



27-10-2010

#### **Bilag 4 Konkrete besparelser i budget 2011**

I dette notat beskrives udmøntningen af de konkrete besparelser i budget 2011. De konkrete besparelser er blevet vedtaget som en del af BUUs budgetforslag den 5. maj samt den videre behandling af budget 2011 den 23. juni og den 8. september. I forbindelse med budgetforliget 2011 blev BUU desuden pålagt to yderligere besparelser.

Sagsnr.  
2010-149593

Dokumentnr.  
2010-740160

Tabel 1. Udmøntning af konkrete forslag.

<b>Konkrete forslag til effektiviseringer, besparelser og øgede indtægter</b>	<b>Kilde</b>	<b>År – Alle beløb er i 1000. kr.</b>		
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Øgede takser efter indførelse af forældrebetalt frokostordning i daginstitutioner	BUU budgetforslag 5. maj.	-62.700	-62.700	-62.700
Klyngeinstitutioner		-40.600	-60.600	-80.600s
Kompensationsordninger		-15.400	-25.000	-35.000
Færre dyre institutioner /enhedsprisreduktion		0	0	-18.100
Servicereduktion på Ungdomsskolen		-500	-500	-500
Servicereduktion på CSV		-2.000	-2.000	-2.000
Servicereduktion på Grupperne		-500	-500	-500
Ændring af kommunallægeordningen		-3.700	-3.700	-3.700
Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter mv.		-1.000	-1.000	-1.000
Nedlæggelse af rengøringskontrollen		-1.100	-1.100	-1.100

Bedre procedurer for hjemtagning af refusioner		-200	-200	-2000
Mere målrettet og fleksibel udbud af kompetencegivende kurser i BUF		-2.000	-2.000	-2.000
2 ugers sommerlukket i 0-9 års institutioner		-9.700	-9.700	-9.700
Flytning af rene opsamlingssteder for udflytter børnehaver til eksisterende institutioner		-1.500	-1.500	-1.500
Justering af skolemadskonceptet EAT		-5.000	-5.000	-5.000
Udvalgets udgifter til studieture og mødeforplejning reduceres		-500	-100	-100
Bortfald ad tryksager samt reduktion af midler til Naturfag i verdensklasse		-300	-300	-300
Reorganisering af familieskoler		-2.800	-8.000	-9.000
Sammenlægning af specialbørnehaver		-900	-900	-900
Takststigning på 25 pct. på Musikskolen		-300	-700	-700
Takststigning på 25 pct. på Billedskoler		-100	-200	-200
Reorganisering af ”Bæredygtig udvikling		-500	-500	-500
Ny skolestruktur		-400	-2.200	-4.100
Besparelse på KLF’s sommerkolonier	Budget 2011 23. juni	-600	-600	-600
Besparelse på taxakørsel		-1.200	-1.200	-1.200
Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner, klubber mv.		-100	-100	-100
Ligestilling af KKFO og fritidshjem	Budget 2011 8.sept.	-800	-1.300	-1.700
Besparelse på konsulenter	Budgetforlig	-1.498	-1.498	-1.498
Besparelse på fritidshjem som følge af flere timer		-1.300	-1.300	-1.300
<b>I alt</b>		<b>157.200</b>	<b>194.398</b>	<b>247.598</b>

## Indholdsfortegnelse

<a href="#">Bilag 4 Konkrete besparelser i budget 2011</a>	1
<a href="#">Øgede takster (Forældrebetalt fleksibel frokostordning i vuggestuer)</a>	3
<a href="#">Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer</a>	4
<a href="#">Kompensationsordninger/enhedsprisreduktioner</a>	5
<a href="#">Servicereduktion/Effektivisering Ungdomsskolen</a>	7
<a href="#">Servicereduktion/effektiviseringer på Center for Specialundervisning</a>	8
<a href="#">Servicereduktion/Effektivisering på grupperne</a>	9
<a href="#">Ændring af kommunallægeordningen</a>	10
<a href="#">Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter m.v.</a>	12
<a href="#">Nedlæggelse af rengøringskontrol-funktionen</a>	14
<a href="#">Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner</a>	15
<a href="#">Mere målrettet og fleksibelt udbud af kompetencegivende kurser i BUF-akademi</a>	16
<a href="#">2 uger sommerlukket på 0-9års institutioner</a>	17
<a href="#">Flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner</a>	19
<a href="#">Justering af skolemadskonceptet EAT</a>	21
<a href="#">Udvalgets udgifter til studieture og forplejning reduceres</a>	22
<a href="#">Bortfald af budgetposten: Kortkurser, samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse</a>	23

<a href="#">Reorganisering af familieskolerne</a>	24
<a href="#">Sammenlægning af specialbørnehaver</a>	26
<a href="#">Reorganisering af Bæredygtig udvikling</a>	27
<a href="#">Ny skolestruktur</a>	28
<a href="#">Besparelse på KLF's sommerkoloni</a>	30
<a href="#">Besparelse på taxakørsel</a>	31
<a href="#">Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen</a>	33
<a href="#">Ligestilling af KKFO'ere og fritidshjem</a>	34
<a href="#">Driftsbesparelse på fritidshjem</a>	35
<a href="#">Færre udgifter til konsulenter - samlet set.</a>	36

Forslag		Øgede takster (Forældrebetalt fleksibel frokostordning i vuggestuer)				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud (brutto)	05.25.12		-76.959	-76.959	-76.959	-76.959
Forældrebetaling	05.25.12		14.259	14.259	14.259	14.259
<b>Nettoændring*</b>			<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.700</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Frokost i vuggestuer lægges udenfor kerneydelsen, og gøres til en forældrebetalt fleksibel frokostordning ifølge ny lovgivning.</p> <p>Fleksibel frokostordning for vuggestuebørn vil koste 562 kr. pr. måned.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Forslaget udmøntes ved at institutionernes budget til frokost til vuggestuebørn reduceres med 27,85 kr. pr. dag pr. barn i 230 maddage.</p> <p>Hvis forældrene tilvælger det fleksible frokostmåltid tilføres institutionerne budget til vuggestuebørnenes frokost.</p>					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Forældrene skal inden den 31. december 2010 beslutte, om der i deres børns institution skal være en frokostordning fra den 1. juli 2011 og 2 år frem.</p> <p>Udgifterne til barnets frokost finansieres ved forældrebetaling for fleksibel frokostordning.</p> <p>Frem til 1. juli vil alle vuggestuebørn i Københavns Kommune få en forældrebetalt fleksibel frokostordning (BUU 16/6 2010).</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	I prognoseopfølgning vil der ske en vurdering af de færre udgifter til frokost som en kerneydelse for vuggestuebørn.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Kommunen skal sikre, at udgifter til søskenderabatter og fripladser fra 2011 ikke må finansieres over taksten. Alt afhængigt af forældrenes valg kan der være en finansieringsmanko på 16,3 mio. kr., hvis alle vuggestuebørn og børnehavebørn får fleksibel frokostordning i deres institution, som der ikke er finansierings til på nuværende tidspunkt.
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-709397

Forslag		Klyngeinstitutioner/nye ledelsesformer				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud	052514.1		-46.800	-70.200	-93.600	-80.000
<b>Nettoændring*</b>			<b>-40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ved at indføre en ny institutionsstruktur med klynger og netværk vil det være muligt at effektivisere administrationen i institutionerne og dermed spare på ledelsen.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Der arbejdes samtidig på en ny budgetmodel, som er sendt i høring og skal behandles på BUU den 10. november. Besparelsen vil påvirke både pladspris og grundbeløb, alt afhængig af hvilken model der vælges. Ved udmelding af Budget 2011 til institutionerne vil der være taget højde for besparelsen vedrørende ny institutionsstruktur.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Planen for den faglige implementering af forslaget fremgår af bilaget om videre proces til indstillingen om klyngestruktur på BUU den 1. september (bilag 7).					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	I forbindelse med forlig om Budget 2011 er det blevet vedtaget, at den nye institutionsstruktur evalueres efter 1 år.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Sagen om ”Klyngestruktur på institutionsområdet” er vedtaget endeligt af BR den 14. oktober 2010.					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Det skal bemærkes, at forslaget kan ses i sammenhæng med forslaget på sammenlægning af specialbørnehaver, som også vedrører klyngestrukturen. Samlet set vil de to forslag give en besparelse på 41.500 t.kr.					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-666315					

<b>Kompensationsordninger/enhedsprisreduktioner</b>						
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud	05.25.12-05.25.16.1		-18.018	-29.250	-40.950	-40.950
<b>Nettoændring*</b>			<b>-15.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>På dagområdet budgetteres kompensationsmidler for gener i institutionernes fysiske forhold. For at reducere i disse udgifter blev institutionsmassen gennemgået med henblik på at sikre et opdateret grundlag for den nuværende tildeling af kompensationsmidlerne. Den tekniske gennemgang af den enkelte institution er sket med fokus på registrering af de fysiske forhold, samt kvalitetssikring af den nuværende budgettildeling af kompensationsmidler.</p> <p>Resultatet af den tekniske gennemgang og forvaltningens analyse er, at det er muligt at opnå en besparelse med afsæt i 3 forskellige delelementer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En modernisering af og investering i institutionsmassen</li> <li>En korrekt, opdateret og ensartet kompensationsfordeling til den eksisterende bygningsmasse og udbedring af umiddelbare bygningsmæssige gener</li> <li>En revision af kompensationsordningerne både i forhold til den eksisterende og kommende bygningsmasse</li> </ul>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Forslaget udmøntes i de konkrete budgetposter på institutionsniveau. Som det fremgår af indstillingen til BUU d. 8. september 2010 består den samlede besparelse af flere delelementer. Ved primo udmelding 2011 udmeldes de konkrete og institutionsspecifikke budgetposter for allerede kendte effekter. Det fremgår ligeledes, at de delelementer, som vedrører revision af kriterier, først implementeres med effekt fra august 2011. Det betyder, at de budgetposter der relaterer til delelementet vedrørende revision, ved primo budgettet udmeldes med 7 måneders effekt. De resterende 5/12-dele af budgettet vil dels sikre finansiering af besparelsen og dels tilbageholdes resterende budgetmidler og afventer processen omkring revidering af kriterierne. Efter at de reviderede kriterier er udarbejdet udmeldes der i 1.kvartal 2011 de tilbageholdte budgetmidler for de resterende 5/12 af året til de institutioner, der vurderes fortsat at skulle modtage kompensationsmidler.</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Udmøntning sker gennem forvaltningens formelle projektorganisation som beskrevet i Projekt og implementeringsplan – Projekt 9: Kompensationsordninger/Enhedsprisreduktion.(Dok. 2010-697509)</p>					

<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Udmøntning sker gennem forvaltningens formelle projektorganisation som beskrevet i Projekt og implementeringsplan – Projekt 9: Kompensationsordninger/Enhedsprisreduktion.(Dok. 2010-697509)
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Det er aftalt at forvaltningen fremlægger en indstilling for udvalget omkring etablering af elevatorer og mulige aftaler med institutioner. Indstillingen vil blive præsenteret i 1.kvartal 2011.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-669818

<b>Forslag</b>	<b>Servicereduktion/Effektivisering Ungdomsskolen</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Undervisning	3.38.76		-500	-500	-500	-500
<b>Nettoændring*</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Der er nu godkendt en rammereduktion på Ungdomsskolen. Bestyrelsen for Ungdomsskolen fastsætter hvert år Ungdomsskolens samlede økonomi, og de planlægger selv at håndtere dette.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Teknisk udmøntning sker på Lønkontoen på henholdsvis:</p> <p>1) Andet personale løn 2) Ledelse løn</p> <p>Fordelingen imellem de to konti besluttet jf. den faglige implementering af forslaget, se nedenfor</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Ungdomsskolens ledelse indstiller til bestyrelsen, at udmøntning af besparelsen sker på følgende poster:</p> <p>Reduktion i åbningstid ved Pigeklubben Chilli på Amager. Reduktion af ledelse i Ungdomsskolen.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ungdomsskolebestyrelsen udmønter besparelsen senest på møde i december 2010. Besparelsen vil indgå i udarbejdelsen af 2. prognose samt budgetforslaget til bestyrelsen i marts 2011.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>						
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>						
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-683679					



<b>Forslag</b>	<b>Servicereduktion/effektiviseringer på Center for Specialundervisning,</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Specialundervisning	3.22.17.1	Rammebesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Nettoændring*</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	For CSV blev der i 2009 udarbejdet en Revisionsrapport, Københavns Kommune Intern revision, som pegede på effektiviseringer på i alt 4 mill. kr. I budget 2010 er der rammebesparet 2 mill.kr. og forslaget er for 2011 en fuld udrulning af denne besparelse.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Konkret udmøntes beslutningen via en rammebesparelse i budgettet som er placeret på funktion. 3.22.17 på Specialundervisningsrammen. (CSV anbefaler selv, at budgetreduktionen foretages i rammebevillingen 032217 for CSV)					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undervisningstilbud indenfor varmtvandssvømning og cykeltræning bortfalder pr. 1.1.2011 idet denne form for undervisning tilbydes efter anden lovgivning (forslaget er tiltrådt af bestyrelsen ved CSV) Økonomi: Besparelse på 385.000 kr.</li> <li>• En lærerstilling overflyttes fra specialundervisning for voksne til vakant stilling på STU området pr. 1.1.2011. Økonomi: Besparelse på 450.000 kr.</li> </ul> Den resterende besparelse opnås ved: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At regulere holddannelse for københavnske borgere i nødvendigt omfang.</li> <li>• Forøget indtægtsdækket virksomhed ved salg til andre kommuner</li> <li>• Færre udgifter til kørsel, som følge af besparelse på tilbud (samt ændret praksis)</li> </ul> CSV har indarbejdet besparelsen samt reguleret taksten for ydelser til andre kommuner.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Besparelsen vil for hele budgetåret give en mindre lønudgift, livredder og lejeudgift på til sammen 835.000 kr., hvilket månedligt kan følges. Opnåelsen af den samlede besparelse vil kunne følges via de prognoser, som løbende indsendes af CSV.					

<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Budgetanalysen fra Intern revision.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Med gennemførelsen af besparelsen på 2. mill. kr. i 2011 er budgetrammen for CSV i 2010 og 2011 i alt blevet nedskrevet med 5 mio. kr. (4 mill. foreslået i budgetanalysen og 1 mill. på det administrative område), hvilket svarer til mere end 10 % af det samlede budget.

<b>Forslag</b>	<b>Servicereduktion/Effektivisering på grupperne</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Undervisning	3.22.01	Undervisnings personale, løn	-500	-500	-500	-500
<b>Nettoændring*</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Det er vedtaget at rammebespare "Den selvstændige skole Grupperne" med 0,5 mio.kr i 2011.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Teknisk udmøntes besparelsen på 0,5 mio.kr. ved en reduktion i budgetposten "Undervisningspersonale, løn".					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Den selvstændige skole Grupperne, er dels inde i et forløb af Taskforce som følge af merforbrug i 2009. (det er der samlet godt op på) Samtidig er der lavet en Budgetanalyse i 2009, hvor anbefalingerne har peget på en strammere og tættere styring i forhold til specialområdet. Anbefalingerne implementeres i 2011, hvilket medfører at der fastlægges pladspriser, ny visitationsprocedure (ml. skole og specialområdet). Konkret betyder et at skolen er nødsaget til at nedlægge et hold (dvs. et hold med 7-9 elever, ud af i alt 108 elever) for at kunne imødekomme besparelseskrevet.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Opfølgningen sker ved at specialområdet og BuR håndterer Den Selvstændige Skole Grupperne, på linje med de øvrige specialskoler. Der fremlægges senere i løbet af efteråret 2010 en endelig udmøntning af nyorganiseringen til Direktionens beslutning.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-683679					

<b>Forslag</b>	<b>Ændring af kommunallægeordningen</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Sundhed	46289.1		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Nettoændring*</b>			<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>BUU og BR har truffet beslutning om en omlægning af Den Kommunale sundhedstjeneste, således at kommunens sundhedsplejersker og STI overtager de opgaver, der hidtil har været varetaget af kommunallægeordningen. Forvaltningens strategi – og tidsplan for omlægningen er godkendt af udvalget den 2.6.2010. Ifølge planen er alle ansatte i kommunallægeordningen opsagt pr. 1.7.2010. Planen indebærer, at et opnået mindreforbrug i 2010 anvendes til at dække udgifter til godtgørelse og overarbejde til nogle af de ansatte i kommunallægeordningen og til dækning af udgifter i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse af kommunens sundhedsplejersker. Forvaltningen har udarbejdet en plan for, hvorledes det resterende budget skal fordeles mellem Sundhedsplejen i Områderne og Center for Ledelse – Sundhed og Tidlig Indsats.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Lønbudgettet til kommunallægen reduceres med 3,7 mio. kr.</p>					

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Implementeringen foregår i tæt samarbejde og dialog med de 8 ledende sundhedsplejersker.</p> <p>Kommunens sundhedsplejersker gennemgår obligatorisk efteruddannelse i november 2010 og januar 2011, som forudsætning for at kunne overtage opgaven fra 1. januar 2011.</p> <p>Alle ansatte i Kommunallægeordningen opsiges 1.7. 2010, således at halvdelen af de ansatte er fratrukket 31.10. 2010 og resten med udgangen af 31. december 2010. Der vil således blive frigjort ressourcer til sundhedsplejens varetagelse af opgaven fra 1.1.2011.</p> <p>Samarbejdet med de praktiserende læger i Københavns Kommune optimeres for at sikre at den ganske lille restgruppe af børn, der ikke tidligere er blevet diagnosticeret hos den praktiserende læge, findes og henvises til udredning hos egen læge eller speciallæge. Udvikling af et tættere samarbejde er igangsat af forvaltningen efter sommerferien. De praktiserende læger bliver bl.a. inddraget i en standardisering af de lovbestemte ind – og udskolingsundersøgelserne.</p> <p>Lægefaglig bistand til institutioner og skoler skal sikre forebyggelse af smitsomme sygdomme og et sundt indeklima jævnfør Sundhedsstyrelsens Anbefalinger. Denne opgave kræver speciallægekompetencer og kvalifikationer indenfor det samfundsmedicinske herunder miljø – og hygiejnemedicinske speciale. Der er derfor afsat midler indenfor det resterende budget til denne funktion fra 1.januar 2011. Den lægefaglige bistand vil bidrage til at forvaltningen kan sikre sunde forhold for børn og unge i kommunens institutioner.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Ved at budgettet bliver reduceret med den angivne besparelse pr.1. januar 2011 vil en budgetmæssig opfølgning skønnes unødvendig.</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	<p>Ingen</p>
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	<p>2010-684922</p>

Forslag	Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter m.v.					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Administration	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Håndbøger og tryksager	-299	-299	-299	-299
Administration	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Kommunika tion - annoncer	-55	-55	-55	-55
Administration	06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	Kommunika tion - brevpapir	-35	-35	-35	-35
Sundhed	04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	Borgerrettet informations materiale	-322	-322	-322	-322
Dagtilbud	05.25.14 Integrerede daginstitutioner	Dagtilbudslø ven, implementer ing	-224	-224	-224	-224
Dagtilbud	05.25.11 Dagpleje	Dagpleje	-65	-65	-65	-65
<b>Nettoændring*</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

*\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.*

*Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.*

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Besparelsen vedrører reduktion af forvaltningens udgifter til tryksager. Fokus for besparelsen er forvaltningens udarbejdelse af pjecer, brochurer og tryksager rettet mod skoler og institutioner. I forbindelse med forarbejdet til budgetforslaget blev det klarlagt, på baggrund af historiske data, at det ville være nødvendigt med en udvidelse af fokus til også at omfatte forvaltningsinterne tryksager og borgerrettet kommunikation, såfremt besparelsen på 1 mio. kr. skal realiseres.</p> <p>Besparelsen hjemtages ved en omlægning til digitale kommunikationskanaler, for derigennem at opnå en besparelse via reducerede omkostninger til tryk og materialedistribution.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>En væsentlig del af besparelspotentialet er allerede hjemtaget i forbindelse med en administrativ beslutning knyttet til Børne- og Ungdomsforvaltningens Kommunikationspolitik, der blev vedtaget januar 2010 (dok.nr. 2010-336847). I kommunikationspolitikken præciseres det, at interne pjecer som udgangspunkt kun udarbejdes som pdf-fil, og at eksterne pjecer skal rekvireres i forvaltningen i stedet for en upræcis distribution til større målgrupper.</p> <p>Implementeringen af den administrative beslutning har allerede medført konkrete besparelser i 2010 som konsekvens af udmøntningen af kommunikationspolitikken:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reduktion af pjecer om Børnemad</li><li>- Digitalisering af Inklusionsavis i forbindelse med specialreform</li><li>- Omlægning af pjece til skolebestyrelser til faktaark og hjemmeside</li><li>- Infomateriale om madvalg er omlagt til dialogproces og faktaark</li></ul> <p>Ud over de konkrete anførte besparelser, kan der generelt identificeres en markant reduktion i forvaltningens udgifter til tryk, der ikke direkte kan henføres til specifikke poster, da volumen og omfang af tryksager varierer fra år til år og typisk er finansieret via projektmidler.</p> <p>Besparelsen hjemtages derfor gennem reduktion af konti, der tidligere har været anvendt til finansiering af tryksager. Endvidere hjemtages besparelsen på budget 2011 som en reduktion på konti, der i forlængelse af organisationsændringen ikke længere vurderes som relevante. Der gennemføres samtidig en reduktion af konti til brevpapir og annoncer, hvor digitalisering generelt har medført, at der eksisterer et besparelspotentiale.</p> <p>Den resterende del af besparelsen hjemtages via borgerrettet kommunikation.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Digitalisering af 'Barnets bog'. Barnets bog der tidligere er blevet trykt og distribueret til forældre, digitaliseres og vil i stedet være tilgængelig på 'Min side' på KK.dk</li></ul> <p>Digitalisering af pjecen 'Privat Dagleje'. Pjecen er tidligere blevet trykt, men vil fremover kun være tilgængeligt digitalt på KK.dk.</p>

<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Der vil blive iværksat en informationsindsats i forvaltningen, hvor det præciseres, at alle tryksager rettet mod borgere og brugere skal godkendes i Centersekretariatet. Endvidere udarbejdes klare retningslinjer, der formidles på opgaveportalen omkring orienteringspligten til Centersekretariatet ved bestilling af tryksager, brochurer, rapporter mv. Derved skabes der grundlag for at foretage en kvalificeret rådgivning ift. at vælge den mest hensigtsmæssige kommunikationsstrategi og – kanal og grundlag for at få et økonomisk overblik over forbrug på området med mulighed for opfølgning på implementering og besparelse.</p> <p>I forbindelse med etablering af ny kontoplan for 2011, skal der etableres mulighed for, at alle udgifter til tryksager skal konteres på konti, der er tydeligt markeret til formålet, så der let kan skabes et overblik over forvaltningens samlede udgifter til tryksager. Det sikres endvidere, at der eksisterer kanaler for download af pjecer og brochurer i digital form, der modsvarer de forskellige målgrupper for kommunikationen.</p> <p>Endeligt skal det sikres, at der i Centersekretariatet skabes fagligt og praktisk grundlag for at give de digitale pjecer, brochurer og rapporter et elektronisk læseformat, der imødekommer den enkelte modtagergruppes behov og dermed understøtter, at budskabet når frem og kan afkodes i tråd med afsenderintentionen.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Centersekretariatet vil løbende følge op på forvaltningens samlede forbrug til tryksager, med en konkret rapportering i forbindelse med 2. prognose 2011.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Nej
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	

<b>Forslag</b>	<b>Nedlæggelse af rengøringskontrol-funktionen</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Administration	06.45.50.1		-382	-382	-382	-382
Dagtilbud	05.25.14.1		- 718	-718	-718	-718
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</p>						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Rengøringskontrolfunktionen nedlægges pr 01.01.2011. Dog bevares et årsværk da der indimellem opstår sager, som forvaltningen er nødt til at tage hånd om ligesom nye tiltag på området kræver en vis rengøringsfaglig viden. Ligeledes skal ressourcen anvendes til fortsat opmåling og vedligeholdelse af data på skoleområdet, da disse benyttes i forbindelse med budgetlægningen og er til stor gavn for skolerne i deres planlægning af det daglige arbejde.
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparselsen vil blive hjemtaget ved afskedigelser. I alt nedlægges 3 stillinger. Afskedigelser er iværksat og har virkning fra 1.januar 2011  Besparselsen sker ved at reducere de afsatte budgetmidler med 718.000 kr. på bevilling Dagtilbud, funktion 05.25.14.1, organisationsnr. 39610 og 382.000 kr. på bevilling Administration, funktion 06.45.50.1, organisationsnr. 39630.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Skolerne og institutionerne har fra 1.januar 2011 mulighed for at købe rådgivning enden hos eksterne rådgivningsfirmaer, hos Rengøringservice i KFF eller hos BUF's eget rengøringsfirma Rengøringssektionen.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	De nødvendige afskedigelser er foretaget med virkning fra 1/1-2011. Yderligere opfølgning er ikke nødvendig.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen.
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	

<b>Forslag</b>	<b>Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner.</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Administration	6.45.51.1		450	450	450	450
Øvrige (fordeles efter lønbudget)	Alle		-650	-650	-650	-650
<b>Nettoændring*</b>			<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>



\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>For at sikre en bedre procedure for hjemtagelse af flexjobrefusioner foreslås der indført en ekstra kontrol af indkomne flexrefusioner i forhold til i dag. Denne kontrol skal sikre, at skoler/institutioner får de refusioner hjem, som de har krav på, idet tidligere stikprøver har vist, at skoler/institutioner årligt snydes for flexjobrefusioner, fordi hjemkommunerne regner forkert, når de afregner til BUF.</p> <p>BUF modtager årligt cirka 40,7 mio. kr. i flexjobrefusioner. Ved en brugerbetaling på 1,6 pct. af den samlede indkomne flexjobrefusion, vil der kunne findes et provenu på cirka kr. 650.000. Af dette beløb skal der afsættes lønmidler på omkring kr. 450.000 til et årsværk til at foretage den ekstra kontrol af de indkomne refusioner og yde en ekstra rådgivningsindsats over for skoler/institutioner.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Der udmeldes budget til et centralt årsværk i administrationen. Besparelsen udmeldes i P/L-fremskrivningen til skoler, institutioner og centrale budgetposter.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Det centrale årsværk skal foretage den ekstra kontrol af de indkomne refusioner og yde en ekstra rådgivningsindsats over for skoler/institutioner.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Der følges konkret op på besparelsen via stikprøvekontroller. Hvis stikprøverne viser, at den ekstra indsats har virket, så fastholdes den nye kontrolprocedure.
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	-
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	-
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010- 676295

<b>Forslag</b>	<b>Mere målrettet og fleksibelt udbud af kompetencegivende kurser i BUF-akademi</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Administration	064551.1		-100	-100	-100	-100
Dagtilbud	05.25.14		-800	-800	-800	-800

Undervisning	03.22.01		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Specialundervisning	03.22.08		-100	-100	-100	-100
<b>Nettoændring*</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ved at sikre en mere præcis afdækning af behovet for kompetenceudviklingen kan BUF målrette udbuddet bedre. Derudover kan et mere fleksibelt udbud sikre en mere hensigtsmæssig afvikling. I forbindelse med bestillingsrunden for ønsker til udbuddet kan det konstateres, at de indmeldte behov er af en sådan karakter, at det er muligt at hjemtage besparelsen på 2,0 mio. kr.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes som nævnt i skemaet ovenfor. Fordelingen på de enkelte puljer/budgetposter afgøres først i forbindelse med budgetudmeldingen.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	På baggrund af afdækningen af behovet kan der spares de nævnte beløb på ovenstående bevillinger og funktioner. Fordelingen mellem bevillinger er foretaget på baggrund af de indmeldte behov i forbindelse med bestillingsrunden til BUF Akademi i oktober 2010.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	I forbindelse med prognoserne i 2011 sikres det, at besparelsen opnås.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-669807					

<b>Forslag</b>	<b>2 uger sommerlukket på 0-9års institutioner</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud	052514.1		-11.349	-11.349	-11.349	-11.349

<b>Nettoændring*</b>	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>				
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Der er besluttet, at der skal indføres yderligere 10 lukkedage i 0-9 års institutionerne i Københavns Kommune. De 10 lukkedage indføres som 2 ugers sommerferie lukket i ugerne 29 og 30.</p> <p>10 dages sommerlukket samtænkes med de nye opgaver i klyngeinstitutionerne eller netværket, sådan at der er en enhed i klyngeinstitutionen som tilbyder alternativ pasning.</p> <p>Det forventes, at der med to ugers sommerlukket sker en bedre ressourceudnyttelse.</p> <p>Besparelsen er begrundet i, at der forventes et fald i antallet af fremmødte børn i ugerne 29 og 30. Fremmødet forventes at falde i forbindelse med, at der reelt vil være flere fridage pr. barn. Da mange forældre sandsynligvis vil få deres barn passet af andre frem for i en alternativ institution, hvis det ikke er muligt for forældrene at afholde deres hovedferie i forbindelse de to sommerferielukket.</p>			
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Besparelsen indhentes via en reduktion i pladsprisen på 0-9 års institutioner på normalområdet.</p> <p>Besparelsen omfatter ikke specialinstitutioner og basisgrupper.</p>			
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Der vil blive udarbejdet en vejledning omkring, hvordan institutionerne skal planlægge de to ugers sommerlukket. Dette gælder i forhold til personalet samt hvordan forældrene skal forholde sig samt hvordan man skal melde børnenes sommerferie ind.</p> <p>Derudover skal vejledningen indeholde en beskrivelse af, hvordan man indenfor klyngen kan planlægge, hvilke enheder, hvor der arrangeres alternativ pasning, samt ideer til særlig aktiviteter.</p>			
<b>Opfølgning på besparelsen</b>				
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen.			
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>				
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-696141			



<b>Forslag</b>		<b>Flytning af rene opsamlingssteder for udflytterbørnehaver til eksisterende institutioner</b>				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Dagtilbud	0.5.25.14		-1.755	-1.755	1.755	-1.755
<b>Nettoændring*</b>			<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Et antal udflytterbørnehaver har såkaldte ”rene” opsamlingssteder i selvstændige lokaler, som står tomme i løbet af dagen. Der er fremsat forslag om at flytte disse opsamlingssteder, så der anvendes fysisk kapacitet i eksisterende institutioner med henblik på at spare husleje og andre bygningsrelaterede udgifter på de selvstændige opsamlingssteder.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Besparelsen på 1,5 mio. kr. ved flytning af opsamlingssteder håndteres i forbindelse med etablering af de nye klynger og netværk via en afdækning af, hvor der kan flyttes opsamlingssteder i de nye klynger/ netværk. Besparelsen kan derfor først konkretiseres herefter.</p> <p>Beløbet på 1,5 mio. kr. kan ikke anvises på nuværende tidspunkt, men forvaltningen kommer med et konkret forslag til flytning af opsamlingssteder konkret i december 2010</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Forslaget er stillet samtidig med forslaget om klyngeledelse i institutioner, og der pågår i øjeblikket en høring blandt institutionerne om muligheden for at realisere de konkrete flytninger. Dernæst kan forvaltningen give en generel beskrivelse af forslagens økonomiske konsekvenser, herunder mulighed for fysisk placering i den nye klyngestruktur. Se bilag 3 i sag om udestående i forhold til udmøntning (BUU den 8.9.10).</p> <p>Ved flytningen må påregnes etableringsudgifter til parkeringsforhold og eventuelle bygningsrelaterede ændringer, som kan have betydning for implementeringen af besparelsen.</p> <p>Forvaltningen fremlægger forslag til flytning af opsamlingssteder konkret til politisk beslutning i december 2010.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>						
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>						

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at- punkt i indstilling</b>	
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-703510

Forslag	Justering af skolemadskonceptet EAT					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Undervisning	03.22.01		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Nettoændring*</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet	Besparelsen implementeres ved, at nogle skoler ikke tilbyder EAT til eleverne.					
Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget	<p>Forslaget udmøntes ved at ikke udmelde budgetmidler til de skoler, der ikke har EAT. Dette giver en besparelse på 4,1 mio. kr.</p> <p>Desuden falder udgifterne til transport af maden til disse skoler, udbetalt avance og spilddækning på i alt 0,9 mio. kr.</p>					
Faglig implementering af forslaget	<p>De skoler, der ikke længere skal servere EAT i 2011 har fået besked, og deres budget er reduceret.</p> <p>Det er skolerne, der har ansvaret for ansættelse af personale på skolerne og dermed implementering af besparelsen.</p>					
Opfølgning på besparelsen	Prognoseopfølgning skal gerne vise færre udgifter til transport, avance og spild					
Anden politisk behandling af forslaget	BUU er orienteret om hvilke skoler der ikke fortsætter med EAT fra 2011, med et notat på aflæggebordet d. 22. september 2010.					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at- punkt i indstilling						
eDoc dokumentnr.:	2010-669797					

Forslag		Udvalgets udgifter til studieture og forplejning reduceres.				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Administration	64241.1	Udvalg – Budgetseminar + studietur, Udvalg – Diverse indkøb samt Udvalg - mødeforplejning	-500	-100	-100	-100
<b>Nettoændring*</b>			-500	-100	-100	-100
<p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Der gennemføres en varig besparelse på Børne- og ungdomsudvalget forplejning mv. på 0,1 mio. kr. årligt og desuden gennemføres der i 2011 ikke en oversøisk studietur svarende til en engangsbesparelse på 0,4 mio. kr.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Besparelsen udmøntes ved at reducere budgetposterne på funktionen 6.42.41.1.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Den varige besparelse på 0,1 mio. kr. implementeres bl.a. ved, at der spares på forplejningen til udvalgmøderne. Dette er allerede igangsat i 2010, hvor udvalget fra medio 2010 har fået forplejning til møderne via skolemadsordningen EAT. Herudover gennemføres der i 2011 ikke en oversøisk studietur, hvilket vil give en engangsbesparelse på 0,4 mio. kr.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Opfølgningen på udvalgets reducerede budgetter sker i forbindelse med den almindelige månedlige regnskabsopfølgning samt de tre årlige regnskabsprognoser.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Behandlet i BUU i samlede indstillinger i forbindelse med budgetforslaget for 2011, men ikke herudover.					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen.					



eDoc dokumentnr.:	2010-693704
-------------------	-------------

<b>Forslag</b>	<b>Bortfald af budgetposten: Kortkurser, samt reduktion i særlige midler til Naturfag i Verdensklasse</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Undervisning	032201.1	Naturfag i verdensklasse	-240	-240	-240	-240
Undervisning	032201.1	Kortkurser	-60	-60	60	--60
<b>Nettoændring*</b>			<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i></p> <p><i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	En mindre konto til kortkurser på ca. 60.000,- i Pædagogisk Faglighed bortfalder. Indsatsen Naturfag i Verdensklasse reduceres med 223.000,- så den fremover er på 660.000,-					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Budgetposten 'Kortkurser' i 39250 Pædagogisk faglighed bortfalder fra 2011. Besparelse 58.642 kr.  Budgetposten 'Naturfag i verdensklasse' reduceres med 241.358					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	-					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Ingen					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Ingen					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>						

Forslag		Reorganisering af familieskolerne				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2010-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Specialundervisning	3.22.08.1		-2.800*	-8.000	-9.000	-9.000
<b>Nettoændring*</b>			<b>-2.800*</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<p>* Der er korrigeret til de korrekte besparelser. Provenuet vil for budgetår 2013 og 2014 være 9 mio. kr. og ikke som tidligere anført 8 mio. kr.</p> <p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	De tre familieskoler/ familiekursustilbud reorganiseres til et samlet tilbud beliggende i København. Pladsantallet fastholdes.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Teknisk udmøntes besparelsen ved at nedskrive de pågældende familieskoler konkrete budgetter.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Aktiviteterne på Familieskolen ved Furesøen er indstillet sommeren 2010, lejeaftalen vedr. ejendommen er opsagt med virkning fra 31. december 2010. Der pågår arbejde med omplacering af overtallige TAP- medarbejdere. Overtallige lærere vil blive tilbudt arbejde på de nye familiekursustilbud, subsidiært indmeldt til lærerforflyttelsesrunden.</p> <p>Aktiviteterne på Kursusstedet i Hellebæk vil blive indstillet sommeren 2011. Opsigelse af lejeaftalen søges opsagt senest ved udgangen af december 2010, idet der er 6 måneders opsigelse.</p> <p>Forslag til ny strategi på familiekursustilbuddene i Københavns Kommune er udarbejdet med henblik på faglig implementering af forslaget, når BUU får fremlagt og vedtager strategien.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Opfølgning på besparelsen sker i forbindelse med regnskabsprognoserne i 2011.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	BUU besluttede 16. juni 2010 at provenuet for 2011 ændredes fra 6,5 mio. kr. til 4,3 mio.kr og sidenhen til 2,8 mill.kr. I en senere indstilling til BUU vil der blive for, hvorledes det vedtagne budget i 2011 overholdes					

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>						
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	edoc-sag 2010-74646 edoc-sag 2010-115779					
<b>Forslag</b>	<b>Sammenlægning af specialbørnehaver</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud special	5.25.17.1		-944	-944	-944	-944
<b>Nettoændring*</b>			<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Ved indførelse klyngeledelse på specialbørnehaver opnås en besparelse på ledelsesniveauet. På hver af de 7 institutioner reduceres budgettet svarende til forskellen mellem gennemsnitsløn til en souschef og en pædagog samt en reduktion af ledelsestiden svarende til 11 timer gange 52 uger gange gennemsnitsløn for en institutionsleder. I besparelsen tages der samtidig højde for merudgifter til finansiering af klyngeleder, svarende til 700.000 kr.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget udmøntes ved at reducere de afsatte budgetmidler til særlige dagtilbud på bevillingen dagtilbud for børn og unge – special funktion 5.25.17.1 i forbindelse med budgetudmeldingen til de særlige dagtilbud. Besparelsen udmøntes i forbindelse med implementeringen af den nye budgetmodel for særlige dagtilbud. I den nye budgetmodel for de særlige dagtilbud erstattes den konkrete afregning af ledelse med et grundbeløb. Besparelsen implementeres som en del af denne omlægning.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Besparelsen indhentes ved at samle alle de administrative opgaver hos klyngelederen frem for at have forskellige 7 institutionsledere til at varetage opgaven og dermed opnås der en effektiviseringsgevinst.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Institutionernes muligheder for konkret at kunne indhente den administrative besparelse som følge af omlægningen til klyngeledelse vil blive evalueret ved afslutningen af regnskabet for 2011.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Sagen er blevet BUU behandlet i forbindelse med klyngeledelse den 1. september 2010 og i forbindelse med BBU behandling af nye budgetmodeller den 9. september 2010.					

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	<p>Ved 1. behandling af besparelsesforslaget til budget 2011 var de endelige præmisser for udmøntningen af klyngeledelsesbesparelsen ikke endeligt afklaret. En endelig afklaring af præmisserne betyder at besparelsen på 1,5 mill. kr. er reduceret til 0,9 mill. kr., svarende til den generelle procentuelle reducere af ledelsestiden ved alle klynger på specialbørnehaverne. Den resterende del af besparelsen findes på normalområdet.</p> <p>Forslaget skal ses i sammenhæng med besparelse på klynger på normalområdet, hvor den samlede besparelse udgør 41,5 mio.kr. i 2011.</p>
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	

<b>Forslag</b>	<b>Reorganisering af Bæredygtig udvikling</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Undervisning	3.22.01.1		-500	-500	-500	-500
<b>Nettoændring*</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Der gennemføres en besparelse på Bæredygtig udvikling samlede naturskoleaktiviteter pr. 1. jan 2011. Dette indebærer at Kalvebod Naturskole nedlægges som en selvstændig naturskole med eget budget og gøres til en del af Bæredygtig udvikling.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Det er aftalt mellem BuR og Bæredygtig Udvikling, at Kalvebod Naturskole regnskabsteknisk fortsætter som selvstændig organisation til 31/12-2010 for at undgå arbejde med omkontering for Kalvebod Naturskole til Bæredygtig Udvikling. Herefter nedlægges Kalvebod Naturskole som selvstændig organisation og dens budget udmeldes til Bæredygtig Udvikling med en besparelse på 500.000 kr.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Besparelsen hjemtages ved at integrere Kalvebod Naturskole i Bæredygtig Udvikling. Herved spares på ledelse og administration, og omfanget af den samlede naturskoleundervisning fortsætter stort set uændret.</p> <p>Der er indgået aftale med lederen af Kalvebod Naturskole om at han mister sin ledelsesfunktion. Skov- og Naturstyrelsen medfinansierer Kalvebod Naturskole og er derfor orienteret om og har accepteret ændringen.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	ingen					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	ingen					

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	ingen
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-684112

<b>Forslag</b>	<b>Ny skolestruktur</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Undervisning	032201.1		-400	-2.200	-4.100	-4.100
<b>Nettoændring*</b>			<b>-400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Der er forslag om sammenlægning af to skoler på Østerbro og fire skoler på Amager. Ved sammenlægningen vil grundtildelingen til skolerne kunne reduceres.</p> <p>Sammenlægningerne foreslås, da der er behov for yderligere ikke finansieret kapacitet på skoleområdet, og sammenlægningerne giver muligheder for indplacering og hhv. 1 og 2 spor i eksisterende skolebygninger. Alternativt til sammenlægningerne mangler der anlægsmidler til 3 skolespor på Østerbro og Amager.</p> <p>Sammenlægningen af skolerne på Østerbro forventes gennemført pr. august 2011. Den årlige besparelse vil være 0,9 mio. kr.</p> <p>Sammenlægningen af de fire skoler på Amager forventes igangsat i skoleåret 2012/2013. Den årlige besparelse vil være 3,2 mio. kr.</p> <p>Begge forslag skal sendes i høring, og de skal godkendes herefter for at kunne implementeres.</p> <p>Begge forslagene kræver anlægsmidler. Der er anlægsmidler til Østerbroforslaget under forudsætning af, at anlægsbevillingen godkendes.</p> <p>Der er ikke afsat anlægsmidler til Amagerforslaget, men der er indgået aftale mellem budgetforligsparterne om at afsætte op til 80 mio. kr. i anlæg i kommende budgetår, hvis forslaget vedtages efter høring.</p> <p>Ydermere er der afsat 1 mio. kr. til en foranalyse omkring mulighederne for at etablere en overbygningsskole.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Forslaget udmøntes økonomisk ved at reducere grundtildelingene på de pågældende skoler og lukke de nuværende skoleenheder samt oprette nye skoleenheder.</p> <p>Besparselsen kan ikke udmøntes, hvis sammenlægningerne udsættes, eller hvis der vælges sammenlægningsmodeller, som bevarer de nuværende skoleenheder.</p>
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Der er p.t. igangsat en gennemgribende informationsproces, der udarbejdes en samlet projektplan for hele projektets gennemførelse.</p>
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Såfremt forslagene gennemføres, og midlerne fjernes fra skolernes grundtildeling, ligesom der udmøntes et nyt budget til nogle nyoprettede skoleenheder, så vil besparelsen være indhentet fra det tidspunkt, hvor det nye budget udmøntes.</p>
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	<p>Sagen er behandlet i BR 14. oktober og udsendes herefter til høring. Sagen vil skulle behandles efter høring i BUU, ØU og BR i 2011.</p>

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	<p>Udvalget har taget særskilt stilling til sagen, der blev behandlet i udvalget 8. september 2010. Derudover vil de skulle tage stilling igen, når sagerne har været igennem en høring.</p> <p>Det skal bemærkes,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besparelsen vil først kunne indhentes, når forslaget om sammenlægninger er endeligt tidsfastsat.</li> <li>• Besparelsen vil kun kunne indhentes, hvis der gennemføres skolesammenlægninger, hvorved antallet af skoler reduceres. En model med en grundskole og overbygningskoler (model 2) betyder, at der fortsat vil være 4 skoler.</li> <li>• Besparelsen forudsætter, at der afsættes anlægsmidler op til 80 mio. kr. i de kommende budgetår</li> </ul>
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-669831

<b>Forslag</b>	<b>Besparelse på KLF's sommerkoloni</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>

ES - Undervisning	03.22.02.1	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	-600	-600	-600	-600
<b>Nettoændring*</b>			<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	BUF-tilskud til KLF's kolonier udgør i 2010 10,4 mio. kr. Der foreslås en nedskrivning af tilskuddet på 0,6 mio. kr.														
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget implementeres ved at nedskrive tilskuddet til KLF med 0,6 mio. kr.														
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Den konkrete implementering af besparelsen vil skulle besluttes af KLF. Det er vurderingen, at KLF bl.a. vil kunne implementere besparelsen gennem hævnning af taksterne for forældrebetalingen.</p> <p>Der er ca. 4000 elever, der anvender kolonierne. Skal den fulde besparelse hjemtages over taksterne, vil det betyde en takststigning på 200 kr.</p> <p><b>Anslåede takster ved en forøgelse af forældrebetalingen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Uge</th> <th>Takst i 2010, kr.</th> <th>Takst ved en forøgelse på 200 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>475</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>625</td> <td>825</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alternativt vil der fx kunne ske en forøgelse af indtægterne på leje af kolonierne udenfor sommerferien til private fester, firmaer, lejrskoler mv., eller ved at anvende færre midler på vedligehold.</p>						Uge	Takst i 2010, kr.	Takst ved en forøgelse på 200 kr.	1	475	675	2	625	825
Uge	Takst i 2010, kr.	Takst ved en forøgelse på 200 kr.													
1	475	675													
2	625	825													
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Besparelsen vil blive revurderet i forbindelse med budget 2013 i lyset af den økonomiske situation på det tidspunkt.														
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>															
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Ingen														
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-683882														

<b>Forslag</b>	<b>Besparelse på taxakørsel</b>
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL	



Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Specialundervisning	3.22.06.1	Befordring	-837	-837	-837	-837
Undervisning	3.22.06.1	Befordring	-363	-363	-363	-363
<b>Nettoændring*</b>			<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

\* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.

Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.

<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>I henhold til § 26 stk. 1 i Folkeskoleloven er Børne- og Ungdomsforvaltningen forpligtet til at sørge for, at der tilbydes befordring mellem distriktsskolen (den aktuelle skole) og hjemmet eller dets nærhed af elever, til elever der har længere skolevej end:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 1/2 km i børnehaveklasser og på 1.-3. klassetrin</li> <li>• 6 km på 4.-6. klassetrin</li> <li>• 7 km på 7.-9. klassetrin og</li> <li>• 9 km i 10. klasse</li> </ul> <p>Befordringsforpligtelsen kan opfyldes ved at henvise til offentlige transportmidler.</p> <p><b>Forslag:</b></p> <p>Elever der på baggrund af Folkeskolelovens § 26 stk. 1 visiteres til kommunal dækket befordring indenfor normalskoleområdet, Københavnermodellen for integration eller til undervisning i modtagelsesklasse mv., skal som hovedregel henvises til befordring med offentlige transportmidler ved brug af buskort eller flexcard. Endvidere skal befordringen på normalskoleområdet dækkes indenfor skolerne egne budgetter.</p> <p>Elever der på baggrund af sproglige vanskeligheder eller lignende ikke kan håndtere at benytte offentlige transportmidler, kan i en kortere periode tilbydes befordring på anden vis end med offentlige transportmidler, dog max 3 måneder til eleven forventes at kunne håndtere transportopgaven selv eller med forældrenes hjælp.</p>
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Teknisk udmøntes besparelse ved at nedskrive budgetposten ”Befordring” på bevillingsrammen for Specialundervisning med -837.000 kr. og budgetposten ”Befordring” på Undervisningsrammen med -363.000 kr.
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Forslaget gennemføres med virkning fra 1. januar 2011. Alle skoler indenfor der påvirkes af forslaget, vil medio november modtage retningslinjer for hvordan forslaget skal implementeres.
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	I forbindelse med de fastlagte prognoser undersøges det, om besparelsen har medført en reduktion i udgiften til befordring med taxa på de involverede skoler. Skoler.

<p><b>Anden politisk behandling af forslaget</b></p>	<p>Pernille Gaarde Bendix (F) har den 5. februar 2010 bl.a. efterspurgt en redegørelse over hele kommunens forbrug på taxakørsel, udspecificeret i M1, M2, M3, specialklassebørn (* se øvrige bemærkninger), tandlægebesøg mv.</p> <p>På den baggrund har forvaltningen udarbejdet svar af 11. februar 2010 (dokument nr. 2010-90620) og supplerende svar af 14. april 2010 (dokument nr. 2010-252676), hvori forvaltningen redegør for de samlede udgifter på området.</p> <p>Forespørgslen afstedkom endvidere et medlemsforslag om reduktion af taxakørsel med børn i BUF (sag nr. 2010-33410), der blev behandlet af BUU den 3. marts 2010. Heri indstilles det,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at forvaltningen undersøger muligheden for at reducere sine udgifter til taxakørsel af elever til modtageklasser, specialundervisning, tandlægebesøg mv.</li> <li>• at forvaltningen undersøger muligheden for at skolerne tilbydes at udvikle et projekt, hvor de berørte familier inddrages i transport af deres børn, så de på sigt selv kan forestå dette.</li> <li>• at forvaltningen fremlægger forslag til politisk behandling inden sommerferien</li> </ul> <p>Indstillingen blev godkendt.</p> <p>Med udgangspunkt i ovenstående medlemsforslag behandlede BUU den 23. juni 2010 en indstilling vedr. ”Besparelse på taxakørsel”</p>
<p><b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b></p>	
<p><b>eDoc dokumentnr.:</b></p>	<p>2010-683923</p>

<b>Forslag</b>	<b>Nedlæggelse af fællesrådet for fritidsinstitutioner og klubber samt fællesrådet for folkeskolen</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Administration	064551.1		-100	-100	-100	-100
<b>Nettoændring*</b>			<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter. Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Fællesrådene for hhv. folkeskolen og for fritidsinstitutioner og klubber nedlægges og dialogen med de involverede parter gennemføres i andre fora med en bredere politisk og organisatorisk repræsentation.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Forslaget udmøntes ved at reducere de afsatte budgetmidler til fællesrådene med 100 t. kr.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Der gennemføres en høring inden nedlæggelse af rådene. Høringsparter: Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber, alle skolebestyrelser, forældrebestyrelser for fritidsinstitutioner og klubber, Det Fællespædagogiske Råd, Københavns Fælleselevråd, Københavns Lærereforening, Københavns Skolelederforening. Skole og Forældre København, Brug Folkeskolen, LFS og BUPL.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Såfremt forslaget fastholdes efter afsluttet høring og behandling i BR, foretages ændring af § 3 i Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Emnet har været diskuteret på fællesmøde for fællesrådene den 6.10.2010, hvor borgmester Anne Vang fremlagde plan for den fremadrettede dialog med de involverede parter.					
<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	Nedlæggelsen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Københavns Kommune, og der skal derfor gennemføres en høring, og den eventuelle efterfølgende ændring skal godkendes af BR.					
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	2010-669784					

Forslag		Ligestilling af KKFO'ere og fritidshjem				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Dagtilbud -brutto	052515.1		-468	-761	-995	-995
Dagtilbud- special	052517.1		-400	-650	-850	-850
<b>Nettoændring*</b>			<b>-800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<p><i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.</i>  <i>Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i></p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	<p>Det er vedtaget, at KKFO'erne sidestilles med fritidshjemmene i budgetmæssig henseende jf. BUU 23. juni 2010.  KKFO'ere er ikke en del af klyngerne, idet disse hører under Folkeskoleloven.</p>					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	<p>Besparelsen implementeres sammen med besparelsen vedr. ny budgetmodel for normalområdet for klynger og netværk, og indgår i omfordelingen af grundbeløb og pladspris. Når budgetmodellen er besluttet udmøntes besparelsen på specialområdet teknisk set ved, at grundbeløbet på special KKFO'er skal fastfryses, og besparelsen tages ved en reduktion af grundbeløbene.</p>					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	<p>Implementeringen skal ske i henhold til de samme overordnede retningslinjer, som klyngeinstitutionerne er underlagt. Det er derfor i udgangspunktet vurderingen, at der skal ske en reduktion i ledelsestimer.</p> <p>Implementeringen sker således, at KKFO'erne selv får mulighed for at finde besparelsen indenfor rammerne omkring effektivisering af administrative opgaver og/eller reduktion i ledelsestimer. Dette svarer til den besparelse på administration som institutionerne er blevet pålagt og som de også selv havde frihed til at finde indenfor de angivne rammer. Det vil i givet fald skulle ske efter drøftelse i det lokale samarbejdsudvalg.</p> <p>Der bør være en personalepolitisk debat med de faglige organisationer omkring affødte vilkårsændringer for så vidt angår KKFO'er.</p>					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	<p>Hvad angår omfordelingen af personaleforbruget, vil det blive evalueret efter 2 år.</p>					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	<p>Besparelsen er besluttet i BR den 7. oktober 2010.</p>					

Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	Ingen
eDoc dokumentnr.:	2010-669775

<b>Forslag</b>	<b>Driftsbesparelse på fritidshjem</b>					
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
<b>Bevilling / styringsområde</b>	<b>Funktion (+dranst)</b>	<b>Evt. pulje / budgetpost</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Dagtilbud	052515.1		-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
<b>Nettoændring*</b>			<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<p>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.  Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</p>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Indføres der en ekstra dansktime på skolerne på 2. klassetrin, vil dette medføre, at fritidshjem/KKFO'er har færre børn at passe i denne time og dermed mindre behov for de samme personaleressourcer, som tidligere.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Fritidshjem og KKFO vil få reduceret pladsprisen pr. barn med den vedtagne besparelse.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	Fritidsinstitutionerne vil fortsat have børn der frekventerer institutionen i hele dens nuværende åbningstid, men der vil være færre børn på 2. klassetrin. Når besparelsen er udmøntet vil institutionslederen derpå indskrænke personaleforbruget.					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	Det vil ved institutionernes regnskabsafslutning fremgå, om der er blevet reduceret i personaleforbruget.					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	Besparelsen er besluttet i BR den 7. oktober 2010.					
Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling	Ingen					
eDoc dokumentnr.:	2010-666400					

Forslag		Færre udgifter til konsulenter - samlet set.				
<b>Økonomiske konsekvenser</b> 1.000 kr. – 2011-PL						
Bevilling / styringsområde	Funktion (+dranst)	Evt. pulje / budgetpost	2011	2012	2013	2014
Administration	6.45.51.1	-	-1.496	-1.496	-1.496	-1.496
Administration	6.45.51.1	-	-198	-198	-198	-198
<b>Nettoændring*</b>			-1.694	-1.694	-1.694	-1.694
<i>* I nettobeløbet er der korrigeret for indtægter.            Note: Hvis besparelsen/budgettildelingen fordeles på flere bevillinger / funktioner, indsættes nye rækker.</i>						
<b>Beskrivelse af forslaget – kort og overordnet</b>	Som et led i de tværgående effektiviseringsforslag skal BUF reducere udgifter til konsulenter og andre administrative tjenesteydelser med 198 t. kr. i fbm. Tværgående effektiviseringer samt 1.496 t. kr. ved færre køb af administrative tjenesteydelser, herunder reduceret forbrug af managementkonsulenter.					
<b>Økonomisk/teknisk udmøntning af forslaget</b>	Det er ikke umiddelbart muligt at udmønte beløbet, da der allerede er implementeret en besparelse i forhold til konsulentudgifter i Børne- og Ungdomsforvaltningen og budgettet hertil er således reduceret betydeligt. Midlerne udmøntes derfor på administrationsrammen.					
<b>Faglig implementering af forslaget</b>	-					
<b>Opfølgning på besparelsen</b>	-					
<b>Anden politisk behandling af forslaget</b>	-					

<b>Øvrige bemærkninger / forslag til særskilt at-punkt i indstilling</b>	-
<b>eDoc dokumentnr.:</b>	-