

## **UDVALGSAFSNIT**

### **Overordnet opgavebeskrivelse for udvalget:**

Børne- og Ungdomsudvalget har ansvaret for de børne- og ungdomsrelaterede opgaver for børn og unge i alderen 0- 17 år. Tilbuddene omfatter ydelser som dagpasningstilbud for børn mellem 0-6 årige, sundhedstjeneste, fritidshjem og klubtilbud samt undervisningstilbud til børn i skolealderen. Desuden omfatter udvalgets ressort ydelser til børn og unge indenfor specialområdet.

Børne- og Ungdomsforvaltningens største opgaver er pasningen af børn og unge i daginstitutioner og klubber samt undervisning af børn og unge. Forvaltningen har dermed kerneopgaver for alle udviklings- og læringstrin og skal i samarbejde med forældre arbejde på at imødekomme de behov som børn og unge har.

Under udvalgets budgetansvarlige enheder er der ansatte svarende til 18.826 fuldtidsstillinger fordelt på daginstitutioner, specialinstitutioner for børn og unge, fritidshjem og klubber samt skoler.

### **Mission**

Børne- og Ungdomsforvaltningens mission er at bidrage til sammen med forældrene at skabe rammerne, så børn og unge som medborgere i Københavns Kommune kan få en sund opvækst og realisere et godt liv i fællesskab med andre.

Dette sker ved, at børn, unge og forældre oplever en åbenhed, dialog, sammenhæng og høj kvalitet i Børne- og Ungdomsforvaltningen samt at forvaltningen anvender ressourcerne ud fra et helhedssyn og at der ydes den nødvendige rådgivning, pædagogiske tilbud mv. med udgangspunkt i Serviceloven og Folkeskoleloven.

Herudover følges 4 overordnede målsætninger for tilrettelæggelsen af indsatsen.

- At skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv
- At kunne rumme mangfoldighed og skabe plads til den enkelte i fællesskabet
- At sikre børn, unge, forældre og ansatte medindflydelse og ansvar
- At leve op til samfundet krav, borgernes krav og de politiske ønsker.

### **Udvalgets udfordringer de kommende år:**

I de kommende år vil der forekomme en række udfordringer på Børne- og Ungdoms området.

- De årlige krav til omstillingsbidraget kan ikke længere opnås ved uproblematisk budgettilpasninger på bevillingsområderne, men vil indebære både reduktioner af stillinger og reduktioner eller bortfald af service til Børne- og Ungdomsforvaltningens brugere.
- På daginstitutionsområdet er der opnået pasning ved behov over hele byen og så godt som i alle bydele. Men til gengæld er der derved opstået et problem med sæsonudjævning som søges løst ved indførelse af en ny afregningsmodel på daginstitutionsområdet.
- Der er udgiftsstigninger på specialundervisningsområdet i forhold til at opfylde folkeskolelovens §3 stk. 2, der angiver at der skal gives anden pædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver dette. Årsagen skyldes en udvikling af teknologisk dyrere muligheder på hjælpemiddelområdet samt stigende forventninger om et løft i serviceniveauet fra brugere.
- Der forventes i de kommende år stigende udgifter til undervisningen af dag- og døgnanbragte børn. Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til undervisningen af anbragte børn og unge er direkte afledt af Socialudvalgets beslutninger om anbringelser.
- Effekter af budget 2007 på undervisningsområdet.  
Besparelsesforslaget omhandlende Børnehaveklasse 20 timer ugentligt vil have en 7/12 effekt i 2008 svarende til 11,2 mill. kr.

### **Overordnet prioritering i udvalget:**

I budgetforslaget er der i forhold til forrige år foretaget budgetreduktioner på i alt 145,5 mill. kr.

I budgetforslaget er der indarbejdet merudgifter på i alt 50,6 mill. kr. til uomgængelige merudgifter samt udgifter til prioriteringsrummet på i alt 95,0 mill. kr. Dette medfører at der er et finansieringsbehov på i alt 145,5 mill. kr. i budgetforslag 2007.

**A. Uomgængelige merudgifter på 50,6 mill. kr. samt prioriteringsbidrag på 95,0 mill. kr. jf. tabel 1.**

Tabel 1.

<b>Omprioriteringer, herunder prioriteringsrum (2007 P/L)</b>	<b>1.000 kr.</b>
Følgende aktiviteter prioriteres indenfor rammen	
Bortfald af integrationsindtægter	10.035
Bidrag til administration af indkøbsordninger	1.126
Bidrag til bedriftssundhedstjenesten	1.545
Undervisningsmidler	10.240
Anciennitets/pensionsudgifter på undervisningsområdet	15.067
Hjælpe midler	614
Undervisning af dag- og døgnanbragte	7.210
<b>I alt</b>	<b>45.838</b>
Helårsvirkning af ændringer fra budget 2006	
Reducering i antallet af undervisningsdage	-9.682
Midler til skolebestyrelsesvalg	307
Besparelser på lærerressourcer	4.644
<b>I alt</b>	<b>4.731</b>
<b>Merbehov i alt</b>	<b>50.569</b>
Forslag til besparelser for budgetforslag 2007	
Nedlæggelse af institutionspladser med høj pladspris	1.236
Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	4.813
Driftsbudget for 5 minibusser bortfalder	619
Først pasning fra 6 måneder (22 helårspladser)	1.755
Nedlæggelse af vikarordning i dagplejen	1.548
Nednormering af weekendåbne institutioner	1.032
Ensartet pladspris for børnehavepladser	34.621
Nedlæggelse af fritidshjem	1.811
Antallet af lukkedage øges fra 8 til 10	4.019
Færre pladser på junior og ungdomsklubber	4.328
Nedlæggelse og frasalg af en observationskoloni	9.579
Børnehaveklasse 20 timer ugentligt	4.747
Besparelse på ungdomsskolen	515
Fjerne tilskud til Det Kgl. Opfostringshus	2.679
Besparelse på administration	1.548
Udmøntning fra konsulentundersøgelse	5.325
Udeladelse af prisfremskrivning på fritidshjem og klub samt undervisning.	5.120
Tværgående besparelser	
Reduktion af sygefravær	34.388
Indkøbsbesparelse	15.564
Pulje sfa. KKK analysen – endnu ikke udmøntet	10.300
<b>Besparelser i alt</b>	<b>145.537</b>
Uomgængelige udgifter	50.569
<b>Prioriteringsbidrag</b>	<b>94.968</b>

**B. Politisk prioriterede aktiviteter.**

Der er ikke truffet beslutning om omprioriteringer i forbindelse med budgetforslaget.

## **Bemærkninger til uomgængelige merudgifter i budget 2007.**

### **Bortfald af integrationsmidler**

Integrationsmidlerne bortfalder i 2007 og frem. Bortfaldet af midlerne medfører at der skal findes finansiering for 8,5 mill. kr. Derudover er der som et led i budgetforliget for 2006 vedtaget en årlig besparelse på 1,5 mill. kr. årligt i 2006, 2007 og 2008 som der ligeledes skal finansieres i budgetforslaget.

### **Bidrag til administration af indkøbsordninger**

Der skal gives bidrag til Økonomiforvaltningens administration af indkøbsordningerne på i alt 1,1 mill. kr., som skal finansieres ved hjælp af kompenserende besparelser.

### **Bidrag til bedriftssundhedstjeneste**

Borgerrepræsentationen har besluttet (BR261/2005), at Københavns Kommune med virkning fra 1. juli 2005 etablerer en tværgående arbejdsmiljøenhed, der placeres organisatorisk under Sundhedsforvaltningen. Parterne er enige om, at den fremtidige finansiering sker via en kontigentbetaling pr. ansat svarende til i alt 3,5 mill. kr. Heraf skal Børne- og Ungdomsforvaltningen bidrage med ca. 1,5 mill. kr.

### **Hjælpe midler**

Der er en udfordring på specialundervisningsområdet i forhold til at opfylde folkeskolelovens §3 stk. 2, der angiver at der skal gives anden pædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver dette. Hjælpe midler er en del af denne pædagogiske bistand § 19 angiver at de nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed. Der har de seneste år været en markant stigning i antallet af ansøgning til hjælpe midler. Stigningen skyldes primært nye elevtal, større kendskab til søgemuligheden samt den teknologiske udvikling på området. Det anslås, at der vil være merudgifter i 2006 på 0,6 mill. kr.

### **Anciennitets/pensionsudgifter på undervisningsområdet.**

Der er stigende udgifter til pension i forbindelse med at tjenestemænd afløses af overenskomstansatte, hvor pensionsudgiften er indeholdt. Der forventes i 2007 udgifter på 15 mill. kr.

### **Effekter af budget 2006 på undervisningsområdet.**

Enkelte ændringer fra budget 2006 vil have helårseffekter på budget Samlet set svarer effekter til merudgifter på 4,7 mill. kr. Det drejer sig blandt andet om effekten af skiftende helligdags placeringer i skoleåret 2006/2007 medfører at antallet af arbejdsdage i året reduceres med 2 dage i fht. skoleåret 2005/2006 samt besparelse på lærerressourcer i folkeskolen.

### **Undervisningsmidler**

I forbindelse med budgetaftalen for 2006 blev der afsat 30 mill. kr. årligt til opfølgning på PISA- undersøgelsen. Midlerne blev afsat til efteruddannelse af lærere, skole-hjem samarbejdet, ledelsesudvikling og undervisnings- og testmateriale. Derudover blev der i budget 2006 afsat 10 mill. kr. yderligere til ekstra indkøb af undervisningsmidler. I 2007 og frem skal Børne- og Ungdomsforvaltningen ved en intern omprioritering finde de 10 mill. kr. til undervisningsmidler.

### **Undervisning af dag og døgnanbragte børn**

Der forventes i de kommende år stigende udgifter til undervisningen af dag- og døgnanbragte børn. Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter til undervisningen af anbragte børn og unge er en direkte afledt af Socialudvalgets beslutninger om anbringelser. Samlet set forventes merudgifter på 14,3 mill. kr. i 2007 (jf. redegørelse vedrørende undervisning på døgnanbringelsesområdet). Det anslås, at der er uomgængelige merudgifter på i alt 7 mill. kr. i 2007, som dækkes vha. omprioriteringer inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme. Det forudsættes, at de resterende merudgifter på 7,3 mill. kr. kan dækkes via kommunens overordnede budgetmodel.

### **Bemærkninger til udvalgte besparelsesforslag.**

#### **Ensartede priser i børnehaver**

I henhold til besparelsesforslaget om ensartede priser i børnehaver indebærer dette at budgettet følger den alder, hvor barnet rykker fra vuggestue til børnehave. Med den nye afregningsmodel vil dette medføre en ensartet pladspris i de rene børnehaver, og at der i integrerede institutioner sker en automatisk budgetændring, når barnet fylder 2 år og 10 måneder. Tidligere har reglen været at institutionen får budget til en vuggestueplads, indtil barnet fylder 3 år, hvad enten det er en vuggestue, børnehave eller integreret institution. Normalt rykker børn fra vuggestue til børnehave, den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder. Ændringen i afregningsmetoden medfører en besparelse på i alt 33,6 mill. kr.

#### **Sygefravær**

Økonomiudvalget har besluttet, at udvalgene skal sikre at en del af omprioriteringerne skal indhentes ved en reduktion af sygefraværet med 1 -2 dage. I børne- og Ungdomsforvaltningen varierer det fra bevillingsområde til bevillingsområde, hvor mange midler der er afsat til vikardækning i forbindelse med sygefravær ligesom der er en betydelig variation i omfanget af sygefravær. Forvaltningen har dog anbefalet at besparelsen ved en reduktion af sygefraværet fordeles ligelig på de enkelte bevillingsområder svarende til en netto besparelse på i alt 34 mill. kr. . I nettobesparelsen er indeholdt en pulje på ca. 10 mill. kr. til forbedring af arbejdsmiljøet på de enkelte bevillingsområder.

### **Demografitilskrivninger i budget 2007.**

Børne- og Ungdomsudvalget har i indkaldelsescirkulæret fra januar fået tildelt demografi til 2007 på grundlag af befolkningsprognosen fra april 2005.

Implementeringen af den nye budgetmodel betyder, at demografitildelingsmetoden ændres i forhold til tidligere år og aktivitetstilpasningerne nu også foretages ud fra en marginalprisberegning.

#### **Bevillingsområdet Dagtilbud**

På daginstitutionsområdet er demografitilskrivningen fastfrosset og indeholdt i finansieringen af Børneplanen til og med 2008.

#### **Bevillingsområder Fritidshjem og Klub samt Fritidshjem og Klub - special**

Den seneste befolkningsprognose fra april 2006 viser, at antallet af børn i målgruppen for ydelsen fritidshjem og klubber bliver lavere end tidligere

forventet. Det kan derfor forventes, at der vil blive foretaget en negativ korrektion af demografitildelingen.

### **Bevillingsområder Undervisning og undervisning special**

Den seneste befolkningsprognose fra april 2006 viser, at antallet af børn i målgruppen for undervisningsydelsen bliver lavere end tidligere forventet. Det kan derfor forventes, at der vil blive foretaget en negativ korrektion af demografitildelingen.

### **Bevillingsområdet Sundhed**

I Indkaldelsescirkulæret er den foreløbige demografikorrektion foretaget på basis af befolkningsprognosen fra april 2005, men ændringer i befolkningsgrundlaget for 2006 kan medføre korrektioner af den tildelte demografi

### **Udvalget har følgende udgifter: ( skal angives i løbende priser)**

	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Rammebelagt drift</b>	1.120.192	450.551	464.068	477.989	492.329
<b>Efterspørgselsstyret service</b>	6.227.850	6.435.281	6628.339	6.827.190	7.032.005
<b>Anlæg</b>	398.113	364.977	373.736	382.706	391.890
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler - finansposter</b>	2.117	1.481	1.516	1.553	1.590
<b>I alt</b>	7.746.155	7.252.289	7.467.659	7.210.373	7.425.977

\* I opgørelsen af Børne- og Ungdomsforvaltningens udgifter i løbende priser er der ikke taget på nuværende tidspunkt indarbejdet Dut-kompensationer med videre i overslagsårene.

### **Personalesituationen i forvaltningen:**

For Børne- og Ungdomsforvaltningen angives der kun personale tal for 2006 som følge af implementeringen af den nye struktur i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006: Det er ikke muligt at opgøre historiske data for medarbejdere med en anden etnisk baggrund end dansk.

	2006	2005	-
<b>Antal årsværk</b>	18.826	-	-
<b>Kønsfordeling m/k</b>	28/72	-	-
<b>Gennemsnitligt sygefravær (dage pr. ansat):</b>			
<b>Daginstitutioner (0-6 års)</b>	-	23,2	-
<b>Fritidshjem og klubber</b>	-	21,5	-
<b>Folkeskoler</b>	-	17,0	-
<b>Gymnasier</b>	-	4,2	-
<b>Serviceinstitutioner</b>	-	14,3	-
<b>Forvaltningen</b>	-	13,4	-
	<b>2001</b>	<b>2003</b>	<b>2005</b>
<b>Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk</b>	-	-	-

Opgørelsen over personalesituationen er opgjøret ud fra lønsystemets oplysninger vedr. forbrugstal. Opgørelsen er derudover korrigeret for de årsværk som ikke på nuværende tidspunkt er indlagt i Børne- og Ungdomsforvaltningens lønssystem såsom medarbejdere overflyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningen

fra andre forvaltninger herunder også medarbejdere på de selvejende institutioner.

**BEVILLINGSOVERSIGT**

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007	2006
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Dagtilbud	35.388	34.722	35.764	36.837	37.94		
Dagtilbud special	44.424	42.886	44.173	45.498	46.863		
Administration	388.860	323.348	333.048	343.040	353.331		
Ungdomsuddannelse	496.743	49.593	51.081	52.613	54.192		
Voksenuddannelser	181.341	0	0	0	0		
Rammebelagt drift i alt	1.146.756	450.549	464.066	477.988	492.328		
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Undervisning	2.241.526	2.298.606	2.367.564	2.438.591	2.511.749		
Specialundervisning	460.546	517.287	532.806	548.790	565.254		
Dagtilbud	2.511.969	2.575.493	2.652.758	2.732.341	2.814.311		
Dagtilbud special	65.091	71.167	73.302	75.501	77.766		
Fritidshjem og klubber	641.361	650.862	670.388	690.499	711.214		
Fritidshjem og klubber special	104.992	108.310	111.559	114.906	118.353		
Sundhed	194.624	205.684	211.855	218.210	224.756		
Miljø	7.740	7.872	8.108	8351	8602		
Efterspørgselsstyret service i alt	6.227.849	6.435.281	6.628.340	6.827.189	7.032.005		
Driftsramme i alt		6885.830					
Anlæg	398.113	364.977	373.736	382.706	391.890		
Anlæg i alt	398.113	364.977	373.736	382.706	391.890		
Prioriteringsrum	-	-					
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt							
Finansposter	2.181	1.482	1.517	1.554	1.591		
Finansposter i alt	2.181	1.481					
Budget i alt	7.774.889	7.252.289	7.467.659	7.689.437	7.917.814		



## Børne- og Ungdomsudvalget

Børne og Ungdomsforvaltningen

### **Bevillingsområdet Dagtilbud**

Der er på bevillingsområdet Dagtilbud en række dagpasningstilbud, som vil blive beskrevet under de enkelte ydelser. Udover de efterspørgselsstyrede dagpasningstilbud, er der på bevillingsområdet Dagtilbud en rammebelagt del som for første gang indføres i den nye budgetmodel i forbindelse med budget 2007. Det rammestyrede område består af følgende ydelser (funktion angivet i parentes):

Andre faste ejendomme (0.13.1)

Bemandede legepladser (0.21.1)

## Dagtilbud – rammebelagt drift

Funktion og dranst		Budgetforslag 2007			Budget 2006
		Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>		1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
0.13.1	Andre faste ejendomme	6.554	3.979	2.575	2.631
0.21.1	Parker og legepladser	32.147	0	32.147	32.094
<b>Bevilling i alt</b>		<b>38.701</b>	<b>0</b>	<b>34.722</b>	<b>34.724</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Andre faste ejendomme

Bemandede legepladser

## **Bevillingsområdet Dagtilbud Rammestvret område**

### **YDELSE:** Andre faste ejendomme

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

Andre faste ejendomme (0.13.1)

### **Økonomi**

#### **Pris**

Tabel 1: Enhedspris – Andre faste ejendomme

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris i BF 2007 (1000. kr.)</b>
Andre faste ejendomme	515 t.kr.

#### **Mængde**

Tabel 2: Mængde/antal – Andre faste ejendomme

<b>Ydelse</b>	<b>Mængde</b>
Andre faste ejendomme	5

I ovenstående tabel er mængden sat til 5 – hvilket svarer til kommunens fem nødinstitutioner.

#### **Prioritering**

Tabel 3: Prioritering – Andre faste ejendomme

Enhedspris (2007 pl)	515 t.kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-8 t.kr
Ændret prioritering som følge af besparelse på sygefravær	22 t.kr
I alt ny enhedspris	484 t.kr.

### **Ydelsens indhold**

Midlerne på funktion 0.13.1 anvendes primært til at dække omkostningerne ved en række fælles funktioner på daginstitutionsområdet. Det drejer sig f.eks. om drift og vedligeholdelse af kommunens 5 nødinstitutioner. Nødinstitutionerne anvendes til midlertidigt at huse daginstitutioner f.eks. efter brand, vandskade eller i forbindelse med ombygninger.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## **YDELSE:** Bemandede legepladser

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion 0.21.1:

### **Økonomi**

#### **Pris**

Tabel 4: Enhedspris – Bemandede legepladser

Ydelse	Enhedspris I BF 2007
Bemandede legepladser	1.112 t.kr. pr. legeplads

#### **Mængde/antal**

Tabel 5: Mængde – Bemandede legepladser

Ydelse	Mængde
Bemandede legepladser	28 bemandende legeplads

Københavns Kommune har ca. 127 offentlige legepladser. Af disse er 28 bemandede. De bemandede legepladser hører under Børne- og Ungdomsforvaltning, mens de ubemandede hører under Vej & Park, der er en del af Bygge- og Teknikforvaltningen.

#### **Prioritering**

Tabel 6: Prioritering – Bemandede legepladser

Enhedspris (2007 pl)	1.112 t.kr. pr. legeplads
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af sygefravær	4 t.kr. pr. legeplads
Ændret prioritering som følge af nedbringelse af indkøbsbesparelse	3 t.kr. pr. legeplads
I alt ny enhedspris	1.105 t.kr. pr. legeplads

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Enhedsprisen for de bemandede legepladser vil falde med 7000 kr pr legeplads. Prioriteringen vil medføre en forringet service for lokalområdet børn, ,em prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil ligeledes medfører lavere enhedspriser. For de bemandende legepladser vil enhedsprisen være 3000 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

#### **Ydelsens indhold**

De bemandede legepladser er et tilbud som kun tilbydes i få kommuner.

Børne- og Ungdomsforvaltningens budget i 2007 til bemandede legepladser er 30,5 mill. kr. (netto).

Det overordnede formål med de bemandede legepladser er, at de skal fungere som åbne aktivitetstilbud og tilholdssteder for byens børn. Legepladserne er et vigtigt element i det lokale forebyggende arbejde, fordi børn kan komme, når de har lyst og selv opsøge voksenkontakt, hvis de har brug for det.

De bemandede legepladser er i kraft af deres ofte pædagogisk uddannede personale et vigtigt element i det lokale forebyggende arbejde, fordi børn kan komme, når de har lyst og selv opsøge voksenkontakt, hvis de har brug for det. Ofte tilbydes også lektiehjælp.

Legepladserne spiller en rolle i forbindelse med integrationsindsatsen, eftersom en del af de børn som kommer på de bemandede legepladser, ikke benytter andre fritids- eller klubtilbud.

#### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## Dagtilbud – Efterspørgelstyret område

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
	254.191	44.208	209.983	252.169
5.10.1 Fælles formål				
5.11.1 Dagleje	145.556	36.380	109.176	109.986
5.12.1 Vuggestuer	632.913	152.570	480.343	474.340
5.13.1 Børnehaver	667.642	163.010	504.632	475.015
5.14.1 Integrerede institutioner	1.637.136	401.730	1.235.406	1.162.643
Tilskud til private	35.953	0	35.953	37.815
5.19.1 pasningsordninger				
Bevilling i alt	<b>3.373.391</b>	<b>797.898</b>	<b>2.575.493</b>	<b>2.511.969</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Privat børnepasning,
- køb og salg af pladser
- Daglejepladser
- Vuggestuepladser
- Børnehavepladser
- Fritidshjemspladser
- Klubpladser
- Puljeinstitutioner og
- Køb af puljepladser i andre kommuner
- Private institutioner
- Køb af pladser i private institutioner

## Bevillingsområdet Dagtilbud - Efterspørgselsstyret område

### YDELSE: Privat Børnepasning

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion 5.10.1

### ØKONOMI:

#### **PRIS:**

Tabel 7: Enhedspris – Privat Børnepasning\*

Ydelse	Enhedspris (2007)
½-2 årige børn	93.229 kr. pr. helårsplads
3-5 årige børn	69.144 kr. pr. helårsplads

\* Privat børnepasning gives som et nettotilskud. Årsagen til den forhøjede pladspris i 2007 er, at midler til administration af Privat Børnepasning, puljeinstitutioner og privatinstitutioner budgetmæssigt er placeret alene under Privat Børnepasning.

#### **MÆNGDE/ANTAL:**

Tabel 8: Mængde / Antal – Privat Børnepasning

Ydelse	Mængde
½-2 årige børn	150 helårspladser
3-5 årige børn	66 helårspladser

#### **PRIORITERING, Privat Børnepasning:**

Tabel 9: Prioritering – Privat Børnepasning

Enhedspris ½ -2 årige (2007)	93.229 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af Sygefravær	0
I alt ny enhedspris	93.229 kr. pr. helårsplads

Tabel 10: Prioritering – Privat Børnepasning

Enhedspris 3-5 årige (2007)	69.144 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	0 kr.
I alt ny enhedspris	69.144 kr. pr. helårsplads

Tabel 11: Prioritering – Privat Børnepasning

Mængde ½-2 årige (2007)	150 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af tilbuddet ”pasning fra før 6 måneder”	-1
I alt ny Mængde	149 helårspladser

Den ændrede prioritering i pladser på privat børnepasning skyldes forslaget om ikke længere at tilbyde pasning fra før 6 måneder. Denne prioritering vil have konsekvenser for en lille gruppe af familier der efterspørger pasning før barnet fylder 6 måneder. Disse borgere vil hvis forslaget vedtaget ikke længere kunne få anvist plads før barnet fylder 6 måneder. Da forslaget udelukkende retter sig imod pasning af børn under 6 måneder vil en ændret prioritet ikke have nogle effekt på gruppen af de 3-5 årige.

Tabel 12: Prioritering – Privat Børnepasning

Mængde 3-5 årige (2007)	66 helårspladser
Ingen ændret prioritering	0
I alt ny Mængde	66 helårspladser

### YDELSENS INDHOLD:

Privat Børnepasning er en pasningsordning efter Servicelovens §26 og København Kommunes udgave af den statslige ’Frit valg ordning’, hvor forældre får tilskud af Københavns Kommune til at ansætte en børnepasser (typisk enten en ung pige m/k eller en bedsteforælder) til at passe barnet. Forældrene kan vælge at opstarte pasningsordningen selv eller med en anden familie eller alternativt

at købe en plads i en allerede eksisterende privat pasningsordning. Til Privat Børnepasning er tilknyttet en vikarordning, hvor forældre kan få et 70 pct. tilskud til dækning af udgifterne i forbindelse med vikardækning ved børnepassers sygdom.

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

**NØGLETAL:**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.



## **YDELSER:** Køb af pladser

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion 5.10.1 Fælles formål

## **ØKONOMI:**

### **PRIS:**

Tabel 13: Enhedspris – Køb af pladser

Ydelse	Enhedspris pr. købt plads (2007 PL)
½-2 årige børn	131.304 kr.
3-5 årige børn	64.477 kr.

\* Det skal bemærkes, at forældreindtægterne vedr. køb af udenkommunale pladser konteres på funktion 5.11-5.14.

### **Mængde**

Tabel 14: Mængde / Antal – Køb af pladser\*

Ydelse	Mængde
½-2 årige børn	147 købte helårspladser
3-5 årige børn	157 købte helårspladser

\* Vurdering baseret på antal købte pladser i 2005

### **PRIORITERING, Køb af pladser :**

Tabel 15: Enhedspris – Køb af pladser\*

Ydelse	Enhedspris pr. købt plads (2007 PL)
½-2 årige børn	131.304 kr. pr .helårsplads
Ændret prioritering som følge af sygefravær og indkøbsordning	0 kr. pr. helårsplads
½-2 årige børn	131.304 kr. pr .helårsplads

\* Det skal bemærkes, at forældreindtægterne vedr. køb af udenkommunale pladser konteres på funktion 5.11-5.14.

Tabel 16: Enhedspris – Køb af pladser\*

Ydelse	Enhedspris pr. købt plads (2007 PL)
3-5 årige børn	64.477 kr. pr. helårsplads.
Ændret prioritering som følge af sygefravær og indkøbsordning	0 kr. pr. helårsplads
3-5 årige børn	64.477 kr. pr. helårsplads

\* Det skal bemærkes, at forældreindtægterne vedr. køb af udenkommunale pladser konteres på funktion 5.11-5.14.

Tabel 17: Mængde – Køb af pladser

Ydelse	Mængde
½- 2 årige børn	147 købte helårspladser
Ændret prioritering som følge af sygefravær og indkøbsordning	0 købte helårsplads
½-2 årige børn	147 købte helårspladser

Tabel 18: Mængde – Køb af pladser

Ydelse	Mængde
3- 5 årige børn	157 købte helårspladser
Ændret prioritering som følge af sygefravær og indkøbsordning	0 købte helårsplads
3-5 årige børn	157 købte helårspladser

Det er ikke ændret i prioritering på køb af pladser da det er et lovbundet område Jf lov om 'frit valg af dagtilbud over kommunegrænser.

### **YDELSENS INDHOLD:**

Ved pladser købt i andre kommuner afhænger prisen af hvilken bruttodriftsudgift pr. pladstype, som udbyderkommunen har. Prisen for køb af udenkommunale pladser fastsættes således som en procentdel af de gennemsnitlige bruttodriftsudgifter for pågældende pasningstype i udbyderkommunen.

### **SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

#### **NØGLETAL:**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## YDELSER: Salg af pladser

Udgifterne til ydelserne er anført på funktion 5.10.1 Fælles formål

### Økonomi

#### Pris

Tabel 19: Enhedspris – salg af pladser (indtægt)

Ydelse	Enhedspris pr. solgt plads (2007 PL)
½-2 årige børn	133.465 kr.
3-5 årige børn	85.087 kr.
6-9 årige børn	54.211 kr.

#### Mængde

Tabel 20: Mængde / Antal – Salg af pladser\*

Ydelse	Mængde
½-2 årige børn	284 solgte helårspladser
3-5 årige børn	253 solgte helårspladser
6-9 årige børn	19 solgte helårspladser

\* Vurdering baseret på antal solgte pladser i 2005

### **PRIORITERING, salg af pladser:**

Tabel 21: Enhedspris – salg af pladser

Ydelse	Enhedspris pr. solgt plads (2007 PL)
½-2 årige børn	133.456 kr. pr .helårsplads
Ændret prioritering som	0 kr. pr. helårsplads
½-2 årige børn	133.456 kr. pr .helårsplads

Tabel 22: Enhedspris – salg af pladser\*

Ydelse	Enhedspris pr. solgt plads (2007 PL)
3-5 årige børn	85.465 kr. pr. helårsplads.
Ændret prioritering som følge af	0 kr. pr. helårsplads
3-5 årige børn	85.465 kr. pr. helårsplads

Tabel 23: Enhedspris – salg af pladser\*

Ydelse	Enhedspris pr. solgt plads (2007 PL)
6-9 årige børn	54.211 kr. pr. helårsplads.
Ændret prioritering som følge af	0 kr. pr. helårsplads
6-9 årige børn	54.211 kr. pr. helårsplads

Tabel 24: Mængde – salg af pladser

Ydelse	Mængde
½- 2 årige børn	284 solgte helårspladser
Ændret prioritering som følge af	0 solgte helårsplads
½-2 årige børn	284 solgte helårspladser

Tabel 25: Enhedspris – salg af pladser\*

Ydelse	Enhedspris pr. solgt plads (2007 PL)
3-5 årige børn	253 solgte helårspladser
Ændret prioritering som følge af	0 kr. pr. helårsplads
3-5 årige børn	253 solgte helårspladser

Tabel 26: Enhedspris – salg af pladser\*

Ydelse	Enhedspris pr. solgt plads (2007 PL)
6-9 årige børn	19 solgte helårspladser
Ændret prioritering som følge af	0 kr. pr. helårsplads
6-9 årige børn	19 solgte helårspladser

Det er ikke ændret prioritering på salg af pladser da funktionen er et lovbundet område Jf lov om 'frit valg af dagtilbud over kommunegrænser.

**YDELSENS INDHOLD:**

Københavns Kommunes priser for salg af pladser over kommunegrænser fastsættes på baggrund af bruttodriftsudgifterne for den givne pasningstype. Dvs. enhedspriserne ændres kun, hvis enhedspriserne ændres på de øvrige områder (på funktionerne 5.11-5.14).

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

**NØGLETAL:**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal på dette område.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## YDELSEN Dagplejepladser ,Vuggestuepladser, Børnehavepladser, Fritidshjem, og Klub

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

Dagplejepladser (funktion 5.11.1)  
Vuggestuepladser (funktion 5.12.1)  
Børnehavepladser (funktion 5.13.1)  
Integrerede institutioner (funktion 5.14.1)

### ØKONOMI:

#### **PRIS:**

Tabel 27: Enhedspriser – pasningsfunktionerne

Ydelse	Enhedspris i BF (2007 PL)
Dagpleje*	101.464 kr. pr. helårsplads
Vuggestue*	103.404 kr. pr. helårsplads
Børnehave*	66.640 kr. pr. helårsplads
Fritidshjem*	49.845 kr. pr. helårsplads
Klub*	23.499 kr. pr. helårsplads

\* Enhedspriserne er 2007-priser fremskrevne med en sammenvejet pris- og lønfremskrivningsprocent på 3,0 pct. (givet budgettrammens fremskrivning på øvrig drift på 2,4 pct. og løn på 3,2 pct.) og justeret med budgetændringerne.

#### Pladsprisen

Budgettet til vuggestue- og børnehavepladser er sammensat af en grundlæggende pladspris kombineret med eventuelle tillæg til pladsprisen. Tillægget omfatter:

- Ejendomsressourcer
- Støttepædagog
- Kompensationstillæg for fysiske/bygningsmæssige forhold
- Praktikanttilskud m.m.

#### **MÆNGDE:**

Tabel 28: Mængde / antal – pasningsfunktionerne

Ydelse	Mængde (antal 0-6 årige)I BF 2007
Dagpleje	1.076 helårspladser
Vuggestue	10.623 helårspladser
Børnehave	17.440 helårspladser
Fritidshjem	2.234 helårspladser
Klub	1.315 helårspladser

Budgettet på de integrere institutioner er fordelt ud på pasningstyper

#### Basispladser

Der er pr 1. januar 2006 169 basispladser, som indgår som en integreret del af institutionsmassen. Basispladser er pladser i almindelige daginstitutioner, som er etableret til børn med særlige behov på grund af handicap, alvorlig sygdom eller psykosociale vanskeligheder. Der er desuden 18 basispladser i den kommunale dagpleje.

#### Bedre kapacitetsudnyttelse af pladser til pasning af børn

Efter København ved hjælp af Børneplanen har fået pasning ved behov er der overkapacitet af dagtilbudspladser i enkelte bydele, og samtidig et sæsonudsving i behovet for pladser, der gør, at nogle børnehaver vil få tomme pladser i en del af året.

Derfor vil der i 2007 ske ændringer i pladskapaciteten i de bydele, der har overkapacitet af pladser, der ikke forventes opvejet af behovet for pladser i nabobydele. Samtidig er der fra budget 2006 indført en ny afregningsmodel i daginstitutionerne, der i højere grad sikre sammenhæng mellem ressourcetildeling og pladsudnyttelsen.

## PRIORITERING:

Tabel 29: Prioritering – Dagplejen

Enhedspris (2007 pl)	103.602 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-709 kr. pr helårsplads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-122 kr. pr helårsplads
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af vikarordningen	-1.307 kr. pr helårsplads
I alt ny enhedspris	101.464 kr. pr. helårsplads

Ved at nedlægge vikarordningen i dagplejen bliver fleksibilitet i pasningen af gæstebørn mindre, og der kan være distrikter, hvor belastningen p.g.a. af f.eks. sygdom bliver høj. Men i den nuværende situation skønnes det at være muligt at fordele gæstebørn fornuftigt i gæstehuse og hos almindelige dagplejere.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For dagplejen vil enhedsprisen være 709 kr. lavere. Besparelsen vil medføre en reduktion af serviceniveauet på funktionen. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil ligeledes medfører lavere enhedspriser. For dagplejen vil enhedsprisen være 122 kr. lavere. Besparelsen vil medføre en reduktion af serviceniveauet på funktionen. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Tabel 30: Prioritering – Dagplejen

Dagplejen udgangspunkt	1076 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af ”pasning før 6 måneder”	-8 helårspladser
Dagplejen ny mængde	1068 helårspladser

Den ændrede prioritering i pladser på dagplejen skyldes at forslaget om ikke længere at tilbyde pasning fra før 6 måneder. Denne prioritering vil have konsekvenser for en lille gruppe af familier der kan have behov for pasning før barnet fylder 6 måneder. Disse borgere vil hvis forslaget vedtaget ikke længere kunne få anvist plads før barnet fylder 6 måneder.

Tabel 31: Prioritering – Vuggestuer

Enhedspris (2007 pl)	103.404 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-3.208 kr. pr helårsplads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-440 kr. pr helårsplads
I alt ny enhedspris	99.756 kr. pr. helårsplads

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For Vuggestue vil enhedsprisen være 3.208 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil ligeledes medfører lavere enhedspriser. For Vuggestue vil enhedsprisen være 665 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Da alle daginstitutioner i Københavns Kommune har selvforvaltning, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkle institution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv.

Tabel 32: Prioritering – Børnehaver

Enhedspris (2007 pl)	80.567 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af tekniske omflytninger	391 kr. pr helårsplads
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-2.984 kr. pr helårsplads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-755 kr. pr helårsplads
I alt ny enhedspris	77.219 kr. pr. helårsplads

Der er sket en teknisk omflytning af 12,2 mill. kr. fra funktion 5.14.1 til Bevillingsområdet dagtilbud special pga. overflytning af 28 special pladser til daginstitutionen Hvalen. Desuden er der tilbageført 15,1 mill. kr. fra Bevillingsområdet Dagtilbud special fra ABA-Doman.

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For Børnehaver vil enhedsprisen være 2.984 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil ligeledes medfører lavere enhedspriser. For Børnehaver vil enhedsprisen være 665 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Da alle daginstitutioner i Københavns Kommune har selvforvaltning, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkle institution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv.

Tabel 33: Prioritering – Fritidshjem

Enhedspris (2007 pl)	49.845 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-967 kr. pr helårsplads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-200 kr. pr helårsplads
I alt ny enhedspris	48.678 kr. pr. helårsplads

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For Fritidshjem vil enhedsprisen være 967 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil ligeledes medfører lavere enhedspriser. For Fritidshjem vil enhedsprisen være 200 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Da alle daginstitutioner i Københavns Kommune har selvforvaltning, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkle institution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv.

Tabel 34: Prioritering – Klubpladser

Enhedspris (2007 pl)	23.499 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af nedsættelse af sygefravær	-554 kr. pr. helårsplads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse.	-114 kr. pr. helårsplads
I alt ny enhedspris	22.831 kr. pr. helårsplads

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For Klubpladser vil enhedsprisen være 554 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil ligeledes medfører lavere enhedspriser. For Klubpladser vil enhedsprisen være 114 kr. lavere. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Da alle daginstitutioner i Københavns Kommune har selvforvaltning, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkelte institution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv.

Tabel 35: Prioritering – Mængdeændringer

Ydelse	Mængdeændringer (antal ½-2 årige)
Vuggestue udgangspunkt	10.623 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af ”pasning fra før 6 måneder”	- 4 helårspladser
Vuggestue ny mængde	10.619 helårspladser

Den ændrede prioritering i antallet af vuggestue pladser skyldes at forslaget om ikke længere at tilbyde pasning fra før 6 måneder. Denne prioritering vil have konsekvenser for en lille gruppe af forældre, der kan have behov for pasning før barnet fylder 6 måneder. Disse borgere vil hvis forslaget vedtages ikke længere kunne få anvist plads før barnet fylder 6 måneder.

Tabel 36: Prioritering – Mængdeændringer

Ydelse	Mængdeændringer (antal 3-5 årige)
Børnehave udgangspunkt	17.440 helårspladser
Ændret prioritering som følge af 5 minibusser overdrages til udvalgte institutioner .	-8 helårspladser
Børnehave ny mængde	17.432 helårspladser

Den ændrede prioritering i antallet af børnehave pladser skyldes at 5 minibusser tages ud af den almindelige drift. Dette vil medføre et pladstab på op til 30 børnehavepladser i spidsbelastningsperioden (marts til juni) – helårseffekten svarer til 8 børnehavepladser.

### **YDELSENS INDHOLD:**

Københavns Kommune har et bredt udsnit af dagtilbud rettet mod forskellige behov og præferencer, eksempelvis kan udover almindelige institutioner nævnes dagpleje, udflytterinstitutioner og institutioner med varierende åbningstid.

## **Børneplanen**

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune vedtog den 11. juni 2003 Børneplanen. Børneplanens formål var at imødekomme københavnske forældres behov for børnepasning og sikre en bred vifte af fleksible pasningstilbud.

Børneplanens målsætning om ”pasning ved behov” blev opfyldt i 2005.

### **Pædagogisk Perspektivplan**

Pædagogisk Perspektivplan angiver mål og rammer for dagtilbudsområdet i Københavns Kommune. Målsætningen er:

*”At dagtilbuddene i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og støtte det enkelte barns tilegnelse af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns udvikling og selvværd og bidrage til, at børn får en god opvækst.”*

### **Selvforvaltning i de københavnske dagtilbud**

Alle daginstitutioner i Københavns Kommune har siden 1999 haft selvforvaltning. Det indebærer, at den økonomiske prioritering indenfor daginstitutionens budget træffes af institutionens bestyrelse (i selvejende institutioner, ledelse og forældre).

Formålet med selvforvaltningsmodellen er at give den enkelte daginstitution – både bestyrelsen, forældrene, daginstitutionslederen og personalet - mulighed for at foretage den økonomiske prioritering og dermed opnå indflydelse på netop deres daginstitution.



### Kvadratmeterkrav

Der er lovmæssige krav om, at der i daginstitutioner skal være 3 m<sup>2</sup> friareal pr. vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn.

### Overgang fra vuggestue til børnehave i integrerede institutioner

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har besluttet (FAU 505/2002), at vuggestuebørn i alle integrerede institutioner skal garanteres en plads i institutionens børnehavedel. De integrerede institutioner skal således tilgodese, at der er plads til vuggestuebørnene i børnehavedelen.

### Den kommunale dagpleje

I den kommunale dagpleje i Københavns Kommune passes tre faste børn og et gæstebarn pr. dagplejeordning. I andre kommuner passes typisk fire faste børn pr. dagplejeordning.

Som led i Børneplanen er der desuden oprettet flerbørnsdagplejer, hvor op til 8 børn passes af tre medarbejdere, der indgår i et team. Børnene bliver passet i lokaler, som kommunen stiller til rådighed. Der etableres i alt 12 flerbørnsdagpleje-ordninger i forbindelse med Børneplanen.

### Forældrebetaling

Pr. 1. januar 2006 trådte loven om maksimale forældrebetaling for dagtilbud for børn i kraft. Lovgivningen fastslår, at den maksimale forældrebetaling i 2007 for børn under 6 år maksimalt må udgøre 25 pct. Der er derfor gennemført en prisregulering af forældrebetalingstaksten. I BF 2007 er taksten på vuggestue- og dagplejepladser reguleret til 2.635 kr. pr. plads pr. måned, svarende til en difference på 55 kr. pr. plads pr. måned. Forældrebetalingstaksten for børnehavepladser er nu 1.622 kr. pr. plads pr. måned, hvilken svare til en nedsættelse af taksten med 304 kr. pr plads pr måned. .

### Selvejende institutioner

Københavns kommune har en række selvejende institutioner, jf. nedenstående tabel. De selvejende institutioner styres af en bestyrelse og aflægger årsregnskab ved regnskabsårets afslutning. De selvejende institutioner benytter ikke Københavns Kommunes løn- og økonomisystemer.

Tabel 37: Antal institutioner på funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 fordelt efter ejerforhold (2007).

Institutionstype	Antal
Kommunale	272
Selvejende	242
<b>I alt</b>	<b>514</b>

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

### **NØGLETAL:**

I nedenstående fremgår Københavns udgifter til henholdsvis:

- En dagplejeplads
- En vuggestueplads
- En børnehaveplads

Disse udgifter er sammenlignet med de øvrige 5 byer i 6-by nøgletalssamarbejdet. Det skal bemærkes, at 6-by nøgletal opgøres på de "rene" funktioner, dvs. eksklusiv integrerede institutioner. I nedenstående tabel xx fremgår nettodriftsudgifterne for hhv. en dagpleje, vuggestue- og børnehaveplads for Københavns Kommune i 2005.

Tabel 38: Budgetteret nettodriftsudgifter<sup>1</sup> pr. heldagsplads årligt

Nettodriftsudgift pr. heldagsplads i kr.	Kbh. 2005	Kbh. 2006	Kbh.2 BF2007	5-by-gns. <sup>3</sup>
Dagpleje	109.860	108.334	109.381	65.972
Vuggestue	96.385	94.242	93.311	92.506
Børnehave	59.670	60.890	59.268	48.524

1. Beløbene er eksklusiv moms, bygningsudgifter, busdrift, udflytterinstitutioner og administrationsbidrag, men inklusiv udgifter til fripladser, søskenderabat og takstilskud.

2. Nettodrift udgiften for budget 2007 er fremskrevet til 2007

3. 5-by gennemsnittet er et uvægtet gennemsnit, som ikke tager højde for faktorer som antallet af institutioner mv. i 5-byerne. Endvidere er 5-by -gns fremskrevet til 2007 niveau

Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

I 6-by nøgletals sammenligninger er kommunegruppetillæg (overenskomstbaserede stedtillæg), budget til kost og koloni samt strukturen i institutionsmassen og institutionernes størrelse og alder med til at øge pladsprisen i Københavns Kommune.

Tabel 39: Oversigt over takster på de forskellige pasningstilbud<sup>1</sup>

kr. pr. måned (2006 P/L)	Kbh. 2005	Kbh. 2006	Kbh. BF2007	5-by-gns <sup>2,3</sup>
Dagplejepladser	2.705	2.580	2.635	2.449
Vuggestuepladser	2.705	2.580	2.635	3.185
Børnehavepladser	1.951	1.925	1.622	1.762

1. Beløbet angiver forældrebetalingen uden fradrag fra eventuelt friplads og søskenderabat.

2. Det skal bemærkes, at taksterne på de forskellige dagtilbud for de enkelte byer kan være sammensat af differentierede takster for pasningstyperne. De differentierede takster betyder, at taksterne ikke er specielt sammenlignelige indenfor 6-byerne.

Kilde: 6-by nøgletalsrapport.

3. Da taksterne for 5-by-gns er baseret på en simpel P/L fremskrivning tager denne ikke højde for de lovmæssige ændringer der fastsætter taksterne på vuggestuer og børnehaver til maksimalt 25 pct.

### Pasning ved behov – Ventetid på pasningstilbud

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har d. 8. december 2004 vedtaget en *akutliste*. Hvis en børnefamilie vælger akutlisten, har de garanti for at få tilbudt en plads indenfor to måneder. Akutlisten er det mest direkte grundlag for en opfølgning på målet om pasning efter behov.

Der har i alt været 174 opskrivninger på akutlisten i 2005, og alle har fået tilbudt plads inden for to måneder.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

#### Tilfredshedsundersøgelse af Københavns Kommunes dagpleje

Hvert år måler Københavns Kommune tilfredsheden blandt alle de forældre, hvis barn i løbet af året er holdt op i dagplejen.

De overordnede konklusioner i tilfredshedsundersøgelsen af Københavns Kommunes dagpleje for 2005 afspejler en meget høj grad af tilfredshed. Således er 94 pct. af forældrene i undersøgelsen, meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagpleje. Ud af disse 94 pct. er det hele 80 pct. point, som er meget tilfredse.

En tilfredshedsundersøgelse blandt personalet i dagplejen – gennemført i november 2005 - viser, at der er en tilfredshed med arbejdet som dagplejer på 99 pct.

#### KL – kompas

KL Kompasset er en del af et benchmarkingkoncept, som anvendes blandt andet i 6-by samarbejdet. I maj 2004 blev der i 6-bys regi udarbejdet en undersøgelse af brugertilfredsheden blandt 2500 forældre med børn i dagtilbud i Københavns Kommune. Svarprocenten var på 49 pct.

I efteråret 2005 valgte København selv at gentage undersøgelsen, da flere af de andre kommuner kun vil gennemføre den hvert andet år. Der blev igen udsendt spørgsmål til 2.500 respondenter, og svarprocenten er steget en kende til 53 pct.

På et spørgsmål om, hvor tilfredse forældrene er alt i alt med henholdsvis deres daginstitution og deres dagpleje, angiver 90 pct. af forældrene, at de er tilfredse med daginstitutionerne, mens 100 pct. er tilfredse med dagplejen.

Resultaterne i Københavnerundersøgelsen 2005 er sammenlignet med resultaterne fra Københavnerundersøgelsen 2004 og en landsdækkende undersøgelse fra KL 2005.

Ved sammenligning på en gennemsnitlig tilfredsskala fra 1 til 5, hvor 5 er meget tilfreds, ser man, at den gennemsnitlige generelle tilfredshed:

I Københavnerundersøgelsen fra 2005 er på 4,36.

I Københavnerundersøgelsen 2004, lå tilfredsheden på 4,21

I KL-landsundersøgelsen 2005 er tilfredsheden på 4,27.

Målingerne i undersøgelsen, der indeholder en lang række konkrete spørgsmål, anvendes til at sætte fokus på de områder, hvor resultaterne viser, at der er manglende information eller enighed om de forskellige indsatsers konsekvens og resultat.

Tabel 40: Tilfredshed med barns daginstitution: København\*

Meget tilfreds (5)	Tilfreds (4)	Hverken/eller (3)	Utilfreds (2)	Meget utilfreds (1)
43,4 pct.	41,4 pct.	9,2 pct.	5,1 pct.	0,9 pct.

\* Spørgsmålet var: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns daginstitution? (1= meget utilfreds, 5= meget tilfreds).

Tabel 41: Tilfredshed med barns daginstitution: 6-by nøgletal\*

	København	Odense	Esbjerg	Randers	Århus	Aalborg
Gennemsnit	4,21	4,16	4,19	4,54	4,27	4,37

\* Spørgsmålet var: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit barns daginstitution? (1= meget utilfreds, 5= meget tilfreds).

## **YDELSE:** Puljeinstitutioner

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion  
Puljeinstitutioner (funktion 5.19.1)

## **ØKONOMI:**

### **PRIS:**

Tabel 42: Enhedspris – puljeinstitutioner\*

Ydelse	Pris (budgetforslag 2007)
½-2 årige	100.859 kr. pr. plads
3-5 årige	53.887 kr. pr. plads

\* Puljeinstitutioner modtager et nettotilskud pr. plads. Tilskuddet til den kontraktstyrede puljeordning Barnets Hus er medregnet i pladsprisen 2007, og dette har øget den gennemsnitlige pladspris. Forældrenes andel af udgifterne er sænket til max. 25 pct. grundet lovændring, hvilket også har forhøjet den gennemsnitlige pladspris.

### **MÆNGDE**

Tabel 43: Antal – puljeinstitutionspladser

Ydelse	Mængde*
½-2 årige	152 helårspladser
3-5 årige	200 helårspladser

### **PRIORITERING:**

Tabel 44: Prioritering – puljeinstitutioner

Enhedspris ½-2 årige	100.982 kr. pr. plads
Ændringer som følge af indkøbsbesparelse	-123 kr. pr. plads
Ny enhedspris ½-2 årige	100.859 kr. pr. plads

Tabel 45: Prioritering – puljeinstitutioner

Enhedspris 3-5 årige	53.975 kr. pr. plads
Ændringer som følge af indkøbsbesparelse	-88 kr. pr. plads
Ny enhedspris 3-5 årige	53.887kr. pr. plads

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil medføre et lavere tilskud til puljeinstitutioner. For puljeinstitutioner vil enhedsprisen være 128 kr. lavere for vuggestuebørn og 88 kr. lavere for børnehavebørn. Da alle pulje institutioner har fuldstændig kontrol over deres eget budget, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkelte puljeinstitution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være forringelse af serviceniveauet såsom fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv. eller en forøgelse af forældrebetalingen. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser

Tabel 46: Prioritering – puljeinstitutioner

Ydelse	Mængde*
½-2 årige, udgangspunkt	152 helårspladser
Ændringer som følge af Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	- 10 helårspladser
½-2 årige, ny mængde	142 helårspladser

Tabel 47: Prioritering – puljeinstitutioner

Ydelse	Mængde
3-5 årige, udgangspunkt	200 helårspladser
Ændringer som følge af Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	- 20 helårspladser
3-5 årige, ny mængde	180 helårspladser

Ændringerne i antal helårspladser i puljeinstitutioner er baseret på, at der forventes færre børn i ordningen i 2007.

En ændret prioritering som følge af en tilpasning af budgettet til puljeinstitutioner, vil medføre et fald på 10 vuggestuepladser. Da puljeinstitutionerne selv styrer og har ansvaret for deres egen økonomi, kan besparelserne have varierende konsekvenser for den enkelte puljeinstitution afhængig af, hvordan institutionen prioriterer. Konsekvenser kan være forringelse af serviceniveauet såsom fyringer, brug af flere vikarer i stedet for fastansat personale, ændring af madordninger, nedgang i udflugter mv. eller en forøgelse af forældrebetalingen.

#### **YDELSENS INDHOLD:**

Københavns Kommune har 11 puljeordninger.

Puljeordninger er i henhold til § 11 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Puljeinstitutioner baserer sig ofte på en specifik pædagogisk tilgang. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutionerne pr. barn pr. måned. Tilskuddet til en puljeordningsplads udgør op til 100 pct. af pladsprisen til hhv. en vuggestue- og en børnehaveplads, fratrukket forældrebetalingen. Tilskuddets størrelse er baseret på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter m.m.

#### **SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

##### **NØGLETAL:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

##### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

**YDELSE:** køb af puljepladser i andre kommuner

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

Køb af puljepladser i andre kommuner (funktion 5.19.1)

**ØKONOMI:****PRIS:**

Tabel 48: Enhedspris – puljeinstitutionspladser købt i andre kommuner\*

Ydelse	Pris (2007 PL)
½-2 årige	106.200 kr. pr. helårsplads
3-5 årige	57.033 kr. pr. helårsplads

\*Beregningen er foretaget baseret på antal købte pladser i 2005

**MÆNGDE**

Tabel 49: Antal – puljeinstitutionspladser købt i andre kommuner\*

Ydelse	Mængde
½-2 årige	50 helårspladser
3-5 årige	80 helårspladser

\* Vurdering baseret på antal købte pladser i 2005

**PRIORITERING:**

Tabel 50: Enhedspris – puljeinstitutionspladser købt i andre kommuner\*

Ydelse	Pris i BF 2007 (2007 PL)
½-2 årige, udgangspunkt	106.200 kr. pr. helårsplads
Ændringer som følge af budgetbesparelse Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	- 0 kr. pr. helårsplads
½-2 årige, ny mængde	106.200 kr. pr. helårsplads

Tabel 51: Enhedspris – puljeinstitutionspladser købt i andre kommuner

Ydelse	Pris i BF 2007 (2007 PL)
3-5 årige, udgangspunkt	57.033 kr. pr. helårsplads
Ændringer som følge af budgetbesparelse	0 kr. pr. helårsplads
3-5 årige, ny mængde	57.033 kr. pr. helårsplads

Tabel 52: Antal – puljeinstitutionspladser købt i andre kommuner

Ydelse	Mængde
½-2 årige, udgangspunkt	50 helårspladser
Ændringer som følge af budgetbesparelse	0 kr. pr. helårsplads
½-2 årige, ny mængde	50 helårspladser

Tabel 53: Antal – puljeinstitutionspladser købt i andre kommuner

Ydelse	Mængde*
3-5 årige, udgangspunkt	80 helårspladser
Ændringer som følge af budgetbesparelse - Tilpasning af budget til puljeinstitutioner	- 0 helårspladser
3-5 årige, ny mængde	80 helårspladser

**YDELSENS INDHOLD:**

Københavns Kommune har 11 puljeordninger.

Puljeordninger er i henhold til § 11 i Lov om Social Service private pasningsordninger til børn, som baseres på en aftale mellem puljeordningen og kommunen. Puljeinstitutioner baserer sig ofte på en specifik pædagogisk tilgang. Kommunen yder tilskud pr. barn, der er optaget i ordningen.

Der ydes driftstilskud til puljeinstitutionerne pr. barn pr. måned. Tilskuddet til en puljeordningsplads udgør op til 100 pct. af pladsprisen til hhv. en vuggestue- og en børnehaveplads, fraregnet

forældrebetalingen. Tilskuddets størrelse er baseret på en konkret vurdering af puljeordningen, hvor der lægges vægt på blandt andet åbningstid, ejendomsudgifter m.m.

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

**NØGLETAL:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

**YDELSE:** Privatinstitutioner

Udgifterne til ydelsen er anført på 5.19.1

**ØKONOMI:****PRIS:**

Tabel 54: Enhedspris – privatinstitutioner

Ydelse	Pris (budgetforslag 2007)
½-2 årige	98.376 kr. pr. plads
3-5 årige	55.331 kr. pr. plads

\* privatinstitutioners tilskud gives som et nettotilskud.

**MÆNGDE**

Mængdebeskrivelser

Tabel 55: Antal – privatinstitutionspladser

Ydelse	Mængde
½-2 årige	64 helårspladser
3-5 årige	115 helårspladser

**PRIORITERING:**

Tabel 56: Prioritering – Privatinstitutioner

Enhedspris (2007)	98.376 kr. pr. helårsplads
Ingen ændret prioritering	0 kr. pr. helårsplads
I alt ny enhedspris	98.376 kr. pr. helårsplads

Tabel 57: Prioritering – Privatinstitutioner

Enhedspris (2007)	55.331 kr. pr. helårsplads
Ingen ændret prioritering	0 kr. pr. helårsplads
I alt ny enhedspris	55.331 kr. pr. helårsplads

Tabel 58: Prioritering – Privatinstitutioner

Privatinstitutioner ½-2 årige udgangspunkt	64 helårspladser
Ingen ændret prioritering	0 helårspladser
Privatinstitutioner ½ -2 årige ny mængde	64 helårspladser

Tabel 59: Prioritering – Privatinstitutioner

Privatinstitutioner 3-5 årige udgangspunkt	115 helårspladser
Ingen ændret prioritering	0 helårspladser
Privatinstitutioner 3 -5 årige ny mængde	115 helårspladser

**YDELSENS INDHOLD:**

Serviceovens § 11a (private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet) giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Af loven fremgår det, at kommunen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud.



Institutionen modtager et nettotilskud pr. passet barn pr. måned. Tilskuddet udgøres af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i kommunens øvrige tilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige. Privatinstitutionen fastsætter og opkræver selv forældrebetaling, og familien er berettiget til søskenderabat og fripladstilskud på lige fod med kommunens øvrige dagtilbud.

Københavns Kommune har pr. april 2006 2 privatinstitutioner. Der forventes at blive etableret flere privatinstitutioner i 2006.

#### **SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

##### **NØGLETAL:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

##### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## **YDELSENS INDHOLD:**

Privat institutions pladser købt i andre kommuner

Udgifterne til ydelsen er anført på 5.19.1

## **ØKONOMI:**

### **PRIS:**

Tabel 60: Enhedspris – privatinstitutionspladser købt i andre kommuner

Ydelse	Pris (2007)
½-2 årige	0 kr. pr. plads
3-5 årige	0 kr. pr. plads

\* Privatinstitutioner gives som et nettotilskud.

Der er ikke opgivet enhedspris på køb af privatinstitutionspladser købt i andre kommuner, da forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har nogen erfaringer med køb og salg over kommunegrænserne for denne nye institutionstype.

### **MÆNGDE**

Mængdebeskrivelser

Tabel 61: Antal – privatinstitutionspladser købt i andre kommuner

Ydelse	Mængde*
½-2 årige	0 helårspladser
3-5 årige	0 helårspladser

Der er ikke opgivet mængde på køb af privatinstitutionspladser købt i andre kommuner, da forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har nogen erfaringer med køb og salg over kommunegrænserne for denne nye institutionstype.

### **PRIORITERING:**

Tabel 62: Prioritering – Privatinstitutioners pladser købt i andre kommuner

Enhedspris (2007)	0 kr. pr. helårsplads
Ingen ændret prioritering	0 kr. pr. helårsplads
I alt ny enhedspris	0 kr. pr. helårsplads

Tabel 63: Prioritering – Privatinstitutioners pladser købt i andre kommuner

Privatinstitutioner udgangspunkt	0 helårspladser
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse ”pasning fra før 6 måneder”	0 helårspladser
Privatinstitutioner ny mængde	0 helårspladser

## **YDELSENS INDHOLD:**

Serviceovens § 11a (private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet) giver private leverandører mulighed for at oprette og drive dagtilbud. Af loven fremgår det, at kommunen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunen skal godkende eller forkaste ansøgningen med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud. Institutionen modtager et nettotilskud pr. passet barn pr. måned. Tilskuddet udgøres af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i kommunens øvrige tilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige. Privatinstitutionen fastsætter og opkræver selv forældrebetaling, og familien er berettiget til søskenderabat og fripladstilskud på lige fod med kommunens øvrige dagtilbud.

**SUPPLERENDE OPLYSNINGER:**

**NØGLETAL:**

Der er ingen 6-by nøgletal på området.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser på området.

## BEVILLINGSTABEL

### Dagtilbud special, efterspørgselsstyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5.17.1 Klubber	133.872	62.705	71.167	65.091
Bevilling i alt	133.872	62.705	71.167	65.091

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Særlige dagtilbud og særlige klubber til handicappede børn

## **YDELSE: Specialbørnehave - Dagtilbud**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

*Efterspørgselsstyrede serviceydelser*  
0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

### **Specialbørnehaver**

#### **Økonomi**

##### **Pris**

<i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser</i>	<b>Enhedspris* (kr. – p/l 2007)</b>
0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	
<b>Barn i specialbørnehave</b>	<b>320.958 kr. pr. helårspads</b>

\* Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budgetterede pladser i 2006 tillagt købte pladser i 2005 og fratrukket solgte pladser i 2005.

##### **Mængde/antal**

Målgruppen for ydelsen er børn i 0-7 års alderen som pga. handicap, sygdom eller psykosociale vanskeligheder har særlige behov.

<i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser</i>	<b>Mængde</b>
0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	
<b>Barn i specialbørnehave</b>	<b>151</b>

##### **Prioritering**

<b>Enhedspris (2007 pl)</b>	<b>320.958 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af teknisk ændring</b>	<b>81.285 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær</b>	<b>-1.118 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse</b>	<b>-680 kr. pr. helårspads</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>400.445 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

##### Ændret prioritering som følge af teknisk ændring

Institutionen Hvalen flyttes til funktion 5.17 – særlige dagtilbud og særlige klubber. En ændret prioritering som følge af teknisk ændring betyder at enhedsprisen stiger.

##### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

##### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. For specialbørnehaver vil enhedsprisen være 737 kr. lavere. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### **Ydelsens indhold**

#### **Specialbørnehaver**

Ydelsen indeholder en række forskellige dagpasningstilbud til børn og unge, som pga. handicap, sygdom eller psykosociale vanskeligheder har særlige behov.

Ifølge servicelovens §16 er kommunen forpligtet til at sørge for særlige tilbud til børn med så betydelige og særlige handicaps, at deres behov ikke kan tilgodeses i almindelige dagsinstitutioner. Disse specialbørnehaver er kendetegnet ved, at der er højere personalenormeringer samt tilknyttet behandlerfunktion (fysio – og ergoterapi). Der er 8 specialbørnehaver i Københavns kommune.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

## **YDELSE: Specialklubber - Dagtilbud**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

*Efterspørgselsstyrede serviceydelser*

0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

### **Specialklubber**

#### **Økonomi**

##### **Pris**

<i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser</i>	<b>Enhedspris* (kr. – p/l 2007)</b>
<i>0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	
<b>Barn i specialklub</b>	<b>117.110 kr. pr. helårspads</b>

\* Enhedsprisen er beregnet på baggrund af budgetterede pladser i 2006 tillagt købte pladser i 2005 og fratrukket solgte pladser i 2005.

##### **Mængde/antal**

Målgruppen er handicappede børn og unge i alderen indtil 18 år. For institutionen Lavuk gælder, at der kan undtagelsesvis være unge i målgruppen i alderen 18 til 25 år, hvis det kan begrundes i de unges sene psykiske udvikling eller sociale forhold. For institutionen Absalon er målgruppen døve børn og unge i alderen 12 til 17 årige, og 18 til 30 årige. Nedenstående mængdeangivelse inkluderer kun børn og unge op til 18 år.

<i>Efterspørgselsstyrede serviceydelser</i>	<b>Mængde</b>
<i>0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber</i>	
<b>Barn i specialklub</b>	<b>93*</b>

\*Mængden er fundet på baggrund af køb- og salgsregnskab 2005, samt budgetterede pladser 2006.

##### **Prioritering**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris i BF 2007 (kr. pr. helårspads)</b>
<b>Enhedspris (2007 pl)</b>	<b>117.110 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær</b>	<b>-408 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse</b>	<b>-248 kr. pr. helårspads</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>116.454 kr. pr. helårspads</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

#### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### **Ydelsens indhold**

Ydelsen indeholder fritids- og ungdomsklubtilbud for handicappede børn og unge. Der er i øjeblikket to klubtilbud til handicappede børn og unge. Det ene tilbud er Lavuk, en institution med tre forskellige tilbud, herunder et fritids- og ungdomsklubtilbud. Fritids- og ungdomsklubben drives efter servicelovens §23-25. Handicappede fra Københavns Kommune har fortrinsret, og medlemmerne møder et antal dage om ugen efter eget valg. Børnene optages ofte i Lavuk, fordi man ikke har andre steder at placere dem, da de aldersmæssigt og nogle gange hvad angår handicapet falder uden for, hvad de eksisterende specialtilbud tager sig af.

Det andet fritids- og ungdomsklubtilbud er Absalon. Absalon er et tilbud for børn og unge med hørehandicap. Klubben har to tilbud – et for unge mellem 18 og 30 år, og et for unge mellem 12 og 17 år. Klubben drives efter servicelovens §23-25.

Det skal bemærkes, at der også findes et specialklubtilbud på fritidshjem- og klubområdet. Dette andet tilbud har historisk ligget under Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, og er alene forskelligt specialklubtilbuddet på dagområdet ved at det er konteret et andet sted.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.



### Dagtilbud special, rammestyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5.17.1 Klubber	19.589	0	19.589	19.679
5.21.1 Forebyggelse	20.551	0	20.551	20.821
5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.080	9.334	2.747	2.630
Bevilling i alt	52.220	9.334	42.886	43.130

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

- Særlige dagtilbud og særlige klubber til handicappede børn
- Forebyggende foranstaltninger

## **YDELSE: Støttepædagoger – støtte til handicappede børn**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

*Rammestyrede serviceydelser*

0517 Særlige dagtilbud og særlige klubber

### **Økonomi**

#### **Pris**

<i>Rammestyrede serviceydelser</i>	<b>Enhedspris (t. kr.)</b>
<b>Støttepædagoger – støtte til handicappede børn</b>	<b>19.821</b>

Enhedsprisen svarer her til budgettet, da det ikke er teknisk muligt at opgøre en egentlig enhedspris.

#### **Mængde/antal**

Målgruppen er børn og unge med særlige behov.

<i>Rammestyrede serviceydelser</i>	<b>Mængde</b>
<b>Støttepædagoger – støtte til handicappede børn</b>	<b>1</b>

Mængden er sat til 1, da det ikke giver mening, at operere med en differentieret mængde støttepædagoger. Støttepædagogerne er samlet i et korps.

#### **Prioritering**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris i BF 2007 (t. kr.)</b>
<b>Enhedspris (2007 pl)</b>	<b>19.821 (t. kr.)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær</b>	<b>-69 (t. kr.)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse</b>	<b>-42 (t. kr.)</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>19.710 (t. kr.)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

#### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

## **Ydelsens indhold**

Ydelsen dækker en særlig indsats i forhold til handicappede børn i almindelige daginstitutioner efter ansøgning fra institutionen. Støtteindsatsen ydes enten som en opskrivning af institutionens budget eller via distriktets støttepædagogkorps. Støttepædagogen skal støtte barnets trivsel og udvikling i dets nuværende institution. Barnet vil typisk få bevilget støtte svarende til mellem 5 og 18 timer ugentligt.

## **Supplerende oplysninger**

### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

## YDELSE: ABA/Doman

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

*Rammestyrede serviceydelser*

0521 Forebyggende foranstaltninger

### Økonomi

#### Pris

<i>Rammestyrede serviceydelser</i>	Enhedspris (t. kr. p/l 2007)*
0521 Forebyggende foranstaltninger	
ABA/Doman	20.821

Enhedsprisen svarer her til budgettet, da det ikke er teknisk muligt at opgøre en egentlig enhedspris.

#### Mængde/antal

Målgruppen er familier med børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i den dagsinstitutionssøgende alder.

<i>Rammestyrede serviceydelser</i>	Mængde
ABA/Doman	1

Mængden er angivet som 1, da skoledelen og 0-6årsdelen foreslås harmoniseret i 2007 ved en eventuel fortsættelse af forsøgene. Derfor vil der i 2007 sandsynligvis medvirke meget forskelligt artede børn udgiftsmæssigt set.

#### Prioritering

Ydelse	Enhedspris i BF 2007 (t. kr.)
Enhedspris (2007 pl)	20.821
Ændret prioritering som følge af teknisk ændring	-15.000
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-72
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-44
I alt ny enhedspris	5.705
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

#### Ændret prioritering som følge af teknisk ændring

En ændret prioritering som følge af teknisk ændring betyder

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### Ydelsens indhold

ABA er en forkortelse af Applied Behavior Analysis. Metoden er en generel pædagogisk metode målrettet børn med store indlæringsproblemer. Barnet skal for at blive visiteret have en diagnose indenfor autismeområdet. Selve metoden indebærer systematisk og intensiv træning af hæmmede funktioner.

Doman-metoden er også kendt under navnet The Institutes for the Achievement of Human Potential (IAHP). Barnet trænes hjemme ca. 50-60 timer ugentligt af forældre og hjælpere. Metodens grundlag er, at det hjerneskadede barns raske hjerneceller skal trænes til at overtage de skadede cellers funktioner. Der er etableret en udbrydergruppe fra IAHP kaldet Family Hope Center (FHC). Den væsentlige forskel på de to metoder er, at man i FHC har en ugentlig fridag fra træningen anvendt til familieaktiviteter.

Famile- og Arbejdsforvaltningen besluttede i 2004 at igangsætte ABA/Doman som en forsøgsordning med henblik på at vurdere, om disse efterfølgende skulle blive et fast tilbud. Forsøget startede 1. januar 2005 og afsluttes indtil videre 31. dec. 2006.

### Supplerende oplysninger

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

## **YDELSE: Børneklivnikken**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

*Rammestyrede serviceydelser*

05546 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner

### **Økonomi**

#### **Pris**

<i>Rammestyrede serviceydelser</i>	Enhedspris (kr.)
Børneklivnikken	3.170

#### **Mængde/antal**

Målgruppen er førskolebørn 0-6 årige med kommunikations-vanskeligheder. Vanskelighederne kan vise sig på følgende områder og kan til tider være en kombination af flere faktorer:

- Børn med hørenedsættelse (døve, hørehæmmede, og CI- opererede).
- Børn (0-3 årige) med forsinket motorisk udvikling.
- Børn med tale/sprogproblemer.
- Børn med generelle udviklingsvanskeligheder.
- Børn med kontakt/ samspilsmæssige vanskeligheder.
- Børn med neurologisk/psykologiske vanskeligheder.

<i>Rammestyrede serviceydelser</i>	Befolkning i alderen 0-6 år	Dækningsgrad	Mængde
0546 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner			
Børn	42.656*	0,02**	831

\*Befolkningsprognosen for år 2006 0-6 år (prognose 2005).

\*\* Dækningsgraden er beregnet på baggrund af henviste børn i 2004 0-6 år samt befolkningsprognosen 2004 0-6 år.

#### **Prioritering**

Ydelse	Enhedspris i BF 2007
Enhedspris (2007 pl)	3.170 kr. pr. helårspads
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	-13 kr. pr. helårspads
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-9 kr. pr. helårspads
I alt ny enhedspris	3.148 kr. pr. helårspads
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

#### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### **Ydelsens indhold**

Børneklivikken er en undersøgelsesinstitution for 0-6 årige børn med kommunikationsvanskeligheder. Vanskelighederne kan vise sig på følgende områder: forsinket motorisk udvikling, tale/sprogproblemer, generelle udviklingsvanskeligheder, kontakt/samspilsmæssige vanskeligheder, neurologiske/psykologiske vanskeligheder samt hørenedsættelse.

Arbejdsopgaverne for Børneklivikken er undersøgelse af børnene, vejledning og rådgivning af forældrene samt undervisning og kursusvirksomhed for andre fagpersoner.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.

## YDELSE: Fritidshjem & Klubber

### BEVILLINGSTABEL

#### Fritidshjem og klubber – efterspørgselsstyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
0.31.1 Stadion og Idrætsanlæg	1.061	377	684	663
3.05.1 Skolefritidsordninger (SFO)	46.076	639	45.437	44.598
3.10.1 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	24.816	0	24.816	24.678
5.10.1 Dagpleje og dagsinstitutioner for børn – fælles formål	75.770	5.018	70.752	69.886
5.14.1 Dagpleje og dagsinstitutioner for børn – integr. inst.	457.292	108.435	348.856	339.696
5.15.1 Fritidshjem	151.502	7.678	53.824	53.774
5.16.1 Dagpleje og dagsinst. For børn – legesteder, klubber	122.725	16.224	106.501	108.067
5.23.1 Døgninstitution for børn og unge mv.	-9	0	-9	0
<b>Bevilling i alt</b>	<b>879.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Fritidshjem og Klubber

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.31	Stadion og idrætsanlæg
3.05	Skolefritidsordninger
3.10	Bidrag til statslige og private skoler
5.10	Fælles formål
5.14	Integrerede institutioner
5.15	Fritidshjem
5.16	Klubber



## Økonomi

### Pris

Tabel 1 Enhedspris – Fritidshjem og klubber

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Fritidshjem	25.849
Klubber	25.942

### Mængde/antal

Målgruppen for skolefritidsordningen og fritidshjemmene er børn i alderen 6 – 9 år, der går i grundskole. Målgruppen for fritidsklubberne er 10 – 13 årige, eller når børnene forlader 3. klasse, mens ungdomsklubberne henvender sig til 14 – 17 årige børn og unge. Der er differentieret betaling for 10-11 årige, 12-13 årige og 14-17 årige.

I tabellen nedenfor ses prognosen for antallet af børn og unge i målgrupperne for 2007. Dækningsgraden er et udtryk for hvor stor en del af målgruppen, der forventes at benytte ydelsen, og mængden er det forventede antal børn og unge i fritids- og klubtilbuddene.

Tabel 2

Ydelse	Befolkning i relevant aldersgruppe	dækningsgrad	Mængde
Fritidshjem (6-9 år)	18.349	53,06%	9.736
KKFO (6-9 år)	18.349	4,31%	791
Klubber (10-17 år)	31.966	*	11.196

\* For 10-11 er dækningsgraden 54,72 %, for 11-12 årige er den 39,85 % og for 14-17 årige er den 23,69. Den opgjorte mængde er en sum af disse

### Prioritering

Tabel 3

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Fritidshjem og KKFO (2007 pl)	26.291
Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af fritidshjem	221
Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning	53
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	44
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	125
I alt ny enhedspris	25.849
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

#### Ændret prioritering som følge af nedlæggelse af fritidshjem

På baggrund af en analyse af antallet af tomme pladser foreslås det at nedlægge et antal institutioner. De indskrevne børn skal overflyttes til institutioner i lokalområdet, som har ledig pladskapacitet.

Herved kan opnås en besparelse på udgifter, der knytter sig til bygningerne såsom husleje, skatter, afgifter, el, gas og varme og ordinær vedligeholdelse. Når børnene overflyttes til andre institutioner, er der ingen besparelse på lønudgifter og fleksible udgifter, idet udgifterne følger barnet.

For fritidshjem vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 221 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning

Udeladelse af prisfremskrivning er en generel besparelse, der vil reducere enhedsprisen for fritidshjem med 53 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser. Besparelsen betyder, at fritidshjemmenes købekraft mindskes, hvilket kan have en effekt på serviceniveaueu.

Ændret prioriterings som følge af indkøbsbesparelse

Det antages at være muligt at foretage indkøb til fritidshjem billigere end i dag ved at planlægge indkøb bedre og eventuelt indgå samarbejder for at opnå bedre priser. En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil betyde en lille ændring i enhedsprisen. For fritidshjem vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 44 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

Det antages at være muligt at nedbringe sygefraværet på fritidshjemmene. Derfor gennemføres en generel besparelse på lønsummen, der vil føre en reduktion i enhedsprisen på 125 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Tabel 4

Ydelse	Enhedspris (kr.)
Bruttoenhedspris Klubber (2007 pl)	26.672
Ændret prioritering som følge af at antallet af lukkedage øges fra 8 til 10	338
Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning	53
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	45
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær	126
I alt ny enhedspris	25.942
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

Ændret prioritering som følge af at antallet af lukkedage øges fra 8 til 10

I dag kan fritidshjem og klubber i Københavns Kommune afholde op til 8 lukkedage om året. Det er op til det enkelte fritidshjem/klub i samråd med forældrebestyrelsen at bestemme, hvornår man ønsker at afholde lukkedagene. Det foreslås at forøge antallet af årlige lukkedage fra 8 til 10.

Forslaget vil betyde en reduktion i enhedsprisen på 338 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning

Udeladelse af prisfremskrivning er en generel besparelse, der vil reducere enhedsprisen for klubber med 53 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser. Besparelsen betyder, at klubbernes købekraft mindskes, hvilket kan have en effekt på serviceniveauet.

### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

Det antages at være muligt at foretage indkøb til klubber billigere end i dag ved at planlægge indkøb bedre og eventuelt indgå samarbejder for at opnå bedre priser. En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse vil betyde en lille ændring i enhedsprisen. For klubber vil forslaget betyde en reduktion i på 45 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

Det antages at være muligt at nedbringe sygefraværet i klubberne. Derfor gennemføres en generel besparelse på lønsummen, der vil føre en reduktion i enhedsprisen på 126 kr. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

Tabel 5

Ydelse	Mængde
Mængder Klubber (2007 pl)	11.543
Ændret prioritering som følge af at færre pladser på junior- og ungdomsklubber	347
I alt ny mængde	11.196
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny mængde	Pris i Vedtaget Budget

### Ændret prioritering som følge af at færre pladser på junior- og ungdomsklubber

Antallet af pladser på klubtilbud for 13-17 årige reduceres med 5 %. Det medfører 347 færre pladser for denne aldersgruppe.

## Ydelsens indhold

### Fritidshjem og KKFO

Fritidshjem og KKFO er et pædagogisk pasningstilbud uden for skoletiden til børn i alderen 6 - 9 år i børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Alle børn der starter i skole i København er sikret en plads i en tilknyttet skoleinstitution. Forskellen mellem KKFO og fritidshjem er alene det lovmæssige tilhørsforhold og organisatoriske vilkår, i det fritidshjem drives efter serviceloven og KKFO (Københavns Kommunes Skolefritidshjem) drives efter folkeskoleloven. Det pædagogiske og normeringsmæssige grundlag er fælles for begge institutionstyper.

Fritidsinstitutionerne har som formål at indgå som en naturlig del af barnets hverdag og dække barnets behov for tryghed, omsorg, pasning, beskæftigelse og øvrige aktiviteter. Herudover er mødet og samværet med kammerater, leg, læring personlig udvikling og støtte og vejledning til forældrene i forhold til barnets udvikling og trivsel også med til at sikre barnet sammenhæng og udviklingsmuligheder. Det er at skabe sammenhæng mellem de arenaer, barnet færdes i: Hjemmet, fritidsinstitutionen, skolen og barnets øvrige nærmiljø, derfor samarbejder de enkelte fritidsinstitutioner med den lokale skole om fælles aktiviteter i undervisningen og i temauger og projekter.

Der har i 2004 været gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt børn i fritidshjem og KKFO, "Set fra børnenes synsvinkel," hvor børnene generelt

udtrykker megen tilfredshed med deres fritidsinstitution. Undersøgelsen vil blive gentaget regelmæssigt fremover. Ligeledes er der gennemført flere tilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i Københavns fritidsinstitutioner, også forældrene udtrykker tilfredshed med arbejdet i institutionerne. Begge undersøgelser indgår i Børne- og Ungdomsforvaltningens mål- og resultatstyring.

### *Klubber*

Klubtilbuddet er et generelt tilbud til alle større børn og unge. Samtidig skal tilbuddet også være rettet mod børn og unge, der i kortere eller længere perioder har behov for særlig hjælp og voksenstøtte.

Klubbernes opgave tager udgangspunkt i Lov om social service: ”Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge”.

Klubbestemmelsernes hovedindhold er omfattet af en formålsbestemmelse, der beskriver, at ”klubberne i samarbejde med de større børn og unge skal skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkeltes alsidige udvikling og selvstændighed samt evne til at indgå i et forpligtende fællesskab”. Det indebærer, at større børn og unge skal have medindflydelse på deres hverdag og de aktiviteter, der er i klubberne.

Der findes i praksis to forskellige klubformer.

Fritidsklubber er et pædagogisk fritidstilbud efter skoletid for børn og unge i alderen 10 – 13 år. Der er pladsgaranti for børnene, til de fylder 12 år.

Fritidsklubberne har fortrinsvis åbent i dagtimerne efter skoletid. Enkelte holder åbent i de tidlige aftentimer med et tilbud for de 12 – 13 årige.

Ungdomsklubber henvender sig til de unge mellem 14 og 17 år fortrinsvis i aftentimerne. Mange fritids- og ungdomsklubber har ligeledes åbent i løbet af weekenden.

Klubberne fik i december 2005 en ny Målsætning. Målsætningen beskriver ”at klubberne skal være et udviklingsrum, hvor klubmedarbejderen skal møde de større børn og unge med positive forventninger og støtte og vejlede dem i overgangen fra barn til voksen til at vælge det gode liv præget af livskvalitet og sundhed.”

## Supplerende oplysninger

### **Nøgletal:**

Som led i 6-by samarbejdet blev der i 2005 udarbejdet en beskrivelse af nøgletal for fritidshjems- og klubområdet for København, Århus, Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers.

Nedenstående tabel sammenligner København med et simpelt gennemsnit af de øvrige fem byer. Alle tal er fremskrevet til 2007 niveau, så de er umiddelbart sammenlignelige. Imidlertid kan tallene kun i begrænset omfang anvendes som sammenligningsgrundlag, da den landsdækkende kommunalreform og kommunernes ændrede størrelse ikke er indregnet i tallene.

Tabel 6. Nettodriftsudgifter for klubber og fritidshjem

	København			Gns. snit 5-by
	..... pl 2007 niveau .....			
	2005	2006	BF2007	2005
<b>Fritidshjem</b>				
<b>Andel af 6-9-årige</b>	75 %	75 %	74 %	73 %
<b>NDU pr. plads</b>	3.438	3.399	2.659	3.244
<b>Fritidsklub &amp; ungdomsklub</b>				
<b>Andel af 10-17-årige</b>	38 %	38 %	40 %	37 %
<b>NDU pr. plads</b>	8.533	8.446	7.858	3.738

Kilde: Nøgletal, budget 2005 udarbejdet af Århus, Odense Aalborg, Esbjerg, Randers og København

Som det ses af tabellen falder nettodriftsudgiften pr. plads i København for både fritidshjem og klubber. Det skyldes i hovedtræk budgetforslagets besparelser på de to områder. Nettodriftsudgiften for fritidshjems pladser vil i 2007 ligge under gennemsnittet af de øvrige fem byer, mens nettodriftsudgiften på klubområdet på trods af faldet fra 2006 til 2007 stadig vil ligge noget højere end de andre byer. En del af forklaringen på forskellen skal findes i store forskelle i de forskellige byers klubformer, deres indhold og åbningstider og hvilke aldersgrupper, de henvender sig til.

## YDELSE: Fritidshjem og Klub - special

### BEVILLINGSTABEL

#### Fritidshjem og klubber - special - efterspørgselsstyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
3.05.1 Skolefritidsordninger	63.321	4.831	58.490	57.177
5.10.1 Dagleje og dagsinst. for børn - fælles formål	2.157	0	2.157	2.125
5.14.1 Dagleje og dagsinst. for børn – integrer. inst.	4.599	141	4.458	3.868
5.15.1 Fritidshjem	36.785	90	36.694	35.491
5.16.1 Dagleje og dagsinst. for børn - legesteder, klubber	6.589	79	6.510	6.331
Bevilling i alt	113.451	5.140	108.310	104.992

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen:

- Fritidshjem & Klubber

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0305 Skolefritidsordninger  
0510 Fælles formål  
0514 Integrerede institutioner  
0515 Fritidshjem  
0516 Klubber

## Økonomi

### Pris

	<b>Enhedspris (kr. p/l 2007)</b>
<b>Fritidshjem - special</b>	<b>171.092 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Klub – special</b>	<b>226.300 (kr. p/l 2007)</b>

### Mængde/antal

Målgruppen for specialfritidshjem/KKFO samt specialklubtilbud er børn og unge i alderen 6 – 18 år.

<b>Specialfritidshjem</b>	<b>595</b>
<b>Specialklub</b>	<b>28</b>

### Prioritering

#### Fritidshjem - special

<b>Bruttoenhedspris (2007 pl)*</b>	<b>171.092 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion</b>	<b>-679 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse</b>	<b>-310 (kr. p/l 2007)</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>170.103 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

Bruttoenhedsprisen omfatter hele budgettet til den pågældende ydelse uden, at der er korrigeret for forældrebetaling. Det forventes, at der kan fremlægges nettoenhedspriser (altså fratrukket forældrebetalingen) til 2. behandlingen af forslaget.

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

#### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### Ydelsens indhold

Specialfritidshjem/KKFO og specialklubtilbud er et pædagogisk pasningstilbud uden for skoletiden til børn og unge med særlige behov, som ikke kan få deres behov dækket inden for de rammer, der er i almindelige fritidshjem og klubber. Specialfritidstilbud kan enten være oprettet som basisgrupper i almindelige fritidshjem/klubtilbud, eller som specialfritidshjem/KKFO.

Der er i Københavns Kommune specialfritidstilbud til følgende elevgrupper: Elever med generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), bevægelseshæmmede elever samt elever med hørenedsættelse (se øverst).

## Prioritering

<b>Klub - special</b>	
<b>Bruttoenhedspris (2007 pl)</b>	<b>226.300 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion</b>	<b>-2.591 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse</b>	<b>-1.190 (kr. p/l 2007)</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>222.519 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

## Ydelsens indhold

Specialklubpladser et tilbud til børn og unge i alderen 10-17 år, der har specielle behov. Det er karakteristisk for de fleste specialfritidshjem/KKFO, at eleverne kan blive der så længe de har behov for det, hvorfor der kun er etableret få særlige klubtilbud. Specialklubpladser er tilknyttet en specialskole eller specialklasserække.

Det skal bemærkes, at der findes et andet specialklubtilbud på dagområdet, der historisk har ligget under den gamle Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltning. Dette tilbud er alene forskelligt fra specialklubber på Fritidshjem og klubområdet ved at de er konteret et andet sted.

## Supplerende oplysninger

### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området.



## Bevillingsområdet undervisning

### BEVILLINGSTABEL

#### Undervisning – efterspørgselsstyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
3.01.1 Folkeskoler	1.835.872	23.584	1.812.288	1.757.651
3.02.1 Forskellige serviceforanstaltninger	19.722	6.707	13.015	13.028
3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning	9.921	3.281	6.641	6.566
3.06.1 Amtsentraler	17.931	0	17.931	29.988
3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	-252	0	-252	0
3.10.1 Kommunale bidrag til statslige og private skoler	310.841	0	310.841	308.869
3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	-6	0	-6	0
3.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler	20.345	0	20.345	20.074
3.14.1 Ungdommens Uddannelsesvejledning	31.670	0	31.670	29.694
3.45.1 Erhvervsgrunduddannelser	4.324	-5.133	9.457	0
3.49.1 Befordring af elever	2.859	403	2.456	2.522
3.63.1 Musikarrangementer	14.133	5.098	9.035	10.741
3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed	65.183	0	65.183	64.134
<b>Bevilling i alt</b>	<b>2.332.545</b>	<b>33.939</b>	<b>2.298.606</b>	<b>2.243.268</b>

Der er følgende ydelser tilknyttet bevillingen:

Bevillingsområdet undervisning omfatter udgifter til følgende funktioner:

- 3.01.1 Folkeskoler
- 3.02.1 Serviceforanstaltninger
- 3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning
- 3.04.1 Skolepsykolog
- 3.06.1 Amtsentraler
- 3.10.1 Stats- og privatskoler
- 3.12.1 Efterskoler
- 3.14.1 Ungdommens uddannelsesvejledning
- 3.49.1 Befordring af elever
- 3.63.1 Musikarrangementer
- 3.63.2 Musikarrangementer
- 3.76.1 Ungdomsskoler

## Ydelse

Undervisning

## Økonomi

### Pris

Tabel 1: Enhedspris - Undervisning

Ydelse	Enhedspris (2007 PL)
Undervisning	48.986 kr.

Enhedsprisen er beregnet på baggrund af Vedtaget Budget 2006 korrigeret for ændringerne i Indkaldelsescirkulæret 2007 og prisfremskrevet til 2007-priser. Endelig er der foretaget korrektioner i henhold til budgetforslaget 2007 som er beskrevet nedenfor i prioriteringstabellen.

### Mængde/antal

Tabel 2: Mængde/Antal - Undervisning

Ydelse	Mængde
Undervisning	45.634

Målgruppen for ydelsen er børn og unge i alderen 5-15 år. Herudover tilbydes sprogstimulering til tosprogede førskolebørn, der ikke går i daginstitution og specialpædagogisk bistand til førskolebørn. Endvidere tilbydes undervisning i musik på musikskole.

Mængden består af antallet af børn i normalklasserne på distriktsskolerne, samt antallet af børn på privat- og efterskoler. Derudover er også medregnet elever i §20.1, elever, der modtager tosprogs-undervisning i modtageklasser, anbragte børn under funktion 3.01 samt elever i Københavns Kommunes Ungdomsskoles heltidsundervisning.

### Prioritering

Tabel 3: Prioritering - Undervisning

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	49.363 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	234 kr.
Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning	-84 kr.
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse	-155 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-204 kr.
Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser	-169 kr.
I alt ny enhedspris	48.986 kr.
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	

Budgetforslaget 2007 indebærer et fald i enhedsprisen fra 49.363 kr. i indkaldelsescirkulæret 2007 til 48.986 i budgetforslaget.

#### Ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning

En ændret prioritering som følge af udeladelse af prisfremskrivning vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Dog forudsættes det, i lighed med budgetforslag fra tidligere år, at der også i 2007 foretages fuld prisfremskrivning på bygningsvedligeholdelse, undervisningsmidler, beskæftigelsesmateriale, inventar og anlæg. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 84 kr.

#### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 155 kr.

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af vikarressourcer til de enkelte skoler. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 204 kr.

#### Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. De øvrige besparelser inkluderer en fjernelse af tilskuddet til Det Kongelige Opfostringshus på 2,6 mio. kr., en besparelse på antallet af timer til børnehaveklasse på 4,6 mio. kr. samt en rammebesparelse på Ungdomsskolen på 0,5 mio. kr.. For ydelsen undervisning vil de øvrige besparelser betyde en samlet reduktion i enhedsprisen på 169 kr.

### **Ydelsens indhold**

Ydelsen undervisning omfatter en række lovpligtige undervisningstilbud til børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klassetrin indenfor normalområdet, herunder den almindelige specialundervisning og hospitalsundervisning. Folkeskolen omfatter en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og en 1-årig 10. klasse med dertil hørende almindelig specialundervisning. Børn får sprogstimulering fra de er tre år, hvis de har et andet modersmål end dansk.

Et barn har krav på at blive indskrevet i den distriktsskole, som hører til bopælens adresse. Der er 63 distriktsskoler i København. Forældrene kan vælge en anden skole til barnet end distriktsskolen, hvis der er plads på skolen. Den enkelte skole har sin egen hjemmeside på internettet og kan findes via kommunens hjemmeside.

I folkeskolen får barnet mulighed for at udvikle alle sine kompetencer. I et samspil tager lærer og elev stilling til, hvilke aktiviteter der kan føre barnet videre i dets udvikling. Det indebærer udvikling af faglige kompetencer, herunder kundskaber og færdigheder i de enkelte fag. I arbejdet med tværgående emner og problemstillinger skal barnet lære at bruge de enkelte fags tilgange og metoder tilpasset den aktuelle problemstilling.

I folkeskolen får barnet mulighed for at udvikle alle sine kompetencer. I et samspil tager lærer og elev stilling til, hvilke aktiviteter der kan føre barnet videre i dets udvikling. Det indebærer udvikling af faglige kompetencer, herunder kundskaber og færdigheder i de enkelte fag. I arbejdet med tværgående emner og problemstillinger skal barnet lære at bruge de enkelte fags tilgange og metoder tilpasset den aktuelle problemstilling.

Desuden omfatter ydelsen en række undervisnings- og servicetilbud, som er frivillige for kommunen, herunder blandt andet billedskole, naturskole og sangskole.

Ydelsen omfatter endvidere IT-opgaver, der varetages af Center for Informatik. Målgruppen er ansatte, skoler og institutioner under Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Center for Undervisningsmidler, der varetager amtscentralsopgaver er også placeret under ydelsen. Målgruppen er ansatte på skoler og institutioner i København.

Endelig omfatter ydelsen musikarrangementer, der varetages af Musikskolen. Målgruppen er børn og unge under 25 år.

### **Supplerende oplysninger:**

#### **Nøgletal**

Som det fremgår i tabellen har Københavns Kommune højere nettodriftsudgift til folkeskolen pr. elev end de øvrige 5 byer i sammenligningen. Denne forskel hænger i høj grad sammen med, at andelen af to-sprogede elever i København er dobbelt så høj som i de andre byer. Desuden har København en relativt stor andel små skoler, som administrativt koster det samme som større skoler. I den nedenstående tabel er 5-by gennemsnittet prisfremskrevet fra 2005-priser til henholdsvis 2006-pl og 2007-pl. Tallet for København er prisfremskrevet og justeret for korrektionerne på folkeskoleområdet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2006 og budgetforslaget for 2007. En del af væksten i nøgletallet for København afspejler derfor den fokus, der fra udvalgets side har været på at øge kvaliteten i undervisningen. Det skal desuden bemærkes, at flere af de 5 byer i 6-by samarbejdet er blevet slået sammen med andre kommuner i forbindelse med Kommunalreformen. Sammenligning af tallene for 2007 mellem København og 5-by gennemsnittet er derfor en sammenligning med kommuner, der ikke længere eksisterer. Man kan derfor med rette stille spørgsmålstegn ved, om 6-by nøgletallene giver nogen mening, når flere af de involverede kommuner er ophørt med at eksistere. Sammenligningen har således mere historisk karakter.

Nettodriftsudgift pr. elev<sup>1,2,3,4</sup>

<b>Kr. pr elev</b>	<b>5-by gennemsnit</b>	<b>København</b>
<b>6-by rapporten (2005-PL)</b>	<b>44.289</b>	<b>47.958</b>
<b>6-by rapport justeret for budgetvedtagelse 2006 (2006-PL)</b>	<b>45.795</b>	<b>50.880</b>
<b>6-by rapport justeret for budgetforslag 2007 (2007-PL)</b>	<b>47.169</b>	<b>52.354</b>

Anmærkninger:

<sup>1)</sup> Antal elever i børnehaveklasser, 1.-10- klasser, både normal-, §20.1- og modtageklasser pr. september 2004, men eksklusiv §20.2.

<sup>2)</sup> Inkl. praktisk medhjælp og ledelsens undervisningsforpligtelse.

<sup>3)</sup> Ekskl. Ledelsens undervisningsforpligtelse.

<sup>4)</sup> Omfatter alle øvrige udgifter under folkeskoler.

## Brugertilfredshed

Børne- og ungdomsforvaltningen har udarbejdet en mål- og resultatstyringsrapport. Seneste udgave er fra januar 2006. En del af målsætningerne er rettet mod brugertilfredshed. Nedenstående er en tabel over samtlige mål- og resultatkrav for brugertilfredsheden indenfor bevillingsområdet Undervisning.

Skolebestyrelserne vurderer udbuddet af undervisningsmaterialer og hvorvidt der er sammenhæng mellem skolens udviklingsplan og anvendelse af ressourcer til IT. Skolebestyrelserne antages at have et bedre grundlag for at udføre vurderingen end forældrene.

Erhvervspraktikken vurderes af eleverne, og målet er, at flere elever får et stigende vejledningsfagligt udbytte af praktikforløbene gennem en udvikling af forberedelsen og efterbehandlingen af erhvervspraktikken sammen med en forstærket opsøgning af praktikpladser i skolernes lokalområder.

Ungdomsskolens heltidsundervisning og almene uddannelsestilbud vurderes af eleverne. Målet er dels en styrkelse af indsatsen med hensyn til at fastholde uafklarede elever i længerevarende individuelt tilrettelagte uddannelses- og vejledningsforløb, og dels at skabe sammenhæng mellem Ungdomsskolens udbud af og elevernes efterspørgsel af det undervisningsmæssige tilbud.

Musikskolen vurderes af brugerne. Der foretages en brugerundersøgelse af Musikskolens tilbud, Musikskolens serviceniveau, Musikskolens undervisning og aktiviteter og Musikskolens klasseprojekter. Målsætningen er at få afdækket tilfredsheden med disse tilbud samt at udvikle dem på baggrund af resultaterne.

Center for Undervisningsmidler vurderes af brugerne. Målet er på kort sigt at forbedre brugergrænsefladen på booking- og søgesystem til bestilling af materialer i CU's samlinger. Der afholdes workshops og instruktion i systemets anvendelse.

Aktivitet	Resultatkrav 2005	Resultatkrav 2006	Resultatkrav 2007
Skolebestyrelserne tilfredshed med undervisningsmidlerne i normalundervisningen*	Mindst indeks 3,72, som var resultatet i 2002		Mindst indeks 4,00
Skolebestyrelsernes vurdering af, hvorvidt der er sammenhæng mellem skolens plan for IT i undervisningen og IT-ressourcerne*	Mindst 3		Mindst indeks 4,00
Elevtilfredshed med erhvervspraktik	70 %		80 %
Elevtilfredshed med ungdomsskolens heltidsundervisning*	Mindst indeks 4,25	Mindst indeks 4,25	Mindst indeks 4,25
Elevtilfredshed med ungdomsskolens almene uddannelsestilbud*	Mindst indeks 4,55	Mindst indeks 4,55	Mindst indeks 4,55
Brugertilfredshed med Musikskolens tilbud*	Mindst 3,41 som var resultatet i 2004		Mindst indeks 3,66
Brugertilfredshed med Musikskolens serviceniveau*	Mindst indeks 3 som var resultatet i 2004		Mindst indeks 3,2

<b>Brugertilfredshed med Musikskolens undervisning og aktiviteter*</b>	<b>Mindst end 3,77 som var resultatet i 2004</b>		
<b>Brugertilfredshed med Musikskolens klasseprojekter*</b>	<b>Mindst end 4,45 som var resultatet i 2004</b>		
<b>Brugertilfredshed med booking- og søgesystem til CU's materialer*</b>	<b>Mindst indeks 3,0</b>		<b>Mindst indeks 3,75</b>

\* Brugertilfredshedsmålingerne opgøres på en skala fra 1 – 5, hvor 5 er yderst tilfreds, 4 er god, 3 er hverken/eller, 2 er dårlig og 1 er yderst utilfreds.

## Ydelse: Ungdommens Uddannelsesvejledning

### Økonomi

#### Pris

Tabel 4: Enhedspris - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ydelse	Enhedspris (2007 PL)
Ungdommens Uddannelsesvejledning	512 kr.

#### Mængde/antal

Tabel 5: Mængde/Antal - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ydelse	Mængde
Ungdommens Uddannelsesvejledning	90.998

Målgruppen for Ungdommens Uddannelsesvejledning er unge mellem 12 og 25 år. Ydelsen består af tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv til de unge i målgruppen.

#### Prioritering

Tabel 6: Prioritering – Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	514 kr.
Ændret prioritering som følge af omstillingsbidrag	-1 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-1 kr.
I alt ny enhedspris	512 kr.
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	

#### *Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse*

En fortsat implementering og udnyttelse af de indgåede indkøbsaftaler vil betyde en ændring i enhedsprisen. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 1 kr.

#### *Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær*

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af vikarressourcer til de enkelte skoler. For ydelsen undervisning vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 1 kr.

### Ydelsens indhold

Ydelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning omfatter vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder efter folkeskolen til elever i udskolingsklasser. Desuden tilbydes ungdomsvejledning til unge, der er gået ud af folkeskolen eller private grundskoler eller er flyttet til Københavns Kommune efter folkeskolen. Visitationen til produktionsskolerne og erhvervsuddannelserne foregår via Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig tilbydes åben vejledning for unge, der har brug for hjælp til personlig afklaring, valg af uddannelse eller søgning af informationer. Målgruppen er børn og unge mellem 12 og 25 år.

### **Supplerende oplysninger:**

#### **Nøgletal**

Der eksisterer ingen 6-by nøgletal på dette område.

#### **Brugertilfredshed**

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelse på dette område.



## YDELSE: Specialundervisning

### BEVILLINGSTABEL

#### Specialundervisning – efterspørgselsstyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
3.04.1 Skolepsykolog	41.546	0	41.546	40.416
3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	276.209	43.741	232.468	218.294
3.08.1 Observationsskoler	18.070	36	18.033	27.321
3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne	90.351	3.245	87.106	36.055
3.49.1 Befordring af elever	27.170	3.623	23.547	22.704
5.20.1 Døgnpleje	11.370	0	11.370	11.520
5.21.1 Forebyggelse	35.170	0	35.170	35.633
5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge mv.	66.021	6.496	59.525	60.199
5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste	8.520	0	8.520	8.404
<b>Bevilling i alt</b>	<b>574.428</b>	<b>57.141</b>	<b>517.287</b>	<b>460.546</b>

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen en:

- Vidtgående specialundervisning

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0301 Folkeskoler  
0304 Skolepsykolog  
0307 Undervisning af børn med vidtgående handicap  
0308 Observationsskoler  
0311 Specialpædagogisk bistand til børn  
0349 Befordring af elever  
0520 Døgnpleje  
0521 Forebyggende foranstaltninger  
0523 Døgninstitutioner for børn og unge  
0580 Kommunal Sundhedstjeneste

## Økonomi

### Pris

	<b>Enhedspris (kr. p/l 2007)</b>
<b>Specialundervisning i alt</b>	<b>269.428</b>

### Mængde/antal

Målgruppen er børn i skolealderen ca. 5-15 år.

	Antal i målgruppe medio 2007	Dækningsgrad	Mængde
<b>Specialundervisning i alt</b>	<b>49.382</b>	<b>3,58%</b>	<b>1.768</b>

### Prioritering

<b>Enhedspris (2007 pl)*</b>	<b>269.428 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af nedlæggelse og frasalg af observationskoloni</b>	<b>-5.260 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af sygefraværsreduktion</b>	<b>-1.112 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse</b>	<b>-1.169 (kr. p/l 2007)</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>261.887 (kr. p/l 2007)</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

#### Ændret prioritering som følge af nedlæggelse og frasalg af observationskoloni

Hvis en observationskoloni nedlægges kan det muligvis resultere i øgede omkostninger på andre behandlings-/udredningsområder i Københavns Kommune. En nedlæggelse kan også føre til en øget belastning af det øvrige skolesystem i forhold til elever med adfærds-, kontakt- og trivselsvanskeligheder.

Ved nedlæggelse og frasalg af en observationskoloni vil der være et pladstab på 20 pladser.

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Konsekvensen af besparelsen vil være et uændret serviceniveau såfremt sygefraværet falder. Falder sygefraværet ikke vil konsekvensen være, at vikardækningen forringes. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

#### Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser. Under forudsætning af, at fælles indkøbsaftaler kommer i stand til minimering af udgifter til indkøb, vil prioriteringen ikke have konsekvenser for serviceniveauet. Prioriteringen vil ikke få betydning for antallet af pladser.

## **Ydelsens indhold**

Elever henvises til specialundervisning gennem PPR.

Udgangspunktet for etablering af specialundervisning i Københavns Kommune er, at undervisning af børn med særlige behov, altid skal gives i så nær tilknytning til den almindelige klasse som muligt.

Dette vil sige, at iværksættelse af specialundervisning kun finder sted i situationer, hvor det ikke er muligt at afhjælpe vanskelighederne inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Specialundervisning kan både etableres inden for den almindelige folkeskoles rammer og som segregerede tilbud, enten i specialklasserækker eller på specialskoler.

Der er i Københavns Kommune etableret særlige klasser for elever med socialt-emotionelle vanskeligheder i form af indskolingsklasser, observationsgrupper og skolegrupper. Desuden er der etableret specialklasserækker eller specialskoler til elever med generelle indlærings-vanskeligheder. Begge disse grupper modtager undervisning jf. folkeskolelovens § 20 stk. 1.

Til elever med behov for vidtgående specialundervisning jf. Folkeskolelovens § 20 stk. 2. er der etableret specialskoler og specialklasserækker til følgende elevgrupper: Elever med massive og vedholdende læse/stavevanskeligheder, bevægelseshæmmede elever, elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, elever med vidtgående specifikke vanskeligheder (ADHD el. lign.), elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme el. Aspergers syndrom), elever med vidtgående tale- og sprogvanskeligheder, elever med vidtgående hørevanskeligheder.

## **Supplerende oplysninger**

### **6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke udarbejdet 6-by nøgletal for specialområdet

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der foreligger ikke en brugertilfredshedsundersøgelse på området

## **BEVILLINGSTABEL**

### **Sundhed, efterspørgselsstyret service**

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap	5.952	0	5.952	5.860
5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste	74.634	0	74.634	65.869
5.83.1 Kommunale børnetandklinikker	125.164	66	125.098	122.895
<b>Bevilling i alt</b>	<b>205.750</b>	<b>66</b>	<b>205.684</b>	<b>194.624</b>

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevilling en:

- Børne- og Ungdomstandplejen
- Sundhedstilbud til skoleelever
- Sundhedsplejen

## **YDELSE: Børne- og Ungdomstandplejen**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 5.83.

### **Økonomi**

#### **Pris**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris</b>
<b>Børne- og Ungdomstandplejen</b>	<b>1.393</b>

#### **Mængde/antal**

Børn og unge i alderen 0-17 år tilbydes tandpleje i henhold til Lov om tandpleje.

0-17 årige: 89.696.

#### **Prioritering**

<b>Enhedspris (2007 pl)</b>	<b>1.402</b>
<b>Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet</b>	<b>-6</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen</b>	<b>-3</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>1.393</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

#### **Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær**

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

#### **Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse**

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser.

### **Ydelsens indhold**

Børn og unge i alderen 0-17 år tilbydes tandpleje i henhold til Lov om tandpleje.

Tilbuddene omfatter

- Generel forebyggende og behandlende tandpleje
- Tandregulering
- Oplysningsvirksomhed
- Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundhedstilstand med individuelt fastsatte intervaller.
- Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen.

## Supplerende oplysninger

### **6-BY NØGLETAL:**

Nettodriftsudgift for Børne- og Ungdomstandplejen pr. 0-17 årige i 2005 (07 pl).

	<b>Kbh. 2005</b>	<b>Kbh. 2006</b>	<b>Kbh. B2007</b>	<b>5-byerne 2005</b>
<b>Nettodriftsudgift pr. 0-17 årig</b>	<b>1.161</b>	<b>1.121</b>	<b>1.159</b>	<b>1.344</b>

Kilde: Nøgletal 2005.

Bemærkninger: Budgettet i 6-by sammenligningen er nettodriftsbudgettet dvs. fratrukket udgifter til klinikmontering samt udgifter til administrativt personale, udbetalt pension, pensionsforsikringspræmier samt udgifter til lokaler, rengøring og intern budtjeneste.

### **KVALITETSMÅL & BRUGERTILFREDSHED:**

Kvalitetsmål og målopfyldelse for Børne- og Ungdomstandplejen

<b>Mål</b>	<b>Resultatkrav 2007</b>	<b>Resultatkrav 2006</b>	<b>Forventet mål- opfyldelse 2006</b>
<b>Reduktion af udeblivelser og sene afbud</b>	<b>19 %</b>	<b>19 %</b>	<b>19 %</b>

Kilde: Børne- og Ungdomstandplejen, Sundhed & Miljø

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

## **YDELSE: Sundhedstilbud til skoleelever**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 3.07 og 5.80.

### **Økonomi**

#### **Pris**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris</b>
Sundhedstilbud til skoleelever	279

#### **Mængde/antal**

Skoleelever i alderen 5-16 år.

5-16 årige: 45.634

#### **Prioritering**

Enhedspris (2007 pl)	281
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-1
Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen	-1
I alt ny enhedspris	279
Ændret prioritering som følge af...	
I alt ny enhedspris	Pris i Vedtaget Budget

#### **Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær**

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

#### **Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse**

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser.

### **Ydelsens indhold**

Ydelsen retter sig mod skoleelever i alderen 5-16 år. Skoleeleverne tilbydes helbredsundersøgelser, rådgivning til skoler samt ergo- og fysioterapeutiske tilbud efter behov til skoleeleverne.

Tilbuddene omfatter

- Indskolingsundersøgelse for børnehaveklasseelever
- Udskolingsundersøgelse for 9. klasses elever
- Helbredsundersøgelse af eleverne efter behov
- Rådgivning til skoler i forhold til smitsomme sygdomme
- I samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning undersøge førskolebørn, hvis der er spørgsmål om hvorvidt de følger deres aldersmæssige udvikling.
- Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til skoleelever på specialskoler og på specialklasserækker.
- Ergo- og fysioterapeutiske tilbud til skoleelever med sansemotoriske vanskeligheder.

### **Supplerende oplysninger**

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

## Sundhed, rammebelagt service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste	0	0	0	6.837
Bevilling i alt	0	0	0	6.837



## **YDELSE: Sundhedsplejen**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 5.80.

### **Økonomi**

#### **Pris**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris</b>
Sundhedsplejen	756

#### **Mængde/antal**

Sundhedsplejen giver en række tilbud til børnefamilierne fra graviditeten til barnet bliver 17 år. Sundhedsplejens målgruppe er primært børn i alderen 0-5 år. Der er fastsat en række mål for sundhedsplejens indsats i forhold til antal hjemmebesøg.

0-17 årige: 89.696.

#### **Prioritering**

<b>Enhedspris (2007 pl)</b>	<b>759</b>
<b>Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet</b>	<b>-2</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen</b>	<b>-1</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>756</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

#### **Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær**

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

#### **Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse**

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser.

#### **Ydelsens indhold**

Sundhedsplejen giver en række tilbud til børnefamilierne fra graviditeten til barnet bliver 17 år. Sundhedsplejens målgruppe er primært børn i alderen 0-5 år. Der er fastsat en række mål for sundhedsplejens indsats i forhold til antal hjemmebesøg.

Tilbuddene omfatter

- Hjemmebesøg hos småbørnsfamilier, både under graviditeten, efter fødslen og i de første år.
- Åbent Hus for småbørnsfamilier i lokalområdet.
- Lokale mødre- og fædregrupper for nybagte forældre.
- Regelmæssige undersøgelser af skolebørn.
- Sundhedsfaglig konsulentbistand til dagtilbud og skoler.

## Supplerende oplysninger

### 6-BY NØGLETAL:

Nettodriftsudgift for sundhedsplejen pr. bruger 2005 (07 pl).

	Kbh. 2005	Kbh. 2006	Kbh. B2007	5-byerne 2005
Nettodriftsudgift pr. 0-17 årig	914	907	919	691

Kilde: Nøgletal 2005.

### KVALITETSMÅL & BRUGERTILFREDSHED:

Kvalitetsmål og målopfyldelse for sundhedsplejen.

Mål	Resultatkrav 2007	Resultatkrav 2006	Forventet mål- opfyldelse 2006
Tilbud om barselsbesøg til kvinder, der føder hjemme, ambulat eller udskrives efter tidlig fødsel.	Tilbud om barselsbesøg – 100 %	100 %	100 %
3-5 besøg i barnets første leveår	Tilbud om 3 -5 besøg i 1. leveår – 100 %	100 %	100 %
Et besøg når barnet er 1½ år.	Et tilbud om besøg når barnet er 1½ år. – 100 %	95 %	95 %
Et besøg når barnet er 3 år.	Et tilbud om besøg når barnet er 3 år. – 100 %	95 %	95 %

Kilde: Sundhedsplejen, Sundhed & Miljø

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

## BEVILLINGSTABEL

### Miljø – efterspørgselsstyret service

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>				1.000 kr.
3.01.1 Folkeskoler	6.902	0	6.902	6.758
5.14.1 Dagleje og dagsinst. for børn integrerede inst.	970	0	970	983
Bevilling i alt	7.872	0	7.872	7.740

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevillingen en:

- Naturskole- og Miljøtilbud

## **YDELSE: Naturskole- og miljøtilbud**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner: 3.01 og 5.13.

### **Økonomi**

#### **Pris**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris</b>
Naturskole- og miljøtilbud	169

#### **Mængde/antal**

Målgruppen for naturskole- og miljøtilbuddene er primært skolebørn. Enkelte af tilbudene tilbydes også til børnehavebørn eller ønskes udvidet til børnehavebørn.

Børn i alderen 5-16: 45.634.

#### **Prioritering**

<b>Enhedspris (2007 pl)</b>	<b>171</b>
<b>Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet</b>	<b>-1</b>
<b>Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelsen</b>	<b>-1</b>
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>169</b>
<b>Ændret prioritering som følge af...</b>	
<b>I alt ny enhedspris</b>	<b>Pris i Vedtaget Budget</b>

#### **Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær**

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær, vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge.

#### **Ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse**

En ændret prioritering som følge af indkøbsbesparelse, vil generelt betyde lavere enhedspriser.

### **Ydelsens indhold**

Naturskole- og miljøtilbud omfatter flere forskellige områder – alle med det formål at udbrede kendskab om natur og miljø til børn.

Naturskolen på Kalvebod Brygge, 7 mini-naturskoler i byens parker og grønne områder samt ni økobaser placeret i skovområder i Københavns omegn tilbyder aktiviteter for skolebørn med det formål at give skolebørnene en større bevidsthed og viden om natur og miljø. Derudover tilbyder naturskolerne kurser for nye lærere og giver vejledning i fag, hvor natur og miljø inddrages.

Desuden er Miljøtjenesten en del af området. Miljøtjenesten er et projekt, hvor Børne- og Ungdomsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med en række miljøinstitutioner har indgået en aftale om at målrette og systematisere oplysnings- og undervisningsarbejdet i forhold til børn og unge i København.

I opstartsfasen af Københavns Økologiske Skolemads (KØSS) projektet ydes støtte til at udbrede det økologiske tilbud, ligeledes omfatter ydelsen også midler til elevers arbejdsmiljø.

## **Supplerende oplysninger**

### **6-BY NØGLETAL:**

Der findes ingen 6-by nøgletal på området.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

## Administration, rammebelagt drift

Funktion og dranst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
6.41.1 Kommunalbestyrelsen	194	0	194	197
6.42.1 Kommissioner, råd og nævn	617	0	617	622
6.43.1 Valg mv.	299	0	299	303
6.50.1 Administrationslokaler	104.176	0	104.176	106.491
6.51.1 Sekretariat & forvaltninger	220.726	2.664	218.062	271.790
<b>Bevilling i alt</b>	<b>326.067</b>	<b>2.664</b>	<b>323.348</b>	<b>379.403</b>

Der er følgende ydelser og områder tilknyttet bevilling en:

- Administration

### **Bevillingsområdet administration**

Bevillingsområdet administration omfatter udgifter til følgende funktioner:

- 5.96.1 Pulje- og servicejob
- 6.41.1 Kommunalbestyrelsen
- 6.42.1 Kommissioner, råd og nævn
- 6.43.1 Valg m.v.
- 6.50.1 Administrationslokaler
- 6.51.1 Sekretariat og forvaltning

## Ydelse

Politisk betjening

## Økonomi

### Pris

Tabel 1: Enhedspris – Politisk betjening

Ydelse	Enhedspris
Politisk betjening	42.462.153 kr.

### Mængde/antal

Tabel 2: Mængde/Antal – Politisk betjening

Ydelse	Mængde
Politisk betjening	1 udvalg

Målgruppen for den politiske betjening er Børne- og Ungdomsudvalget.

### Prioritering

Tabel 3: Prioritering – Politisk betjening

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	41.261.420 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-264.565 kr.
Ændret prioritering som følge af tekniske ændringer	1.465.298 kr.
I alt ny enhedspris	42.462.153 kr.
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	

Budgetforslaget indebærer en stigning i enhedsprisen på Politisk betjening fra 41.261.420 kr. i indkaldelsescirkulæret 2007 til 42.462.153 kr. i budgetforslaget. Tekniske ændringer inkluderer en 1 % besparelse på lønsummen, besparelsen som følge af synergieffekter samt en reguleringspost. Inkluderet i indkaldelsescirkulæret 2007 er en del af konsekvenserne af kommunalreformen på 45,8 mio. kr. (07 p/l), som endnu ikke er fordelt og derfor foreløbigt er placeret under bevillingsområdet Administration. Når disse midler bliver fordelt, vil det føre til en stigning i enhedsprisen for ydelsen Politisk betjening.

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af lønmidler til de enkelte kontorer og distrikter. For ydelsen Politisk betjening vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 264.565 kr.

#### Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For ydelsen Politisk betjening vil de tekniske ændringer betyde en forøgelse af enhedsprisen på 1.465.298kr.

## **Ydelsens indhold**

Ydelsen Politisk betjening omfatter tilvejebringelse af beslutningsgrundlag for Børne- og Ungdomsborgmesteren og Børne- og Ungdomsudvalget. Det sker gennem udarbejdelse af politiske indstillinger, borgmesterbetjening, direktionsbetjening, udvalgsbetjening m.v. Endvidere omfatter ydelsen Politisk betjening service til borgerne samt behandling og afgørelser i sager, der hører under Børne- og Ungdomsudvalget.

Endelig omfatter området drifts og udviklingsopgaver i forhold til administration på institutioner og skoler.

## **Supplerende oplysninger**

### **Nøgletal**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal for Politisk betjening på Børne- og Ungdomsområdet.

### **Brugertilfredshed**

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelser på Politisk betjening på Børne- og Ungdomsområdet.



## Ydelse

Organisations- og IT-udvikling

## Økonomi

### Pris

Tabel 4: Enhedspris - Organisations- og IT-udvikling

Ydelse	Enhedspris (2007 PL)
Organisations- og IT-udvikling	77.782 kr.

### Mængde/antal

Tabel 5: Mængde/Antal - Organisations- og IT-udvikling

Ydelse	Mængde
Organisations- og IT-udvikling	322 medarbejdere

Målgruppen for organisations- og IT-udvikling er de ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### Prioritering

Tabel 6: Prioritering - Organisations- og IT-udvikling

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	83.317 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-534 kr.
Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser	-5.002 kr.
I alt ny enhedspris	77.782 kr.
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	

Budgetforslaget indebærer et fald i enhedsprisen på Organisations- og IT-udvikling fra 83.317 kr. i Indkaldescirkulæret 2007 til 77.782 kr. i budgetforslaget. Øvrige besparelser inkluderer en 1 % besparelse på lønsummen og besparelsen som følge af synergieffekter. Inkluderet i indkaldescirkulæret 2007 er en del af konsekvenserne af kommunalreformen på 45,8 mio. kr. (07 p/l), som endnu ikke er fordelt og derfor foreløbigt er placeret under bevillingsområdet Administration. Når disse midler bliver fordelt, vil det føre til en stigning i enhedsprisen for ydelsen Organisations- og IT-udvikling.

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af lønmidler til de enkelte kontorer og distrikter. For ydelsen Organisations- og IT-udvikling vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 534 kr.

#### Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For ydelsen Organisations- og IT-udvikling vil de øvrige besparelser betyde en reduktion i enhedsprisen på 5.002 kr.

## **Ydelsens indhold**

Ydelsen Organisations- og IT-udvikling omfatter udviklingsopgaver, der understøtter opgavevaretagelsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen og sigter på at optimere processer og arbejdsgange med henblik på at yde den bedste service for borgerne.

Organisations- og IT- udvikling kan blandt andet indeholde HR opgaver samt opgaver i de enkelte kontorer, som retter sig mod en mere effektiv udførelse af arbejdsopgaverne på både medarbejder og IT-siden samt en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

## **Supplerende oplysninger**

### **Nøgletal**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal for Organisations- og IT-udvikling på Børne- og Ungdomsområdet.

### **Brugertilfredshed**

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelser på Organisations- og IT-udvikling på Børne- og Ungdomsområdet.

## Ydelse

Driftsbaseret aktivitet

## Økonomi

### Pris

Tabel 7: Enhedspris - Driftsbaseret aktivitet

Ydelse	Enhedspris (2007 PL)
Driftsbaseret aktivitet	213.760 kr.

### Mængde/antal

Tabel 8: Mængde/Antal - Driftsbaseret aktivitet

Ydelse	Mængde
Driftsbaseret aktivitet	322 medarbejdere

Målgruppen for de driftsbaserede aktiviteter er de ansatte i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### Prioritering

Tabel 9: Prioritering - Driftsbaseret aktivitet

Enhedspris IC 2007 (2007 PL)	215.894 kr.
Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet	-1.383 kr.
Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser	-12.953 kr.
I alt ny enhedspris	201.557 kr.
Ændret prioritering som følge af ...	
I alt ny enhedspris	

Budgetforslaget indebærer et fald i enhedsprisen på Driftsbaseret aktivitet fra 215.894 kr. i indkaldelsescirkulæret 2007 til 201.557 kr. i budgetforslaget. Øvrige besparelser inkluderer en 1 % besparelse på lønsummen og besparelsen som følge af synergieffekter. Inkluderet i indkaldelsescirkulæret 2007 er en del af konsekvenserne af kommunalreformen på 45,8 mio. kr. (07 p/l), som endnu ikke er fordelt og derfor foreløbigt er placeret under bevillingsområdet Administration. Når disse midler bliver fordelt, vil det føre til en stigning i enhedsprisen for ydelsen Driftsbaseret aktivitet.

#### Ændret prioritering som følge af reduktion af sygefravær

En ændret prioritering som følge af reduktion af sygefraværet vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. Besparelsen på sygefraværet er en besparelse på udmeldingen af lønmidler til de enkelte kontorer og distrikter. For ydelsen Driftsbaseret aktivitet vil forslaget betyde en reduktion i enhedsprisen på 1.383 kr.

#### Ændret prioritering som følge af øvrige besparelser

En ændret prioritering som følge af øvrige besparelser vil betyde en generel besparelse med en lavere enhedspris til følge. For ydelsen Driftsbaseret aktivitet vil de øvrige besparelser betyde en reduktion i enhedsprisen på 12.953 kr.

## **Ydelsens indhold**

Ydelsen Driftsbaseret aktivitet omfatter driften af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Herunder løn- og personaleadministration, intern service, faglig koordinering, udarbejdelse af strategier m.v.

Driftsbaserede aktiviteter består blandt andet af de interne opgaver, som hverken kan henføres til politisk betjening eller organisations- og IT-udvikling.

## **Supplerende oplysninger**

### **Nøgletal**

Der eksisterer ikke 6-by nøgletal for Driftsbaseret aktivitet på Børne- og Ungdomsområdet.

### **Brugertilfredshed**

Der eksisterer ingen brugertilfredshedsundersøgelser på Driftsbaseret aktivitet på Børne- og Ungdomsområdet.