



Til Børne- og Ungdomsudvalget

11-06-2010

Bilag 1: Beskrivelse af forslag med udfordringer i forhold til provenu eller implementering som forudsat i BF2011

Sagsnr.
2010-70552

Dokumentnr.
2010-396957

Færre dyrere institutioner/enhedsprisreduktion

Beskrivelse af forslaget

Det indgår i budgetforslag 2011 at det skal undersøges om enhedspriserne kan reduceres ved at erstatte de dyreste institutioner med nye og billigere institutionsbyggerier. Det er forudsat at en anlægsinvestering på 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 kan give en årlig driftsbesparelse på 30,8 mio. kr. fra 2012.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

BUF, KEjd og ØKF har i samarbejde arbejdet på at kvalificere forslaget ved at opstille 4 konkrete businesscases på henholdsvis Østerbro, Vesterbro og i Valby.

Businesscasene indeholder forslag til at samle 7 – 9 små eksisterende institutioner i hver bydel på store nybyggede institutioner.

På nuværende tidspunkt tyder beregningerne på, at der er en væsentlig driftsmæssig gevinst at hente ved at samle små institutioner på færre store enheder også når der tages hensyn til anlægsomkostningerne.

Telefax
3366 7051

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

De konkrete forslag skal dog undersøges nærmere vedrørende planforhold på byggegrundene, oprensning af evt. forurening. I de 4 cases indgår 1 kommunal grund og 3 private grunde som det forudsættes, at kommunen køber.

Ifølge budgetforslaget skal den fulde driftsmæssige gevinst hentes fuldt ud fra og med 2012. Realistisk set kan det først ske fra tidligst 2013, da det taget ca. 2 år at etablere en ny daginstitution.

Den årlige driftsbesparelse i de 4 cases er på henholdsvis 7,1 mio. kr., 4,9 mio. kr., 6,1 mio. kr. og 7,1 mio. kr. om året. 2 af casene er dog gensidigt udelukkende, hvorfor der kun er regnet med en samlet driftsbesparelse på 18,1 mio. kr. Det økonomiske potentiale i de enkelte cases skal kvalificeres yderligere.

Den nødvendige anlægsinvestering ligger på mellem 66 og 82 mio. kr. pr. case, i alt vil der for 3 cases derfor være tale om en anlægsinvestering på 198-246 mio. kr. For at holde anlægsinvesteringen på de i alt 200 mio. kr. (100 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012) kan det derfor blive nødvendigt at modregne et provenu fra salg af de kommunale ejendomme, der frigøres, når de små institutioner lægges sammen. Muligheden for dette skal undersøges nærmere. Det skal også vurderes, om der i denne type businesscases skal indregnes en kapitalomkostning, hvilket vil påvirke det økonomiske resultat afhængigt af, om casene vurderes på forvaltnings- eller kommuneniveau.

I de 4 cases ligger tilbagebetalingstiden på anlægsinvesteringen på mellem 12 og 27 år. Hvis det antages, at de nye institutioner holder 25 år efter, at anlægsinvesteringen er betalt tilbage, og at den årlige driftsbesparelse er på 5 mio. kr., er gevinsten over hele institutionens levetid ca. 25 mio. kr.

Faglig implementering af forslaget

Hvis det besluttet at gennemføre forslaget, skal der startes en proces der skal føre til nedlægning af en række eksisterende institutioner, herunder selvejende institutioner, og overførsel af børnene til en ny institution. I businesscasene er der taget højde for evt. omkostninger til denne proces.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Se ovenfor.

Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion

Beskrivelse af forslaget

Det indgår i budgetforslag 2011 at det skal undersøges om der kan

spares på daginstitutionernes kompensationsordninger bl.a. ved at indrette institutionerne mere hensigtsmæssigt og i øvrigt se på kompensationsordningerne og vurdere muligheden for en revideret tildelingsmodel. Projektet har til formål at afdække om det er muligt at foretage mindre bygningsmæssige ændringer i de institutioner der har flest kompensationstimer, således at antallet af timer reduceres. Rammen for projektet er at en anlægsinvestering på 25 mio. kr. vil give et provenu på 15 mio. kr. i 2011, stigende til 25 mio. kr. i 2012 og til 35 mio. kr. i 2013.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

En gennemgang af de kompensationstimer der er tildelt pga. bygningsmæssige forhold viser, at det er urealistisk at opnå de forudsatte besparelse alene ved investering i bygningsmæssige ændringer. I de mange tilfælde vil investeringen i eksempelvis en elevator ikke stå mål med besparelsen på kompensationsordningerne. For at opnå den forudsatte besparelse er det derfor nødvendigt at foretage en revision af de eksisterende tildelinger for at afgøre, om der er behov for at revurdere grundlaget for tildeling af kompensationstimer, jf. nedenfor.

Faglig implementering af forslaget

Som konsekvens af tidligere beslutninger har Drift & Anlæg i juni besøgt ca. 30 institutioner, der er tildelt et stort antal kompensationstimer for bygningsmæssige forhold. Formålet var at vurdere, om det er muligt at bygge om, således at kompensationstimerne kan undgås helt eller delvist. Resultaterne bekræfter, at det kun i få tilfælde giver mening at foretage en ombygning. Besøgene har dog også afdækket, at der er grund til at revurdere de eksisterende tildelinger. Det er hensigten i løbet af sommeren og efteråret at besøge de øvrige institutioner, der får kompensation af en væsentlig størrelse.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Der vil blive gennemført en total revision af de nuværende tildelinger af kompensationstimer. Der er sandsynlighed for, at en sådan revision vil vise, at der gives mere i kompensation end institutionerne er berettigede til ifølge reglerne. Revisionen vil ske ved, at de pædagogiske konsulenter instrueres i, hvordan kompensationstimer tildeles. Derefter får konsulenterne til opgave at gennemgå samtlige institutioner i deres områder og vurdere, om tildelingerne er korrekte.

I august 2010 vil der blive forelagt en sag for BUU med forslag til på hvilke konkrete kompensationsordninger hjemtagelse af besparelsen kan ske i 2011.

Afskaffe morgenåbent på fritidshjem og morgenåbent på skoler i

stedet

Beskrivelse af forslaget

Børn med behov for morgenpasning skal i dag orientere sig i flere forskellige tilbud om dagen. Først skal de møde i fritidshjemmet om morgenen, dernæst i skole og derefter tilbage i fritidshjemmet igen. Med forslaget om morgenåbning på skolerne samles morgenåbning på skolerne og sikrer, at børnene højst oplever ét skift i fysisk opholdssted i løbet af dagen.

Herudover har forslaget den fordel, at en del af de frigjorte personaleressourcer anvendes til at understøtte specialreformens fokus på at inkludere elever med særlige behov i indskoling.

Dermed vil der med forslaget ske en bedre udnyttelse af ressourcerne til morgenåbent. Samtidig støttes børn med særlige behov, og der sikres en yderligere støtte til lærerne i indskoling, der bliver udfordret af elever med særlige behov.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Der er i BF2011 indregnet et provenu på 6 mio. kr. Det er nedenfor nærmere beskrevet, hvordan provenuet udmøntes.

Faglig implementering af forslaget

For at sikre at børnene føler sig trygge og velkomne i morgenåbningstilbuddet på skolen, er der valgt en model, hvor det er faste voksne, der står for morgenåbningen. Èt fritidshjem/KKFO pr. skole står for at organisere morgenåbent, således at der i videst muligt omfang blive tale om faste morgenåbnere. Ligeledes vil fritidshjemmet/KKFO'en have kvalificeret personale til back-up, hvis der er behov for vikar ved sygdom eller lignende.

Morgenåbningens indhold

Morgenmad er et vigtigt element i morgenåbningen. Flere af de børn, der har behov for pasning i de tidligere morgentimer har behov for at få et morgenmåltid i kendte og trygge rammer og få en god og rolig start på skoledagen. Til morgenåbent på skolerne bliver børnene tilbudt morgenmad på samme måde som i dag. Udover morgenmadstilbuddet kan personalet vælge at arbejde med fast forekommende aktiviteter, fx morgengymnastik. Det er op til morgenåbnerne at finde ud af, hvordan aktiviteterne skal tilrettelægges om morgenen. Højeste prioritet er dog at børnene kommer mætte og glade af sted i skole.

Morgenåbent vil som udgangspunkt foregå i EAT-loungerne, mens der skal findes alternative lokaler på de skoler, der ikke har EAT-lounges eller hvor EAT-loungerne ikke er store nok el. lign. Hvor der anvendes EAT-lounges skal der være ryddet op og rengjort inden kl. 9, hvor den køkkenansvarlige for EAT typisk møder ind. Der hvor der anvendes

EAT-lounges forudsættes det, at morgenåbnerne rydder op sammen med børnene det sidste kvarter og herefter gør rent.

Udvælgelse af fritidshjem med ansvar for morgenåbning på skolerne samt konkret planlægning

Idet planlægningen af morgenåbningen for 2011 skal påbegyndes allerede i det tidlige efterår vil den kommende klyngestruktur endnu ikke være klar til at påtage sig planlægningen af morgenåbningen i det første år.

Områdecheferne afgør derfor for 2011 hvilke fritidshjem, der skal stå for morgenåbent på hver skole og hvilke fritidshjem/KKFO, der skal tildeles midlerne til en pædagog med timer på skolen. Områdechefernes afgørelse kan ske på baggrund af drøftelser med skoleleder og fritidshjemsledere for de tilknyttede fritidshjem i de udvalg, som allerede eksisterer for hver skole. Opgaven med morgenåbent behøver ikke at hænge sammen med opgaven med inklusion på skolen.

Fra 2012 vil det i stedet være en klynge, der vælges, og klyngelederen vil herefter skulle afgøre, hvilken konkret institution, der skal stå for morgenåbningen.

Institutionslederen har personaleansvaret og ansvaret for selve pasningen af børnene, mens skolelederen har ansvaret for de fysiske rammer, da det foregår på skolen.

Institutions- og skolelederen har et fælles ansvar for at udarbejde en plan for, hvordan der med udgangspunkt i den enkelte skoles fysiske rammer kan sikres en optimal morgenåbning på børnenes præmisser. Der skal senest 1. november ligge en fælles plan for morgenåbningen, der beskriver væsentlige elementer i morgenåbningen ift. ansvarsfordelingen, forældrekontakt, pædagogernes arbejdstid på skolerne osv. Forvaltningen udarbejder et design for denne plan og samtlige planer skal være godkendt af Områdechefen senest 15. november, således at morgentilbuddet er velbeskrevet og kan formidles til børn, forældre og ansatte i god tid inden forslaget implementeres.

Understøttelse af inklusionsarbejdet

Da morgenåbning på skolerne sikrer, at fritidsinstitutionerne pædagogisk rykker ind på skolerne, er det oplagt at sikre, at denne pædagogiske tradition forankres i skolen og bistår understøttelsen af skolens arbejde med inklusion.

Forslaget sammentænkes derfor med specialreformens fokus på udvikling af en mere inkluderende skole, således at de varigt 3,1 mio. kr. (2,9 mio. kr. i 2011, jf. nedenfor) til pædagogtimer på skolerne, der er afsat i forslaget, anvendes til understøttelse af de aktiviteter, der i

forvejen sker i folkeskolens indskolingsdel. Der er en samlet tabel over økonomien i forslaget under afsnittet om økonomisk/teknisk implementering af forslaget.

At åbne mulighed for at pædagoger udfolder deres faglighed som støttepersoner i skoleregi vurderes som en stor fordel for børn og unge. Pædagoger er særligt dygtige til at arbejde med relationer og gruppedynamikker og kan med disse kompetencer bidrage positivt til læringsmiljøet i klasser med børn med relations- og kontaktforstyrrelser. Læreren bør fortsat have undervisningsansvaret for alle børnene, men pædagogen kan til gavn for de andre børn og læreren have en særlig støttende funktion i forhold til børn med fx AKT-problemer.

Der er også børn, som fungerer fint på fritidshjemmet/KKFO'en, men udfordres negativt af skolens lidt fastere rammer. Her vil en pædagog på fritidshjemmet/KKFO'en i en periode kunne deltage i barnets skolegang, for at få overført de positive resultater fra det ene miljø til det andet. Det vil være en stor hjælp til det enkelte barn, ligesom de andre børn og læreren vil profitere af denne model. De værktøjer, som bringes i anvendelse på fritidshjemmet/KKFO'en, overføres til skolen og omvendt.

Der vurderes således at være god synergi i at indtænke den pædagogiske praksis i skolemiljøet.

Samtidig kan det undersøges, om det vil være hensigtsmæssigt i højere grad at bringe pædagogers kompetencer i spil for enkeltintegrationsmidlerne, som ligger under PPR. Her tænkes særligt i forhold til børn med relationsproblemer.

Sikring af flest mulige fuldtidsstillinger for pædagoger

Provenuet i forslaget om Morgenåbning på skolerne fremkommer ved at der ikke tildeles timer til det enkelte fritidshjems morgenåbnerpersonale. Dermed bliver der færre fuldtidsstillinger. Selvom nærværende forslag giver de bedst mulige betingelser for børnene, er det naturligvis væsentligt at tage hensyn til sikringen af flest mulige fuldtidsstillinger.

Ud over at morgenåbnerne kan have timer på skolen til inklusionsarbejde, kan fuldtidsstillinger bl.a. sikres via timer med børn i andre aldersgrupper i de integrerede institutioner eller via timer i andre dele af klyngen, jf. også nedenfor under afsnittet om økonomisk/teknisk implementering af forslaget. I vuggestuerne ligger spidsbelastningen netop om formiddagen i forbindelse med frokost, bleskift og middagslur for børnene.

Tidlig indskrivning

Tidligt indskrevne i perioden april-juni vil fortsat blive passet på fritidshjemmene, mens skolebørnene til morgenåbent passes på skolerne på alle skolernes åbningsdage. Dermed sikres der et bedre tilbud til de tidligt indskrevne om morgenen i forhold til i dag, da der vil være færre børn på fritidshjemmene.

Privatskolelever

Privatskolelever, der går på kommunale fritidshjem, kan bruge morgenåbent på folkeskolerne. Der vil kun være følgeordning fra folkeskolen til privatskolen for de 5-6 privatskoler, hvor der er en direkte tilknytning til en kommunal institution.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Samlet oversigt over økonomien i forslaget, mio. kr.

Bruttobesparelser på fritidshjem og KKFO'er, inkl. Følgeordninger	10,5
Budget til morgenmad	0,4
Varigt budget til indsats for børn med særlige behov på skolerne	3,1
Éngangsudgifter til legetøj og service i 2011	0,2
Budget til indsats for børn med særlige behov på skolerne i 2011	2,9
Bruttobesparelse	7,0
Nettobesparelse (fraregnet mistede forældreindtægter)	6,0

Der er i beregningen taget udgangspunkt i 166 fritidshjem og KKFO'er. Der er endvidere taget udgangspunkt i, at midlerne som udgangspunkt kan spares i 200 dage (svarende til antallet af skoledage), at der gennemsnitligt er åbent 1 time og 20 min. hver morgen (baseret på en tidligere opgørelse af åbningstider), og at der er 2 medarbejdere (en pædagog og en pædagogmedhjælper) til stede til morgenåbent.

Der er fraregnet en besparelse i april-juni, hvor fritidshjemmene modtager tidligt indskrevne, svarende til det antal fritidshjem, der har modtaget tidligt indskrevne i hhv. april, maj og juni i 2010¹, således at tidligt indskrevne fortsat kan blive passet på fritidshjemmene.

I den anbefalede model afsættes der desuden 0,4 mio. kr. til morgenmad på de fritidshjem/KKFO'er, der skal varetage morgenåbent pba. en vurdering af, at morgenmad her i dag primært er finansieret af midler, enhederne selv har fundet indenfor budgettet. Det er derfor

¹ Generelt gælder, at der i beregningen af det samlede provenu er taget højde for, at der fx ikke kan hjemtages en fuld besparelse i perioden med tidligt indskrevne mv. I det omfang besparelsen meldes ud via pladsprisen vil alle institutioner dog rammes på samme vis. Der skelnes altså fx ikke mellem den besparelse, der meldes ud til fritidshjem, der ikke modtager tidligt indskrevne, i forhold til fritidshjem der modtager tidligt indskrevne, da alle har samme pladsprismodel.

vanskeligt at trække de midler, der nu anvendes på alle institutioner, ud og omfordele dem til de enheder, der skal varetage morgenåbent. Midlerne ville med forslaget reelt ellers være afsat til pædagogernes inklusionsarbejde på skolerne.

Endeligt er det forudsat, at der kan spares 25 % af midlerne på følgeordninger, da det ikke længere vil være nødvendigt at følge børnene mellem fritidshjem og skole om morgenen. Den konkrete besparelse her vil først endeligt kunne opgøres i forbindelse med udmelding af midler hertil for 2011.

Der skal i forlængelse af etableringen af nye ledelsesformer på institutionerne udarbejdes en ny budgetmodel, som endnu ikke kendes. Med dette forbehold forudsættes det, at alle fritidshjem og KKFO'er reduceres for de sparede timer via pladsprisen.

De institutioner, der vælges at skulle stå for morgenåbent, får herefter tildelt et særskilt budget til morgenåbent. Områdecheferne afgør som nævnt ovenfor fordelingen af budget til morgenåbent i området ud fra en samlet sum for området, som fx kan være bestemt af områdets andel af skolerne. Midlerne udmeldes konkret i fritidshjemmenes budgetter fra årets start. Samme model gælder for tildeling af midler til understøttelse af den inkluderende indsats på skolerne.

I 2011 er der afsat 0,2 mio. kr. som et engangsbeløb til legetøj samt service til morgenmaden. Budgettet hertil tildeles det fritidshjem, der skal stå for morgenåbent.

Med forslaget vurderes det ikke muligt at opretholde alle de nuværende fuldtidsstillinger. Besparelsen i forbindelse med morgenåbent på netto 6 mio. kr. i BF2011 betyder, at der samlet vil forsvinde hvad der svarer til ca. 19 fuldtidsstillinger. Eventuelle timer finansieret af enkeltintegrationsmidler samt timer med andre aldersgrupper i den integrerede institution eller klyngen vil dog nedbringe dette tal. Den konkrete ændring i antal fuldtidsstillinger, herunder omlægning til deltidsstillinger, vil afhænge af, hvordan de berørte pædagogers arbejdstid konkret aftales på det enkelte fritidshjem. Det bemærkes desuden, at en væsentlig del af de nuværende stillinger på fritidshjemmene allerede er deltidsstillinger, og at der således allerede i høj grad er tradition for deltidsstillinger på området².

² Det er her forudsat, at der med forslaget ikke er tale om egentlige nye arbejdsopgaver for så vidt angår morgenåbning på skolerne, samt opgaven med understøttelse af elever med særlige behov på skolerne, idet der allerede på nogle skoler i begrænset omfang anvendes pæagoger til inklusionsarbejdet. Det forudsættes således, at der er tale om en omorganisering af arbejdsopgaverne, og at forvaltningen derfor ikke er forpligtet til at opslå stillingerne, heller ikke internt. Det skal dog fortsat afklares endeligt, om der for så vidt angår inklusionsarbejdet er

For at minimere behovet for afskedigelser eller at personale skal varsles ned i tid, iværksætter forvaltningen efter afslutning af budgetforhandlingerne ansættelsesstop for pædagoger. I 2009 har der været en medarbejderomsætning for pædagoger og pædagogmedhjælpere på de kommunale fritidshjem (ekskl. de integrerede institutioner) på 30 %, svarende til at der har været udskiftning i ca. 57 af stillingerne alene på de kommunale fritidshjem i 2009. På baggrund heraf forventes det, at et ansættelsesstop vil mindske behovet for afskedigelser eller at varsle personale ned i tid væsentligt – også selvom det med de kommende besparelser på dagtilbudsområdet i kommunerne må forventes, at der vil være en lavere medarbejderomsætning i den resterende del af 2010. Samtidig sikrer et ansættelsesstop, at der ikke slås ledige stillinger op på nogle institutioner, mens andre kan være nødsagede til at afskedige medarbejdere, da kommunen er overenskomstmæssigt er forpligtet til at søge at omplacere medarbejdere, der varsles afskediget.

Med en minimering af behovet for at afskedige eller varsle medarbejdere ned i tid, vil antallet af sager, hvor varselsperioden trækker ind i 2011 også minimeres. Dermed optimeres også muligheden for at sikre, at besparelsen bliver reel allerede fra januar 2011.

Det må dog forventes, at der fortsat vil være behov for, at et antal medarbejdere varsles ned i tid eller afskediges.

Ved væsentlig stillingsændringer, skal medarbejderen varsles, med et varsel der svare til dennes opsigelsesvarsel, hvilket vil sige op til 6 måneder. Her udover skal man medregne en partshøringsperiode på 2 til 3 uger. Desuden har FOA/LFS forhandlingsret i forhold til den påtænkte afsked. En forhandlingsbegæring har opsættende virkning i forhold til den endelige afsked, og dette bevirker, at afskedigelsesforløbet forlænges med gennemsnitligt 2 uger. Det vil derfor kunne vare op til 7 til 8 måneder før besparelsen kan træde i kraft, når der er tale om en væsentlig stillingsændring.

Ved lignende tidligere situationer har der været drøftelser med de faglige organisationer omkring at forsøge at få omplaceret medarbejdere, der varsles ned i tid, før den endelige afsked. De faglige organisationer har desuden krav på forhandling, hvis der er tale om tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, samarbejdsrepræsentanter samt suppleanter. Dette kan forlænge afskedigelsesforløbet udover de 7 til 8 måneder.

tale om eksisterende arbejdsopgaver, der samles, eller om der er tale om oprettelse af nye stillinger. Hvis der er tale om nyoprettede stillinger, skal stillingerne slås op både internt og eksternt.

Ændring af arbejdssted kan være en væsentlig stillingsændring. Hvorvidt en flytning fra et arbejdssted til et andet må anses som en væsentlig stillingsændring vurderes ud fra ansættelsesaftalens angivelse af ansættelsesområde, sammenholdt med afstanden mellem tjenestestederne, herunder om den ansatte får væsentligt længere til arbejdet. Når en medarbejder varsles ned i tid vil dette altid anses som en væsentlig stillingsændring, idet dette vil medføre en nedgang i lønnen.

I de tilfælde hvor der ikke er tale om en væsentlig ændring af stillingsvilkår kan forvaltningen flytte medarbejderne med normalt varsel hvilket vil sige 2 til 3 uger. Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om en væsentlig vilkårs ændring, hvis en medarbejder omplaceres til arbejde med børn fra en anden aldersgruppe (fx en medarbejder, ansat i en integreret institution, omplaceres fra at arbejde med børn fra 6-10 år til at beskæftige sig med børn fra 3-6 år).

Hvis forslaget resulterer i afskedigelser er forvaltningen som nævnt overenskomstmæssigt forpligtet til at forsøge omplacering af de berørte medarbejder, førend afskedigelsesproceduren iværksættes. Indledningsvis skal der udarbejdes en høringskrivelse, hvorefter medarbejderen og/eller den faglige organisation har en frist på mellem 2 til 3 uger til at fremkomme med eventuelle bemærkninger. Alt efter anciennitet har de berørte medarbejder op til 6 måneder opsigelsesvarsel. Hvis medarbejderen har været uafbrudt beskæftiget i Københavns Kommune i 12, 15 eller 18 år har medarbejderen ret til en godtgørelse på henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn.

Desuden kan antallet af afskedigelser bevirke, at forvaltningen bliver omfattet af lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Dette kan bevirke en yderligere forlængelse af afskedigelsesforløbet.

Tabel 1. Samlet implementeringsplan for morgenåbent:

Deadline	Opgave
September	Afklaring af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt i højere grad at bringe pædagogers kompetencer i spil for enkeltintegrationsmidlerne, som ligger under PPR, særligt i forhold til børn med relationsproblemer. Er en del af Specialreformens analyse af specialområdet, som forelægges for BUU i september 2010.
Medio september	Budgetforhandlingerne for 2011 forventes afsluttede, herunder i forhold til besparelsen på morgenåbent.

Medio september	Indføre ansættelsesstop på pædagogområdet under forudsætning af, at forslaget om morgenåbent er opretholdt i budgetforhandlingerne (ansættelsesstop indføres så hurtigt som muligt). Ledige stillinger indberettes til centralforvaltningen.
Medio september	Områdecheferne orienterer institutionsledere og skoleledere om, at man på hver enkelte institution skal overveje hvilke medarbejdere, der eventuelt kan stå for at holde morgenåbent på skolerne, samt hvilke medarbejdere, der har kvalifikationer til at indgå i inklusionsarbejdet på skolerne.
Ultimo september	Koordinationsudvalget på de enkelte skoler, bestående af skolelederen samt institutionslederne, giver områdechefen input til, hvilke medarbejdere, der kan varetage opgaven med morgenåbningen og inklusionsopgaven. Områdechefen træffer herefter beslutning.
Primo oktober	Udarbejder institutionslederne en aktuel oversigt over personalebehovet, på baggrund af den ændrede opgaveløsning. <ul style="list-style-type: none"> - Indberette overtallige medarbejder til centralforvaltningen med henblik på omplacering. - Berørte medarbejdere forsøges omplaceret. - Varsle de medarbejdere ned i tid, der berøres af opgaveændringen (varselsperioden op til 6 måneder + høring). - For medarbejdere, hvor der ikke er tale om en væsentlig stillingsændring, kan de omplaceres med et varsel på 2 til 3 uger. - Medarbejder der ikke kan omplaceres indstilles til afsked.
Medio oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Udarbejde partshøringer til de medarbejdere, der eventuelt skal afskediges (høringsperioden november 2010) - Omplacerende medarbejdere orienteres.
1. november	Frist for fritidshjems- og skoleleders fælles plan for morgenåbningen, der beskriver væsentlige elementer i morgenåbningen ift. ansvarsfordelingen, forældrekontakt, pædagogernes arbejdstid på skolerne osv. Forvaltningen udarbejder et design for denne plan. I planen skal indarbejdes input fra skole- og institutionsbestyrelser. Organiseringen af inkluderende indsatser på skolerne skal på samme måde aftales.
15. november 2010	Planer for organisering af morgenåbent samt inklusionsarbejde på skolerne skal være godkendt af områdechefen.
1. december 2010	Overtallige medarbejdere afskediges. Opsigelsesfristen løber fra første 1. december 2010 op til 6 måneder
December 2010	Budgetudmelding til fritidshjem og KKFO'er til morgenåbent og inkluderende indsatser

Digitalisering af tryksager, brochurer, rapporter m.v.

Beskrivelse af forslaget

Overordnet kan man dele tryksager fra BUF op efter tre hovedmålgrupper;
a) skoler og institutioner, b) borgere, og c) forvaltningsinterne tryksager.

Der er ikke noget teknisk til hinder for at lade tryksager etc. i BUF udkomme i ren digital form – enten ved at lægge ud det ud som *print on demand*-materiale (pdf-filer) på subsites på kk.dk / KKnet / BUFnet eller andre relevante hjemmesider; eller ved at distribuere materialet i pdf-format via mail. Men for en række informationsmaterialer må det vurderes, at ren digital kommunikation vil gøre det sværere at ramme målgruppen med det ønskede budskab.

Konsekvenserne ved at digitalisere tryksager ift. de 3 målgrupper vil f.eks. være:

- **Skoler og institutioner:** Især for pædagoger gælder det forhold, at de ikke som en naturlig del af deres arbejde sidder ved en computer og kan opsøge digitale pjecer etc. Det kan dermed blive sværere at formidle ny viden, erfaringer og inspiration til medarbejdere på decentrale. Ved ikke at have sådanne pjecer liggende let tilgængeligt i den daglige arbejdsdag risikerer pjecen og informationerne at blive overset. Hvis materialet distribueres som pdf-pjecer til lokal udprintning på skolen/institutionen, flyttes en del af udgiften samtidig fra forvaltning til skoler og institutioner.
- **Borgerrettet:** Distribueres det borgerrettede materiale udelukkende digitalt via en hjemmeside, vil det blive sværere at nå resourcesvage forældre, der ikke som en naturlig ting bruger internettet. Det er samtidig netop denne målgruppe, som det i mange tilfælde er særlig relevant at nå med informationerne. Det må derfor forventes, at informationerne med en digital løsning vil nå færre i målgruppen. Derudover kan der samtidig genereres udgifter forbundet med trykning og distribution af plakat, flyers etc., der kan informere om mulighed for tilgang til materiale.
- **Forvaltningsinternt:** Forvaltningsansatte udfører typisk deres arbejde ved en computer og vil hurtigt kunne læse/download/printe årsrapporteringer, projektevalueringer og lignende sat op i hensigtsmæssig pdf-form.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Det er **ikke** muligt at spare 1 mio. kr. på tryksager kun til skoler og institutioner.

Efter at have rensat udgifter til tryksager for 2009, for allerede afsluttede kampagner, projekter etc., er det muligt at hente en besparelse på ca. **500.000** kroner ved at udsende ALLE tryksager i

digital form til **skoler og institutioner**.

For at nå provenuet på en besparelse på 1 mio. kr. er det derfor nødvendigt også at spare på tryksager, der er forvaltningsinterne og borgerrettet.

Der kan hentes en besparelse på ca. **125.000** kroner ved at udsende **ALLE forvaltningsinterne** tryksager i digital form.

Det betyder, at der skal spares ca. **375.000** kroner ved at udsende UDVALGTE tryksager i digital form til **borgerne** på f.eks. KK.dk. Det svarer til at ca. **41 %** af de borgerrettede tryksager skal digitaliseres. Konsekvenserne herfor er beskrevet ovenfor.

Det bemærkes, at der i budget 2010 er implementeret en varig besparelse på 0,3 mio. kr. i forbindelse med etablering af en fælles bestillerenhed for publikationer for Københavns kommune. Bestillerenheden anvendes endnu ikke, og besparelsen er reelt taget som en grønthøsterbesparelse. Besparelsen vurderes derfor ikke at have betydning for indeværende forslag.

Faglig og økonomisk/teknisk implementering af forslaget

For at realisere en besparelse på 1 mio. kr. er det nødvendigt, at der skabes en central kvalitetssikring af, hvad der skal sendes ud som tryksag og hvad, der skal digitaliseres.

- Ud over at de enkelte enheder får nedskrevet deres budgetter procentvist ift. den samlede besparelse på 1 mio. kroner, vil det også være nødvendigt, at alle beslutninger om trykte tryksager kontra digitale pjecer koordineres og kvalificeres af en central instans.
- Af hensyn til at nå målgruppen og understøtte en kulturændring, hvor materialet fremover kun er tilgængeligt digitalt, er det nødvendigt, at beslutningen om at digitalisere tryksager ikke omgås, således at noget materiale får én status frem for andet. Derved kan det samtidig gøres til en vane selv at søge informationer digitalt.
- I forhold til besparelsen på den borgerrettede information er det desuden nødvendigt med en central koordinerende enhed (Centersekretariatet), der fagligt og kvalitativt kan træffe de rigtige valg ift. at finde de ca. 41%, der skal digitaliseres, således at det får så begrænsede konsekvenser for målgruppen som muligt.

Nedlæggelse af rengøringskontrollfunktionen

Beskrivelse af forslaget

I budgetforslag 2011 forslås det, at rengøringskontrollfunktionen og

rådgivningen over for skoler og institutioner nedlægges. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt at bevare ét årsværk, idet 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 rengøringsarbejde.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Ved provenuet i BF2011 på 1,4 mio. kr. var forudsat en besparelse på fire årsværk svarende til hele rengørings- og rådgivningsfunktionen. Ved bibeholdelse af ét årsværk nedjusteres provenuet til 1,05 mio. kr.

Faglig implementering af forslaget

Skoler og institutioner har mulighed for at købe rådgivningen, enten hos eksterne rådgivningsfirmaer, hos Rengøringservice i KFF eller hos vores eget rengøringsfirma, Rengøringssektionen.

Prismæssigt ligger Rengøringservice i KFF på 719 kr. pr time, mens Rengøringssektionen i BUF koster 425 kr. pr time. Vurderingen er, at private leverandører af rådgivning koster mellem 500 og 750 kr. pr. time. Det er forventningen, at der med nedlæggelse af kontrolfunktionen og rådgivningsdelen vil ske en nedgang i efterspørgslen efter rådgivning, idet skoler og institutioner nu selv skal betale for ydelsen - hvilket vil føre til afskedigelse af medarbejdere.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Besparsen på 1,05 mio. kr. vil blive hjemtaget ved afskedigelser. I forbindelse med eventuel afskedigelse skal høring finde sted senest i midten af juli 2010 for at kunne have virkning fra januar 2011, idet nogle medarbejdere har været ansat i over syv år og har et opsigelsesvarsel på fem måneder til udgangen af en måned. Høringsperioden, som er på to uger, skal derfor være afsluttet ved udgangen af juli for ikke at forlænge opsigelsesdatoen med en måned.

Takststigning på 25 % på Musikskolen og Billedskolen

Beskrivelse af forslaget

Forslaget vedrører en takstforhøjelse på hhv. Musik- og Billedskolens takster på 25 % i forhold til den i vedtaget budget 2010 godkendte takst for 2010.

Forudsat et uændret deltagergrundlag vil takststigningen medføre øgede indtægter svarende til en 25 % stigning, hvorved der kan ske en besparelse i skolernes udmeldte budget i 2011. Det samlede budget for både Musik- og Billedskolen reduceres således ikke i 2011 som følge af forslaget.

Vurdering af provenu forudsat i BF2011

Musikskolen har i 2010 en forventet deltagerbetaling på 2,6 mio. kr. – svarende til 20,2 % af bruttobudgettet. En takstforøgelse på 25 % vil give øgede indtægter svarende til 650 t. kr. (helårseffekt), hvilket svarer til 25,2 % af bruttoudgifterne. Ved en deltagerbetaling på over 33,3 % af bruttobudgettet bortfalder statsskuddet til Musikskolen.

Billedskolen har i 2010 en forventet deltagerbetaling på 0,6 mio. kr. En takstforøgelse på 25 % vil give øgede indtægter svarende til 150 t. kr. (helårseffekt).

Både Billed- og Musikskolens hold følger skoleåret. I 2010 og 1. halvdel af 2011 vil der ikke kunne ændres på deltagerbetalingen, da taksterne allerede er bekendtgjort og tilmeldinger allerede er modtaget på baggrund af gældende takster. Det betyder, at den forhøjede takst først opkræves med starten på skoleåret 2011/2012, hvorfor provenuet i 2011 kun vil have 5/12-dels effekt. Forudsat at taksten fastholdes forventes det fulde provenu hjemtaget fra 2012.

Faglig implementering af forslaget

Taksterne godkendes af BR i forbindelse med budgetvedtagelsen og indgår herefter i kommunens takstbilag. Forslaget implementeres herefter ved, at Musik- og Billedskolen i forbindelse med udsendelsen af tilmeldinger til skoleåret 2011/2012 opkræver de nye takster. Forudsat et uændret deltagergrundlag vil besparelsen kunne hjemtages med 5/12-dele i 2011 og fuld effekt i 2012.

Det er Musik- og Billedskolens forventning, at stigningen i deltagerbetalingen vil føre til lukning af nogle hold, mens der vil være nedgang på andre. I fald disse hold bliver urentable, vil de skulle lukke. Men da der er ventelister på begge skoler, er det ligeledes forventningen, at der i et vist omfang vil kunne fyldes på holdene fra ventelisten. Dog vil sammensætningen af instrumentaleleverne på Musikskolen betyde en dårligere rentabilitet i orkestre og sammenspilsgrupper og en kvalitetsforringelse for de tilbageblevne elever.

Det er på den baggrund Musik- og Billedskolen vurdering, at en takstforhøjelse på 25 % medfører bortfald af børn fra skrøbelige befolkningsgrupper, som trods en trang økonomi vælger at give deres børn dette tilbud. Det vil med andre ord have en effekt på den ”profil”, skolerne har i øjeblikket, herunder bredden i de grupper (socialt og etnisk), der benytter tilbuddene på Musik- og Billedskolen.

Økonomisk/teknisk implementering af forslaget

Forslaget implementeres ved, at der i forbindelse med budgetudmeldingen for 2011 i december 2010 udmeldes et lavere

budget til skolerne svarende til det øgende
indtægtsgrundlag/besparelsen.

Anden politisk behandling af forslaget

Der har i forbindelse med budgetforslaget 2011 været fremsat forskellige besparelsesforslag vedr. Musik- og Billedskolen, der vil have betydning for nærværende forslag. Det drejer sig for nuværende om forslag vedr. administrativt fællesskab for Musik- og Billedskolen samt forslag om, at Musik- og Billedskolen organiseres under Ungdomsskolen.