

Område 2: Fornyelse af den kommunale service – Øge den borgerrettede service

2.1						
Forslag	Dannelse af flere aldersintegrerede daginstitutioner					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Aldersintegrerede institutioner			?	?	?	?
Samlet nettoændring						
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer etablering af aldersintegrerede institutioner som erstatning for rene vuggestuer og børnehaver. Aldersintegrerede institutioner kan medvirke til en større fleksibilitet mellem vuggestue- og børnehavepladser, hvorved der sikres en større udnyttelsesgrad og udjævning af pladsbehovet hen over året.</p> <p>Store aldersintegrerede institutioner kan medvirke til stordriftsfordele, herunder bedre brug af personaleressourcerne.</p> <p>Københavns Kommune har mange mindre institutioner: 26 vuggestuer har under 30 pladser (ca. 20%), 76 børnehaver har under 40 pladser (ca. 50%) og cirka 20 integrerede institutioner (ca. 20%) må betegnes som små institutioner.</p> <p>En stor begrænsning i mulighederne for at lave større aldersintegrerede institutioner er de bygningsmæssige forhold i Københavns Kommune. Det er yderligere en begrænsning, at der i kommunen er en stor andel af selvejende institutioner, som ikke ensidigt kan ændres af Københavns Kommune uden en opsigelse af driftsoverenskomsterne.</p> <p>Det er p.t. uklart, hvilket besparelspotentiale der er ved at oprette flere aldersintegrerede institutioner i Københavns Kommune, men det må skønnes at være begrænset.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Der er fordele og ulemper ved alle typer dagtilbud. Det gælder både for børnene og for personalet. For						

nogle forældre tenderer det til at være et religionsspørgsmål, om den ene type institution er bedre end den anden.

Styrken ved vuggestuer og børnehaver er, at børnene her har nogenlunde samme alder, hvorfor det er muligt at lave alderssvarende aktiviteter på tværs af stuerne. Små institutioner kan for nogle virke mere hyggelige og overskuelige.

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

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

2.2						
Forslag	Administrative fællesskaber i skoledistriktet/ledelsessammenlægninger					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Ledelsessammenlægning i omkring 1 skole		500	1000	1000	1000	1000
Ovenstående dækker kun 1 skole. Denne besparelse x med 20 skoler		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Samlet nettoændring		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Personalemæssige konsekvenser	Opgradering af stillingen adm. Skoleleder	Reduktion i antallet af souschefer				
Beskrivelse af forslaget						
<u>Ledelsesmæssig sammenlægning af skole og institutioner – Valby grundskoledistrikt som eksempel.</u>						
<p>Ved at sammenlægge grunddistrikternes institutioners økonomi og administration med skolens i en fælles administration, forventes at kunne opnå en række fordele, af både økonomisk og pædagogisk karakter.</p> <p>Valby grunddistrikt er her valgt til at eksemplificere sådanne besparelser. Distriktet dækker, udover skolen med dens 471 elever, et område med 1 KKFO, 1 kommunal klub, 3 kommunale dagtilbud (hvoraf en er udflytterbørnehave), samt 3 selvejende institutioner.</p> <p>Såfremt det vil være muligt at lave tilsvarende omlægninger omkring i alt 20 skoler svarende til ca. 1/3 af samtlige skoler vil besparelsen udgøre det anførte beløb.</p> <p>Det vil dog være nødvendigt at foretage mere detaljerede analyser heraf inden der kan komme med et endeligt beløb.</p> <p>Etableringen af Koncernøkonomi kan evt. indebære, at der bliver etableret et fælleskommunalt tilbud svarende hertil. I givet fald skal forslaget revurderes.</p> <p><u>Økonomi og administration</u></p> <p>De økonomiske besparelser vil dels kunne opnås ved, at en samlet administration vil mindske udgifterne til ledelse i de enkelte institutioner, dels vil der være mulighed for at opnå en række</p>						

stordriftsfordele, herunder mulighed for at distriktets faciliteter kan anvendes af flere af områdets institutioner.

Ved at lette institutionslederne for de administrative byrder, vil disse få ressourcer frigjort til pædagogiske og personalemæssige udfordringer. Dette forventes for de fleste institutioners vedkommende, dels at kunne spare udgiften til souschefer, dels vil den pædagogiske leder have mulighed for, i højere grad end tidligere, at indgå i det daglige arbejde og dermed ikke være samme belastning for normeringen. Tiden brugt på budgetkalkule og anden økonomistyring må forventes nedbragt pr. institution, da det vil være specialiserede medarbejdere der har opgaven, ligesom tiden brugt på kurser og kommunikation omkring økonomistyring vil skulle rettes imod færre medarbejdere. En optimeret økonomistyring vil forudsætte et ensartet redskab for alle typer institutioner.

Fravælger man at have souschefer i Valby Skole grunddistrikts tre kommunale institutioner og den kommunale klub vil der kunne spares 1.383,954,80 årligt i lønudgifter, inkl. pension og ferie. Dette forudsætter dog at lederne kan kompensere for souschefens fravær gennem den tidsbesparelse der er opnået gennem fælles ledelse samt en administrativ medarbejder udover de eksisterende.

Det må endvidere forventes, at der vil være ekstra udgifter til den fælles ledelse. Valby Skole har en administrativ leder og to skolesekretærer ansat, KKFO'en har en sekretær ansat, Isbjørnen har en kontorassistent ansat 31 timer/uge, Frihedslust 8 timer kontorhjælp /uge. Der er således en adm. skoleleder og fire fuldtidsansatte sekretærer til alle områdets institutioner.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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

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

Forældrebestyrelser

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

0-18 års strategi og bredere rekruttering til folkeskolen

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

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

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

2.3						
Forslag	E etablering af fælles ledelse for flere daginstitutioner					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Fælles ledelse		3400	6800	6800	6800	6800
Samlet nettoændring						
Personalemæssige konsekvenser	Nedklassificering af souschefstilling til pædagogstilling					
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forslaget indebærer, at der etableres en fælles ledelse for to eller flere små daginstitutioner med en overordnet leder og et antal afdelingsledere, der varetager det daglige ledelsesarbejde i institutionerne.</p> <p>En umiddelbar fordel ved fælles ledelse af flere daginstitutioner er, at det bliver muligt at friholde lederen fra at indgå i normeringen på stuerne, hvorved ledelsesopgaven kan kvalificeres. Desuden opnås der "stordriftsfordele" i forhold til de administrative og styringsmæssige opgaver.</p> <p>En barriere i forbindelse med fælles ledelse er overenskomsten mellem BUPL og KL. Af overenskomsten fremgår det, at der i alle selvstændige institutioner skal være en leder og en souschef/stedfortræder. Afvigelser er kun mulig via forsøgsbestemmelsen i overenskomsten (§ 5 stk. 7) eller ved anden aftale mellem overenskomstens parter. Forudsætningen for at kunne fravige normeringsbestemmelsen – på forsøgsbasis – i den centrale overenskomst er en lokal aftale mellem kommunen og den lokale afdeling af BUPL. Den lokale aftale skal efterfølgende godkendes centralt hos BUPL og KL.</p> <p>Flere kommuner, heriblandt Høje Taastrup og Odense, har på forsøgsbasis etableret en fælles ledelse for flere små daginstitutioner. I Odense Kommune har der siden 1. januar 2006 været én områdeleder for hver 5 institutioner for kommunens 150 institutioner. På hver institution er der fortsat 1 daglig leder men ingen souschef.</p> <p>Den økonomiske gevinst i forbindelse med områdeledelse består først og fremmest i, at souschefstillingen nedklassificeres til en pædagogstilling, hvilket giver en årlig besparelse på 40.000 kr. pr. institution.</p> <p>I KLK rapporten "Københavns Kommune – Administrative konsekvenser og synergieffekter af en ny</p>						

struktur" fremgår det, at der i Københavns Kommune vil være et besparelspotentiale på ca. knap 7 mill. årligt ved at etablere fælles ledelse for flere daginstitutioner. Beregningen er baseret på, at alle mindre institutioner (vuggestue under 30, børnehaver/integrerede institutioner under 40 og fritidshjem under 50) kunne blive omfattet af fælles ledelse. Det omfatter ca. 170 institutioner i København.

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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

Forældrebestyrelser

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

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

2.4						
Forslag	Modulpasning					
Bevilling	Dagtilbud					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	5.12-5.14	0	11	11	11	11
Samlet nettoændring		0	11	11	11	11
Personalemæssige konsekvenser		0	33	33	33	33
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der vil ikke kunne hentes nogen besparelse ved modulpasning i 2007. Og det anbefales ikke at gennemføre den, før der er lavet undersøgelser af behovet. Dette vil blive gjort i forbindelse med KL-tilfredshedsundersøgelsen og kapacitetsundersøgelsen begge i foråret 2007. F.eks. vil det ikke være muligt at tage højde for den aktuelle bemanning i ydertimerne, før ovennævnte undersøgelser er gennemført, og qua selvforvaltningen er der en klar antagelse om, at institutionerne allerede med de nuværende modeller har skåret en del af bemanningen væk i ydertimerne.</p> <p>Der vedtages muligvis en national lov om modulpasning inden for en kortere årrække. Sker det vil ordningen udløse DUT midler, som Københavns Kommune ikke vil få del i, hvis ordningen gennemføres før en lovvedtagelse.</p> <p>Der vil være en række børn, som ikke har mulighed for at gøre brug af modulpasningen af forskellige årsager. Det gælder for børn som får økonomisk friplads (herunder børn hvis forældre er på kontakthjælp), børn som får socialpædagogisk friplads, børn i institutioner med weekendåbent, børn i udflytterbørnehaver, børn som allerede er indmeldt i deltidspladser og børn som er indmeldt i dagplejen.</p> <p>Modulpasning kan opdeles så forældrene har mulighed for at vælge 3 forskellige moduler: Heldagsplads 45 t., trekvartidsplads 35 t. eller halvdagsplads 25 t. Dertil kommer muligheden for at tilkøbe ekstra 5 t. om ugen til en fuldtidsplads. Procentfordelingen kan vise sig at blive væsentlig anderledes i praksis, da det ikke er kommunen, men forældrene der i sidste ende regulerer denne fordeling afhængig af, hvilket modul de vælger.</p> <p>I en national evaluering af eksisterende modulordninger peges på, at modulordninger er indført for at yde en mere fleksibel service overfor forældrene, men forældretilslutningen er ringe, fordi de oplever, at fleksibiliteten er faldet.</p> <p>I forbindelse med en eventuel modulordning i København bør følgende elementer overvejes:</p>						

- Efterspørgslen på de forskellige typer moduler
- Økonomiske konsekvenser / finansieringsmuligheder
- Administrative/andre konsekvenser

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

Efterspørgslen på de forskellige typer moduler

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

Tabel 1: Forældrenes behov for pasningsordningens varighed

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

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

Tabel 2: Efterspørgsel på modulpasning i Vejle Kommune

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

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

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

Økonomiske konsekvenser / finansieringsmuligheder

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

Beløbet reguleres afhængigt af, hvilket modul barnet er indmeldt på. For et barn i fuldtidsmodul modtager institutionen et beløb, som er forhøjet i forhold til det institutionen tidligere modtog for et

barn, som var indskrevet på en almindelig fuldtidsplads. Et trekvartidsmodul udløser et beløb, der svarer til 80 procent af et heltidsmodul. Et halvtidsmodul udløser et beløb, der svarer til 60 procent af et heltidsmodul.

I København er daginstitutionernes budgetter fastsat via økonomifordelingsmodellen, hvor hovedparten af institutionernes budgetter er baseret på en fast pladspris. Hvis Vejlemodellen indføres i København vil det medføre to ændringer af pladsprisen:

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

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

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

Pædagogiske konsekvenser

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

Administrative / andre konsekvenser

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

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

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

takststruktur.

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

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

Ifølge evalueringen daler medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

2.5						
Forslag	Sammenlægning af skoler					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Sammenlægning af to skoler			0,5	1,25	1,25	1,25
Samlet nettoændring						
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved sammenlægning af to skoler vurderes det, at der opnås besparelser på lederløn, lærertillæg m.v. på mellem 1,0 - 1,5 mio. kr. årligt, afhængig af den konkrete skolesammenlægning. Sammenlægning kræver, at skolerne er beliggende meget tæt ved hinanden.</p> <p>Efter de senere års sammenlægning til Vesterbro Ny Skole og til Guldbergskolen, er der kun et par mulige skolesammenlægninger tilbage.</p> <p>I øvrigt bemærkes det, at sammenlægningerne til Vesterbro Ny Skole og til Guldbergskolen har medført anlægsudgifter på omkring 25 mio. kr. til hver skole. Da besparelspotentialet ved sammenlægninger således er begrænset, bør sammenlægninger primært foretages ud fra andre hensyn, f.eks. integration.</p> <p>Københavns Kommune har fået dispensation fra Undervisningsministeriet til at to skoler på Nørrebro har fælles skoledistrikt som et forsøg. Det kan indebære at der bliver en mere hensigtsmæssig klassedannelse.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området

2.6 A.						
Forslag	Nedlæggelse af folkeskole (anlæg)					
Bevilling	3.01.01					
Styringsområde	Folkeskoler, anlæg					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
A. Besparelse, ejendomssalg	3.01.1		40,0			
B. Besparelse, ejendomssalg	3.01.1		33,5			
Samlet nettoændring	3.01.1		33,5- 40,0			
Personalemæssige konsekvenser			-			
Beskrivelse af forslaget						
<p>Ved lukning af en folkeskole kan bygningen afhændes. Der er angivet 2 alternativer. Den offentlige vurdering i 2005 er anført som besparelse. Afhængig af salgsvilkår og formål med anden anvendelse kan der eventuelt opnås en højere salgspris. Ændret anvendelse vil formentlig kræve lokalplan.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslag om skolenedlæggelse er sensitivt for alle parter. Elever/klasser overføres til anden skole. Ledelse og medarbejdere overføres til anden skole. Med de seneste erfaringer må det antages, at der skal påregnes anlægsudgifter (op 20 mio. kr.) til ombygninger på den modtagende skole.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p></p>						
Samlet budget for området						
<p></p>						

2.6 B						
Forslag	Nedlæggelse af folkeskole (drift)					
Bevilling	3.01.1					
Styringsområde	Folkeskoler, drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, ledelse m.v.	3.01.1	-	0,5	1,25	1,25	1,25
Besparelse, vedligehold m.v.	3.01.1	-	1,25	3,0	3,0	3,0
Besparelse, husleje	3.01.1	-	1,25	3,0	3,0	3,0
Samlet nettoændring	3.01.1	-	3,0	7,25	7,25	7,25
Personalemæssige konsekvenser			-3	-8	-8	-8
Beskrivelse af forslaget						
Folkeskoler er i gennemsnit 7.000 kvm med en årlig husleje på 3 mio. kr. BUUs driftsudgifter til skolebetjent, udvendig- indvendig, tekniskvedligehold, udearealer m.v. er omkring 425 kr/kvm. Besparelse ledelse, administration er mellem 1,0 – 1,5 mio. kr. årligt.						
Lukning af folkeskole kan tidligst gennemføres fra medio 2008.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Som hovedregel længere skolevej og flere timer (=højere klassekvotient) for den enkelte elev.						
Det kan ikke siges noget generelt om tilfredshed. Medarbejder- og brugertilfredshed samt kvalitet afhænger af den "gamle" skole set i forhold til den "nye" skole.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Ingen						
Samlet budget for området						

2.7 A						
Forslag	Nedlæggelse af fritidshjem (anlæg)					
Bevilling	5.15.1					
Styringsområde	Fritidshjem, anlæg					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
A; Salg af ejendom	5.15.1	-	4,3			
B; Salg af ejendom	5.15.1	-	14,1			
		-				
Samlet nettoændring		-	4,3 – 14,1			
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget Ved lukning af et fritidshjem kan bygningen afhændes dersom der ikke er tale om 3. mands lejemål. Der er angivet 2 alternativer. Den offentlige vurdering i 2005 er anført som besparelse. Afhængig af salgsvilkår og formål med anden anvendelse kan der eventuelt opnås en højere salgspris.						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet Børnene vil blive overflyttet til andre fritidshjem med samme kvalitet. Opsigelse/genplacering af personale vil skabe utryghed og formentlig utilfredshed.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

2.7 B						
Forslag	Nedlæggelse af fritidshjem (drift)					
Bevilling	5.15.1					
Styringsområde	Fritidshjem, drift					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, ledelse m.v.	5.15.1	-	0,35	0,35	0,35	0,35
Besparelse, vedligehold m.v.	5.15.1	-	0,24	0,24	0,24	0,24
Besparelse, husleje	5.15.1	-	0,37	0,37	0,37	0,37
Samlet nettoændring		-	0,96	0,96	0,96	0,96
Personalemæssige konsekvenser		-	-	-	-	-
Beskrivelse af forslaget						
<p>Vedligehold, nøgletal: BUU's driftsudgift til vedligehold m.v. er ca. 475 pr m². Der vil kunne afvikles ca. 80 pladser i området.</p> <p>Husleje, nøgletal: BUU's huslejeudgift er ca. kr. 660 pr. m². 80 pladser svarer til ca. 560 m².</p> <p>Halvdelen af fritidshjemmene i området er selvejende. En opsigelse af driftsoverenskomsten vil tage 9 måneder fra beslutningen er truffet.</p> <p>Der vil ikke være en besparelse på det pædagogiske personale, da børnene overflyttes til andre institutioner med deraf følgende driftsomkostninger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Børnene vil blive overflyttet til andre fritidshjem med samme kvalitet.</p> <p>Opsigelse/genplacering af personale vil skabe utryghed og formentlig utilfredshed.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

2.8						
Forslag	Ændret morgenåbning					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, personale på fritidshjem/KKFO		5 mio	10 mio	10 mio		
Samlet nettoændring						
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Forudsætningen for KKK's forslag til besparelsen består i, at morgenåbning i fritidshjem og KKFO'er bortfalder, og der i stedet etableres morgenåbning på ca. 45 skoler. Det betyder færre steder til morgenåbning.</p> <p>Vi foreslår at der etableres morgenåbning på alle 61 skoler så der er et ensartet tilbud til alle forældre, det betyder også at følgeordningen fra fritidshjem til skole kan undværes. Det betyder en mindre besparelse - 10 mio</p> <p>KKK oplyser at udgiften til morgenåbning i nuværende form er 18 mill kr. hvis der skal være morgenåbning på 61 skoler koster det 8 mill. dette er beregnet ud fra oplysningerne i KKK rapporten.</p> <p>Følgeordningen om morgenen falder bort, men der vil stadig være behov for en følgeordning efter skoletid til fritidshjemmet.</p> <p>Tilbudet om morgenåbning på skolen skal beskrives nærmere, men det er forudsat at det er pædagogisk uddannet personale der varetager opgaven.</p> <p>Det skal nærmere undersøges hvor på skolen tilbudet kan foregå. Et tilsvarende forslag fremsat i 2000 påregnede gennemsnitlige udgifter til etablering af et egnet sted på skolen til 100.000 kr. pr. skole.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Ulempen kan være, at det hermed vanskeliggøres at have en hensigtsmæssig stillingsstruktur i fritidsinstitutioner. Derfor foreslås en forhandling med de faglige organisationer. Fremsættelsen af forslaget i 2000 blev mødt af strejke i tre uger.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området

2.9						
Forslag	Etablering af fritidshjem i ledige lokaler på skoler					
Bevilling	5.15.1					
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser Mio. kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse, vedligehold m.v.	5.15.1	-	0,24	0,24	0,24	0,24
Besparelse, husleje	5.15.1	-	0,37	0,37	0,37	0,37
Samlet nettoændring			0,61	0,61	0,61	0,61
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at etablere fritidshjem i ledige lokaler på folkeskoler. Dermed udnyttes skolens ledige lokaler og der spares driftsudgifter til fritidsinstitutionsbygninger.</p> <p>Ved overflytning af fritidsinstitutioner til skolerne, kan spares et beløb på ca. 0,61 mio. kr. om året pr. institution (sparede udgifter til vedligehold, husleje m.v.).</p> <p>Det vurderes, at der er mulighed for at etablere fritidshjem i ledige lokaler på 6 folkeskoler. Endvidere er der mulighed for at etablere fritidshjem yderligere 3 skoler, dog afhængig af byudviklingen i disse skolers nærområde.</p> <p>Der er således mulighed for at opnå en samlet besparelse på bygningsdriften for fritidshjem anslået til mellem 3,6 mio. kr. og 5,5 mio. kr. pr. år.</p> <p>Ved etablering af fritidshjem i skolelokaler træder en række myndighedskrav i kraft, herunder krav om støjregulering, ventilation m.v., samt krav fra brandmyndighederne. Det anslås, at udgifterne til etablering af en fritidsinstitution på en skole andrager et beløb på 5 – 8 mio. kr.</p> <p>Disse udgifter til genetablering af fritidsinstitutioner er ikke finansieret i Børneplanen. Som hovedregel kan dog forudsættes, at udgifter til etablering af fritidsinstitutioner på en skole kan finansieres helt, eller delvist, ved salg af kommunale fritidsinstitutionsbygninger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det forudsættes, at fritidsinstitutionerne som etableres på skoler er af samme kvalitet bygningsmæssigt og pædagogisk.</p> <p>Dog bemærkes, at der ikke er gjort erfaringer med etablering af selvejende fritidsinstitutioner på skoler.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						

Samlet budget for området

2.10						
Forslag	Samtænkning mellem fritidshjem og skole					
Bevilling						
Styringsområde	Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Skolernes samtækningsmidler		0	6,0	6,0	6,0	6,0
Central samtækningspulje		0	1,0	1,0	1,0	1,0
Samlet nettoændring		0	7,0	7,0	7,0	7,0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det foreslås, at samtækningsmidlerne bortfalder fra 2008, og at skolerne selv finansiere deltagelse i samtækningsprojekter med fritidshjemmene.</p> <p>Samtænkningen er et formaliseret samarbejde mellem skole og fritidsinstitution i indskoling, der har bl.a. til formål at skabe helhed i barnets liv. De årlige udgifter udgør ca. 6 mill. kr., der dels går til at finansiere børnehaveklasselederes og læreres deltagelse i planlægningen (løn) dels til konkrete daglige aktiviteter i samtænkningen. Hertil kommer en central pulje på ca. 1 mill. kr., der skal finansiere omkring 15 særlige idéskabende projekter.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Samtænkningen mellem skole og fritidshjem skal evalueres i 1. halvår 2007.						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

Område 3: Fornyelse af den kommunale service – Offentlige private samarbejder

3.1 Oversigt over Offentlige private samarbejder		
Opgave	Er opgaven udbudt	Tidspunkt for udbud/genudbud
Partnerskab Vedligeholdelse	<p>Pr. 1. januar 2006 etableredes Københavns Ejendomme (KEjd), og det overordnede ansvar for kommunens bygningsmasse blev henlagt hertil, herunder institutioner og skoler. KEjd opstarter i marts 2007 2 driftspartnerskaber, der omfatter alle institutioner i kommunale ejendomme i områderne Vanløse og Brønshøj-Husum. Et driftspartnerskab er en samarbejdsproces, hvor KEjd efter udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver indgår i et fast samarbejde med én partner om alle de opgaver, det påhviler KEjd at finansiere. Partnerskaberne forløber i 3 år med mulighed for forlængelse i 1 år.</p> <p>I forbindelse med partnerskaberne vil der blive etableret følgegrupper med repræsentanter for brugere og forvaltningens bestillerenhed, så ledes at relevante synspunkter og holdninger herfra inddrages i processen</p>	Marts 2007
Sponsoring	<p>De københavnske folkeskoler og Københavns Ungdomsskole har mulighed for at indgå aftaler om sponsorater</p> <p>Sponsoring sker efter retningslinier udsendt af forbrugerombudsmanden</p> <p>Børne- og Ungdomsforvaltningen har spurgt de københavnske folkeskoler, hvorvidt de benytter sig af sponsorering. Langt størsteparten af skolerne benytter sig ikke af sponsorering.</p> <p>Der er følgende eksempler på sponsorering på de københavnske folkeskoler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3F orienterer om arbejdsmarkedet og Arbejdmuseet og giver 3.000 kr. til fastelavsarrangement. • R98 sponsorerede sportstøj til en idrætsdag. • Samarbejde med FDB (Skolekontakten) om distribution og markedsføring af et undervisningsmateriale om økologi til skolerne. • Samarbejde med Fiskebranchens Oplysningsudvalg om udvikling og gennemførelse af en række undervisningsmaterialer og -aktiviteter 	Marts 2007

	<p>om fisk (med det formål at inspirere børn og unge til at spise mere fisk!)</p> <ul style="list-style-type: none">• Samarbejde med arkitektfirmaet Nord om udvikling af et by-eksperimentarium (by- og lokalplanlægning) for børn og unge i København.• Til det internationale ungemøde i København i juni 2005 sponsorerede Tivoli A/S gratis adgang for 200 unge og LO-København leverede muleposer, nøgleringe og målebånd.	
Fondsmidler	Forvaltningen søger i vid udstrækning fondsmidler i forbindelse med konkrete projekter Herunder har IBM f.eks. givet it-udstyr til sprogstimulering	Marts 2007
Generelt	Forvaltningen vurderer ikke at der umiddelbart er muligt at opnå yderligere støtte udefra. Forvaltningen vil dog Tage initiativer til at gøre skoler og institutioner mere opmærksomme på muligheden for støtteudefra	Marts 2007

Område 3: Fornyelse af den kommunale service – Øget konkurrenceudsættelse

3.2						
Forslag	Udbud/omlægning af rengøringsopgaven på daginstitutionsområdet					
Bevilling	ES dagtilbud					
Styringsområde	?					
Tidspunkt for konkurrenceudsættelse	Successivt eller samlet fra 2007					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse vuggestuer/børnehaver, eks.	5.12.1 5.13.1	6.000	15.000	15.000		
Samlet nettoændring		6.000	21.000	36.000		
Personalemæssige konsekvenser		-30	-100	-180		
Beskrivelse af forslaget						
<p>Rengøringen på daginstitutionsområdet udbydes/omlægges i overensstemmelse med de præstationsnormer, som forventes at kunne opnås ved udbud/omlægning til de rammer, der gælder for fritidsinstitutionerne. Besparelspotentialet er beregnet på grundlag kendte branchenormer. Det kan vælges at udbyde opgaven i "klumper", ligesom udbuddet kan gennemføres som omvendt licitation (hvilken kvalitet fås for XXXX kr.).</p> <p>Der vedlægges særskilt notat.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Opgaven er i dag organiseret på forskellige måder i institutionerne. For eksempel kan der være etableret jobfunktioner, som rummer såvel rengørings- som medhjælper- eller køkkenfunktioner. I det omfang en ændret opgavevaretagelse fører til reduktioner i sådanne funktioner, vil forslaget kunne opfattes som en nednormering af daginstitutionspersonalet.</p> <p>Rengøringskvaliteten i sig selv bør kunne opretholdes, ligesom de forudsatte præstationsnormer i udbuddet kan varieres, jfr. det vedlagte notat.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>Århus Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2007 for nogle udvalgte områder vurderet den kommunale rengøring ud fra gennemsnitsomkostninger pr. m² i forskellige</p>						

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

Samlet budget for området

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

Ekstra bilag til forslag konkurrenceudsættelse på rengøringsopgaven

Børne- og Ungdomsforvaltningen
12. december 2006

Konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven.**Forudsætninger for konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaven**

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

Andre kommuner har gennemført udbud af rengøringsopgaven i såvel administrative bygninger som i institutioner og på skoler. I de fleste tilfælde er der indhentet umiddelbare besparelser, også selvom medarbejdernes individuelle rettigheder i overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelsesloven respekteres. Imidlertid har en række kommuner også oplevet vanskeligheder med at følge op på og få indfriet de aftalte kvalitetskrav med massiv brugerkritik til følge. Det anbefales derfor, at et eventuelt udbud af rengøringsopgaver sikres fagligt kompetent modspil i form af kommunalt ansatte rengøringsplanlæggere. Det kan nævnes, at i en københavnsk forstadskommune, hvor der er foretaget udbud af rengøringsopgaverne, har man ansat én planlægger pr. 80.000 m² udbudt rengøringsareal.

Skoler

Forvaltningen udfører ca. 400.000 m² daglig rengøring 200 dage om året ved lokalt ansatte rengøringsmedarbejdere.

Rengøringsklassifikationen afhænger af bygningernes alder, indretning m.v. og udgør pt. i gennemsnit en ydelse på 215 m²/time. Den samlede ydelse udgør således ca. 375.000 timer pr. år til en gennemsnitlig omkostning på 145 kr. Samlet årlig udgift ca. 54.000.000 kr.

De enkelte skolers klassifikationer er aftalt med de faglige organisationer (FOA/KLS) og hviler på rengøringsnormer beskrevet i Kommuneinformation 12. Aftalerne er senest genforhandlet i forbindelse med en rengøringsomlægning i 2004 – 2006 (ROM). Her blev der ligeledes gennemført et metodeskift, som medførte en besparelse på mellem 11 og 13 % af den samlede udgift.

Ved et udbud skønnes der at kunne opnås gennemsnitsydelse på ikke under 300 m²/time, der i dagens marked faktureres med ca. 215 kr. pr. time. Med den forudsatte timenorm vil der skulle afregnes 270.000 timer pr. år, svarende til en samlet årlig udgift på ca. 58.000.000 kr. Ved en præstationsnorm på 320 m²/time vil den årlige udgift svare til den eksisterende kommunale produktionsudgift.

Fritidsinstitutioner

Forvaltningen udfører ca. 190.000 m² daglig rengøring 250 dage om året ved lokalt ansatte rengøringsmedarbejdere.

Rengøringsklassifikationen afhænger af bygningernes alder, indretning m.v. og udgør pt. i gennemsnit en ydelse på 125 m²/time. Den samlede ydelse udgør således ca. 380.000 timer pr. år til en gennemsnitlig omkostning på 145 kr. Samlet årlig udgift på ca. 55.000.000 kr.

Der er også her indgået en klassifikationsaftale med de faglige organisationer (FOA/KLS), som hviler på rengøringsnormer beskrevet i Kommuneinformation 19. Aftalerne er senest genforhandlet i forbindelse med en rengøringsomlægning i 2004 – 2006 (ROM). Her blev der ligeledes gennemført et metodeskift, som medførte en besparelse på mellem 11 og 13 % af den samlede udgift.

Ved et udbud skønnes der at kunne opnås gennemsnitsydelse på ikke under 180 m²/time, der i dagens marked faktureres med ca. 215 kr. pr. time. Med den forudsatte timenorm vil der skulle afregnes 264.000 timer pr. år, svarende til en samlet årlig udgift på ca. 56.700.000 kr. Ved en præstationsnorm på 185 m²/time vil den årlige udgift svare til den eksisterende kommunale produktionsudgift.

Daginstitutioner

Der udføres dagligt i alt 310.000 m² rengøring i de københavnske daginstitutioner 250 dage om året. Heraf er ca. 200.000 m² kommunale institutioner og 110.000 m² selvejende. Opgaven løses på flere forskellige måder.

I forbindelse med Servicemæglernes analyse i 2003 konstateredes det, at der på området i gennemsnit præsteres 71 m²/time, svarende til ca. 1.090.000 timer pr. år. Ved en gennemsnitlig omkostning på 145 kr/time udgør de samlede omkostninger ca. 158.250.000 kr. årligt.

Ved et udbud skønnes der at kunne opnås gennemsnitsydelse på ikke under 150 m²/time, der i dagens marked faktureres med 215 kr/time. Med den forudsatte timenorm vil der skulle afregnes ca. 517.0500 timer pr. år, svarende til en samlet årlig udgift på ca. 111.000.000 kr. Ved en gennemsnitsydelse på 125 m²/time udgør de årlige omkostninger ca. 133.000.000 kr. Der skønnes således at kunne indhentes en besparelse på mellem 25.000.000 kr. og 47.000.000 kr. pr. år.

Fordele og ulemper

Fordele ved private leverandører:

- § Lettere at fastholde/kontrollere kvaliteten: Leverandør/kunde forholdet indebærer, at man vil kunne gøre økonomisk kompensation gældende, såfremt kontraktvilkårene ikke overholdes.
- § Ingen kvalitetsnedgang i forbindelse med sygdom: Leverandøren er forpligtet til at sørge for vikardækning ved sygdom, og at der i øvrigt leveres en tilfredsstillende kvalitet i alle situationer.
- § Faste, kendte omkostninger på forud aftalt kontraktsum: Den aftalte pris indeholder alle de omkostninger, der vedrører den aftalte ydelse, herunder sygedagpenge og sociale omkostninger.
- § Materialer, remedier og maskiner indeholdt: Dette er en fordel, da nogle af udgifterne på dette område er afhængige af råvareprisudviklingen og dermed ikke styrbare.
- § Rekruttering, uddannelse, instruktion og arbejdsledelse varetages af rengørings-selskabet: Disse opgaver påhviler i øjeblikket den tekniske ejendomsleder eller institutionslederen. Rekrutteringen inden for jobområdet må forventes at blive et voksende problem i de kommende år.

Fordele ved eget regi/decentralt ledet:

- § Rengøringsmedarbejderne en del af skolen/institutionen: Assistenterne er direkte ansat på skolen og er derved en del af skolens faste stab, en del af medarbejderstaben, og vil derved opfattes mere direkte tilgængelige.

Fordele ved eget regi/centralt ledet:

- § Dækning i forbindelse med sygdom: Ved etablering af én kommunal enhed eller en enhed lokalt forankret i hvert byområde, vil der kunne etableres en høj grad af fleksibilitet i opgaveudførelsen. Ulemperne ved fravær vil kunne mindskes væsentligt.
- § Kvalitetssikring: Der vil være kompetente medarbejdere, som successivt vil kunne kvalitetssikre de fastlagte standarder.
- § Uddannelse, instruktion og arbejdsledelse varetages centralt: Et centraliseret rekrutterings-, uddannelses- og instruktionsprogram vil medvirke til opretholdelse af en ensartet standard.

Område 4: Omstilling**4.1**

Forslag	Afskaffe forplejning i børnehaver (generel besparelse)					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	5.13 og 5.14	0	37	37	37	37
Samlet nettoændring		0	37	37	37	37
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0

Det foreslås, at den andel af budgettet, som institutionerne fik til bespisning af børnehavebørn inden selvforvaltningens indførelse (både forplejningsdelen og ekstra forplejning), inddrages og at forældrene dermed selv er ansvarlig for bespisning af børnene i daginstitutionerne.

Ved at fjerne den del af budgettet, der oprindeligt blev givet til bespisning for børnehavebørn og som i dag ligger i pladsprisen, vil der kunne spares 2.129 kroner pr. barn pr. år (2007-priser) x antallet af børnehavepladser (2007-tal), hvilket er 17.440 (jf. ydelseskataloget). Det vil give en besparelse på i alt 37 mio. kr.

Forplejningsdelen er opdelt i en ordinær forplejning og ekstra forplejning. Oprindeligt kunne børnehaverne selv disponere over forplejningsdelen, mens ekstra forplejning var bundet til at købe fødevarer for. I dette bloknotat er der regnet med, at både forplejningsdelen og ekstra forplejningsdelen spares væk.

Konsekvens af forslaget vil være, at selvforvaltningen på området ophæves, og at al bespisning fjernes for alle børnehavebørn. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 18. februar 2004, at forældrebestyrelser i Københavns Kommune **ikke** kan etablere forældrebetalte madordninger, derfor vil fjernelse af forplejningsdelen betyde, at forældre selv skal sørge for al forplejning til børnehavebørn vha. madpakker.

Siden år 2000 har der været selvforvaltning på daginstitutionernes budgetter, det betyder, at de enkelte daginstitutioner selv har kunnet disponere over deres budget i samarbejde med forældrebestyrelserne. Forplejningsdelen af budgettet er således indgået som en del af pladsprisen, som institutionerne får pr. barn. Nogle institutioner har valgt at prioritere maden i institutionen meget højt, mens andre institutioner har valgt at spare maden væk for at fokusere på andre områder. En besparelse af dette beløb vil derfor ramme bredt og vil ikke kun betyde mindre mad i institutionerne, men også ramme andre aktivitetsområder.

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

Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet

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

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

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne**Samlet budget for området****Baggrundsnotat til afskaffelse af madordninger i børnehaver***HBN, 131206***Baggrundsnotat om besparelsesforslaget: "Afskaffe forplejning i børnehaver"**

ØP og Dagtilbud har fremlagt et besparelsesforslag til prioriteringsrummet for 2008 om at reducere pladsprisen i børnehaver med det beløb, der oprindeligt er beregnet i pladsprisen til mad. Dette kan gøres, fordi der ikke er et krav om, at der skal være forplejning i børnehaver, forslaget er valgt, fordi det ikke har været muligt at få godkendt et forslag om en reduceret pris-/lønfrem-skrivning eller andre lignende besparelser. Da der ikke er et krav om forplejning, og da beløbet til forplejning indgår i den udmeldte pladspris, er forslaget her reelt at betragte som en generel reduktion af den udmeldte pladspris til børnehaver.

Ved direktionsbehandling af dette forslag kom følgende retningslinier:

Der skal beskrives en løsning hvor de nuværende midler trækkes tilbage og genudlægges men hvor der dels er sparet xx mio. kr. og hvor der samtidig medfølger et tilbud (obligatorisk ?) om mad til børnene – evt. blot nogen af ugens dage. Der skal skrives noget om at dette område undersøges nærmere i de kommende måneder.

I det tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsudvalg har der flere gange været diskussion om, hvorvidt, der skulle være forplejning i børnehaver og om, hvorvidt dette kunne kræves inden for

selvforvaltningen. Der har også ved de tidligere budgetforhandlinger været fremlagt ønske om, at der skulle tildeles flere midler til børnehaverne til gengæld for, at de forpligtede sig på forplejning. Forvaltningen har i 2004 gennemført en undersøgelse af, hvor mange institutioner, der serverede mad (jf. vedhæftede mail).

Ovenstående forslag vurderes ikke at kunne gennemføres inden for de gældende politisk vedtagne rammer på dagtilbudsområdet. Selvforvaltningsmodellen gør, at man ikke kan diktere institutionerne at servere mad, de kan disponere pladsprisen, som de vil inden for fornuftige pædagogiske rammer og i samarbejde med forældrebestyrelsen. Kommunen sikrer tilsyn af rammerne.

Det vil være muligt at spare på pladsprisen som foreslået og ved besparelsen tage udgangspunkt i den del af prisen, der er afsat til mad. Men hvis man senere skal lægge noget af beløbet tilbage og afkræve institutionerne obligatorisk forplejning, så vil der reelt være en minimal besparelse, og det vil være nødvendigt at ændre det politiske styringsgrundlag i selvforvaltningsmodellen.

Nedenfor gives et foreløbigt og tentativt bud på besparelsen, hvis selvforvaltningsmodellen ophæves, og der lægges midler ud til delvis forplejning:

Udgangspunktet er, at der er cirka 240 åbningsdage om året, der er cirka 18.000 børnehavebørn, og det vurderes, at hvis der skal være en sund forplejning, der lever op til de øvrigt vedtagne standarder for kost i Københavns Kommune, så koster det 16 kr. pr. barn pr. dag (2003 P/L).

Antal dage med forplejning	Samlet besparelse
240 dage (alle dage)	69,1 mill. kr.
192 dage (4 dage om ugen)	55,3 mill. kr.
144 dage (3 dage om ugen)	32,8 mill. kr.
96 dage (2 dage om ugen)	27,7 mill. kr.
48 (1 dage om ugen)	13,8 mill. kr.

På baggrund af ovenstående skal man altså ned på at servere mad 2 dage om ugen, før der er en reel besparelse at hente. Og med den foreslåede model, skal man som nævnt have en politisk vedtagelse om at ændre hele styringsgrundlaget for daginstitutioner.

Det anbefales i stedet for, at hvis man vil foreslå en besparelse på forplejningen, så vil det være mere hensigtsmæssigt at reducere den her foreslåede besparelse med 50% og sige, at man så kun forventes at give forplejning det halve antal dage af, hvad man gør i dag uden at gå nærmere ind i en beregning af, hvordan institutionerne har disponeret deres forplejning.

4.2						
Forslag	Reduktion i service i de private pasningsordninger					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Max. 75 % i tilskud privat børnepasning	5.10	0	1,7	1,7	1,7	1,7
Færre børn i privat dagpleje	5.11	0	1,6	1,6	1,6	1,6
Samlet nettoændring		0	3,3	3,3	3,3	3,3
Personalemæssige konsekvenser		0	0	0	0	0
Beskrivelse af forslaget						
<p>Tilskuddet til privat børnepasning skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (eksklusiv støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. En nedjustering af tilskuddet til lovligt minimum kan give en årlig besparelse på 1,7 mio. kr. isoleret set. Set i et større hele kan forældrene søge andre og dyrere pasningsløsninger i form af vuggestue, dagpleje og børnehave, hvis tilskuddet bliver for lavt i forhold til forældrenes faktiske udgifter.</p> <p>Privat dagpleje udgør knap 40% af pladserne i dagplejen i 2006. Det vurderes at antallet af pladser kan reduceres med 10 pladser svarende til 5 ordninger. Dette giver en besparelse på 10x 115.086 kr. pr. plads (budget 2007-pris) svarende til en samlet besparelse på 1,2 mio. kr. De børn, som ikke længere bliver passet i privat dagpleje, vil i stedet skulle have plads i vuggestue eller kommunal dagpleje. Besparelsen vil derfor samlet set blive mindre end 1,2 mio. kr.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Forslaget indebærer en serviceforringelse, hvorfor man må forvente, at forældrene evt. vil søge andre pasningstilbud, da de private pasningsordninger er indregnet i pladskapaciteten og er dermed en del af grundlaget for pasningsgarantien, kan dette skabe problemer med pasningsgarantien. (En substitueret mod dyrere vuggestuepladser kan forventes.)</p> <p>Der er ikke afsat midler i Budget 2007 til at måle brugertilfredsheden med de private ordninger.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

4.3						
Forslag	Reduktion i åbningstiden					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	5.12-5.14	0	3,4	3,4	3,4	3,4
Samlet nettoændring		0	3,4	3,4	3,4	3,4
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Reduktion af åbningstiden for institutioner med en åbningstid over 52 timer. Det vil være hensigtsmæssigt at afvente kapacitetsundersøgelsen (gennemføres af Kontoret for Dagtilbud og SFI Suervey primo 2007).</p> <p>Ved at reducere åbningstiden forringes den fleksibilitet, som kommunen i dag yder over for de borgerne, der har behov for at få deres børn passet uden for den normale åbningstid. Denne fleksibilitet er med besparelsen på de weekendåbne institutioner i budget 2007 allerede blevet reduceret.</p> <p>I langt de fleste kommuner åbner daginstitutioner mellem kl. 6.00-6.30 og lukker igen kl. 17.00 svarende til 10.5 til 11 timer om dagen svarende til 55 timer om ugen. (DLO-undersøgelsen)</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

4.4						
Forslag	Harmonisering af takster på specialområdet – Til fuld børnehavetakst.					
Bevilling						
Styringsområde	Dagtilbud - Special					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Takstprovenu	5.17	0	1,1	1,1	1,1	1,1
Samlet nettoændring		0	1,1	1,1	1,1	1,1
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Specialbørnehaverne har i 2007 halv børnehavetakst, mens børn i specialfritidshjem og specialklub betaler samme takst som i almindelige fritidshjem og klubber.</p> <p>Takstreguleringen vil medføre ens rammer for forældrebetalingen på hele specialområdet.</p> <p>Lovgivningsmæssigt er der intet i vejen for at indføre en forældrebetaling på specialområdet svarende til tilbud for samme aldersgruppe. Imidlertid skal ophold i dagtilbud være gratis for børn, der er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde. Der skal for hvert enkelt barn træffes en konkret afgørelse om barnet er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

4.5						
Forslag	Nedlæggelse af forplejning i fritidshjem.					
Bevilling						
Styrsområde	Fritidshjem og klubber					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			6,4	6,4	6,4	6,4
Samlet nettoændring			6,4	6,4	6,4	6,4
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>I institutionernes budgetter har der tidligere været en konto til forplejning, svarende til 1,50 – 2.00 kr. pr. barn pr. dag.</p> <p>Herudover har institutionerne haft en konto til ekstraordinær forplejning, på baggrund af, at der var københavnerbørn, der kom hjemmefra om morgenen, uden at have spist morgenmad.</p> <p>Det er dog ikke alle børn der kommer i fritidshjem om morgenen, for at spise morgenmad.</p> <p>På baggrund heraf kan den enkelte institutions udgifter til morgenmad begrænses til det faktiske behov.</p> <p>Bruttobeløb</p> <p><u>Afdækning af faktisk behov</u></p> <p>Der er i 1999, i forbindelse med debatten om morgenåbning og KKFO, lavet undersøgelser af børnefremmødet i fritidshjem om morgenen.</p> <p>Fremmødet kan evt. beregnes med udgangspunkt i disse undersøgelser, eller en tilsvarende undersøgelse kan iværksættes.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Den 30. november 2006 tiltrådte Uddannelses- og Ungdomsudvalget en indstilling om politik for mad, måltider og bevægelse i fritidshjem og klubber. Politikken tager udgangspunkt i dels det mellemmåltid, der serveres for børnene om eftermiddagen og dels en kontinuerlig dialog med børn og forældre om sunde spisevaner.</p> <p>For at kunne arbejde med sunde mad- og måltidsvaner, må institutionerne nødvendigvis have økonomisk rummelighed, til at servere et dagligt mellemmåltid for børnene i</p>						

fritidsinstitutionerne. I klubberne betaler børnene selv for forplejning.

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

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

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

4.6						
Forslag	Nedlæggelse af bemandede legepladser					
Bevilling						
Styringsområde	Fritidshjem og klubber					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			20,0	20,0	20,0	20,0
Samlet nettoændring						
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Børne- og Ungdomsudvalget har truffet beslutning om, at nedlægge 4 legepladser hhv. på Østerbro, i Indre by og i Valby, beslutningen træder i kraft fra 2007, i henhold til de enkelte ledere og medarbejderes opsigelsesvarsel. Legepladserne fortsætter under Teknik- og Miljøforvaltningen, Vej og Park, som offentlige legepladser, uden bemanning.</p> <p>Udgangspunktet for at pege på netop de 4 legepladser har primært været, at de er placerede i områder med høj dækningsprocent for fritidsinstitutioner.</p> <p>Det er ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes en redegørelse vedrørende de bemandede legepladser; brugere, placering og funktion i lokalområdet, samarbejde med fritidsinstitutioner m.m.</p> <p>For så vidt angår de 4 allerede besluttede nedlagte legepladser er der, f.eks. I indre by en del institutioner der, på grund af bygningsfredning, ikke har egen legeplads, ligesom legepladserne har fungeret som legestuer for de lokale dagplejere. Derfor arbejder forvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, "Vej og Park" i på at finde løsninger, således at de lokale institutioner og dagplejere fortsat kan benytte legepladserne.</p> <p>Der er brug for at ovennævnte redegørelse færdiggøres, således at den sammen med afdækkede konsekvenser af nedlæggelse af bemanningen på de 4 allerede besluttede nedlagte legepladser, kan danne grundlag for en vurdering af det samlede behov for bemandede legepladser i København.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>De bemandede legepladser i København er et tilbud til de Københavnske børn og den overvejende del af legepladserne fungerer som lokale legepladser for børn og forældre. Der</p>						

vil derfor være mange forældre der mister legemuligheder for deres børn og mange børn der mister et lokalt fristed, hvis alle de bemandede legepladser nedlægges. Ligeledes er der en række af bemandede legepladser, som er såkaldte temalegepladser, så som den indendørs legeplads og trafiklegepladsen, som har stor søgning både af institutioner og lokale børn og forældre.

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området

4.7						
Forslag	Nedsættelse af åbningstid i junior- og ungdomsklubber					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet nettoændring			13. mill	13. mill	13. mill	13. mill
Personalemæssige konsekvenser			43 stillinger			
Beskrivelse af forslaget						
<p>En nednormering af klubberne svarende til 7 timer pr. plads pr. år. 7 timer = kr. 1.099 pr. plads pr. år = 13 mill. kr., hvilket medfører en personalereduktion på ca. 43 stillinger.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Konsekvenserne af denne besparelse er usikker, og de direkte konsekvenser må afvente en konkret institutionsanalyse. Den konkrete udmøntning vil være afhængig af den konkrete institutionsstruktur.</p> <p>Besparelsens vil især ramme socialt belastede boligområder, da det er her de fleste ungdomsklubpladser er placerede, og det vil få betydning for det opsøgende arbejde, der er afhængig af, at klubberne er åbne, når de unge har brug for det.</p> <p>Fra 2007 er brugerbetalingen på fritids- og juniorklub den samme. En nedsættelse af åbningstiden for de 12 – 13 årige vil betyde en reducere af forældrebetalingen.</p> <p>Den nedsatte åbningstid vil generelt betyde flere større børn og unge på gaden.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

4.8																											
Forslag	Ændring af timetal til lovens minimum																										
Bevilling																											
Styringsområde																											
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL																											
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011																					
Ændring af timetal til lovens minimum		9,1	21,8	21,8	21,8	21,8																					
Samlet nettoændring		9,1	21,8	21,8	21,8	21,8																					
Personalemæssige konsekvenser																											
Beskrivelse af forslaget																											
<p>København ligger et godt stykke under ministeriets vejledende timetal, men bl.a. på punkter, der har været prioriteret i forbindelse med FFA, ligger kommunen fra 07/08 over minimumstallene.</p> <p>Besparelsesmuligheder:</p> <table> <tr> <td>Dansk</td> <td>1,0 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Idræt/bevæg.</td> <td>4,6 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Musik</td> <td>1,0 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Billedkunst:</td> <td>0,9 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Natur/teknik</td> <td>0,4 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> <tr> <td>Klassens tid</td> <td>0,9 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin</td> </tr> <tr> <td>Valgfag</td> <td>0,4 mill.</td> <td>svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)</td> </tr> </table> <p>Den samlede besparelse svarer til at alle børn skal gå i skole cirka en lektion mindre pr. uge.</p>							Dansk	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Idræt/bevæg.	4,6 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin	Musik	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Billedkunst:	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Natur/teknik	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)	Klassens tid	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin	Valgfag	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)
Dansk	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Idræt/bevæg.	4,6 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på fem klassetrin																									
Musik	1,0 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Billedkunst:	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Natur/teknik	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Klassens tid	0,9 mill.	svarende til 1 lektion om ugen på et klassetrin																									
Valgfag	0,4 mill.	svarende til 1 lektion om ugen i et semester (halvt år)																									
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet																											
<p>Besparselsen vil ikke mindst i idræt og bevægelsestid være i modstrid med Faglighed for alle. Besparelsen er således en tilbagerulning af de to ekstra timer til idræt som indgår i FFA. Der er ikke noget besparelspotentiale i timetal udover, hvad der er anført ovenfor.</p> <p>I betragtning af den voldsomme reaktion sidst der blev skåret i timetallene, må en reaktion på denne besparelse forventes at udløse nogen forbløffelse.</p>																											
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne																											
<p>Ifølge KLK-analysen august 2006 ligger København i forvejen under de øvrige 6-byer bortset fra Randers, målt på det faktisk timeforbrug.</p> <p>En sammenligning december 2006 i forhold til det udmeldte timetal viser, at København – uden eventuelle besparelser – er placeret således i forhold til de øvrige seksbyer (Københavns</p>																											

kommende to ekstra idrætstimer er medregnet):

Kommune	Udmeldt for helt skoleforløb
Århus kommune	7320 timer
Ålborg kommune	7320 timer
Randers kommune	7289 timer
Københavns kommune	7194 timer
Esbjerg kommune	<i>Ikke oplyst</i>

Ministeriets vejledende timetal er 7320 timer, og lovens minimum er 6810

I disse timetal er udvidelsen med en dansktime ekstra om året 1. – 3. klasse ikke medtaget (hverken i København, i de øvrige seksbyer eller i ministeriets tal).

Ved én reduktion til lovens minimum vil kommunen i sagens natur komme til at ligge helt i bund i forhold til samtlige kommuner i landet.

Samlet budget for området

Bilag: Timetal

Baggrundsnotat – udmøntning af budget 2007

Ændring af timetal til lovens minimum

Sagsfremstilling

Timetallet i Københavns Kommunes Folkeskole ligger 4,6 pct. over lovens mindstekrav, men samtidig en del under det vejledende timetal. Inden for lovgivningens rammer vil det imidlertid være muligt at reducere timetallet.

Samlet set indebærer forslaget en besparelse på 9,1 mill. kr. i 2007, forudsat en effekt i 5/12 af året..

Fordeling af konsekvenser i 2007.

Dansk	1,0 mill. kr. (1 time pr. uge i et år)
Idræt/bevæg.	4,6 mill. kr. (1 time pr. uge i fem år)
Musik	1,0 mill. kr. (1 time pr. uge i et år)
Billedkunst:	0,9 mill. kr. (1 time pr. uge i et år)
Natur/teknik	0,4 mill. kr. (1 time pr. uge i et halvt år)
Klassens tid	0,9 mill. kr. (1 time pr. uge i to halve år)
Valgfag	0,4 mill. kr. (1 time pr. uge i et halvt år)

Når forslaget især berører idrætsområdet, skyldes det, at den nuværende bevægelsestid (to timer fordelt over indskolingen) ligger ud over minimumskravet, og at timetallet i forbindelse med FFA er øget med yderligere to lektioner pr. uge ud over minimum.

4.9						
Forslag	Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Afskaffelse af tilbud om lejrskoler og ekskursioner.		1,5	3,6 mio.	3,6	3,6	3,6
Samlet nettoændring		1,5	3,6	3,6	3,6	3,6
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Lejrskoler og ekskursioner er skolens mulighed for at henlægge dele af undervisningen uden for skolens rammer for at opnå en højere grad af autenticitet.</p> <p>Det er muligt at spare timer på andre opgaver end undervisning her eksemplificeret ved Hvis man vælger denne mulighed vil det få den effekt, at opgaven skal nedprioriteres i tilsvarende omfang. Mange af denne type opgaver ligger i Københavns Kommune på samme niveau som landsgennemsnittet, jf. KL-analysen af lærernes arbejdstid. Mange af disse opgaver tidsfastsættes ikke i Rammeaftalen om lærernes arbejdstid, men på den enkelte skole, enten som akkord eller i mødeplan. Større besparelser kan fra centralt hold indhentes ved at fjerne varetagelsen af arbejdsopgaver, der er fastlagt i rammeaftalen om arbejdstid, som har et vist omfang og som ikke medfører at skolerne ikke kan leve op til bestemmelserne i lovgivningen, styrelsesvedtægten mv. I denne forbindelse er det muligt at afskaffe alternativt nedbringe det antal arbejdstimer, der anvendes på lejrskoler og ekskursioner.</p> <p>Opgørelsen omfatter den ekstra tid, lærerne i henhold til aftaler skal have når de er på lejrskoler og er sammen med børnene hele tiden. Fjernes dette timegrundlag, vil skolerne i parksis ikke kunne afholde lejrskoler. Derimod vil korte ekskursioner (inden for normal arbejdstid stadig kunne gennemføres, med mindre aktiviteten kræver ekstra lærerdeltagelse).</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Denne type opgaver ligger i Københavns Kommune på samme niveau som landsgennemsnittet, jf. KL-analysen af lærernes arbejdstid						
Samlet budget for området						

4.10						
Forslag	Afvikling af kommende 1. klasselærere					
Bevilling						
Styringsområde	Undervisning					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Afvikling af kommende 1. klasselærere		0,2 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.
Samlet nettoændring						
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>De lærere, som børnene i børnehaveklassen skal have det følgende år i 1. klasse, vil med besparelsen ikke længere få timer i børnehaveklassen.</p> <p>Ordningen er med til at sikre kontinuitet i overgangen fra børnehaveklassen til 1. klasse.</p> <p>Besparelsen svarer til ca. 15 timer pr. år pr. børnehaveklasse</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>På den ene side er ordningen den sidste rest af en egentlig indskolingsordning, hvis formål har været at skabe en kontinuitet mellem børnehaveklassen og skolesystemet. På den anden side er børnehaveklassen i dag reelt integreret i skolen på en anden måde end tidligere, hvorfor det formaliserede overløb måske ikke er så nødvendigt i dag. Dertil kommer, at Samtænkningen kan løse nogle af de overgangsproblemer, der kunne være mellem de to trin (fritidspædagoger kan binde de to år sammen).</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
Samlet budget for området						

4.11						
Forslag	Øget betaling for deltagelse i KLF's sommerkolonier					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
			1.000	1.000	1.000	1.000
Samlet nettoændring			1.000	1.000	1.000	1.000
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>KLF's kolonier får et årligt tilskud fra Københavns Kommune på godt 10 mio. kr.</p> <p>En forøgelse af egenbetalingen med 360 kr. pr barn / ung vil betyde en besparelse på 1 mio. kr.</p> <p>Forudsætningen for ovenstående beregning er, at antallet af børn og unge ikke falder i forbindelse med prisstigningen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Pris i dag:</p> <p>1 uge: 450 kr.</p> <p>2 uger: 575 kr.</p> <p>3 uger: 675 kr.</p> <p>Pris ved en besparelse på 1 mio. kr. :</p> <p>1 uge: 810 kr.</p> <p>2 uger: 935 kr.</p> <p>3 uger: 1.035 kr.</p> <p>Hvilket er en stigning på 80 procent for en uges ophold.</p> <p>Stigningen i egenbetaling kan eventuelt have en konsekvens for deltagerantallet.</p>						
Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne						
<p>I 2006 fik KLF's kolonier et tilskud på 10.368.388 kr. fra Københavns Kommune.</p> <p>I 2006 deltog 3.273 børn og unge på en af KLF's sommerkolonier. 498 af disse havde friplads, hvilket betyder 2.775 betalende børn og unge.</p>						

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

Samlet budget for området

4.12						
Forslag	Sundhedsplejens besøg til 1½ årige tilbydes kun efter behov.					
Bevilling						
Styringsområde	Sundhed og Miljø					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
	0580					
Samlet nettoændring		1.29 mill. kr.	1.29 mill. kr.	1.29 mill. kr.	1.29 mill. kr.	
Personalemæssige konsekvenser		-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	
Beskrivelse af forslaget						
<p>Alle børn og deres familier tilbydes for nuværende et besøg eller andet individuelt tilbud, når barnet er 1½ år gammelt.</p> <p>1½ års besøget blev indført for – sammen med 3 års besøget – at sikre kontinuitet og sammenhæng i den forebyggende indsats, så der ikke er for stort et gab mellem sundhedsplejerskens hjemmebesøg, til barnet igen ses af sundhedsplejersken i skolen.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Konsekvensen ved at indsnævre målgruppen for 1½ års besøget er at kontinuiteten i det generelle sundhedsplejersketilbud mindskes, idet sundhedsplejersken for de flestes vedkommende vil se barnet for sidste gang når barnet er 6-12 måneder og så først igen, når barnet starter i skole.</p> <p>Københavns Kommunes sundhedsplejers servicetilbud til alle børnefamilier forringes. Det skal her nævnes at Sundhedsstyrelsens retningslinier peger på at der er behov for 7 besøg til førstegangsfødende i barnets første leveår.</p> <p>Flere danske og internationale undersøgelser viser at et generelt tilbud til alle børn og familier er nødvendigt for at sikre at eventuelle fysiske, psykiske og sociale problemer opspores, idet det ikke altid vil være muligt på forhånd at vide, hvem der har behov for et særligt tilbud. Undersøgelser viser ligeledes at familier med få ressourcer sjældent henvender sig eller deltager i lokalområdets gruppetilbud, hvis det ikke drejer sig om et generelt tilbud. Det betyder blandt andet, at en tidlig tværfaglig indsats og en tidlig forebyggelse af f.eks. overvægt ikke vil kunne forventes at blive øget.</p> <p>Derudover vil bortfald af et generelt tilbud om 1½ års besøg medføre øget social ulighed i sundhed, da det i relation til brug af sundhedsydelser er et kendt fænomen at familier med mange ressourcer har et større forbrug af forebyggende sundhedsydelser.</p>						

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

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

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

Samlet budget for området

65.8 mill. kr.

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

4.13						
Forslag	Reducering af lokalpuljen – opsøgende arbejde i klubber					
Bevilling						
Styringsområde						
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet nettoændring			2,1 mill.kr	2,1 mill.kr	2,1 mill.kr	2,1 mill.kr
Personalemæssige konsekvenser			7,5 fuldtids stillinger			
Beskrivelse af forslaget						
<p>Uddannelses- og Ungdomsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedtog som led i en styrkelse af arbejdet med de udsatte større børn og unge, en ny budgetmodel for klubber i september 2004. Formålet er at sikre en hensigtsmæssig og målrettet tildeling af ressourcer til klubberne, så der er sammenhæng mellem opgaver, målgruppe og medlemsgrundlag. Lokalpuljen er sammensat af de ekstra midler som Uddannelses- og Ungdomsudvalget afsatte til styrkelse af det opsøgende sociale arbejde i 2005. Herudover bidrager klubberne med et tilsvarende beløb. Lokalpuljen tildeles bydelene efter en fordelingsmodel på baggrund af de sociale kriterier, som også anvendes ved tildeling af mønsterbrydningsressourcerne på skolerne. Budgetmodellen skal evalueres medio 2007.</p> <p>Lokalpuljen udgør i 2006 11,7 mio. kr. Det svarer til 39 fuldtidsstillinger (forudsætning for fuldtidsstilling: 157 kr. pr. time i 1924 pr. år).</p> <p>Det foreslås, at lokalpuljen beskæres med 2,1 mio. kr. Hvilket svarer til ca. 7,5 fuldtidsstillinger.</p> <p>Der er ligeledes foreslået en besparelse på samme pulje i 2007 på 1,1 mill. kr. Dette svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger. En yderligere nedskæring med 7,5 fuldtidsstillinger vil betyde en væsentlig reduktion af det arbejde klubberne foretager i forhold til det opsøgende/udegående arbejde med 1/3.</p>						
Hvilke konsekvenser indebærer forslaget for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet						
<p>Det opsøgende arbejde er målrettet børn og unge i alderen ca. 10 – 18 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> - der lever i socialt belastede boligområder - der har svært ved at indgå under rammer, som et fællesskab sætter 						

- der skal have professionel pædagogisk støtte til at tilegne sig sociale kompetencer
- som har brug for at kunne indgå i en relation til nogle voksne

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

Nøgletal, herunder sammenligning med 6-byerne

Samlet budget for området