-marked. På markedet konkurrerer en række forskellige el-leverandører (elhandelsselskaber), lige fra store kraftvarmeværker til lokale elværker. Hvis plejehjemmene ikke aktivt har valgt ny el-leverandør, leveres automatisk strøm fra det lokale elhandelsselskab, som har en såkaldt forsyningspligtbevilling. I Københavns Kommune har DONG Energy A/S overtaget levering af el på baggrund af kontrakter indgået med KE's daværende afdeling for el-leverance.</p> <p>Det selvejende plejehjem Rosenborgcentret har valgt at indgå fast-pris-kontrakt med Roskilde Energi A/S i perioden 2007 og 2008. Beregninger, der tager udgangspunkt i forholdene på Rosenborgcentret (herunder forudsætning om samme årlige elforbrug pr. bolig), indikerer, at de årlige omkostninger til el for alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem <u>fremadrettet</u> vil kunne reduceres med godt 3,2 mio. kr. Forslaget kan udvides til at omfatte alle institutioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvorved besparelsen anslås at udgøre 4-5 mio. kr. Hvis Københavns Kommune laver et fælles udbud af el-leverance for hele kommunen, anslås dette at kunne give en samlet besparelse på ca. 10-15 mio. kr.</p> <p>Den videre kvalificering af forslaget vil ske i samarbejde med Strategisk Indkøb, der netop har indgået en aftale om el-leverance til Københavns Ejendomme, og som i den forbindelse forventer en besparelse på 7,5 mio. kr. i 2007. I forbindelse med den videre kvalificering skal allerede indgåede aftaler undersøges nærmere, herunder skal eventuelle bindinger mellem Københavns Kommune og KE undersøges. Desuden formodes en indgåelse af en fælles leverandøraftale at</p>						

være omfattet af EU's regler om udbud. Følgelig vil kontraktindgåelse skulle ske på baggrund af licitation, hvilket vil kræve en separat juridisk vurdering. I forbindelse hermed skal forskellige aftalemodeller ligeledes undersøges, herunder undersøges f.eks. hvilken tidshorisont et udbud bør omfatte.

Det bemærkes, at der er stor usikkerhed forbundet med besparelser på el-området som følge af udsving i elpriserne bl.a. pga. variationer i vejrforholdene.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

For så vidt angår de principielle problemer i relation til de selvejende institutioner og indkøbsaftaler henvises til forslaget om kommunal arbejdsskadeforsikring for selvejende institutioner.

Konsekvenserne af forslaget kvalificeres nærmere i forbindelse med det videre budgetarbejde.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

28,0 mio. kr.

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Vask af tøj (ekskl. linned) for hjemmeboende ældre					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Vask af kropstøj for hjemmeboende ældre	5.32.32.1		-20	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-20	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Vask af tøj (ekskl. linned) for hjemmeboende ældre er i dag i udbud, og aftalen udløber med udgangen af oktober 2008. I forbindelse med et genudbud forventes en årlig besparelse på omkring 100.000 kr. Besparelsens størrelse er dog behæftet med usikkerhed.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet -						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 19,1 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Vask af linned for hjemmeboende ældre					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Vask af linned for hjemmeboende ældre	5.32.32.1		-20	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-20	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Vask af linned for hjemmeboende ældre er i dag i udbud, og aftalen udløber med udgangen af oktober 2008. I forbindelse med et genudbud forventes en årlig besparelse på omkring 100.000 kr. Besparelsens størrelse er dog behæftet med usikkerhed.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet -						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 12,7 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Vask af uniformer i hjemmeplejen					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Vask af uniformer i hjemmeplejen	5.32.32.1		-20	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-20	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Vask af uniformer i hjemmeplejen er i dag i udbud, og aftalen udløber med udgangen af oktober 2008. I forbindelse med et genudbud forventes en årlig besparelse på omkring 100.000 kr. Besparelsens størrelse er dog behæftet med usikkerhed.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres yderligere.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 2,5 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Udbud af indkøbsordning					
Bevilling	Efterspørgselsstyret service					
Styringsområde	Pleje, service og boliger for ældre					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af indkøbsordning	5.32.32.1		-20	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-20	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Indkøbsordning er i dag i udbud, og aftalen udløber med udgangen af oktober 2008. I forbindelse med et genudbud forventes en årlig besparelse på omkring 100.000 kr. Besparelsens størrelse er dog behæftet med usikkerhed.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet -						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 20,5 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Udbud af biler i hjemmeplejen					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udbud af biler i hjemmeplejen	5.32.32.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Det eksisterende udbud af hjemmeplejens biler udløber med udgangen af juni 2007, og der arbejdes p.t. med et genudbud. I forbindelse med et genudbud forventes en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. årligt. Besparelsens størrelse er dog behæftet med usikkerhed.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet -						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 5,7 mio. kr.						

Socialforvaltningen

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nye standardaftaler om behandling af stofafhængige					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Nye standardaftaler på misbrugsområdet	5.38.45.1	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der spares 1,5 mill. kr. på budgettet til køb af pladser ved at etablere nye standardaftaler med udbydere af behandlingstilbud til stofafhængige.</p> <p>På baggrund af arbejdet med at indgå nye standardaftaler i 2008 forventer Socialforvaltningen at kunne generere en besparelse på bevillingsområdet på 1,5 mill. kr. i 2008. Besparelsen vil kunne slå fuldt i gennem med 2,5 mill. kr. i 2009 og frem.</p> <p>Socialforvaltningen har d. 1. september 2006 indført en ny struktur på stofmisbrugsområdet. Den nye struktur indebærer forskellige ændringer i kommunens behandlingstilbud til stofafhængige. Der er derfor behov for at ændre på kravene til de behandlingstilbud, hvor kommunen køber pladser og til de kommunale behandlingstilbud. Behandlingstilbudene skal bl.a. kunne indgå i den trinvis behandling, tilbyde behandling til hash- og kokainafhængige samt implementere det nye system med ASI-registrering af behandlingens resultater.</p> <p>På den baggrund vurderes det, at der bør gennemføres en udbudsrunde på området, således at Socialforvaltningen kan sikre sig, at den samlede mængde af behandlingstilbud understøtter de nye krav. En udbudsrunde vil give mulighed for en genforhandling af pladspriserne, bedre udnyttelse af kapaciteten og en generel øget kvalitet. Det forventes i sig selv at generere en besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 og frem.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Hvis der gennemføres en udbudsrunde på området vil det betyde, at man laver aftaler med et begrænset antal udbydere. Aftalerne vil indebære en sikring af, at behandlingstilbudene lever op til de nye kvalitetskrav på misbrugsområdet. Det skal således være i overensstemmelse med det netop vedtagne strategioplæg på misbrugsområdet, herunder kunne levere ASI-registrering af resultaterne af behandlingen og indgå i den trinvis behandling. Det vil samlet set betyde, at</p>						

brugere kan forvente en mere ensartet og kvalitetssikret ydelse på de behandlingstilbud Københavns Kommune benytter sig af på stofmisbrugsområdet. Det kan dog også betyde, at brugere, der ønsker et bestemt behandlingstilbud vil få afslag, fordi udbyderen ikke lever op til det fastsatte kvalitetsniveau på området. Det kan således betyde utilfredshed blandt brugere og nogle udbydere.

Socialforvaltningen køber i løbet af et år en behandlingsplads til ca. 330 stofafhængige hos private udbydere af behandlingstilbud til stofafhængige. Det forventes, at en del af disse brugere vil opleve ændringer som følge af forslaget. Det vurderes dog samlet set, at forslaget vil give en øget kvalitet i behandlingen, jvf. ovenstående bemærkninger om kravene til udbyderne, hvilket bør betyde en øget brugertilfredshed. Det bør også give en øget tilfredshed blandt medarbejderne på rådgivningscentre, hvorfra visitationen til behandling sker.

En eventuel besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. i 2009 og frem skal dog ses i sammenhæng med den øgede efterspørgsel efter misbrugsbehandling i Københavns Kommune. På den baggrund vil der blive udarbejdet budgetønsker om udvidelse af kapaciteten. En besparelse på 1,5 mill. kr. i 2008 og 2,5 mill. kr. fra 2009 og frem vil med fordel kunne indgå som delvis finansiering af udgifterne til en eventuelt kommende udvidelse af kapaciteten.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedttaget budget 2007 til køb af pladser er på 31,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 4,7 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Udlicitering af rengøringen på dagtilbudene					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Udlicitering af rengøringen på dagtilbudene	5.38.58.1 5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>På nuværende tidspunkt benyttes tilbuddenes eget rengøringspersonale, hvor det enkelte tilbud har egne medarbejdere ansat. Hvis ydelsen købes hos en privat leverandør, vil der kunne laves en serviceaftale for hele området og derved forventes en besparelse.</p> <p>Dette vil betyde, at kun den private leverandør, der byder ind på opgaven, vil levere rengøringen. Ydelsen skal først beskrives i en kravspecifikation, hvorfor ydelsen først må forventes at kunne være i udbud primo 2008.</p> <p>Det vil være nødvendigt at foretage en gennemgang af området med medinddragelse af lederne på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til principper for, hvordan en eventuel udbudsrunde skal foretages.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til dagtilbudene på voksenhandicapområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	1. januar 2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
BUM-model	5.35.40.1		-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af rådgivende institutioner kan der spares 0,8 mill. kr. Besparelsen realiseres ved, at sikre en bedre udnyttelse af de rådgivende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene i forbindelse med efterspørgsel af rådgivning. De rådgivende institutioner vil på den måde udbyde det samme antal ydelser for et lavere budget.</p> <p>Samlet set vurderes det, at de rådgivende institutioner vil kunne spare 2 årsværk til en værdi af 0,8 mill. kr. Tilpasningen vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er en forventning om højere kvalitet, da der skabes synlighed omkring de rådgivende institutioners leverancer. Herved forventes brugertilfredsheden at stige.</p> <p>Forslaget kan møde modstand fra medarbejderne på institutionerne, der kan opleve et pres i forbindelse med større prisbevidsthed fra socialcentrene.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal på området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget udgør således 2,2 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	1. januar 2008					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
BUM- model	5.28.21.1		-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved at indføre en BUM-model på socialcentrenes anvendelse af forebyggende institutioner kan der spares 0,8 mill. kr. Besparelsen realiseres ved bedre udnyttelse af de forebyggende institutioners tilbud gennem større prisbevidsthed på socialcentrene i forbindelse med efterspørgsel af forebyggende ydelser. De forebyggende institutioner vil på den måde udbyde det samme antal ydelser for et lavere budget.</p> <p>Samlet set vurderes det, at de forebyggende institutioner vil kunne spare 2 årsværk til en værdi af 0,8 mill. kr. Tilpasningen vurderes at kunne ske ved naturlig afgang.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der er en forventning om højere kvalitet, da der skabes synlighed omkring de forebyggende institutioners leverancer. Herved forventes brugertilfredsheden at stige.</p> <p>Forslaget kan møde modstand fra medarbejderne på institutionerne, der kan opleve et pres i forbindelse med større prisbevidsthed fra socialcentrene.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal på det forebyggende område.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 for de institutioner er på 27,6 mill. kr. Forslaget udgør således 2,9 pct.						

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Udbud af drift og vedligeholdelse af Grønne Gårde					
Bevilling	Byggeri & Bolig					
Styringsområde	Rammestyret område, drift					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring	6.45.51.1		-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget går ud på at udlicitere drift og vedligeholdelse af de fælles gårdanlæg, som Grønne Gårde i dag vedligeholder i samarbejde med gårdråd og gårdlaug (se ydelseskatalog i Budget 2007). Grønne Gårde fungerer som administrator af gårdanlægget, og for dette opkræver Grønne Gårde et administrationsgebyr på 12 % af de løbende udgifter hos gårdanlæggernes ejere. Beregninger viser, at kun de direkte relaterede administrationsomkostninger hos Grønne Gårde bliver opkrævet, men ikke fællesomkostningerne. Da langt fra alle fællesomkostninger (Centrale støttefunktioner, IT, husleje mm.), kan fjernes sammen med en udlicitering, vurderes potentialet at være omkring 400.000 kr. Alternativt kan administrationsprocenten - evt. over en årrække - øges fra de 12 % til ca. 15-16 % med den risiko, at ejerne af gårdanlæggene vælger en alternativ administrator.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Konsekvensen af forslaget er, at de 3 personer, der arbejder med området skal genplaceres, hvilket kan skabe utilfredshed. For ejerne af gårdanlæggene vil det givet bevirke en større udgift end de 12 % af omkostningerne. Kvaliteten af ydelsen vil sandsynligvis blive det samme med en privat administrator.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
<p>I 2007 er der afsat ca. 2,4 mio. kr. til området (ca. 1,2 mio. kr. direkte og ca. 1,2 mio. kr. som fællesomkostninger), og der opkræves administrationsbidrag på ca. 1,2 mio. kr.</p>						

Omstilling

Økonomiforvaltningen

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Bortfald af tilskud til lokalrådene grundet oprettelse af lokaludvalgene					
Bevilling	Økonomisk Forvaltning, drift					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af tilskud til lokalråd	6.45.51.1		-366	-366	-366	-366
Samlet nettoændring			-366	-366	-366	-366
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Økonomiforvaltningen har ydet tilskud til lokalrådene i de enkelte bydele med henblik på disses administrative udgifter. Med budget 2007 er der imidlertid afsat midler til oprettelse af lokaludvalg i alle bydele, hvortil der knyttes en sekretariatsbetjening. Lokaludvalgene har vid udstrækning samme opgaver som lokalrådene, ligesom lokaludvalgene vil komme til at bestå af de samme grupper, som er repræsenteret i lokalrådene.</p> <p>Forslaget indebærer derfor at tilskuddet til lokalrådene bortfalder.</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: 366 t. kr. i 2007						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af Lederportalen					
Bevilling	Økonomisk forvaltning, drift					
Styringsområde	Drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af Lederportalen	6.45.51.1		-765	-765	-765	-765
Samlet nettoændring			-765	-765	-765	-765
Personalemæssige konsekvenser		0	-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Nedlæggelse af aktiviteter Center for HR udfører for at levere lederportalen.</p> <p>Med Københavns Kommunes medlemskab af KL stilles der redskaber, udarbejdet af KL, til rådighed for kommunens ledere, der på mange måder ligner dem, der leveres med lederportalen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Lederen kan bruge KLs værktøjer, Lederweb og Personaleweb, som formentlig vil tilfredsstille de behov ledere og personalet har. Det vil dog medføre, at man ikke vil kunne læse om specifikke cases fra Københavns Kommune, men i stedet for kun kunne læse om andre kommunernes ledere erfaringer.</p> <p>Resultatet af brugerundersøgelse primo januar 2007 vil afdække brugertilfredshed og oplevelse af kvalitet og udbytte i forhold til Lederportalens produkt.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Statistik for 2005 viser, at Lederportalen gennemsnitligt har ca. 1.000 unikke besøg om måneden. Resultat af brugerundersøgelse foreligger primo januar 2007.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Medarbejderressourcer: 1 årsværk Økonomi: driftsbudget på 265 t. kr.</p>						

Forslagsstiller	Økonomiforvaltningen					
Forslag	Inddragelse af rest af puljen til nye byområder					
Bevilling	Fælles driftpuljer					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Inddragelse af rest af puljen til nye byområder	6.45.51.1		-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
Samlet nettoændring			-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
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 er i 2006 p.t. kun udmøntet varigt 398 t. kr. af puljen (BR 630/05 – Nørrebro cykelrute).</p> <p>I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der 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						
Ingen						
Samlet budget for området						
Puljen til nye byområder: budget 2007, 4.602 t. kr.						

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Lavere tilskud - folkeoplysning					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Fritid & Idræt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lavere tilskud til særlige grupper under den folkeoplysende voksenundervisning	3.72.1		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Medlems- og aktivitetstilskud til foreninger for børn og unge	3.73.1			-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Tilskuddet ydes til særlige betalings svage grupper til nedbringelse af egenbetalingen. Tilskuddet ydes til arbejdsledige, kontanthjælps- og efterlønsmodtagere, pensionister, studerende, der er berettigede til SU samt lærlinge med uddannelseskontrakt.</p> <p>Tilskuddet ydes som et tilskud pr. time pr. PEA-deltager. Besparelsen på PEA-tilskuddet kan opnås ved at ændre i målgruppen eller sænke satsen. Forslaget kan medføre øget deltagerbetaling for disse grupper. I forbindelse med handicapundervisning, instrumentalundervisning og foredrag fordobles satsen, og en generel satsnedsættelse vil derfor ramme deltagerne i disse aktiviteter hårdere.</p> <p>Besparelsen på 2 mio. kr. på medlems- og aktivitetstilskud til foreninger for børn og unge er en ren serviceforringelse, idet rammen til aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde med dette forslag reduceres med ca. 10 pct.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Ingen umiddelbar konsekvens for medarbejderne. Kan dog forvente flere klager og utilfredshed som følge af at tilskudsmidlerne reduceres. Sagsmængden forventes at være uændret.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

6-BY NØGLETAL:

Nettodriftsudgift til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet kr. pr. indbygger i 2007-pl.

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2006	København - 2007
134	82	112	35	73	87	101	96

Antal medlemmer i idrætsforeninger under 25 år i procent af aldersgruppen

Århus - 2005	Odense - 2005	Aalborg - 2005	Esbjerg - 2005	Randers - 2005	5-by gns. - 2005	København - 2005	København - 2006	København - 2007
45	49	50	62	60	53	34	34	34

Nettodriftsudgift til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. pr. indbygger i 2007-pl.

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	5-by gns.	København - 2005	København - 2006	København - 2007
80	136	120	47	63	89	62	61	63

Samlet budget for området

I budget 2007 er der afsat 48,5 mio. kr. til voksenundervisning på folkeoplysningsområdet og 29,9 mio. kr. til tilskud til børn og unge på folkeoplysningsområdet.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Prioritering blandt spillesteder					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst og Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Tilskud til spillesteder	3.63.1		0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Samlet nettoændring	3.63.1		0	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med nye kontraktforhandlinger med de kommunalt støttede spillesteder i løbet af 2008, vil der være mulighed for at gennemgå og prioritere spillestedernes tilskud. Det foreslås, at der kan gennemføres en samlet reduktion af det årlige tilskud til spillestederne med 1 mio. kr. Kommunen yder i dag tilskud til fem spillesteder under den regionale spillestedsordning. Disse modtager et tilskud fra staten, som er betinget af kommunens tilskud. Det gælder Stengade 30, Copenhagen Jazzhouse, Loppen, Vega og Global CPH. Udenfor ordningen yder kommunen tilskud til Pumpehuset.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget vil påvirke spillestedernes aktivitetsniveau. Der vil blive afholdt færre koncerter og forslaget kan medføre, at et spillested må lukke.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Tilskud til spillesteder i budget 2007						
Spillested	<i>1000.kr. i budget 2007</i>					
Pumpehuset	1.142					
Copenhagen Jazz House	1.089					
Vega	2.301					
Stengade 30	985					
Loppen	858					
Global CPH	576					
I alt	6.951					

Antallet af spillesteder i den regionale spillestedsordning i de 6 byer er:

Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København 2005	København 2006
3	1	2	1	0	5	5

Samlet budget for området

Tilskud til spillesteder i alt, inklusiv honorarstøtte: 10.819 t.kr.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Østerbrohuset omdannes til idrætsanlæg					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Østerbrohuset	0.35.1		-250	-500	-500	-500
Samlet nettoændring	0.35.1		-250	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at overflytte driften af Østerbrohuset til Fritid & Idræt. Derved kan der gennemføres en besparelse på driften. Det sker ved at drive huset som et idrætsanlæg med mødelokaler og reducere aktivitetsbudgettet for de kulturelle begivenheder i huset. Østerbrohuset fungerer i dag primært som idrætshus og er ikke særligt velegnet til kulturaktiviteter.</p> <p>Ændringen skal ses i sammenhæng med opførelsen af et nyt kulturhus på Ydre Østerbro, som vil tilbyde kulturaktiviteter for både børn og voksne i området. Det nye hus vil supplere kulturhuset Krudttøndens aktiviteter på Østerbro og sammen sikre gode muligheder for bydelens borgere.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
Husets mødelokaler vil fortsat være tilgængelige, men der vil ikke være midler til at afholde kulturaktiviteter i huset.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Nettobudget 2007 for Østerbrohuset: 3.641 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Ungdomsinformationen og Use It nedlægges					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ungdomsinformationen / Use It	6.51.1		-1.960	-2.550	-2.550	-2.550
Samlet nettoændring	6.51.1		-1.960	-2.550	-2.550	-2.550
Personalemæssige konsekvenser			-4	-4	-4	-4
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ungdomsinformationen / Use It har gennem mange år været en service af indholdsmæssigt høj kvalitet målrettet unge som ønsker at vide mere om bolig-, arbejds- og uddannelsesmuligheder i København. I forhold til mange alternative muligheder fremstår Ungdomsinformationen (UI) som et supplerende tilbud, som på mange måder går på tværs af de eksisterende tilbud og derved gør det nemmere for unge at finde sig til rette i byen. Use It fungerer både som turistinformation og varetager desuden information af unge fra andre lande i forbindelse længerevarende arbejds- eller studieophold i byen.</p> <p>En række andre tjenester, bl.a. på internettet, arbejder også med at informere unge. Strukturudviklingen indenfor området har betydet at den vejledning som varetages af Ungdomsinformationen / Use It også kan findes i andre institutioner og de væsentligste informationer er i høj grad blevet direkte tilgængelige på nettet.</p> <p>Da mange unge direkte har adgang til internettet hjemmefra, er behovet for en samlet og personlig informationsindsats for unge blevet reduceret. Således har studievejledninger, arbejdsformidlinger, borgerservicecentre og turistinformation både personlig vejledning og omfattende materiale på internettet på såvel dansk som andre sprog. Derudover er der kommet en række private boligportaler og erhvervsdrevne turistsider.</p> <p>Af hensyn til at forkorte perioden med usikkerhed om institutionens fremtid, anbefales det at UI / Use It indgår i prioriteringsrummet for 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
Tilbuddene fra Ungdomsinformationen og Use It bortfalder. Brugere må søge information gennem forskellige andre net-tjenester og vejledningsinstitutioner.						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Antal henvendelser i 2005

Henvendelser	Ungdomsinformationen	Use It	I alt
telefonisk	4.677	5.176	9.853
personlig	4.797	8.043	12.840
per brev	776	482	1.258
per e-mail	1.015	993	2.008
i alt	11.566	14.813	26.379

Antal besøg på ungdomsinformationen og Use Its hjemmesider i 2005

	www.ui.dk	www.useit.dk
2005	269.734	169.780

Samlet budget for området

Nettobudget 2007: 2.550 t.kr.

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Effektiviseringer på Thorvaldsens Museum og Stadsarkivet					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Thorvaldsens Museum	3.60.1		-200	-200	-200	-200
Stadsarkivet	3.60.1		-60	-60	-60	-60
Samlet nettoændring	3.60.1		-260	-260	-260	-260
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>På Thorvaldsens Museum foreslås besparelsen udmøntet ved at deltidsstillingen som skulptur-konservator nedlægges fra 2008, svarende til en reduktion af lønbudgettet på 0,2 mio. kr. Der er tale om en effektivisering, da museet fremover alene vil tilkøbe sig det mest nødvendige antal timer eksternt, på samme måde som man har gjort det efter nedlæggelsen af papirkonservatorstillingen.</p> <p>I Stadsarkivet vil en reorganisering, opkvalificering og digitalisering af ekspeditionen fra magasinerne til forvaltning og læsesal resultere i en effektivisering svarende til reduktion af lønbudgettet på 0,06 mio. kr. fra 2008. Besparelserne er principbesluttet i forbindelse med KFUs behandling af budget 2006.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
Der forventes ingen væsentlige ændringer.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der foreligger ingen 6-by nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Nettobudget for Thorvaldsens Museum, budget 2007: 11.668 t.kr.						
Nettobudget for Stadsarkivet, budget 2007: 6.555 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Lukning af Sjællandsgade Bad					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sjællandsgades Bad	0.35.1		-1.620	-2.740	-2.740	-2.740
Samlet nettoændring	0.35.1		-1.620	-2.740	-2.740	-2.740
Personalemæssige konsekvenser			-6	-6	-6	-6
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 besøgende badegæster er reduceret fra ca. 55.000 årlige besøg i 2001 til ca. 38.000 besøg i 2006, svarende til et fald på mere end 30 %, jf. tabel 1 nedenfor. Foruden bedefaciliteter, sauna mv., har Sjællandsgade Bad lokaler til rådighed, som anvendes til udlejning. Besøgstillene for lokalerne er for første gang opgjort fra 2006 i tabel 1.</p> <p>Lukkes Sjællandsgade Bad, vil der pr. 1. januar 2009 årligt være en besparelse på 2,741 mio. kr. Forslaget forudsætter, at alle udgifter til vand- og varmeanlæggets fortsatte drift afholdes af de øvrige brugere af anlægget, herunder Sjællandsgades Skole. Der er i dag ingen præcis adskillelse af udgifterne til vand- og varmforsyning til Sjællandsgade Bad og Sjællandsgades Skole. Skolen får i dag vand- og varmforsyning via badet. Varmeanlægget på Sjællandsgade Bad er derudover så nedslidt, at det snarest bør udskiftes. Udgifterne hertil er anslået til ca. 1,8 mio. kr. Etablering af en selvstændig vandforsyning til skolen anslås til at koste ca. 0,2 mio. kr. Forslaget forudsætter desuden at lukningen kan påbegyndes i løbet af 2007.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
<p>Badeanstaltens tilbud ophører. Da der ved tidligere lukningsvarsler af institutioner har vist sig et efterfølgende forhøjet fraværniveau med deraf følgende meromkostninger til vikardækning m.v. Derfor bør man overveje at gennemføre et driftsstop med forholdsvist kort varsel i stedet for at lade institutionen være i drift i medarbejdernes opsigelsesperiode.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Udvikling i besøgstal.						
År	2001	2002	2003	2004	2005	2006 est.
Besøgende, der anvender	55.035	49.428	41.245	36.610	38.211	38.000

badefaciliteter (badegæster)						
Øvrige besøgende*)	-	-	-	-	-	7.400
Udvikling i badegæster i % i f.h.t. året før.		-10	-17	-11	+4	-1
*)ikke tidligere optalt						
Samlet budget for området						
Nettobudget 2007: 2.740 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Prioritering af faste tilskudsmodtagere					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Københavns Internationale Teater	3.64.1				-1.720	-1.720
Assistens Kirkegård	3.64.1				-270	-270
Samlet nettoændring	3.64.1				- 1.990	- 1.990
Personalemæssige konsekvenser					-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>I forbindelse med dannelsen af Københavns Teater, er der fastlagt nye kontrakter for hovedstadens store teatre. Teater X, som erstatter Aveny T og Rialto, har en international profil. Ud fra en samlet prioritering af teaterbilledet i hovedstaden, foreslår forvaltningen derfor at fjerne tilskuddet til Københavns Internationale Teater (KIT).</p> <p>Assistens Kirkegårds Kulturcenter er optaget på budgettet i sidste halvdel af 90'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 flere af kulturcenterets opgaver også varetages af de lokale kulturhuse samt af kulturhistoriske institutioner som Københavns Bymuseum, foreslås det at fjerne tilskuddet. Assistens Kirkegårds Kulturcenter vil fortsat kunne søge om støtte til enkeltprojekter fra kulturpuljerne, hvor kommunen fra gang til gang vil have lejlighed til at vurdere projekternes kvalitet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Institutionerne må nedjustere aktivitetsniveauet. Såfremt de ikke finder alternativ finansiering kan de være nødt til at lukke og derved bortfalder tilbuddene.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
I alt i 2007: 1.986 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Lukning af Andelsforeningen Byens Børn					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Byens Børn	3.64.1		-940	-1160	-1160	-1160
Samlet nettoændring	3.64.1		-940	-1160	-1160	-1160
Personalemæssige konsekvenser			-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Byens Børn er en andelsforening, der er oprettet i 1993 for at sikre koordination, netværk og fælles markedsføring for de lokale arrangører af børnekulturelle aktiviteter. Det foreslås at Byens Børn lukkes.</p> <p>Københavns kulturhuse beskæftiger sig i stigende grad med børnekultur-aktiviteter og husene spiller en stadig større rolle i det tværgående netværksarbejde. Deres koordineringsarbejde i f.t. såvel børnekultursteder som biblioteker og andre arrangører af tilbud, har styrket hele arbejdet med børnekultur og dermed reduceret behovet for en central koordinering. Der til kommer, at driften af andelsforeningen er administrativt krævende, da der opkræves medlemsbidrag, ajourførte medlemslister mv.</p> <p>I tråd med formuleringerne i den kulturpolitiske redegørelse og budget 2007's beslutning om at opføre et nyt børnekulturhus, vil forvaltningen arbejde for en lokal forankring af de børnekulturelle aktiviteter. Det anbefales af praktiske årsager, at lukningen gennemføres i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008, da lederen af Byens Børn går på pension i sommeren 2007.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
Opgaverne overflyttes delvist til kulturhuse og børnekultursteder. En del af den nuværende service bortfalder.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Andelsforeningen Byens Børn og Bio Byens Børn har 581 medlemmer som er daginstitutioner, skoler, biblioteker, kulturhuse, børnekultursteder, legepladser, kulturelle foreninger, kirker m.v. Medlemmerne betaler mellem 100 kr. og 1000 kr. i kontingent om året, alt efter størrelse og børneantal. Der er 15 lokale bestyrelser bestående af lokale aktører, der arrangerer og udvikler det børnekultur i bydelene. Medlemskontingentet bliver fordelt til lokalbestyrelserne, der bruger midlerne til lokale kulturelle aktiviteter. Det er estimeret, at ca. 17.000 børn og unge årligt benytter Byens Børn og Bio Byens Børns tilbud.</p>						
Samlet budget for området						
Nettobudget 2007: 1.161 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Prioritering blandt de små storbyteatre					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Små Storbyteatre	3.62.1			-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring	3.62.1			-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser				-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Med henblik på at sikre 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 til om tilskudsstørrelser og fordeling i 2008. Det foreslås, at det kommunale tilskud til de små storbyteatre reduceres med 3 mio. kr. i forbindelse med indgåelsen af nye kontrakter for 2009, således at kommunens tilskud fremover udgør 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.						
Forslaget vil reducere udbuddet af forestillinger fra de små storbyteatre. Det vil betyde at et muligvis to teatre skal lukke.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Antal godkendte små storbyteatre/egnsteatre, Budget 2005						
Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København 2005	København 2006
4	3	2	1	1	12	11
Samlet budget for området						
Tilskud til Små Storbyteatre i Budget 2007: 36.168 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Udtræden af Bellevue Strandpark og Køge Bugt Strandpark					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Kunst & Kultur					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Strandparkerne	0.35.1		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Samlet nettoændring	0.35.1		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget er, at Københavns Kommune i forbindelse med etableringen af Amager Strandpark, skal udfase sin deltagelse i Bellevue og Køge Bugt strandparkerne og koncentrere sin indsats i Amager Strandpark. De to strandparker er interessentselskaber, som finansieres gennem tilskud fra kommuner og amter. At Københavns Kommune træder ud, følger kommunalreformens princip om at opgaven skal varetages af hjemstedskommunen.</p> <p>Borgerrepræsentationen har den 16. november 2006 behandlet spørgsmålet om kommunens fremtidige deltagelse i de to strandparker (BR 628/06). Borgerrepræsentationen har bemyndiget forvaltningen til at optage forhandlinger mhp. at træde ud af de to strandparker. Kultur- og Fritidsforvaltningen har for tiden sagen til behandling i tilsynsmyndigheden (Statsamtet). Såfremt Statsamtet godkender en udtræden og den kan gennemføres ultimo 2006, vil besparelsen kunne opnås fra 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Konsekvenserne for drift og vedligeholdelse af strandparkerne afhænger af om strandparkerne er i stand til at opnå øget tilskud fra beliggenhedskommunerne.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der findes ingen 6-by nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Samlet budget for de to strandparker i 2007: 1.815 t.kr.						

Forslagsstiller	Kultur- og Fritidsforvaltningen					
Forslag	Strukturændringer – færre fysiske biblioteker					
Bevilling	Kultur og Fritid					
Styringsområde	Bibliotekerne					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Strukturændringer – færre fysiske biblioteker	3.50.1		-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Samlet nettoændring			-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			-3	-6	-9	-12
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at igangsætte en strukturanalyse for det fysiske bibliotekstilbud. Strukturanalysen forventes at foreligge primo 2007.</p> <p>Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer at strukturomlægninger på biblioteksområdet kan give et serviceløft til det samlede bydækkende bibliotekstilbud i København.</p> <p>Erfaringerne viser – f.eks. i det genåbnede bibliotek i Vanløse – at borgerne strømmer til moderne, velindrettede biblioteker med lang åbningstid, godt materialetilbud og velindrettede lokaler.</p> <p>Såfremt det besluttes at samle bibliotekstilbuddet på færre, større og bedre lokaliteter, vil det inden for den nuværende ramme være muligt at gennemføre en serviceudvidelse blandt andet i form af forøgede åbningstider og bredere materialetilbud på de pågældende biblioteker. Brugerundersøgelser har vist, at der er et stort behov for flere og nye materialer på bibliotekerne og for udvidelse af åbningstiden mange steder.</p> <p>Men en strukturomlægning, hvor bibliotekstilbuddet samles på færre lokaliteter end de 20 lokaliteter, der er i dag, vil også kunne medføre en reduktion i ressourceforbruget.</p> <p>Forudsætningen for dette omstillingsforslags gennemførelse er at der lukkes 4 mindre lokalbiblioteker i København i budgetperioden 2008 – 2011. Det vurderes, at der gennemsnitligt kan indhentes brutto ca. 3,0 mio. kr. årligt pr. lokalbibliotek. Heraf anvendes 1,5 mio. kr. til serviceløft på det øvrige bibliotekstilbud (flere materialer og længere åbningstid), 1,0 mio. kr. indgår under område 4. "Omstilling", og 0,5 mio. kr. indgår under område 2. "Fornyelse af den kommunale service".</p> <p>Det understreges, at gennemførelse af det ovenfor angivne forslag er afhængigt af både hvilken strukturmodel Kultur- og Fritidsudvalget vælger i forbindelse med behandlingen af strukturanalysen og af Udvalgets beslutning om finansieringsplan ved ændringer i den eksisterende biblioteksstruktur. I den forbindelse vil det i givet fald være op til Kultur- og Fritidsudvalget at skulle</p>						

tage stilling til, hvilke biblioteker der vil skulle lukkes.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer at strukturomlægninger samlet set kan give et serviceløft og dermed indvirke positivt både på medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
Men det vil afhænge af, hvilken strukturmodel, der vælges, samt beslutning om finansieringsplan ved ændringer i den eksisterende biblioteksstruktur.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Aktivitetsoplysninger						
		2003	2004	2005		
Antal udlån og weblån		7,5 mio.	7,8 mio.	7,7 mio.		
Antal fysiske besøgende		4,6 mio.	4,6 mio.	4,3 mio.		
Antal virtuelle besøgende		1,7 mio.	2,1 mio.	2,3 mio.		
Sammenlignende statistik						
(6 by – nøgletal baseret på budget 2005 tal)						
Kr. pr indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Nettodrifts-udgift pr. indbygger	352 kr.	268 kr.	355 kr.	290 kr.	364 kr.	322. kr.
(6 by – nøgletal baseret på aktiviteter i 2004 tal)						
Kr. pr. indbygger	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Materialeindkøb pr. indbygger	72 kr.	53 kr.	81 kr.	82 kr.	63 kr.	69 kr.
(6 by – nøgletal baseret på aktiviteter i 2004 tal)						
	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	København
Antal udlån pr. indbygger	18 ex.	10 ex.	13 ex.	11 ex.	11 ex.	13 ex.
Samlet budget for området						
Der er afsat 197 mio. kr. i budget 2007 til drift af de 19 folkebiblioteker og Hovedbiblioteket i København.						

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Afskaffe forplejning i børnehaver (generel besparelse)					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Afskaffe forplejning i børnehaver	5.13 og 5.14		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Samlet nettoændring			-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at den andel af budgettet, som institutionerne fik til bispisning af børnehavebørn inden selvforvaltningens indførelse (både forplejningsdelen og ekstra forplejning), inddrages og at forældrene dermed selv er ansvarlig for bispisning af børnene i daginstitutionerne.</p> <p>Ved at fjerne den del af budgettet, der oprindeligt blev givet til bispisning for børnehavebørn og som i dag ligger i pladsprisen, vil der kunne spares 2.129 kroner pr. barn pr. år (2007-priser) x antallet af børnehavempladser (2007-tal), hvilket er 17.440 (jf. ydelseskataloget). Det vil give en besparelse på i alt 37 mio. kr.</p> <p>Forplejningsdelen er opdelt i en ordinær forplejning og ekstra forplejning. Oprindeligt kunne børnehaverne selv disponere over forplejningsdelen, mens ekstra forplejning var bundet til at købe fødevarer for. I dette bloknotat er der regnet med, at både forplejningsdelen og ekstra forplejningsdelen spares væk.</p> <p>Konsekvens af forslaget vil være, at selvforvaltningen på området ophæves, og at al bispisning fjernes for alle børnehavebørn. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 18. februar 2004, at forældrebestyrelser i Københavns Kommune ikke kan etablere forældrebetalte madordninger, derfor vil fjernelse af forplejningsdelen betyde, at forældre selv skal sørge for al forplejning til børnehavebørn vha. madpakker.</p> <p>Siden år 2000 har der været selvforvaltning på daginstitutionernes budgetter, det betyder, at de enkelte daginstitutioner selv har kunnet disponere over deres budget i samarbejde med forældrebestyrelserne. Forplejningsdelen af budgettet er således indgået som en del af pladsprisen, som institutionerne får pr. barn. Nogle institutioner har valgt at prioritere maden i</p>						

institutionen meget højt, mens andre institutioner har valgt at spare maden væk for at fokusere på andre områder. En besparelse af dette beløb vil derfor ramme bredt og vil ikke kun betyde mindre mad i institutionerne, men også ramme andre aktivitetsområder.

Daginstitutioner har mulighed for at disponere indenfor hovedparten af deres udmeldte budget. Det er derfor vurderingen, at en eventuel besparelse kan få fuld effekt i 2008.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Der skal på området foretages en potentialeanalyse. Vil qua selvforvaltningsmodellen skulle gennemføres som en generel besparelse.

Et flertal af forældrene angiver i tilfredshedsundersøgelserne, at de mener, at der bør tilbydes mad i børnehaver og vuggestuer.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Reduktion i service i de private pasningsordninger					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Max. 75 % i tilskud privat børnepasning	5.10		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Færre børn i privat dagpleje	5.11		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet nettoændring			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Tilskuddet til privat børnepasning skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. En nedjustering af tilskuddet til lovligt minimum kan give en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. isoleret set. Set i et større hele kan forældrene søge andre og dyrere pasningsløsninger i form af vuggestue, dagpleje og børnehave, hvis tilskuddet bliver for lavt i forhold til forældrenes faktiske udgifter.</p> <p>Privat dagpleje udgør knap 40% af pladserne i dagplejen i 2006. Det vurderes at antallet af pladser kan reduceres med 10 pladser svarende til 5 ordninger. Dette giver en besparelse på 10x 115.086 kr. pr. plads (budget 2007-pris) svarende til en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. De børn, som ikke længere bliver passet i privat dagpleje, vil i stedet skulle have plads i vuggestue eller kommunal dagpleje. Besparelsen vil derfor samlet set blive mindre end 1,2 mio. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget indebærer en serviceforringelse, hvorfor man må forvente, at forældrene evt. vil søge andre pasningstilbud. Da de private pasningsordninger er indregnet i pladskapaciteten og er dermed en del af grundlaget for pasningsgarantien, kan dette skabe problemer med pasningsgarantien. (En substituering mod dyrere vuggestuepladser kan forventes.)</p> <p>Der er ikke afsat midler i Budget 2007 til at måle brugertilfredsheden med de private ordninger.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Reduktion i åbningstiden					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion i åbningstiden	5.12-5.14		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Samlet nettoændring			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Reduktion af åbningstiden for institutioner med en åbningstid over 52 timer. Det vil være hensigtsmæssigt at afvente kapacitetsundersøgelsen (gennemføres af Kontoret for Dagtilbud og SFI Suervey primo 2007).</p> <p>Ved at reducere åbningstiden forringes den fleksibilitet, som kommunen i dag yder over for de borgerne, der har behov for at få deres børn passet uden for den normale åbningstid. Denne fleksibilitet er med besparelsen på de weekendåbne institutioner i budget 2007 allerede blevet reduceret.</p> <p>I langt de fleste kommuner åbner daginstitutioner mellem kl. 6.00-6.30 og lukker igen kl. 17.00 svarende til 10.5 til 11 timer om dagen svarende til 55 timer om ugen. (DLO-undersøgelsen)</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Harmonisering af takster på specialområdet – Til fuld børnehavetakst.					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Takstprovenu	5.17		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet nettoændring			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Specialbørnehaverne har i 2007 halv børnehavetakst, mens børn i specialfritidshjem og specialklub betaler samme takst som i almindelige fritidshjem og klubber.</p> <p>Takstreguleringen vil medføre ens rammer for forældrebetalingen på hele specialområdet.</p> <p>Lovgivningsmæssigt er der intet i vejen for at indføre en forældrebetaling på specialområdet svarende til tilbud for samme aldersgruppe. Imidlertid skal ophold i dagtilbud være gratis for børn, der er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Der skal for hvert enkelt barn træffes en konkret afgørelse om barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af forplejning i fritidshjem					
Bevilling	Fritidshjem- og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af forplejning i fritidshjem			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Samlet nettoændring			-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I institutionernes budgetter har der tidligere været en konto til forplejning, svarende til 1,50 – 2.00 kr. pr. barn pr. dag.</p> <p>Herudover har institutionerne haft en konto til ekstraordinær forplejning, på baggrund af, at der var københavnerbørn, der kom hjemmefra om morgenen, uden at have spist morgenmad.</p> <p>Det er dog ikke alle børn der kommer i fritidshjem om morgenen, for at spise morgenmad.</p> <p>På baggrund heraf kan den enkelte institutions udgifter til morgenmad begrænses til det faktiske behov.</p> <p>Bruttobeløb</p> <p><u>Afdækning af faktisk behov</u></p> <p>Der er i 1999, i forbindelse med debatten om morgenåbning og KKFO, lavet undersøgelser af børnefremmødet i fritidshjem om morgenen.</p> <p>Fremmødet kan evt. beregnes med udgangspunkt i disse undersøgelser, eller en tilsvarende undersøgelse kan iværksættes.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Den 30. november 2006 tiltrådte Uddannelses- og Ungdomsudvalget en indstilling om politik for mad, måltider og bevægelse i fritidshjem og klubber. Politikken tager udgangspunkt i dels det</p>						

mellemmåltid, der serveres for børnene om eftermiddagen og dels en kontinuerlig dialog med børn og forældre om sunde spisevaner.

For at kunne arbejde med sunde mad- og måltidsvaner, må institutionerne nødvendigvis **have** økonomisk rummelighed, til at servere et dagligt mellemmåltid for børnene i fritidsinstitutionerne. I klubberne betaler børnene selv for forplejning.

I forbindelse med høringen om forslaget til politik, var der mange institutioner, der gav udtryk for, at der var for få økonomiske ressourcer til at gennemføre politikken.

For så vidt angår morgenmåltidet er det vigtigt for børnenes udbytte af undervisningen i skolen, at de har mulighed for, at få et sundt morgenmåltid i fritidshjemmet, hvis det er der deres dag starter. Alternativt skal forældrene selv medbringe morgenmad, med risiko for, at der skabes stor ulighed mellem børnene.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af bemandede legepladser					
Bevilling	Fritidshjem og klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af bemandede legepladser			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Samlet nettoændring			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om, at nedlægge 4 legepladser hhv. på Østerbro, i Indre by og i Valby, beslutningen træder i kraft fra 2007, i henhold til de enkelte ledere og medarbejderes opsigelsesvarsel. Legepladserne fortsætter under Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej og Park, som offentlige legepladser, uden bemanning.</p> <p>Udgangspunktet for at pege på netop de 4 legepladser har primært været, at de er placerede i områder med høj dækningsprocent for fritidsinstitutioner.</p> <p>Det er ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes en redegørelse vedrørende de bemandede legepladser; brugere, placering og funktion i lokalområdet, samarbejde med fritidsinstitutioner m.m.</p> <p>For så vidt angår de 4 allerede besluttet nedlagte legepladser er der, f.eks. I indre by en del institutioner der, på grund af bygningsfredning, ikke har egen legeplads, ligesom legepladserne har fungeret som legestuer for de lokale dagplejere. Derfor arbejder forvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, "Vej og Park" i på at finde løsninger, således at de lokale institutioner og dagplejere fortsat kan benytte legepladserne.</p> <p>Der er brug for at ovennævnte redegørelse færdiggøres, således at den sammen med afdækkede konsekvenser af nedlæggelse af bemanningen på de 4 allerede besluttet nedlagte legepladser, kan danne grundlag for en vurdering af det samlede behov for bemandede legepladser i København.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

De bemandede legepladser i København er et tilbud til de Københavnske børn og den overvejende del af legepladserne fungerer som lokale legepladser for børn og forældre. Der vil derfor være mange forældre der mister legemuligheder for deres børn og mange børn der mister et lokalt fristed, hvis alle de bemandede legepladser nedlægges. Ligeledes er der en række af bemandede legepladser, som er såkaldte temalegepladser, så som den indendørs legeplads og trafiklegepladsen, som har stor søgning både af institutioner og lokale børn og forældre.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Nedsættelse af åbningstid i junior- og ungdomsklubber					
Bevilling	Fritidshjem og klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedsættelse af åbningstid i junior- og ungdomsklubber			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Samlet nettoændring			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Personalemæssige konsekvenser			-43	-43	-43	-43
Beskrivelse af forslaget						
<p>En nednormering af klubberne svarende til 7 timer pr. plads pr. år. 7 timer = kr. 1.099 pr. plads pr. år = 13 mill. kr., hvilket medfører en personalereduktion på ca. 43 stillinger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Konsekvenserne af denne besparelse er usikker, og de direkte konsekvenser må afvente en konkret institutionsanalyse. Den konkrete udmøntning vil være afhængig af den konkrete institutionsstruktur.</p> <p>Besparselsenvil især ramme socialt belastede boligområder, da det er her de fleste ungdomsklubpladser er placerede, og det vil få betydning for det opsøgende arbejde, der er afhængig af, at klubberne er åbne, når de unge har brug for det.</p> <p>Fra 2007 er brugerbetalingen på fritids- og juniorklub den samme. En nedsættelse af åbningstiden for de 12 – 13 årige vil betyde en reducere af forældrebetalingen.</p> <p>Den nedsatte åbningstid vil generelt betyde flere større børn og unge på gaden.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen																										
Forslag	Ændring af timetal til lovens minimum																										
Bevilling	Undervisning																										
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service																										
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL																											
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011																					
Ændring af timetal til lovens minimum			-21.800	-21.800	-21.800	-21.800																					
Samlet nettoændring			-21.800	-21.800	-21.800	-21.800																					
Personalemæssige konsekvenser																											
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 FFA, ligger kommunen fra 07/08 over minimumstallene.</p> <p>Besparelsesmuligheder:</p> <table> <tr> <td>Dansk</td> <td>1,0 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Idræt/bevæg.</td> <td>4,6 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>1,0 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Billedkunst:</td> <td>0,9 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Natur/teknik</td> <td>0,4 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> <tr> <td>Klassens tid</td> <td>0,9 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Valgfag</td> <td>0,4 mill.</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 cirka en lektion mindre pr. uge.</p>							Dansk	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Idræt/bevæg.	4,6 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin	Musik	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Billedkunst:	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Natur/teknik	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)	Klassens tid	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Valgfag	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)
Dansk	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Idræt/bevæg.	4,6 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin																									
Musik	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Billedkunst:	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Natur/teknik	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Klassens tid	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Valgfag	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet																											
<p>Besparselsen vil ikke mindst i idræt og bevægelsestid være i modstrid med Faglighed for alle. Besparelsen er således en tilbagerulning af de to ekstra timer til idræt som indgår i FFA. Der er ikke noget besparelsespotentiale i timetal udover, hvad der er anført ovenfor.</p> <p>I betragtning af den voldsomme reaktion sidst der blev skåret i timetallene, må en reaktion på denne besparelse forventes at udløse nogen forbløffelse.</p>																											

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Ifølge KLK-analysen august 2006 ligger København i forvejen under de øvrige 6-byer bortset fra Randers, målt på det faktisk 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 kommende 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 samtlige kommuner i landet.

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner		-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Samlet nettoændring		-1.500	-3.600	-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 autencitet.</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 parksis ikke kunne afholde lejrskoler. Derimod vil korte ekskursioner (inden for normal arbejdstid stadig kunne gennemføres, med mindre aktiviteten kræver ekstra lærerdeltagelse).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
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						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Afvikling af kommende 1. klasselærere					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Afvikling af kommende 1. klasselærere		-200	-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring		-200	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>De lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse, vil med besparelsen ikke længere få timer i børnehaveklassen.</p> <p>Ordningen er med til at sikre kontinuitet i overgangen fra børnehaveklassen til 1. klasse. Besparelsen svarer til ca. 15 timer pr. år pr, børnehaveklasse</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>På den ene side er ordningen den sidste rest af en egentlig indskolingsordning, hvis formål har været at skabe en kontinuitet mellem børnehaveklassen og skolesystemet. På den anden side er børnehaveklassen i dag reelt integreret i skolen på en anden måde end tidligere, hvorfor det formaliserede overløb måske ikke er så nødvendigt i dag. Dertil kommer, at Samtænkningen kan løse nogle af de overgangsproblemer, der kunne være mellem de to trin (fritidspædagoger kan binde de to år sammen).</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
-						

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>KLF's kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune på godt 10 mio. kr.</p> <p>En forøgelse af egenbetalingen med 360 kr. pr barn / ung vil betyde en besparelse på 1 mio. kr.</p> <p>Forudsætningen for ovenstående beregning er, at antallet af børn og unge ikke falder i forbindelse med prisstigningen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Pris i dag: 1 uge: 450 kr. 2 uger: 575 kr. 3 uger: 675 kr.</p> <p>Pris ved en besparelse på 1 mio. kr. : 1 uge: 810 kr. 2 uger: 935 kr. 3 uger: 1.035 kr.</p> <p>Hvilket er en stigning på 80 procent for en uges ophold.</p> <p>Stigningen i egenbetaling kan eventuelt have en konsekvens for deltagerantallet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
I 2006 fik KLF's kolonier et tilskud på 10.368.388 kr. fra Københavns Kommune.						

I 2006 deltog 3.273 børn og unge på en af KLF's sommerkolonier. 498 af disse havde friplads, hvilket betyder 2.775 betalende børn og unge.

I de seneste år har prisudviklingen for egenbetalingen fulgt den almindelige prisudvikling på ca. 2%, men set over de sidste 6 år er egenbetalingen hævet med 42%.

Samlet budget for området

-

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Sundhedsplejens besøg til 1½ årige tilbydes kun efter behov.					
Bevilling	Sundhed og Miljø					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sundhedsplejens besøg til 1½ årige tilbydes kun efter behov.	5.80		-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Samlet nettoændring			-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
Personalemæssige konsekvenser			-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Beskrivelse af forslaget						
<p>Alle børn og deres familier tilbydes for nuværende et besøg eller andet individuelt tilbud, når barnet er 1½ år gammelt.</p> <p>1½ års besøget blev indført for – sammen med 3 års besøget – at sikre kontinuitet og sammenhæng i den forebyggende indsats, så der ikke er for stort et gab mellem sundhedsplejerskens hjemmebesøg, til barnet igen ses af sundhedsplejersken i skolen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Konsekvensen ved at indsnævre målgruppen for 1½ års besøget er at kontinuiteten i det generelle sundhedsplejersketilbud mindskes, idet sundhedsplejersken for de flestes vedkommende vil se barnet for sidste gang når barnet er 6-12 måneder og så først igen, når barnet starter i skole.</p> <p>Københavns Kommunes sundhedsplejes servicetilbud til alle børnefamilier forringes. Det skal her nævnes at Sundhedsstyrelsens retningslinier peger på at der er behov for 7 besøg til førstegangs fødende i barnets første leveår.</p> <p>Flere danske og internationale undersøgelser viser at et generelt tilbud til alle børn og familier er nødvendigt for at sikre at eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opspores, idet det ikke altid vil være muligt på forhånd at vide, hvem der har behov for et særligt tilbud. Undersøgelser viser ligeledes at familier med få ressourcer sjældent henvender sig eller deltager i lokalområdets gruppetilbud, hvis det ikke drejer sig om et generelt tilbud. Det betyder blandt andet, at en tidlig tværfaglig indsats og en tidlig forebyggelse af f.eks. overvægt ikke vil kunne forventes at blive øget.</p> <p>Derudover vil bortfald af et generelt tilbud om 1½ års besøg medføre øget social ulighed i</p>						

sundhed, da det i relation til brug af sundhedsydelse er et kendt fænomen at familier med mange ressourcer har et større forbrug af forebyggende sundhedsydelser.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Jf. seneste opgørelse fra juni 2006 har 54% af antallet af familier med børn på årgangen modtaget hjemmebesøg eller andet individuelt tilbud.

Antallet af aflagte besøg er formentlig højere end 54% og skal vurderes med forbehold. Det har gennem en årrække været et erkendt problem at sundhedsplejens manuelle registrering er mangelfuld. Den mangelfulde registrering medfører underestimering og dermed alvorlige validitetsproblemer. Denne problemstilling forventes overvejende løst når Elektronisk børnejournal er fuldt implementeret ved udgangen af 2007.

Samlet budget for området

65.8 mill. kr.

Det samlede budget og den samlede nettoændring for området er udregnet på baggrund af budget 2006 og fremskrevet med 3%.

Forslagsstiller	Børne- og Ungdomsforvaltningen					
Forslag	Reducering af lokalpuljen – opsøgende arbejde i klubber					
Bevilling	Fritidshjem- og Klubber					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret Service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reducering af lokalpuljen – opsøgende arbejde i klubber			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Samlet nettoændring			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Personalemæssige konsekvenser			-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog som led i en styrkelse af arbejdet med de udsatte større børn og unge, en ny budgetmodel for klubber i september 2004. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig og målrettet tildeling af ressourcer til klubberne, så der er sammenhæng mellem opgaver, målgruppe og medlemsgrundlag. Lokalpuljen er sammensat af de ekstra midler som Uddannelses- og Ungdomsudvalget afsatte til styrkelse af det opsøgende sociale arbejde i 2005. Herudover bidrager klubberne med et tilsvarende beløb. Lokalpuljen tildeles bydelene efter en fordelingsmodel på baggrund af de sociale kriterier, som også anvendes ved tildeling af mønsterbrydningsressourcerne på skolerne. Budgetmodellen skal evalueres medio 2007.</p> <p>Lokalpuljen udgør i 2006 11,7 mio. kr. Det svarer til 39 fuldtidsstillinger (forudsætning for fuldtidsstilling: 157 kr. pr. time i 1924 pr. år).</p> <p>Det foreslås, at lokalpuljen beskæres med 2,1 mio. kr. Hvilket svarer til ca. 7,5 fuldtidsstillinger.</p> <p>Der er ligeledes foreslået en besparelse på samme pulje i 2007 på 1,1 mill. kr. Dette svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger. En yderligere nedskæring med 7,5 fuldtidsstillinger vil betyde en væsentlig reduktion af det arbejde klubberne foretager i forhold til det opsøgende/udegående arbejde med 1/3.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det opsøgende arbejde er målrettet børn og unge i alderen ca. 10 – 18 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> - der lever i socialt belastede boligområder - der har svært ved at indgå under rammer, som et fællesskab sætter - der skal have professionel pædagogisk støtte til at tilegne sig sociale kompetencer 						

- som har brug for at kunne indgå i en relation til nogle voksne

Den foreslåede besparelse vil betyde en forringelse af kvaliteten i det opsøgende arbejde. Kriminalitetsforebyggelsen, specielt i udsatte boligområder, vil formindskes, hvilket vil føre til større utryghed blandt beboerne. Ligeledes vil medarbejdertilfredsheden blive berørt, da det vil blive nødvendigt med en prioritering af opgaverne.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

-

Samlet budget for området

-

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Ændring i visitationskriterier vedr. hjemmehjælp – lavere dækningsgrad					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ændring i visitationskriterier – lavere dækningsgrader	5.32.32.1		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Revisitation	6.45.51.1		2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet nettoændring			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>63 pct. af de borgere, der modtager hjemmehjælp i Københavns Kommune, modtager mindre end to timers hjælp om ugen. Disse borgere må formodes at være forholdsvis selvhjulpne, og det kan derfor overvejes at ændre visitationskriterier med henblik på at begrænse antallet af borgere med meget let hjælp, dvs. sænke dækningsgraden (mængdereduktion) for borgere, der modtager praktisk bistand.</p> <p>En reduktion af dækningsgraden vil kræve en ændring i visitationskriterierne i kvalitetsstandarderne. Herefter skal de berørte borgere revideres, hvortil der anslås et investeringsbehov på 2 mio. kr. For at sikre fastholdelse af den reducerede dækningsgrad må en øget udgift til visitation også forventes i årene fremover. Nettobesparelsen udgør dermed 7 mio. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En reduktion i dækningsgraden vedr. praktisk hjælp må forventes at udløse klager, hvilket bl.a. skyldes, at ændringen vil påvirke de brugere, som er mest ressourcestærke, og som derfor har overskud til at klage. Stigninger i antallet af klager er også set i andre kommuner ved reduktioner i serviceniveauet. Herudover er der risiko for, at en evt. mediedækning af ændringen i dækningsgraden vil kunne forøge antallet af klager yderligere. At modvirke denne negative effekt på brugertilfredsheden vil kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>En sammenligning med de øvrige 6-byer viser, at der er forholdsmæssigt flere modtagere i København, især i den yngre aldersgruppe 67-79 år. Det er samtidig denne gruppe, som typisk fortsætter med hjælpen i mange år, når de først er visiteret til den.</p>						

Dækningsgrad ekskl. plejehjemsboere – 2005 tal

Alder	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Kbh.	6-by gns.
67-79	12%	12%	18%	13%	16%	17%	15%
80+	47%	49%	70%	57%	43%	52%	52%
67+	22%	23%	32%	25%	24%	30%	27%

Samlet budget for området

Ca. 133,6 mio. kr.

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Reduktion i praktisk hjælp					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedskæring i praktisk hjælp	5.32.32.1		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
Revisitation	6.45.51.1		500			
Samlet nettoændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			8	8	8	8
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at reducere serviceniveauet i forhold til praktisk hjælp, således at dette i højere grad svarer til niveauet i de øvrige 6-byer. Derved kan der forventeligt opnås en besparelse på 2 mio. kr. om året. Såfremt det ønskes at reducere serviceniveauet vedr. praktisk hjælp, så det svarer til gennemsnittet for de øvrige 6-byer, kan dette eksempelvis gøres over en treårig periode. En trinvis tilpasning af serviceniveauet ville føre til en forøget besparelse, som i 2009 udgør 4 mio. kr. og i 2010 udgør 6 mio. kr.</p> <p>I forhold til de øvrige 6-byer har København det højeste serviceniveau i forhold til praktisk hjælp, idet København ligger 0,2 timer over gennemsnittet for 6-byerne som helhed. Trods det relativt høje serviceniveau for den praktiske hjælp er modtagerne i Københavns Kommune ikke mere tilfredse end modtagerne i de øvrige 6-byer.</p> <p>En ændring i serviceniveauet forudsætter, at der sker en ændring i kvalitetsstandarderne vedrørende praktisk hjælp. Herudover skal der gennemføres en revisitation af borgerne, hvilket vil medføre en investeringsudgift for kommunen. Såfremt begge forslag vedtages, er der et vist overlap mellem investeringsudgifterne vedr. revisitation til dette forslag og forslaget vedr. lavere dækningsgrad i forbindelse med hjemmehjælp.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdtfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En nedskæring i den praktiske hjælp vil potentielt betyde klager, specielt blandt de mest ressourcestærke borgere. Herudover kan en evt. mediedækning yderligere øge antallet af klager og faldet i brugertilfredsheden. For at modvirke disse konsekvenser vil vedtagelse af forslaget kræve en stor indsats i forhold til kommunikation.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Antal timer pr. modtager af praktisk hjælp pr. uge Budget 2005

Alder	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers	Kbh.	I alt
65-79	0,8	0,8	1,0	0,6	1,0	1,2	1,0
80+	0,9	0,8	1,1	0,6	1,3	1,3	1,1
65+	0,9	0,8	1,0	0,6	1,2	1,3	1,1

Samlet budget for området

133,6 mio. kr.

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Øget målretning af tildelingen af personlig hjælp					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedskæring i personlig hjælp	5.32.32.1		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Revisitation	6.45.51.1		500	500	500	500
Samlet nettoændring			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Personalemæssige konsekvenser			16	16	16	16
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der gennem målrettet tilpasning af hjælpen til de borgere, der modtager mest personlig hjælp (dvs. mere end 20 timer personlig pleje pr. uge), realiseres en besparelse på ca. 5 mio. kr. Tilpasningen kan f.eks. bestå i mere intensiv træning med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne eller tildeling af plejehjemsplads, såfremt borgerens behov for hjælp er så stort, at det mere hensigtsmæssigt kan dækkes på denne måde.</p> <p>Forslaget indebærer en investering på 0,5 mio. kr. til grundig revisitering af de mest plejkrævende borgere med henblik på at afdække mulighederne for mere hensigtsmæssige alternative tilbud. Den forøgede udgift til visitering kan forventes at være fortløbende, såfremt gevinsten skal fastholdes. Den årlige nettobesparelse udgør dermed 4,5 mio. kr.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres yderligere i det videre budgetarbejde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Tilpasningen af den personlige hjælp kan føre til, at tildelingen af hjælpen i højere grad understøtter servicelovens intention om at gøre borgerne mest muligt selvhjulpne med højere livskvalitet til følge. Forslaget indebærer 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.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 748,6 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Øget egenbetaling for madudbringning					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget egenbetaling for madudbringning	5.32.32.1		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Samlet nettoændring			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at egenbetalingen for madudbringning forhøjes med 3,25 kr. pr. levering (så egenbetalingen udgør 10 kr. pr. levering), så andelen af egenbetalingen øges til ca. 53% af de faktiske omkostninger.</p> <p>Borgere med behov for bistand til madlavning, og som bor i eget hjem, kan få leveret mad fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningens produktionskøkkener. Der leveres varm mad hver dag, og borgerne kan selv vælge, om maden ønskes bragt til middag eller til aften.</p> <p>Egenbetalingen i relation til selve udbringningen var i 2006 på 3 kr. pr. levering og blev i forbindelse med prioriteringsrummet til budget 2007 øget til 6,75 kr. pr. levering. Egenbetalingen udgør i 2007 ca. 37 procent af de faktiske omkostninger ved levering. Det er lovligt at forhøje egenbetalingen, blot den ikke overstiger de faktiske udgifter.</p> <p>Forslaget kan skaleres op og ned ved at indføre en højere eller lavere egenbetaling på transport ved madudbringning. En stigning i egenbetalingen på hhv. 1, 2 eller 3 kr. pr. levering vil føre til en besparelse på hhv. 1,0 mio. kr., 2,1 mio. kr. eller 3,2 mio. kr. om året.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ved en forhøjelse af egenbetalingen er der en risiko for faldende brugertilfredshed. Endvidere må forhøjelse af egenbetalingen til madudbringning alt andet lige forventes at øge incitamentet til at deltage i f.eks. fællesspisning.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ca. 4.000 borgere, der modtager ydelsen udbringning af mad. Gennemsnitligt får brugerne leveret én hovedret hver dag, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen leverer ca. 1.050.000 udbringninger om året.						
Samlet budget for området						
Ca. 22,7 mio. kr. Skal kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde, idet området er under omstrukturering.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Brugerbetaling for transport til og fra træningscentre	4.62.82.1		-300	-300	-300	-300
Samlet nettoændring			-300	-300	-300	-300
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at der indført egenbetaling for transport til træningscentre svarende til 150 kr. pr. bruger, hvilket vil øge kommunens indtægter med 0,3 mio. kr. og dermed dække ca. 17 pct. af kommunens udgifter på området.</p> <p>Kommunens samlede udgifter til transport til træningscentre udgør ca. 1,8 mio. kr. Det har hidtil været gratis for borgerne at benytte sig af tilbuddet om transport til træningscentre. Det er lovligt at indføre egenbetaling på området.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres yderligere. Det foreslås i den forbindelse, at der beskrives en differentieret model, som tager højde for, at nogle borgere kun har behov for 1-2 besøg på træningscentre og derfor betaler en lavere takst end borgere, der benytter træningscentrene oftere.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En forhøjelse af egenbetalingen medfører en risiko for faldende brugertilfredshed. Medarbejdertilfredshed og kvalitet forventes at være uændret.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>4 pct. af de hjemmeboende 65+ årige i Københavns Kommune benytter sig af kommunens træningscentre, svarende til ca. 2.200 borgere. Ca. 90 pct. af disse gør brug af kommunens tilbud om transport til træningscentre.</p>						
Samlet budget for området						
1,8 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Øget egenbetaling for rehabiliteringspladser					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget egenbetaling for rehabiliteringspladser	5.32.32.1		-500	-500	-500	-500
Samlet nettoændring			-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at dagstaksten for rehabiliteringspladser øges med 6 kr., hvilket vil generere et bidrag på 0,5 mio. kr. til prioriteringsrummet.</p> <p>I løbet af de seneste tre år er de almindelige aflastningspladser blevet afviklet og konverteret til rehabiliteringspladser. Der er i alt afviklet 248 aflastningspladser og etableret 220 rehabiliteringspladser. Dagstaksten for rehabiliteringspladserne er i 2007 på 106 kr. Taksten dækker i overvejende grad omkostninger vedrørende kost.</p> <p>Det skal bemærkes, at stigningstakten for dagstaksterne for rehabiliteringspladserne i de senere år har været lavere end stigningstaksterne for kost for plejehjemsbeboere mv. Derfor vil den foreslåede takststigning sikre, at borgere, der midlertidigt benytter en rehabiliteringspladser på et plejehjem, takstmæssigt set i højere grad ligestilles med plejehjemmets øvrige beboere. Endvidere bemærkes det, at borgere, der benytter rehabiliteringspladser, under opholdet ikke har yderligere udgifter til kost, som ellers ville være tilfældet, hvis de opholdt sig i eget hjem.</p> <p>Forslaget vil blive kvalificeret yderligere i den videre budgetproces.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En forhøjelse af egenbetalingen kan evt. forventes at medføre en faldende brugertilfredshed. Medarbejdertilfredshed og kvalitet forventes at være uændret.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
57,6 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Generel besparelse på forebyggelsespuljen					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Generel besparelse på forebyggelsespuljen	4.62.88.1		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet nettoændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser			5	5	5	5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at spare 3 mio. kr. på forebyggelsespuljen. Besparelsen realiseres primært ved en reduktion i antallet af projekter, der imødekommes (dvs. en prioritering af forebyggelsesinitiativerne) og i mindre omfang ved effektiviseringstiltag.</p> <p>Forslaget kvalificeres yderligere i form af en detailgennemgang af alle igangværende og planlagte projekter og en vurdering af potentialet i ovennævnte tiltag. Sundheds- og Omsorgsudvalget får således i forbindelse med en endelig stillingstagen til forslaget mulighed for at foretage en prioritering, såfremt man ønsker at opretholde hele eller dele af forslaget.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Ej beskrevet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 24,0 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Besparelse på udgifter til Sex & Samfund					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse på udgifter til Sex & Samfund	5.35.40.1		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet nettoændring			-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at bortprioritere udgifterne til Sex og Samfund, således at der spares 1,3 mio. kr. og overføres 0,5 mio. kr. til folkesundhedsprogrammet med henblik på, at seksualundervisning på skoler varetages i dette regi.</p> <p>Københavns kommune anvender ca. 1,8 mio. kr. årligt på en samarbejdsaftale med organisationen Sex og Samfund. I aftalen indgår bl.a. en række lægefaglige ydelser, som nøje svarer til en række ydelser udført i almen praksis, speciallægepraksis og sygehusvæsenet, og som der ikke hidtil er opkrævet finansiering af fra H:S. Denne ydelsesdækning medfører under alle omstændigheder mindre udgifter i H:S aktuelt og vil tilsvarende gøre det i Region Hovedstadens sundhedsvæsen fremover.</p> <p>Seksuel sundhed er ikke specifikt medtaget som fokusområde i den netop vedtagne sundhedspolitik, og der har heller ikke været et ønske om at prioritere området stærkere i forbindelse med budgetprocessen 2007 samt gennem selvstændige indstillinger til Sundheds- og Omsorgsudvalget.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres yderligere i forbindelse med den videre budgetproces.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
1,8 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Besparelse på §79 tilbud (tidligere §65)					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse på §79 tilbud (tidligere §65)	5.32.33.1		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet nettoændring			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>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.</p> <p>Nord Vest Centrets aktiviteter anvendes af brugere fra hele kommunen og omfatter motion, syning, dans, billard, vandreture, porcelænsmalning, keramik, kortspil, sociale arrangementer m.m. 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. Ud af det kommunale tilskud på 1,5 mio. kr. anvendes 1,4 mio. kr. i ejendomsudgifter. Disse har ikke kunnet godkendes, og bevilling for 2007 er endnu ikke givet. Der afventes en afgørelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Københavns Kommune overvejer at købe centret og indrette et idrætscenter for såvel elite som almindelige brugere.</p> <p>Forslaget kan skaleres op eller ned ved ændringer i §79-tilskud til andre tilbud.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>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.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>§79-klubberne har i alt 9.242 medlemmer samt en gruppe anonyme brugere. Hertil kommer de medlemmer af Pensionisternes Samvirke, der er brugere af aktiviteterne i deres hus på Griffenfeldtsgade. Af de godt 9.000 medlemmer er omkring 850 +84 årige. Nord Vest Centret har 568 medlemmer, hvoraf 23 er 84+- årige.</p> <p>En opgørelse fra Socialministeriet viser, at Københavns Kommune bruger dobbelt så mange midler på §79-ydelser som alle øvrige kommuner tilsammen.</p>						
Samlet budget for området						
24,2 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Besparelse på patientrettet forebyggelse					
Bevilling	Sundhed, rammebelagt					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse på patientrettet forebyggelse	4.62.88.1		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet nettoændring			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er i 2007 bevilget 31 mio. kr. til patientrettet forebyggelse. Det foreslås at reducere disse midler med 5 mio. kr. Forslaget vil påvirke mulighederne for at yde målrettet patientforebyggelse og arbejdet med at reducere antallet af indlæggelser.</p> <p>Forslaget skal kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget kvalificeres nærmere i det videre budgetarbejde.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 31,0 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Lukning af weekendtilbud på daghjemmet Damsøgaard					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukning af weekendtilbud på daghjemmet Damsøgaard	5.32.32.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser			Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort	Ej opgjort
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at tilpasse serviceniveauet på Damsøgaard til det generelle serviceniveau ved at lukke weekenddaghjemmet. Dette vil medføre en årlig besparelse på ca. 0,6 mio. kr.</p> <p>Daghjemmet Damsøgaard har 15 pladser på weekenddaghjemmet. Belægningsprocenten på weekenddaghjemmet var i perioden 1/1-1/11 2006 på 72, svarende til at der i gennemsnit er 12 personer, der benytter weekendtilbuddet. Det bemærkes, at Damsøgaard er et af de få daghjem, der har et sådant tilbud og dermed hidtil har ydet en bedre service, end det der generelt er tilfældet i København og andre kommuner.</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 dog forventes, at pårørende har bedre muligheder for at være sammen med de ældre i weekenderne, hvilket alt andet lige bør reducere de negative konsekvenser af forslaget.</p> <p>Forslagets personalemæssige konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med det videre budgetarbejde.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
0,6 mio. kr.						

Forslagsstiller	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen					
Forslag	Omkonvertering af beskyttede boliger					
Bevilling	Pleje, service og boliger for ældre					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret service					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omkonvertering af beskyttede boliger	5.32.32.1/ 5.32.34.1		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Samlet nettoændring			-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Personalemæssige konsekvenser			-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007, at der i løbet af 2007 og 2008 konverteres en række beskyttede boliger til plejeboliger. I relation til omkonverteringerne, som gennemføres i 2007 kommer yderligere afledte økonomiske effekter. De forventes at udgøre yderligere besparelser på 3 mio. kr., som kan realiseres i 2008.</p> <p>Hertil kommer, at det forventes, at der i foråret 2008 er skabt tilstrækkelig ny plejeboligkapacitet til at afvikle yderligere ét utidssvarende og ikke-ombygningsegnet plejehjem. Beboerne herfra vil herefter kunne tilbydes flytning til de konverterede boliger. Et konkret forslag om lukning af et utidssvarende plejehjem vil blive forelagt udvalget medio 2007.</p> <p>Det har vist sig, at omkonverteringerne har medført afledte udgifter til den øgede belastning i hjemmeplejen samt afviklings- og anlægsudgifter, som er noget større end først beregnet. Forslaget og de økonomiske forudsætninger vil blive uddybet og kvalificeret nærmere. Et tiltag af ovennævnte karakter forventes i 2008 at bidrage med ca. 5,8 mio. kr. til prioriteringsrummet.</p> <p>De samlede besparelser i forbindelse med forslaget udgør således 8,8 mio. kr. i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
Ca. 50,0 mio. kr.						

Socialforvaltningen

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Aktivitetsnedsættelse på daghøjskoler (10 pct.)					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aktivitetsnedsættelse på 10 pct.	03.38.77.1		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet nettoændring			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Personalemæssige konsekvenser			-6	-6	-6	-6
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at budgettet til Daghøjskoler via en generel aktivitetsnedsættelse reduceres med 1,9 mill. kr. Daghøjskoleområdet blev i forbindelse med budgetaftalen for 2007 tildelt en varig tillægsbevilling på 8 mill. Kr. oveni det ordinære budget på 10,9 millioner kr. Det betød, at aktivitetsniveauet for 2006 kunne bibeholdes under forudsætning af en effektiviseringsbesparelse på 2,3 mill kr. bliver udmøntet i 2007. Baggrunden for tillægsbevillingen i 2007 var, at området i 2006 var tilført en étårig tillægsbevilling på 10 mill. Kr. Det vurderes ikke muligt, at der kan foretages yderligere effektiviseringsbidrag på daghøjskoleområdet. Det foreslås derfor, at der foretages en aktivitetsnedsættelse. En aktivitetsnedsættelse på 10 pct. vil betyde 29 færre årselever på daghøjskolerne.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Kommunen har i dag driftsoverenskomst med 9 daghøjskoler, der alle er selvejende institutioner. De nuværende 9 daghøjskoler har et forskelligartet kursusudbud og rækker derigennem også ud til forskellige målgrupper. Det giver i dag et bredt daghøjskoletilbud i Københavns Kommune. En reduktion af aktiviteten med 10 pct., betyder at bredden i tilbudet potentielt vil mindskes, idet grundlaget for flere af de i dag 34 kurser mindskes med færre elever. I dag dækker kursusspektret fra musisk-kreative fag rettet mod yngre, primært selvforsørgende borgere, til kurser med fokus på andre faglige og personlige kompetencer rettet mod mindre ressourcerstærke borgere, primært med forsørgelse via kontanthjælp eller dagpenge. Sidstnævnte gruppe omfatter således også borgerne med psykiske og sociale problemer.</p>						
<p>En aktivitetsnedsættelse vil også få betydning for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningens udgifter, idet daghøjskoleforløb også bevilliges til kontanthjælpsmodtagere som aktiveringsforløb. Her betaler Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen kontanthjælpsmodtageres deltagergebyr, mens Socialforvaltningen finansierer taxameterafregningen med skolerne. Aktiverede københavnere udgør ca. 28 pct. af årseleverne. Besparelsen vil derfor betyde en udgiftsstigning på 530 t.kr. for Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen, hvis aktiveringsgraden skal holdes på samme niveau, med tilsvarende tilbud til borgerne.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

På nuværende tidspunkt vurderes nøgletallene ikke valide på daghøjskoleområdet.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til daghøjskoler er 18,9 mill. kr. Besparelsen svarer til 10 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af VUS-kontakt					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af VUS-kontakt	5.35.40.1		-600	-600	-600	-600
Samlet nettoændring			-600	-600	-600	-600
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det forslås at nedlægge VUS-kontakten. VUS Kontakt er en rådgivnings- og vejledningsfunktion, der oprindeligt var et samarbejde mellem Københavns- og Frederiksberg Kommuner samt Københavns Amt. Pr. 1. januar 2007 udgår Københavns amt som følge af kommunalreformen.</p> <p>VUS Kontakt er en rådgivnings- og vejledningsfunktion for kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse. Den rådgivnings og vejledning som VUS-kontakt yder, er ikke en ydelse som Københavns Kommune er lovmæssigt forpligtiget til at yde. Det forslås på den baggrund at VUS-kontakt nedlægges som tilbud i Socialforvaltningen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
<p>Målgruppen for VUS-kontakt er kortuddannede i beskæftigelse med behov for efteruddannelse. Rådgivningen og vejledningen sker på brugerniveau ift. personlig vejledning omkring den enkelte borgers efteruddannelsesmuligheder samt støttemuligheder. Derudover yder VUS-kontakt konsulentbistand (om indtægtsdækket virksomhed) ift. offentlige og private arbejdspladser, hvor der ønskes iværksat generelle efteruddannelsesprogrammer. Samtidigt laver VUS-kontakt informationsmateriale omkring voksenuddannelsesmuligheder, der sælges til virksomheder og faglige organisationer.</p> <p>VUS-kontakts målgruppe er ikke borgere, der normalt ville være indenfor Socialforvaltningens målgruppe. Derfor vil de brugere som VUS-kontakt har i dag, skulle søge information enten for dem selv eller via faglige organisationer eller via deres arbejdsgivere. Ved nedlæggelse vil der forsvinde en institution, der har samlet viden omkring efteruddannelsesområdet for kortuddannede i beskæftigelse. En nedlæggelse af VUS-kontakt vil ligeledes medføre, at Frederiksberg Kommune også vil skulle tage stilling til om der fortsat skal gives tilskud til området.</p> <p>VUS kontakt har i 2005 ydet konsulentbistand til 14 organisationer og virksomheder. I 2005 har VUS-kontakt haft 598 telefoniske henvendelser, fordelt på borgere, virksomheder, faglige organisationer etc.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						

Samlet budget for området

Vedtaget budget til VUS-kontakt er på 0,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af et botilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af botilbud	5.38.50.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			-11	-11	-11	-11
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at nedlægge et eksisterende utidssvarende botilbud, og omplacere beboerne til ét af de nye botilbud der oprettes i tilknytning til udbygningsplanerne for botilbudsområdet (Tryghedsplan I og II). Pladserne i det nye botilbud kan således <u>ikke</u> bruges til at nedbringe ventelisten og dermed ventetiden.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>I den nuværende udformning af Tryghedsplan I (budgetforlig 2005; (FAU 126/2005), (BR 355/05)) forventes plan gennemført pr 1. januar 2009, hvor ventelisten vil være nedbragt til 118, hvilket indebærer en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder. Hvis forslaget gennemføres, vil et nyetableret botilbud blive inddraget til beboere overflyttet fra et nedlagt eksisterende botilbud. Det vil isoleret set indebære, at det kun vil være muligt at sænke ventelisten pr 1. januar 2009 til ca.140 personer, hvilket er lig med en gennemsnitlig ventetid på ca. 5 måneder.</p> <p>Det vil naturligvis have afledt effekt ift. den videre udbygning af botilbudsområdet, dvs. Tryghedsplan II (budgetforlig 2006), hvor målet er en reduktion af ventelisten svarende til en gennemsnitlig ventetid på 2 – 2½ måned. Konsekvensen af forslaget vil her være at ventelisten kun reduceres til ca. 100 ventende, svarende til en ventetid på gennemsnitligt ca. 3 - 3½ måned.</p> <p>En sådan nedjustering af fastlagte mål – som har været meget klart udkommunikeret i forbindelse med diverse budgetforlig – vil uden tvivl medføre betydelige negative reaktioner fra brugere og pårørende.</p> <p>Hvad angår beboerne på det nedlagte botilbud er det usikkert, hvorvidt de vil se positivt på en flytning. På den ene side vil beboerne få et mere tidssvarende botilbud, men på den anden side vil en del nok være negative overfor en "tvangsmæssig" flytning.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der også er udarbejdet et besparelsesforslag om at henlægge et planlagt projekt for 8 psykisk syge stofmisbrugere. Samlet set indebærer de to forslag, at ventelisten ikke vil blive reduceret som planlagt, idet i alt 30 boliger under Tryghedsplanen enten ikke oprettes som planlagt eller anvendes til andet formål end at nedbringe ventelisten. <i>Vedtages</i></p>						

begge forslag må den gennemsnitlige ventetid ved fuld implementering af udbygningsplanerne opjusteres med ca. 1½ måned i forhold til de nuværende mål. Dvs. at den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan I vil stige fra 4 til ca. 5½ måned, mens den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan II vil stige fra 2 – 2½ måned til ca. 3½ - 4 måneder.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til længerevarende botilbud for psykisk syge er på 319,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,25 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Overførselsadgang for rådgivningscentre og institutioner					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Bevillingsområdet Voksne						
Overførselsadgang på midlertidige botilbud	5.38.50.1	-190	-190	-190	-190	-190
Overførselsadgang på længerevarende botilbud	5.38.52.1	-60	-60	-60	-60	-60
Bevillingsområdet Stofafhængige						
Overførselsadgang på væresteder	5.38.59.1	-3	-3	-3	-3	-3
Overførselsadgang på herberger	5.38.42.1	-96	-96	-96	-96	-96
Overførselsadgang på kvindekrisecentre	5.38.42.1	-34	-34	-34	-34	-34
Overførselsadgang på alkoholplejehjem	5.32.32.1	-3	-3	-3	-3	-3
Overførselsadgang på misbrugsinstitutioner	5.38.45.1	-69	-69	-69	-69	-69
Overførselsadgang på midlertidige botilbud	5.38.52.1	-45	-45	-45	-45	-45
Samlet nettoændring		-500	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at der spares i alt 0,5 mill. kr. årligt på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne. Besparselsen indhentes på rådgivningscentrene og institutionernes driftsbudgetter og genereres ved indførelse af overførselsadgang mellem de enkelte budgetår.</p> <p>Rådgivningscentre og institutioner på bevillingsområderne Stofafhængige og Voksne har ikke overførselsadgang mellem de enkelte budgetår. Det betyder, at der ikke kan spares op til større investeringer, ligesom man ikke kan henlægge midler til aktiviteter, der planlægges i indeværende budgetår, men af praktiske grunde først kan gennemføres i det efterfølgende budgetår. Det forventes, at man, ved at give institutionerne og rådgivningscentrene adgang til at overføre mindreforbrug fra det ene budgetår til det næste, kan forhindre, at udgifterne øges i årets sidste kvartal. En overførselsadgang vil skabe ro om økonomien på rådgivningscentrene og institutionerne og det vurderes, at det vil skabe mulighed for en besparelse på i alt 0,5 mill. kr. årligt</p>						

på driftsbudgetterne.

Indførelse af overførselsadgang på de to bevillingsområder skal besluttes politisk.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for hverken kvaliteten i indsatsen eller for medarbejder- og brugertilfredshed at indføre en besparelse, hvis der samtidigt via overførselsadgang gives redskaber til langsigtet økonomistyring.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 på de impliceret områder er på 554,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,1 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af central pulje, hvorfra der ydes tilskud til væresteder					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fjernelse af tilskud til SINDs psykologrådgivning	5.38.59.1		-550	-1.100	-1.100	-1.100
Fjernelse af tilskud til SINDs kulturhus- og aktivitetshus	5.38.59.1		-500	-1.000	-1.000	-1.000
Fjernelse af tilskud til Foreningen Projekt Offside	5.38.59.1		-800	-1.600	-1.600	-1.600
Samlet nettoændring			-1.850	-3.700	-3.700	-3.700
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås helt eller delvist at fjerne det årlige tilskud til ét eller flere projekter på psykisk syge området. Københavns Kommune er ikke lovmæssigt forpligtet til at yde de nedenfor beskrevne tilskud. De foreslåede besparelser har halvårsvirkning i 2008 idet der er en række forpligtelser i form af opsigelsesvarsler, huslejekontrakter etc.</p> <p>Ad 1) SINDs psykologrådgivning.</p> <p>Sinds psykologrådgivning har det overordnede formål at være en åben, anonym og gratis rådgivning, der hurtigt yder psykologisk førstehjælp for at afhjælpe og forebygge psykiske kriser. Målgruppen er psykisk syge ikke-indlagte patienter, deres nære pårørende, samt kriseramte og andre med psykiske og/eller psykosociale problemer. Alle kan henvende sig direkte fra gaden eller telefonisk.</p> <p>Ad 2) SINDs aktivitets- og kulturhus.</p> <p>Sinds Aktivitets- og kulturhus er et samværs- og aktivitetstilbud, der ligger udover de lovmæssige forpligtelser på området. Formålet med aktivitets- og kulturhuset er at forbedre livskvaliteten for sindslidende samt forebygge udstødelse af sociale og psykiske årsager. Endvidere er formålet at støtte og udvikle personlige ressourcer og sociale færdigheder, skabe trygge rammer, give støtte og omsorg til brugerne og være med til at nedbryde social isolation ved at inddrage brugerne i bl.a. socialt samvær og kulturelle oplevelser. Endelig er formålet at etablere og fastholde rammerne for det sociale og frivillige arbejde i projektet.</p> <p>Ad 3) Foreningen Projekt Offside.</p>						

Foreningen Projekt Offside (Café Offside, Netværksstedet Offside, samt Gartneri Offside der hver støttes med ca. 500.000 kr.) er et samværs- og aktivitetstilbud, der ligger udover de lovmæssige forpligtelser på området. Formålet med Projekt Offside er at fremme fysisk, psykisk og social udvikling, trivsel og sundhed gennem aktivitet og deltagelse i et lokalt fællesskab. Målgruppen er mennesker, som er uden tilknytning til samfundets sædvanlige uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarked og organiserede fritidstilbud. 90 procent af de mennesker, der kommer i Projekt Offside hører til gruppen af voksne med psykisk sygdom. Stedet er unikt, fordi det igennem sine aktiviteter (Café Offside, Gartner Offside og Netværksstedet Offside) tilbyder frivillig beskæftigelse til målgruppen vekslede mellem de tre arbejdsområder: Det grønne område, køkkenområdet og det sociale område. Derudover arbejder man med inddragelse af brugerne på stedet.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ad 1) SINDs psykologrådgivning er det eneste tilbud af sin art i kommunen. Tilbuddet er samtidig meget billigt, idet hovedfunktionen i tilbuddet primært varetages af omkring 28 frivillige psykologer der er tilknyttet projektet. Midler går altså primært til administration og honorarer i forbindelse med individuelle eller gruppemæssige samtaler.

Konsekvensen af besparelsen vil formentlig være, at tilbuddet lukker. Herefter kan målgruppen psykisk syge alene henvises til de nuværende samværs- og aktivitetssteder (væresteder). Da psykologrådgivning imidlertid ikke er en kerneopgave i værestedernes tilbud, vil de eksisterende væresteder skulle opgraderes, hvis de skal kunne tilbyde lignende individuel rådgivning til brugerne.

Der må forventes en del modstand mod forslaget fra brugere og pårørende.

Ad 2) SINDs kultur- og aktivitetshus har omkring 150 forskellige brugere. Kommunen har ikke andre samværs- og aktivitetssteder i Indre By. Hvis aktivitets- og kulturhuset lukker, som følge af manglende driftstilskud, må disse brugere derfor primært henvises til tilbud på Vesterbro eller Støtte- og Kontaktcentret i Linnésgade. Det kan medføre en serviceforringelse for de øvrige samværs- og aktivitetstilbud, der skal modtage endnu flere i tilbuddene.

Der må forventes en del modstand mod forslaget fra brugere og pårørende. Aktivitets- og kulturhuset modtager således ligeledes midler fra §115-midlerne til en række projekter målrettet unge, samt deres genbrugsbutik i Stormgade.

Ad 3) Foreningen Projekt Offside har omkring 80 forskellige brugere. Hvis driftstilskuddet til projektet halveres eller bortfalder helt er det mest sandsynlige scenarie, at stederne må lukke. Netværksstedet Offside er det kontakt- og mødested, der fastholder aktiviteterne i Café Offside og i Gartneriet Offsidet, så fjernes tilskuddet til dette tilbud kan de øvrige aktiviteter næppe fastholdes.

Kommunen har andre samværs- og aktivitetstilbud (væresteder) i området, men ingen af disse har de samme udgående og beskæftigelsesfremmende tilbud, som Projekt Offside. Lukker Projekt Offside sine tilbud må disse brugere henvises til enten Fountain House på Østerbro, der ligeledes har beskæftigelsesfremmende initiativer, eller til de almindelige lokale tilbud på Nørrebro. Dette medfører en serviceforringelse for disse samværs- og aktivitetstilbud, der i så fald skal modtage endnu flere i tilbuddene

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes, at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 50,95 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 3,6 pct. mens den fra 2009 og frem svarer til 7 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Omlægning af dagtilbud					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt og efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omlægning af dagtilbud	5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget						
<p>På dagtilbudsområdet opleves en større efterspørgsel efter kreative og alternative tilbud, såsom Idrætsskolen, Kunstsikolen samt TV Glad på bekostning af de mere traditionelle tilbud, som kommunen selv driver. Disse kreative og mere alternative tilbud indgår i begrænset omfang i de såkaldte netværkstilbud, som handicapcentre driver.</p> <p>Socialforvaltningen vurderer, at det ved en omlægning af dagtilbudene vil være muligt at lave en besparelse på området. Det kan f.eks. ske ved at nednormere eksisterende tilbud, som ikke længere har så stor søgning som tidligere, samt oprette nye og mere tidssvarende.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med forslagene "S416 Samle dag- og netværkstilbud til handicappede" og "S425 Bortfald af støtte til Idrætsskolen".</p> <p>Vedrørende TV Glad skal det bemærkes, at der er tale om et relativt dyrt tilbud, og det vil således indgå i overvejelserne, om det vil være muligt at lave et billigere projekt i Socialforvaltningens eget regi. Således vil det kunne indgå i en samlet plan, at Københavns Kommune selv opretter et alternativ til det relativt dyre tilbud TV Glad.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en dybdegående analyse af området med medinddragelse af eksperter på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes tilbudene skal omlægges. Der vil i den forbindelse også ske en vurdering af, hvilke omkostninger, som kan være nødvendige før en omlægning vil være mulig.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Vedrørende TV-Glad skal det understreges, at det kan vise sig vanskeligt at opstarte et projekt, der kan tilbyde den samme adgang til tv-udstyr og eksponering. Et kommunalt projekt med tv produktion eller lignende vil betyde store udgifter til indkøb af udstyr mm. Hvis forslaget gennemføres må det forventes en faldende brugertilfreds, da brugerne i dag er meget glade for at være på TV Glad, herunder det at "komme i fjernsynet".</p> <p>Tilpasningen af de øvrige dagtilbud vurderes at give en større brugertilfredshed blandt de udviklingshæmmede, idet det er målet at tilbyde mere tidssvarende tilbud, der vil være tilpasset</p>						

brugernes ønsker og behov.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 114,4 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Sænke serviceniveauet på børne- og ungeområdet					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sænke serviceniveauet på børneområdet og ungeområdet	5.28.20.1 5.28.21.1 5.28.23.1		0	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			0	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser			0	-4,7	-4,7	-4,7
Beskrivelse af forslaget						
<p>Brugerne oplever i dag en markant nedgang i serviceniveauet, når de overgår til tilbudene på voksenhandicapområdet. Ved at harmonisere serviceniveauet mellem børne- og voksenområdet, undgår man at brugerne bliver skuffede ved skiftet til voksertilbuddene.</p> <p>Serviceniveauet på de 4 københavnske døgnaflastningsinstitutioner samt døgninstitutioner for handicappede børn ligger ved sammenligning med andre amter en del over gennemsnittet, jf. Amdradsforeningens nøgletalspjece på socialområdet for 2005.</p> <p>Det skal understreges, at nøgletallene for Københavns Kommune er vanskeligt sammenlignelige med andre amters, 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 Kommunes indberetning et beregnet skøn over udgifterne, mens de andre amters udgifter er deres faktiske udgifter. Det er vurderingen, at betydningen af denne problemstilling vil blive reduceret fra 2007, idet Københavns Kommunes særstatus som amt og kommune ikke længere vil være aktuel i samme omfang.</p> <p>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>En analyse skal gennemgå overgangen til voksenområdet. Der vurderes at være en potentiel besparelse i størrelsesordenen 1-3 mill. kr.</p>						

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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. Hvis spareforslaget gennemføres, er det vigtigt at være forberedt på en del utilfredshed fra de pårørendes side. Modsat vil forslaget lette overgangen fra børnetilbudene til voksentilbudene.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området

Samlet budget for området

Vedttaget budget 2007 til børn og unge på handicapområdet er på 149,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,3 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Fjerne brugerlønnen i dagscenterne					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reducere brugerlønnen i dagscenterne	5.38.58.1 5.38.59.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der udbetales i dag løn til brugerne på dagscenterne. Ved at fjerne brugerlønnen vil der kunne opnås en besparelse på 1,2 mill. kr. svarende til det samlede budget til brugerløn på Jydeholmen, Sundbyvang dagcenter, Gladsaxe Møllevej og Væveriet Svanevej</p> <p>Der gives aktuelt brugerløn på to tilbud indenfor beskyttet beskæftigelse. Der er ikke tale om en aflønning for det reelt udførte arbejde, men aflønning ud fra et ønske om at sikre brugerne en personlig tilfredsstillelse ved at være tilknyttet tilbuddet</p> <p>Der vil også være en mulighed for at foretage en reduktion af brugerlønnen / ændre retningslinierne for udbetaling. En model kunne være, at lønnen i højere grad skal modsvare den enkelte brugers ydelse/præstation. Hvis der kun vælges en delvis reduktion af brugerlønnen, vil besparelsen blive tilsvarende mindre.</p> <p>Det skal bemærkes at udbetaling af brugerløn til brugere af dagtilbud ikke er et lovkrav i henhold til Lov om Social Service.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vil for mange af de nævnte steder brugere være ganske umotiverende, hvis ikke de modtager løn for at være på de produktioner de arbejder på. For mange brugere er det, udover prestige, et nødvendigt supplement til deres pension.</p> <p>Besparelsesforslaget vil være i modstrid med intentionen om, at den enkelte bruger skal opleve en forbedret livskvalitet ved at kunne benytte tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Ved hel eller delvis fjernelse af brugerlønnen, vil nogle af brugerne således opleve en forringelse af serviceniveauet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dagtilbudsområdet er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1.2 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Reducere brugerferierne eller opkræve ekstra betaling for brugere i døgntilbud					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reducere brugerferierne	5.38.50.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der er i dag forskellig praksis med hensyn til brugerbetaling når tilbuddene tager på ferie. Der kan opnås en besparelse ved at reducere brugerferierne eller foretage en ensartet opkrævning af alle brugerne på alle tilbud.</p> <p>Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til principper for, hvordan en eventuel opkrævning skal foretages.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det vil for mange af brugerne være vanskeligt at deltage i arrangementer som f.eks. ferierejser, hvis de skal opkræves for at deltage eller i visse tilfælde opkræves ekstra. For mange brugere er det et nødvendigt afbræk i forhold til deres dagligdag.</p> <p>Besparelsesforslaget vil være i modstrid med Servicelovens formålsparagraf om, at den enkelte bruger skal opleve en forbedret livskvalitet ved at kunne benytte tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Ved reduktion eller ekstra opkrævning for deltagelse i ferier, vil nogle brugere således opleve en forringelse af serviceniveauet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til botilbud til længerevarende ophold er på 376,8 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,3 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af tilskudsordninger (klubtilbud)					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af tilskud	5.32.32.1		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Kompensation for mistet husleje	5.32.32.1		900	900	900	900
Samlet nettoændring			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Personalemæssige konsekvenser			-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen yder tilskud efter SEL § 65 til Voksenklubben, Buffistordningerne, Dansk Blindesamfund samt Invalideres Oplysningsforbund. Tilskuddene fra Københavns Kommune gives som en del af ordningernes samlede budget og den resterende finansiering indhentes fra andre kommuner samt fonde. Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet til at opretholde disse tilbud. Det forslås at nedlægge disse tilskudsordninger.</p> <p>Der er sammenfald af flere aktiviteter samt målgrupper i disse tilskudsordninger, og mange brugere vil således blive berørt, hvis man vælger at nedlægge alle tilskudsordninger</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Tilskudsordningernes fremtidige virke er afhængigt af det tilskud som Københavns Kommune yder. Det vurderes, at ordningerne ikke umiddelbart vil kunne videreføres uden tilskud, idet langt størstedelen af brugerne i ordningerne kommer fra Københavns Kommune.</p> <p>Voksenklubben har lejet sig ind i lokaler hos et af kommunens aktivitets- og samværstilbud, Dagcenter Strødam, og betaler således husleje til dagcentret. Ved nedlægningen af tilskudsordningen til de to klubtilbud vil Dagcenter Strødam mangle huslejeindtægter for 0,9 mill. kr., som kommunen vil skulle kompensere dagcentret for. Det skyldes, at lokalerne er en integreret del af de eksisterende lejemål og ikke uden videre kan udskilles. Herved reduceres besparelsesmuligheden fra 3,3 mill. kr. til 2,4 mill. kr. netto. Kan der findes egnede formål til lokalerne, i form af nye tilbud, vil det kunne finansiere kompensationen på 0,9 mill. kr.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til pleje og omsorg mv. er på 3,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af tilskud til Dagtilbuddet i Valby	5.38.59.1		-700	-700	-700	-700
Samlet nettoændring			-700	-700	-700	-700
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen køber pladser til § 88 dagtilbud for handicappede ældre på Dagtilbuddet i Valby, som vedrører hhv. Valby Omsorgscenter (VOC) og Dagcenter Tingstedet. I forbindelse med tilbageførsel af Valby forsøgsbydel blev aktivitets- og dagcenteret lagt ind under Sundhedsforvaltningen, som varetager driften af dagtilbuddet. Det forslås, at lade tilskuddet til Dagtilbud i Valby ophøre permanent.</p> <p>Forslaget er primært begrundet i en faldende søgning til Dagtilbuddet i Valby blandt Socialforvaltningens brugere. Det skyldes bl.a. det forhold, at tilbuddet ikke er målrettet Socialforvaltningens brugere, hvorfor tilbuddet efterhånden ikke i samme omfang henvender sig til Socialforvaltningens målgruppe. F.eks. er tilbudet på Dagcenter Tingstedet målrettet ældre selvhjulpne borgere.</p> <p>Der gennemføres forvisitation til tilbudet i Lokalcenter Valby og i Handicapcenter Valdemarsgade, hvorefter der sker en slutvisitering/indskrivning hos SUF Valby. Der foretages ikke visitation til VOC, og generelt vurderes tilbuddene, der omfattes af bevillingen, ikke at omfatte målgruppen på handicapområdet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det forventes, at en del af de nuværende 30 brugere, som Socialforvaltningen har tilknyttet Dagtilbuddet i Valby, kan indgå i Socialforvaltningens øvrige tilbud. Da der ikke pt. er ledige pladser, vil det typisk betyde, at brugerne skrives på venteliste. Det vurderes ligeledes at brugerne ved opskrivning på venteliste vil miste sociale relationer, idet brugeren ikke kommer så meget ud blandt andre mennesker. Brugere vil således opleve en serviceforringelse fra at have et aktivitetstilbud til blot at blive optaget på venteliste uden direkte overgang til et andet tilbud.</p> <p>Brugere, der falder indenfor Sundhedsforvaltningens målgruppe, vil opleve de samme konsekvenser som de handicappede brugere. Det vurderes dog, at aktiviteterne ikke er specielle i forhold til, hvad der ellers er tilgængeligt i resten af byen for denne målgruppe. Lokalt kan der peges på tilbud i Valby medborgerhus for førtids- og folkepensionister.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til aktivitets- og samværstilbud er på 4,6 mill. kr. Besparelsen svarer til 15 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Brugerbetaling på dagtilbud til handicappede	5.38.58.1 5.38.59.1		-200	-200	-200	-200
Samlet nettoændring			-200	-200	-200	-200
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag betaler en del brugere ikke for deres dagtilbud. I henhold til Lov om Social Service fremgår det, at der i forbindelse med aktivitets- og samværstilbud efter § 88 kan 'opkræves betaling for materialer m.v.', samt "Der benyttes i varieret omfang en mindre brugerbetaling for et medlemskab eller betaling for mad, undervisning, ferier eller særlige arrangementer."</p> <p>I henhold til kommunens takstblad kan der med hjemmel i Lov om Social Service § 88 i 2006 opkræves 65 kr. pr. plads pr. måned som betaling for benyttelse af aktiverende dagcentre. Der er således lovhjemmel til opkrævning af brugerbetaling. Brugerbetaling kan opkræves til dækning af materialer mv., og der skal være tale om mindre brugerbetaling. Det er Socialforvaltningens opfattelse, at der ikke kan kræves en højere brugerbetaling end den af kommunen fastsatte takst. Der findes ligeledes en takst for deltagelse i handicapudflugter i kommunens takstbilag. Taksten er fastsat til 63 kr. pr. udflugt. Lovhjemmel for taksten er ligeledes § 88 i Lov om Social Service.</p> <p>Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke sker en ensartet opkrævning på tværs af Københavns Kommunes dagtilbud til handicappede voksne. Det vil være nødvendigt at lave en analyse af området med medinddragelse af ledere på området, før Socialforvaltningen kan lave et konkret forslag til, hvorledes opkrævning af brugerne kan iværksættes.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til dagtilbud til handicappede voksne er på 99,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 0,2 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af ét samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af et samværs- og aktivitetstilbud	5.38.59.1		-750	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-750	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Forslaget går ud på at nedlægge et samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge. Grundet opsigelser mv. forventes kun 75 pct. effekt i 2008.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Jf. sektorplanen for området skal tilbuddene være så varierede, at hele målgruppen nås og der skal sikres en geografisk spredning i tilbuddene, der tilgodeser lokalområderne.						
Et typisk samværs- og aktivitetstilbud i form af et bredt anlagt tilbud om kontakt, samvær, rådgivning og personlig støtte, samt undervisning og aktiviteter har omkring 100-150 forskellige brugere, med et dagligt fremmøde på 15-25 brugere.						
Lukkes et eksisterende samværs- og aktivitetstilbud vil der uundgåeligt blive tale om en serviceforringelse. Dels vil brugerne få en større afstand til det "lokale" værested og dels vil en række brugere kunne risikere at fravælge andre væresteder og dermed blive mere isoleret og ensomme. Som følge heraf må der forventes en vis utilfredshed fra såvel brugere som pårørende.						
Det bemærkes, at der i budgetforliget 2007 blev givet bevilling til oprettelse af et nyt værested på Østerbro.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.						
Det skal bemærkes at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt						

beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 til samværs- og aktivitetstilbud er på 51,0 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 1,5 pct., mens den fra 2009 og frem svarer til 2 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Begrænsede åbningstider i samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Begrænsede åbningstider	5.38.59.1		-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring			-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser			-5	-5	-5	-5
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at åbningstiderne i kommunens samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge beskæres svarende til en besparelse på 5 procent af det samlede budget. Grundet opsigelsesvarsler mv. forventes der i 2007 kun at kunne hentes en besparelse på 75 pct.</p> <p>Samværs- og aktivitetstilbud indgår som en væsentlig del af de særlige sociale ydelser til psykisk syge i dagtimerne. Formålet med samværs- og aktivitetstilbud er at kunne tilbyde psykisk syge trygge rammer for samvær og konkrete tilbud om rådgivning og aktiviteter. Jf. sektorplanen for området skal tilbuddene være så varierede, at hele målgruppen nås; at de fysiske rammer tilgodeser socialt samvær med andre mennesker; at der er en geografisk spredning i tilbuddene; at der er fleksible åbningstider.</p> <p>Et typisk samværs- og aktivitetstilbud i form af et bredt anlagt tilbud om kontakt, samvær, rådgivning og personlig støtte, samt undervisning og aktiviteter har omkring 100-150 forskellige brugere med et dagligt fremmøde på 15-25 brugere. Åbningstiderne varierer fra 20 timer i de mindste tilbud til 37 timer i de største. Ved at gennemføre en reduktion af åbningstiderne i kommunens samværs- og aktivitetstilbud for psykisk syge svarende til 5 pct. af det samlede budget, vil omfanget af de ovennævnte aktiviteter blive reduceret tilsvarende. Da en række udgifter er faste uanset åbningstid (ex. husleje og ledelse), må en 5 pct. besparelse forventes at medføre en åbningsreduktion på skønsmæssigt 10 pct.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Enkelte samværs- og aktivitetstilbud (væresteder) er så små og med så begrænsede åbningstider, at det ikke giver mening at begrænse deres åbningstider yderligere, da det vil forringe tilbuddet markant. Disse er derfor ikke medtaget i forslaget om begrænsede åbningstider.</p> <p>Der må forventes en del utilfredshed blandt brugere, personale, samt pårørende, der vil opleve begrænsningen i åbningstiderne i samværs- og aktivitetstilbuddene som en klar forringelse af tilbuddene til psykisk syge i kommunen. For den enkelte bruger er der risiko for, at færre åbningstimer betyder, at etableringen af sociale netværk besværliggøres med ensomhed og isolation til følge.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse er i Københavns Kommune i 2007 på 570 kr. pr. 18-66 årig. I 2005 var gennemsnittet for 6-byerne på 397 kr. pr. 18-66 årig, hvilket er ca. 30 % lavere end udgifterne i Københavns Kommune. Det skal ses i lyset af, at andelen af psykisk syge i Københavns Kommune anslås til at være ca. 20-30 % højere end landsgennemsnittet.

Det skal bemærkes at 6-by nøgletallene dækker over udgifter til aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse på bevillingsområderne Voksne med særlige behov, Handicappede samt Stofafhængige.

Samlet budget for området

Vedttaget budget 2007 til samværs- og aktivitetstilbud er på 51,0 mill. kr. Besparelsen i 2008 svarer til 3,75 pct. mens den fra 2009 og frem svarer til 5 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Reduktion til 8 pladser på afdelingerne på udvalgte døgninstitutioner					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion til 8 pladser på udvalgte døgninstitutioner	05.28.23.1		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Samlet nettoændring			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved gennemførelse af den interne budgetfordelingsmodel på døgninstitutionsområdet blev der tildelt flere midler til institutioner, som bevarede store afdelinger – det vil sige mere en 8 pladser pr. afdeling.</p> <p>Ved en reduktion af de tilbageværende store afdelinger til max. 8 pr. afdeling vil der kunne spares 2,5 mill. Kr. Samtidig kan der gives et kvalitetsløft til de øvrige pladser, idet der ved ændringen vil blive betalt en højere enhedspris pr. belagt plads.</p> <p>Det vurderes, at ovennævnte spareforslag kan gennemføres uden personalekonsekvenser, da effekten af den interne budgetfordelingsmodel først slår fuldt igennem i 2008, hvilket medfører, at de berørte institutioner kun i meget ringe omfang vil have ansat ekstra personale før 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Der forventes en samlet stigning i kvaliteten af de belagte pladser, da reduktionen af de store afdelinger betyder, at der vil være en højere enhedspris pr. belagt plads.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelser på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede						
6-by-nøgletal 2005 – Døgninstitutioner						
	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i døgninstitution pr. 1.000 0-	4,2	3,7	3,1	1,7	2,7	3,4

23-årige.							
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)*	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7	

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

*Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse i døgnpleje og på sikrede døgninstitutioner.

I 2005 var der 4,2 døgninstitutionsanbringelser pr. 1000 0-23 årige, hvilket er en højere aktivitet end de andre byer i samarbejdet. Samtidig var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgninstitutioner højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere aktivitet og enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 er på 366,5 mill. kr. Forslaget udgør således 0,7 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omstilling til flere hybler	05.28.20.1	-800	-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring		-800	-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Der kan realiseres en besparelse på 0,8 mill. kr. ved øget anvendelse af egne hybler på døgnplejeområdet. Besparelsen realiseres ved anskaffelse af flere værelser i egnet byggeri. Det vil være forbundet med en varig afledt udgift/investering på ca. 2 mill. kr. til tilvejebringelse af egnede boliger. Det vurderes samtidig, at der vil være afledte besparelser på 2,8 mill. kr. ved ophør af dyre ophold på private opholdssteder, så den samlede nettobesparelse vil være 0,8 mill. kr.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget vurderes at øge brugertilfredsheden, da de unge vil kunne modtage tilbud om eget værelse.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelsesområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.						
6-by-nøgletal 2005 - Døgnpleje						

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)**	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

** Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Københavns Kommunes aktivitet 2005 på døgnplejeområdet ligger for familieplejeområdet lidt højere end de øvrige 6-byers aktivitet for 2005. Omvendt er aktiviteten på alternative anbringelser i Københavns Kommune på niveau med de øvrige byer. Aktiviteten i Esbjerg var dog væsentlig højere.

I 2005 var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgnplejeområde højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Dette resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

Samlet budget for området

Vedttaget budget 2007 er på 332,4 mill. kr. Forslaget udgør således 0,2 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Ophør af dobbeltforanstaltninger					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ophør af dobbeltforanstaltninger	05.28.21.1		-800	-800	-800	-800
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Ved gennemgang af sager på døgnpleje og forebyggelse med henblik på ophør af dobbeltforanstaltninger vil der kunne spares 0,8 mill. kr. Ved dobbeltforanstaltninger menes børn/unge på et privat opholdssted, der samtidig modtager et dagtilbud indeholdende en behandlingsdel. Den afledte besparelse vil således skulle realiseres ved ophør af dagtilbuddet.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Det vurderes, at forslaget ikke har konsekvenser indenfor disse områder. Der vil kunne forventes utilfredshed hos de brugere, der vurderer, at de både har brug for døgn- og dagtilbuddet. Denne problemstilling vil kunne håndteres ved, at dobbeltforanstaltninger kun ophører, såfremt der er sikkerhed for, at brugerens behov dækkes af døgntilbuddet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ikke relevante nøgletal på det forebyggende område.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 er på 250,2 mill. kr. Forslaget udgør således 0,3 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Delvis erstatning af personel i kvindekrisecentre	5.38.42.1	-500	-900	-900	-900	-900
Samlet nettoændring		-500	-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser		-6	-6	-6	-6	-6
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at spare 0,5 mill. kr. i 2008 ved delvis erstatning af personel i kvindekrisecentrene.</p> <p>Amtsrådsforeningens nøgletal for 2003 viser, at Københavns Kommune afholder 36,4 pct. af landets udgifter til kvindekrisecentre, og at Købehavns Kommunes udgifter pr. 10.000 kvinder i alderen 19-66 år på kvindekrisecentre er ca. 5 gange så høje som landsgennemsnittet. En stor del af denne forskel tilskrives en storbyeffekt, dvs. at relativt flere kvinder i København har behov for at søge hjælp og ophold på et kvindekrisecenter, sammenlignet med resten af landet.</p> <p>Det er dog samtidig Socialforvaltningens vurdering, at Københavns Kommunes tilbud til disse kvinder og deres medfølgende børn, også er af væsentligt højere standard end i flere andre amtskommuner. Standarden er høj bl.a. i kraft af, at man i København benytter professionelt personale, som er i stand til ikke alene at yde omsorg og at rådgive og vejlede kvinden, men også at tage vare på børnene under opholdet. Desuden arbejder de professionelle medarbejdere med at sikre kontakt til lokalforvaltningen med henblik på at etablere en varig løsning for familien. En del kvindekrisecentre rundt om i landet benytter sig i større eller mindre omfang af frivilligt arbejdskraft. I nogle tilfælde er der udelukkende ansat en forstander, en lønnet pædagog og en administrativ medarbejder. Dette gælder specielt på private og selvejende kvindekrisecentre.</p> <p>Socialforvaltningen har driftsoverenskomst med 3 selvejende kvindekrisecentre og driver derudover 3 kvindekrisecentre. En nedlæggelse af 1 fuldtidsstilling på hvert af de 6 kvindekrisecentre anslås at medføre en besparelse for Københavns Kommune på 0,9 mill. kr. ved fuld virkning: Da området er delvist finansieret af satspuljemidler, er den reelle besparelse på 1,8 mill. kr., hvoraf Københavns Kommune finansierer halvdelen, svarende til 0,9 mill. kr. Der påregnes en opsigelsesvarsel på 6 måneder.</p> <p>Forslaget forudsætter, at det er muligt at finde frivillig arbejdskraft til døgnbemanding. I alt er der 215 helårspladser fordelt på de 6 kvindekrisecentre. Centrene har i dag kun få frivillige.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at det vil være fagligt mere forsvarligt at nedlægge ét</p>						

kvindekrisecenter frem for at fordele besparelsen på alle centrene. Det vil dog betyde en nedlæggelse af pladser, hvis man vælger den model, hvilket forvaltningen ikke vurderer hensigtsmæssigt. Antallet af fuldtidsstillinger på de enkelte centre er blandet, hvilket man må tage med i overvejelserne:

Kvindekrisecenter	Antal fuldtidsstillinger	Antal pladser	Fuldtidsstilling pr. plads
Den åbne dør	9,8	12	0,82
Kvindehjemmet	18,2	41	0,44
Garvergården	19,0	32	0,59
Egmontgården	8,8	82	0,11
Klostermosegård	14,5	10	1,45
Baltic	17,6	38	0,46
I alt	87,9	215	0,41

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Besparelsen vurderes at betyde en væsentlig serviceforringelse i forhold til brugerne af kvindekrisecentre og kan udhule institutionsbudgettet så meget, at det kan være vanskeligt at opretholde en døgnbemanding.

Som tabellen viser, er der forskel på bemanningen på de forskellige kvindekrisecentre. Baggrunden herfor er, at kvindekrisecentre har forskellige målgrupper, hvor nogle eksempelvis har særligt speciale i børnefamilier, andre i voldsramte kvinder osv. Derfor er der også forskelligt bemandingsbehov, eksempelvis pga. vagtordninger o.l. Besparelsen kan udhule institutionernes specialviden og kompetencer på disse områder.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.

Samlet budget for området

Vedtaget budget 2007 på kvindekrisecentre er på 16,7 mill. kr. på Besparelsen svarer til 3,0 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Reduktion af § 115 midlerne (10 pct.)					
Bevilling	Administration					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion af § 115 midlerne	5.70.99.1		-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>Socialforvaltningen foreslår, at der i 2008 spares 1.000 t. kr. på støtten til frivilligt socialt arbejde. Midlerne der udddeles én gang årligt via § 115 består af 3 komponenter (bloktilskud fra staten, evt. ekstra midler afsat i forbindelse med budgetaftalen og evt. ubrugte midler fra året før). Det primære beløb er det beløb, som Københavns Kommune modtager i bloktilskud fra staten, dette udgør i 2007 ca. 11.7 mio. kr., 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 og 2006 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte yderligere 5 mio. kr. pr år til det frivillige sociale arbejde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>De konkrete konsekvenser af en besparelse på 1 mill. kr. på § 115 området er vanskeligt direkte at vurdere, men det vil blive nødvendigt yderligere at reducere bevillingerne til nogle af de frivillige organisationer, som igennem en årrække har modtaget økonomisk støtte via § 115, f.x. 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. Hvis forslaget bliver gennemført vil der formodentlig komme en yderligere kritik af forvaltningen fra de frivillige organisationer.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Hvert år udarbejder Socialministeriet en redegørelse for forbruget af § 115 midlerne og i 2005 blev der på landsplan uddelt 126,9 mill. kr. hvilket var 2,1 mill. kr. mere end bloktilskuddet.</p> <p>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 1 mill. kr. vil København bruge relativt færre midler på frivillighedsområdet end andre kommuner.</p> <p>Af § 115 redegørelsen fra Socialministeriet fra september 2006 fremgår det af at "samlet set har kommuner og amter under ét for første (i 2005) gang siden indførelsen af § 115 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</p>						

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

Vedttaget budget 2007 til frivilligt socialt arbejde er 11,7 mill. kr.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af servicebutikker					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af servicebutikker	05.35.40.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser			-8	-8	-8	-8
Beskrivelse af forslaget						
<p>Servicebutikkerne tilbyder let tilgængelig, åben og anonym rådgivning og vejledning. Tilbuddet henvender sig bredt til familier, der har behov for støtte til større eller mindre problemstillinger. Henvendelserne drejer sig typisk om sociale, psykiske, familiemæssige, bolig-mæssige eller juridiske problemstillinger. Servicebutikkerne indgår ligeledes i et lokalt samarbejde med frivillige.</p> <p>Servicebutikkerne er ikke en lovpligtig ydelse eller en kerneydelse i Socialforvaltningens tilbud. Der er tale om en ekstra service, som forvaltningen yder borgerne. Ved at nedlægge de 8 servicebutikker kan der i 2008 og frem spares 4 mill. kr.</p> <p>Besparelsen vedrører lønudgifter til servicebutik-koordinatorerne. Der forventes ingen besparelser på lokaleudgifter, da lokalerne fra og med 2007 anvendes til andre formål i forbindelse med nyt koncept for ungerådgivningerne og Familie i centrum.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Servicebutikkerne supplerer allerede eksisterende tilbud. En nedlæggelse vil i et vist omfang medføre en øget belastning på lokalcentrene.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen nøgletal på området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 er på 37,6 mill. kr. Forslaget svarer således til 11 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Henlægge et planlagt botilbud for psykisk syge					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af botilbud	5.38.50.1		-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Samlet nettoændring			-2.250	-4.500	-4.500	-4.500
Personalemæssige konsekvenser (i forhold til planlagt udbygning)			-8	-15	-15	-15
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås at et botilbud til psykisk syge ikke oprettes som planlagt. Botilbudet omfatter 8 boliger til psykisk syge stofmisbrugere og indgår i udbygningsplanerne for botilbudsområdet (Tryghedsplan I og II). Udover driftsbesparelsen på 2,25 mill. kr. i 2008 er der en besparelse på anlæg på 14,7 mill. kr. i 2008.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>I den nuværende udformning af Tryghedsplan I (budgetforlig 2005; (FAU 126/2005), (BR 355/05)) forventes planen gennemført pr 1. januar 2009, hvor ventelisten vil være nedbragt til 118, hvilket indebærer en gennemsnitlig ventetid på 4 måneder. Hvis besparelsesforslaget gennemføres, vil et planlagt botilbud til psykisk syge stofmisbrugere ikke blive iværksat, hvilket isoleret set vil medføre at den gennemsnitlige ventetid bliver ca. ½ måned længere end fastlagt i Tryghedsplanens nuværende udformning.</p> <p>I det planlagte tilbud skal der arbejdes på at motivere beboere til behandling for misbruget. Tilbuddet skal kunne rumme evt. afvigende adfærd og misbrug. Københavns Kommune mangler særlige botilbud til denne gruppe, og dette vil således ikke blive afhjulpet.</p> <p>En nedjustering af det fastlagte mål for udbygning – som har været meget klart kommunikeret ud i forbindelse med diverse budgetforlig – vil uden tvivl medføre betydelige negative reaktioner fra brugere og pårørende.</p> <p>Der skal gøres opmærksom på, at der også er udarbejdet et besparelsesforslag om at nedlægge et eksisterende botilbud og overføre beboerne til et nyt botilbud opført under Tryghedsplan I. Samlet set indebærer de to forslag, at ventelisten ikke vil blive reduceret som planlagt, idet i alt 30 boliger under Tryghedsplanen enten ikke oprettes som planlagt eller anvendes til andet formål end at nedbringe ventelisten. <i>Vedtages begge forslag</i> må den gennemsnitlige ventetid ved fuld implementering af udbygningsplanerne opjusteres med ca. 1½ måned i forhold til de nuværende mål. Dvs. at den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan I vil stige fra 4 til ca. 5½ måned, mens den gennemsnitlige ventetid efter afslutning på Tryghedsplan II vil stige fra 2 – 2½ måned til ca. 3½ - 4 måneder.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til længerevarende botilbud for psykisk syge er på 319,7 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,4 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Køb af færre pladser hos Blå Kors					
Bevilling	Stofafhængige					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2008	2009	2010	2011	2012
Køb af færre blå kors pladser	05.38.44.1	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Samlet nettoændring		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Socialforvaltningen overtog pr. 1. januar 2006 en pulje fra Sundhedsforvaltningen på 14,0 mill. kr. Puljen var til køb af private behandlingspladser til alkoholikere på Blå Kors Danmark. Tilbudene i Blå Kors Danmark omfatter døgnbehandlingshjem, botilbud, væresteder, bofællesskaber pensionater.</p> <p>Det foreslås at spare 1,3 mill. kr. årligt ved køb af færre pladser hos Blå Kors Danmark. Besparelsen udgør 3 årspladser svarende til ca. 15 brugere.</p> <p>Besparelsen er beregnet ud fra, at en helårsplads hos Blå Kors Danmark koster 454,5 t.kr., samt at den gennemsnitlige varighed i behandlingen på Blå Kors Danmark er 2,3 mdr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>En udgiftsbesparelse i den nævnte størrelsesorden vil betyde en servicemæssig forringelse for de københavnske alkoholikere, der i forvejen ikke kan tilbydes behandling i det nødvendige omfang. Konkret vil besparelsen ikke betyde afskedigelse af medarbejdere i Københavns Kommune, men behandling til færre alkoholikere.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedtaget budget 2007 til alkoholbehandling er på 51,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 2,5 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Lukke åben rådgivning på alle handicapcentre					
Bevilling	Handicappede					
Styringsområde	Efterspørgselsstyret					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukke åben rådgivning på alle handicapcentre	6.45.51.1		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Samlet nettoændring			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Personalemæssige konsekvenser			-2,8	-2,8	-2,8	-2,8
Beskrivelse af forslaget						
<p>I tilknytning til Handicapcentre tilbydes der åben og anonym rådgivning for handicappede, pårørende og andre interesserede. Der tilbydes rådgivning om en lang række spørgsmål, der melder sig, når man pludselig får et handicap, både for den handicappede, pårørende og andre.</p> <p>"Åben rådgivning" betyder, at der kan stilles spørgsmål om alt, hvad der har med den handicappedes situation at gøre, både de rent psykiske og familiesociale konsekvenser. Det vil for eksempel være muligt høre om, hvilke muligheder der er for at få hjælpemidler, handicapvenlig bolig og mulighed for hjælp i hjemmet. Socialrådgivere, ergoterapeuter, hjemmeplejemedarbejdere og socialpædagoger er til stede og rådgiver borgeren, uden dog at gå ind i konkrete sager.</p> <p>Det er også muligt for borgeren at møde nogle af centrenes ressourcestærke brugere. De vil blandt andet kunne fortælle om hvilke faser man gennemlever, hvis man får et handicap og hvordan man kan leve aktivt med sit handicap i hverdagen.</p> <p>Der er pt. ansat 2-3 pædagoger nogle timer hver uge.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der laves på nuværende meget forebyggende rådgivning på handicapcentre for det beløb, som søges besparet. Det er vurderingen, at en gennemførelse af forslaget vil betyde en serviceforringelse for brugerne, idet de vil miste muligheden for åben rådgivning.</p> <p>Alternativet for brugerne er rådgivning gennem deres sagsbehandler og rådgivning i eget hjem. Det er derfor muligt at udgifterne til rådgivning i eget hjem vil stige, hvis forslaget vedtages. Der er i de opstillede beløb ikke taget højde for en evt. merudgift til rådgivning i eget hjem.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til administration af handicapcentre er på 66,3 mill. kr. Besparelsen svarer til 1,8 pct.						

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Reducere brugen af dyre tilbud på døgnplejeområdet					
Bevilling	Børnefamilier med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Omstilling til flere hybler	05.28.20.1		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet nettoændring			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
Socialforvaltningen vurderer, at der kan realiseres en besparelse på 3,3 mill. kr. på forvaltningens anvendelse af døgnplejetilbud ved, at socialcentre i stigende grad anvender relativt billige foranstaltninger såsom familiepleje i stedet for relativt dyre tilbud som socialpædagogiske opholdssteder, skibsprojekter mm.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Forslaget kan evt. medføre en forringelse af kvaliteten af den pædagogiske indsats over for de unge, der i dag har fordel af at være anbragt på et opholdssted, og som fremadrettet anbringes i familiepleje. I disse tilfælde forventes brugernes tilfredshed samtidig at falde. Disse mulige konsekvenser vil for en stor dels vedkommende kunne imødegås ved omhyggelig visitation i socialcentre.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
6-by nøgletallene sammenligner den primærkommunale aktivitet og udgift til forskellige sociale tilbud. Det skal bemærkes, at 6-by-nøgletallene i nedenstående tabel dækker over udgifter til døgnanbringelsesområdet på både bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov og bevillingsområdet Handicappede.						
6-by-nøgletal 2005 - Døgnpleje						

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Antal anbringelser i familiepleje pr. 1.000 0-23-årige	4,4	2,9	4,3	4,4	5,1	4,9
Antal anbringelser i alternative anbringelser* pr. 1.000 0-23-årige	3,0	2,6	2,6	3,0	5,1	2,3
Nettodriftsudgift pr. helårsanbringelse (2008-pl, t.kr.)**	475,0	338,8	408,8	392,1	367,3	372,7

Kilde: Nøgletalsrapporten 2005.

* Alternative anbringelser dækker over anbringelse i socialpædagogisk opholdssted, kost- og efterskole, skibsprojekter samt hybler/eget værelse.

** Heri indgår også udgifter og aktivitet vedr. anbringelse på døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner.

Københavns Kommunes aktivitet 2005 på døgnplejeområdet ligger for familieplejeområdet lidt højere end de øvrige 6-byers aktivitet for 2005. Omvendt er aktiviteten på alternative anbringelser i Københavns Kommune på niveau med de øvrige byer. Aktiviteten i Esbjerg var dog væsentlig højere.

I 2005 var Københavns Kommunes enhedspris på døgnanbringelsesområdet, herunder døgnplejeområde højere end de øvrige 6-byers enhedspris. Den højere enhedspris skal primært ses i lyset af, at København i kraft af at være en storby har vanskeligere sociale problemer. Det resulterer i højere udgifter i de enkelte sager, da der er behov for mere indgribende indsatser.

Samlet budget for området

Vedttaget budget 2007 er på 332,4 mill. kr. Forslaget udgør således 1,0 pct.

Forslagsstiller	Socialforvaltningen					
Forslag	Fjerne tilskuddet til Salon Oriental					
Bevilling	Voksne med særlige behov					
Styringsområde	Rammebelagt område					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af Salon Oriental	05.35.40.1		-960	-960	-960	-960
Samlet nettoændring			-960	-960	-960	-960
Personalemæssige konsekvenser			-2	-2	-2	-2
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det forslås, at der fra 2008 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), og har som formål at skabe et tilbud til målgruppen. Tilbudet omfatter multikulturelle fester, rådgivningstilbud og andre sociale arrangementer. Projektet har ligeledes til formål at udføre en holdningsbearbejdende indsats. Projektet er i 2007 flyttet fra Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen til at være forankret i Socialforvaltningen.</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 også i vidt omfang opfyldt formålet om at udføre en holdningsbearbejdende indsats, bl.a. via hjemmeside, foredrag og samarbejde med andre om emnet.</p> <p>Projektet støttes efter Servicelovens § 115 som frivilligt socialt arbejde, og er således ikke et projekt Københavns Kommune lovmæssigt forpligtiget til at yde støtte til permanent. Det forslås på den baggrund, at der fremover ikke ydes støtte til projektet.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.						
<p>Projektet er udelukkende finansieret via støtte fra Københavns Kommune. Aktiviteterne vil derfor ikke kunne fortsætte såfremt støtten fjernes. LBL forventes ikke alene at kunne rejse midler til at forsætte aktiviteterne, herunder at videreføre den informationshjemmeside, der er oprettet ifm projektet. Der vil heller ikke være midler til at aflønne de projektmedarbejdere, der organiserer det frivillige arbejde som projektet har været afhængig af. Målgruppen af etniske homoseksuelle vil således miste et tilbud, der ikke findes andre steder.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Der er ingen relevante nøgletal vedr. området.						
Samlet budget for området						
Vedttaget budget 2007 til projektet er på 0,96 mill. kr. Besparelsen svarer til 100 pct.						

Teknik- og Miljøforvaltningen

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Reduktion i gadebelysningstiden					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammestyret, drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion af gadebelysning	2.28.11.1		-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 Gadebelysningen i udvalgte områder af byen slukkes om natten i perioden 00.00 - 06.00 (Tølløse modellen). Der skal ved beslutning om reduktion i gadebelysningen efter analyse af behovet tages stilling til de konkrete områder, hvor gadebelysningen kan reduceres.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Der vil blive mørkt i de berørte områder i slukkeperioden og tilgængelighed og tryghed kan blive forringet. Brugertilfredsheden i forhold til gadebelysning og tryghed hos borgerne i de berørte områder kan derfor forventes at falde. Der er ingen konsekvenser for personalet.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne -						
Samlet budget for området 38 mio. kr.						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Hæve takster for råden over vej					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Hævning af takster for råden over vej	2.28.11.1		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Samlet nettoændring			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Taksterne for råden over offentligt vejareal hæves med 10%. Der betales i dag afgifter for råden over vej til blandt andet containere, filmoptagelser, skilte og udeservering. Ved at hæve taksterne med 10% forventes ikke nedgang i aktiviteten så indtægterne vil stige tilsvarende.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Der forventes kun mindre fald i brugertilfredsheden ved øget betaling for råden over vej. Der er ingen konsekvenser for personalet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
<p>Det samlede budget for vejvedligeholdelse på drift er 221 mio. kr. i 2007. De budgetterede indtægter for råden over vej er 41 mio. kr. i 2007.</p>						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Gadetræer - reduktion i plantning af gadetræer					
Bevilling	Vej og Park					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reduktion i plantning af gadetræer	2.28.11.1		-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 den nuværende bevilling på ca. 6 mio. kr. årligt vil de ønskede plantninger være udført i 2025. Med reduktion vil de ønskede plantninger først være gennemført i 2045. Der er tale om gadetræer i hele byen og forslaget vil medføre en langsommere udvidelse i antallet af gadetræer generelt end forudsat.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget betyder, at udviklingen af byens grønne udtryk bliver langsommere end forudsat og, at borgernes tilfredshed med København som grøn by vil stige langsommere end forudsat i virksomhedsplanen</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Prisen pr. ydelse til vedligehold på det grønne område vil falde.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Det samlede budget for vejvedligeholdelse på drift er 221 mio. kr. i 2007.</p>						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Nedlæggelse af miljøfestival					
Bevilling	Miljøkontrollen drift - skattefinansieret					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af miljøfestival	0.52.80.1		-950	-950	-950	-950
Samlet nettoændring			-950	-950	-950	-950
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget Københavns årlige tilbagevendende begivenhed Miljøfestival nedlægges. Københavns Miljøfestival er en platform for virksomheder, organisationer og kommunen selv, hvor de viser københavnernes de nyeste tanker og resultater inden for miljøområdet – i 2006 var økologi, sundhed, trafik og klima centrale temaer.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<ul style="list-style-type: none"> • Miljøfestivalen spiller en central rolle i den direkte og åbne dialog mellem byens borgere og kommunen selv. Flere end 25.000 borgere besøger hvert år festivalen, og i 2005 - der var et særligt solrigt år – var deltagerantallet helt oppe på 50.000. • De besøgende (flere end 75%) mener at Miljøfestivalen giver dem gode brugbare informationer, og finder at vægtningen mellem underholdning og information er passende. (Kilde: Miljøfestivalens brugeranalyse 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005). • Deltagerne blev ved en omfattende analyse i 2005 spurgt om, hvorvidt de fik relevant miljøviden med hjem fra årets miljøfestival, og om hvorvidt dette kunne tænkes at inspirere til at handle mere miljøvenligt i hverdagen. 87 % mener, at de har fået ny viden med hjem, mens 65 % mener, at denne viden vil inspirere dem til at handle anderledes i deres hverdag. <p>Ved en lukning af Miljøfestivalen vil vi altså ikke opnå disse besøgstal og formidling af miljøviden.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen nøgletal						
Samlet budget for området						
I de senere år har miljøfestivalen haft et skattefinansieret budget på 950.000,- kr. Hertil er kommet indtægter på i 600.000 i 2006 (sat til 700.000 kr. i 2007).						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Bortfald af tilskud til bevaringsværdige bygninger					
Bevilling	Plan og Arkitektur					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Bortfald af Tårne & Spir puljen	0.25.13.1		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Samlet nettoændring	0.25.13.1		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Personalemæssige konsekvenser			0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget Bortfald af kommunalt tilskud til renoveringsprojekter på byens bevaringsværdige bygninger, kaldet Tårne & Spir puljen. Kommunen yder gennemsnitligt 17 årlige tilskud á kr. 100.000 til renoveringsprojekter, som ved nedlæggelse af denne støttemulighed giver en årlig besparelse på kr. 1,7 mio.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Tilskudsmuligheden under Tårne & Spir puljen er et incitament til byens ejere af bevaringsværdige bygninger og bortfald af denne støttemulighed kan sende et signal om mindre kommunal opmærksomhed på kommunens kulturarv. Kommunen har fortsat en tilsynsmulighed for de bevaringsværdige bygninger, men vil ikke i samme grad have mulighed for at øve indflydelse på de kvalitetskrav, der er stillet til de støttede renoveringsprojekter, som betingelse for et kommunalt støttebidrag.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne Der er ingen relevante nøgle- eller sammenligningstal.						
Samlet budget for området Rammebevillingen for funktion 0.25.13.1 - Andre faste ejendomme udgør i alt kr. 1,7 mio. og der er således tale om bortfald af den totale bevilling.						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Lukning af miljønetværket					
Bevilling	Miljøkontrollen drift - skattefinansieret					
Styringsområde	Rammebelagt drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukning af miljønetværk	0.52.89.1	-	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Samlet nettoændring		-	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Personalemæssige konsekvenser			-3	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Københavns Miljønetværk lukkes. Københavns Miljønetværk er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde med miljøforbedringer og bidrage til visionen om at gøre København til en af verdens reneste og sundeste storbyer.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<ul style="list-style-type: none"> • Der mistes en miljøgevinst, der ikke kan opnås gennem myndighedsarbejde. • Det er en væsentlig opgave for Miljøkontrollens forebyggende miljøarbejde til opfyldelse af miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om forebyggende miljøarbejde • Der er en stor tilfredshed fra medlemmernes side • Københavns Miljønetværk er en væsentlig aktivitet til opfyldelse af de mål, der er opstillet i DOGME 2000. Målet er mål 3b, at miljøarbejdet skal forankres hos virksomhederne. 						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen nøgletal						
Samlet budget for området						
1.770 t.kr.						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Naturforvaltning - reduktion i naturvejledning og naturforvaltning					
Bevilling	Vej & Park					
Styringsområde	Rammestyret drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedsat aktivitet naturvejl., -pleje og -genopretning	0.28.20.1		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet nettoændring			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
<p>De tre nuværende naturvejledere reduceres til 2 (besparelse ca. 440.000 kr.), bl.a. som en konsekvens af samling af de grønne og dele af de blå fagområder i samme enhed. Personalereduktionen vil medføre en reduktion i naturvejledningsaktiviteterne og i gennemførelsen af udviklingsplaner for parker (naturvejlederne fungerer som projektledere for disse). Dette betyder en besparelse på udgifter i forbindelse med naturvejledningsarrangementer (besparelse ca. 30.000 kr.), og i udgifterne til gennemførelse parkudviklingsplaner (besparelse ca. 150.000 kr.). Herudover reduceres naturpleje og -genopretningsaktiviteterne (besparelse ca. 380.000 kr.).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Antallet af naturvejledningsarrangementer reduceres fra ca. 60 til ca. 40 pr. år. Gennemførelse af parkudviklingsplaner vil blive forsinket, idet antallet af gennemførte planer vil blive reduceret fra 3 til 2 pr. år. Tilgroning af søer og åbne naturområder går hurtigere når naturplejen reduceres. Konsekvensen vil blive nedsat brugertilfredshed fordi serviceniveauet (antallet af arrangementer) reduceres. Hertil kommer utilfredshed hos brugerne fordi takten for udarbejdelse af parkudviklingsplaner reduceres. Der er udstrakt borgerdialog i forbindelse med planernes udarbejdelse, og borgerne i flere bydele har allerede ventet flere år på, at en udviklingsplan for deres lokale park skulle iværksættes. Tilgroning af naturområder vil betyde en forringelse af den rekreative værdi og biologiske mangfoldighed.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>I 2006 var der 9.400 deltagere i naturvejledningsarrangementer, heraf 3.600 børn. Ca. 9.000 personer har anvendt naturværkstedet Streyf (i Utterslev Mose), som drives af naturvejlederne. Der findes ingen 6-by nøgletal på dette område.</p>						
Samlet budget for området						
<p>Det samlede budget for naturforvaltning er 5,2 mio. kr. i 2007.</p>						

Forslagsstiller	Teknik- og Miljøforvaltningen					
Forslag	Sammenlægning af de grønne regnskaber					
Bevilling	Miljøkontrollen					
Styringsområde	Rammebaseret drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sammenlægning af de grønne regnskaber	0.52.80.1		-100	-100	-100	-100
Samlet nettoændring			-100	-100	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I dag laves to grønne regnskaber, et styret af TMF og et styret af ØKF. Forslaget består i at sammenlægge af de grønne regnskaber, så der kommer <u>en</u> central opfølgning på miljøområdet om året. Regnskabet/ opfølgningen skal skærpes, så den i højere grad kommer til at indgå som en del af det strategiske arbejde med at forbedre miljøet, og skal fokusere på centrale mål miljømæssigt, økonomisk og politisk.</p> <p>Regnskabet sætter dermed større fokus på den politisk og administrativ opfølgning på miljøindsatsen. I forhold til aflæggelsen af regnskabet vil den primære målgruppe være centrale beslutningstagere. Men regnskabs/opfølgningens resultater vil blive formidlet evt. via web. Der vil være brug for at udvikle et nyt koncept som tager udgangspunkt i ovenstående.</p> <p>Ved sammenlægningen af de grønne regnskaber kan der spares 100 t. kr. ud af de 200 t. kr., der anvendes på de grønne regnskaber i TMF.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Der bliver en central politisk fokuseret miljøopfølgning om året, hvilket gør området mere overskueligt samt mere fokuseret for politikere og borger at følge miljøtilstanden.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen						
Samlet budget for området						
450.000 kroner for de to nuværende grønne regnskaber, hvoraf ØKF betaler de 250.000 kr. Den foreslåede sammenlægning af regnskaberne giver ikke besparelser i forhold til ØKF's bidrag.						
MJK bruger ca. 800 timer årligt på begge regnskaber. Timerne bruges på indhentning af miljødata, koordinering, tekstudarbejdelse etc. ØKF skønnes at bruge 100 timer på projektdeltagelse.						

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Forslagsstiller	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen					
Forslag	Reduktion af integrationspuljen					
Bevilling	Integrationsindsatsen					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Reducere integrationspuljen	6.45.51		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet nettoændring			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
Som et forslag til omstilling i prioriteringsrum 2008 foreslås det, at reducere integrationspuljen med 2 mill.kr. fra 8 til 6 mill. kr.						
Integrationspuljen blev afsat i forbindelse med budgetforliget for 2006. Puljen på 8 mill. kr. blev dels finansieret ved at SOF og BUF skulle bidrage med hver 1,5 mill. kr., de sidste 5 mill. kr. blev kun afsat i en treårig periode. I 2009 falder puljen således med 5 mill. kr. men til gengæld kommer der overskud på integrationsindtægterne fra Staten, der tildeles kommunen pr. integrationslovsudlænding, hvilket skal supplere denne pulje fra 2008.						
Størrelsen af denne supplerings afhænger af antal integrationsudlændinge, idet 28 pct. af integrationstilskuddene vil kunne udmøntes til denne pulje, i 2008 forventes disse 28 pct. at udgøre ca. 15 mill. kr.						
Forslaget om reduktion af den oprindelige pulje skal ses i sammenhæng med den yderligere finansiering på op til 15 mill. kr. af integrationspuljen.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
-						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
-						
Samlet budget for området						
8 mio kr. i 2008						

Forslagsstiller	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen					
Forslag	Øget jobfokus i beskæftigelsesindsatsen					
Bevilling	Beskæftigelsesindsats					
Styringsområde	Rammebelagt					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Øget jobfokus	5.68.98		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Samlet nettoændring			-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Personalemæssige konsekvenser			-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Som følge af den positive udvikling på arbejdsmarkedet sker der i tiden en meget hurtig udslusning til arbejdsmarkedet. I den seneste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet (december 2006) forventes der en mere afdæmpet men fortsat fremgang i beskæftigelsen i 2007, hvor 2008 forventes at bringe et mindre fald. Beskæftigelsen er dog i 2006 historisk høj med ca. 2,76 mio. beskæftigede og vil fortsat i 2008 være meget høj.</p> <p>Den hurtige omsætning af især arbejdsmarkedspare ledige betyder, at behovet for indsats ændrer sig. Tilbud der kan bakke op om hurtig udslusning med støtte til jobsøgning og jobopsøgning skal være i centrum for indsatsen og der skal arbejdes specifikt med kortvarige opkvalificeringsforløb til f.eks. flaskehalsområder mhp. at sikre et match mellem arbejdsgivernes og -tagernes behov.</p> <p>Det er vurderingen, at der både for de arbejdsmarkedspare (match 1-3) og i nogen grad de ikke-arbejdsmarkedspare (match 4-5) er potentiale til at anvende flere tilbud, der er fokuseret omkring den umiddelbare arbejdsmarkedsintegration evt. med støtte fra mentor eller kortere opkvalificeringsforløb. Heri ligger også et styrket fokus på sikringen af, at kommunen effektivt kan formidle til virksomheder, som stiller med større eller mindre jobordrer, med en tæt og konsekvent rådighedsvurdering (og evt. sanktionering) i tilknytning hertil.</p> <p>Derfor vurderes det, at der er mulighed for at gøre en del af kommunens indsats mere ressourcelet. Der anvendes i 2007 ca. 426 mio. kr. brutto på beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere, revalidender og sygedagpengemodtagere (inklusive initiativer sfa. Ny chance til alle). Der forudsættes med dette forslag en anderledes ressourceanvendelse på disse midler, således at der kan høstes en besparelse på 1 pct. af indsatsen.</p>						

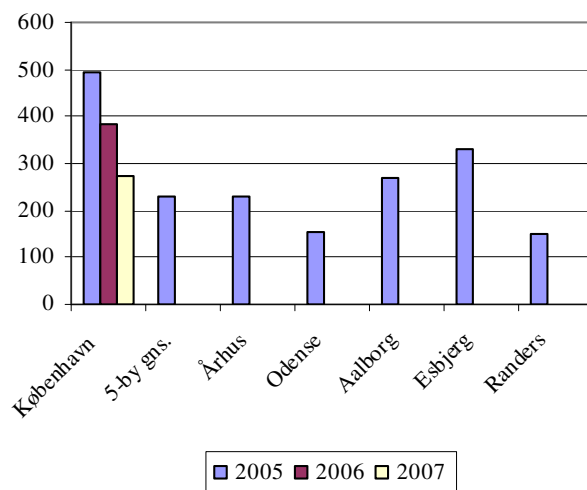
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Målet med indsatsen er, at sikre den hurtigste vej til beskæftigelse til gavn de ledige og virksomheder.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Forslaget vil medføre en yderligere nedbringelse af udgiftsniveauet pr. indbygger i Københavns Kommune, jf. nedenstående figur, der for København illustrerer udviklingen i udgifter til beskæftigelsesordninger for kontanthjælpsmodtagere.

Figur 5: Nettoudgifter til beskæftigelsesordninger for kontanthjælpsmodtagere i aktiv indsats, kr. pr. indbygger



Kilde: 6-by nøgletal budget 2005

Note: Betegnelse i 6-by Nøgletal: Nettodriftsudgifter til følgeudgifter – aktiv forsørgelse kr. pr. indbygger.

Samlet budget for området

Budgettet i 2007 er på 426 mill. kr (brutto).