



28-04-2011

Bilag 1. Forslag til besparelser, effektiviseringer og budgetomlægninger i budget 2012

Sagsnr.
2011-45752

I dette notat beskrives forslag til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer i budget 2012, som skal vedlægges udvalgets budgetforslag for 2012.

Dokumentnr.
2011-237796

Sagsbehandler
Sanne Andersen Sepstrup

Forhøjelse af lærernes undervisningstid

Såfremt der flyttes opgaver fra lærerne, således at lærerne fremover gennemsnitligt kan undervise ca. 5-6 min. mere om dagen, vil det give et provenu på 35 mio. kr. ved fuld indfasning. BUU har d. 26. januar 2011 bemyndiget forvaltningen til at indlede dialog og forhandlinger med Københavns Lærerforening (KLF) om at konvertere anden arbejdstid til undervisningstid samt at udligne forskellen mellem forskellige læreres undervisningstid, således at lærerne gennemsnitligt underviser ca. 5-6 minutter mere pr. dag i forhold til i dag.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	14,6 mio.	35 mio.	35 mio.	35 mio.

Konsekvenser af forslaget

Lærerne har i dag en lang række opgaver ud over den direkte undervisning. Ved at flytte opgaver fra møder m.v. vil der kunne frigøres tid til klasseundervisning sammen med eleverne, så lærernes samlede arbejdstid udnyttes mere effektivt.

Med en omlægning af lærernes arbejdstid vil der kunne gennemføres den samme mængde undervisning som i dag, men for færre midler, fordi den samme undervisning kan varetages af færre lærere. Det vil samlet set betyde, at en større andel af lærerens tid bruges på kerneydelsen – undervisning af eleverne i klasselokalerne.

Bortfaldet af opgaver skal også ses i sammenhæng med, at forvaltningen vil gennemgå de opgaver, som skolerne pt. varetager på baggrund af kommunalpolitiske beslutninger, og komme med forslag til udvalget om, hvilke af disse opgaver, der kan bortfalde fremover.

Forvaltningen vurderer ikke, at besparelsen ved forhøjelse af lærernes undervisningstid vil medføre behov for afskedigelse af lærere. Det skyldes først og fremmest den naturlige afgang af lærere hvert år, det stigende børnetal i København, som medfører et øget behov for lærerressourcer, samt at nye initiativer i forbindelse med styrkelse af fagligheden i folkeskolen delvist vil opveje det færre antal stillinger, som besparelsen medfører.

Politisk Økonomisk Sekretariat

1599 København V

Telefon
3366 2040

EAN nummer
5798009382160

www.kk.dk

Isoleret set vil besparelsen på 35 millioner kr. på lærernes arbejdstid betyde nedlæggelse af omkring 80 fuldtidslærerstillinger. Normalt er den naturlige afgang pr. 1. august større end 80 lærerstillinger, og baseret på erfaringerne fra en længere årrække vil en nedlæggelse af 80 lærerstillinger ikke betyde afskedigelser af lærere. Imidlertid er tallet for forventede fratrædelser pr. 1. august 2011 netop opgjort i forbindelse med lærerforflyttelsesrunden. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kun vil være omkring 30 fratrædelser til sommer. Hvis der er tale om en tendens, der fortsætter ind i 2012, kan det isoleret set betyde, at besparelsen på 35 millioner kr. på lærernes arbejdstid vil medføre afskedigelser af lærere i 2012.

Pga. et stigende børnetal i København vil skolerne dog i de kommende år have behov for ekstra lærerressourcer, og skolerne vil som følge heraf blive tilført flere midler via den såkaldte demografiregulering. I 2012 forventes skolerne således at modtage omkring 30 mio. kr. ekstra pga. stigende børnetal, og det tal forventes at stige i de kommende år. Stigningen i børnetallet vil således give basis for at fastholde de lærerstillinger, som besparelsen ellers vil betyde en afskaffelse af.

Endelig gælder, at udvalget samtidig med beslutningen om at bemyndige forvaltningen til at indlede dialog og forhandlinger med KLF om forhøjelse af lærernes undervisningstid, også besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til styrkelse af folkeskolen frem mod budgetforhandlingerne for 2012, jf. indstilling til BUU d. 26. januar 2011. I det omfang, der i budgetforhandlingerne afsættes midler til lærerstillinger som en del af nye indsatser for styrkelse af fagligheden i folkeskolen, vil dette endvidere skabe et behov for opretholdelse af et antal lærerstillinger.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående ikke, at besparelsen vil medføre behov for afskedigelse af lærere.

Økonomisk implementering af forslaget
Reduktion af elevtaksten.

Budgetomlægninger mv. på sprogområdet

Der foreslås en række budgetomlægninger mv. på sprogområdet bl.a. på baggrund af, at behovet fremefter vurderes at være lavere end det afsatte budget. Der foreslås endvidere afsat 1,2 mio. kr. til integrationsvejledere på tre skoler, hvis integrationsvejledere hidtil har været finansieret af en bevilling fra Integrationsministeriet, som bortfalder fra 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Sprogstimulering af tosprogede børn uden for dagtilbud	0,4	0,4	0,4	0,4

Metodeudviklingspulje	0,2	0,2	0,2	0,2
Efteruddannelse i dansk som andetsprog	0,4	0,7	1,0	1,0
Integrationsvejledere, jf. bortfald af midler fra INM	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Nettoændring	-0,2	0,1	0,4	0,4

Konsekvenser af forslaget

Sprogstimulering af tosprogede børn uden for dagtilbud

Antallet af pladser er tilpasset behovet. Der vil fra 2012 og frem kunne opnås en besparelse på kr. 400.000, uden serviceforringelser. Sprogstimuleringen er lovpligtig.

Metodeudvikling

Posten udnyttes til udvikling af tosprogsområdet både for skole og dagtilbud. Posten udnyttes ikke fuldt ud, men der er eksisterende forpligtelser om samarbejde frem til og med 2014. Derfor foreslås det, at puljen nedskrives med 20 % fra 2012 og frem, således at posten fremover er på 942.000. Dermed opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Efteruddannelse (dansk som andetsprog)

Efteruddannelsesniveaet på dette område er så højt, at behovet næsten er dækket. Dog vil der løbende være behov for at supplere pga. fratrædelser af uddannede lærere. Det foreslås derfor, at puljen nedskrives med 10 % om året fra 2012 til og med 2014, hvorefter niveauet og behovet vurderes igen. Nedskrivningen svarer til 0,4 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013, og 1 mio. kr. i 2014.

Fastholdelse af de eksisterende integrationsvejlederstillinger (skolehjemvejledere) på tre skoler efter bortfald af eksterne midler

Der er på nuværende tidspunkt ansat tre integrationsvejledere (skolehjemvejledere) på Rådmandsgades Skole, Blågård Skole og Tagensbo Skole finansieret af Integrationsministeriets pulje til skolehjemvejledere. Budgettet på 1,2 mio. kr. årligt bortfalder fra 2012 og foreslås derfor fastholdt ved at omprioritere en del af de ovenfor beskrevne budgettilpasninger, således at integrationsvejlederne fastholdes på de tre skoler.

I tabellen nedenfor fremgår en samlet oversigt over konsekvenserne af de foreslåede budgetomlægninger beskrevet ovenfor.

Forslag	Begrundelse	Serviceforringelse
Sprogstimulering af tosprogede børn uden for dagtilbud	Budgettilpasning som følge af mindre behov	Nej
Metodeudviklingspulje	Budgettilpasning	Nej

	fordi hele puljen ikke bruges	
Efteruddannelse i dansk som andetsprog	Budgettilpasning fordi behovet falder, fordi kompetenceniveauet er højt	Nej
Fastholdelse af eksisterende integrationsvejledere på tre skoler, jf. bortfald af eksterne midler	Fastholdelse af den nuværende ordning også efter de eksterne midler bortfalder	Nej

Økonomisk implementering af forslaget

Forslagenes implementering er beskrevet under de enkelte poster. Forslaget har ikke betydning for forældretaksten.

Tilpasning af den administrative struktur

Der er pr. 1. januar 2011 etableret en ny institutionsstruktur i BUF. Det vurderes, at der på baggrund heraf også kan opnås administrative besparelser, da der fremefter skal ydes support til færre enheder.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring budget 2012	1,6	3,2	3,2	3,2
Allerede besluttet i budget 2011	1,0	1,0	1,0	1,0
Til implementering i alt	2,6	4,2	4,2	4,2

Konsekvenser af forslaget

Der blev med budget 2011 godkendt en omlægning af institutionsstrukturen i BUF, således at institutionerne pr. 1. januar 2011 vil være organiserede i klynger eller netværk. Omlægningen betyder, at der på institutionsområdet fremover vil ca. 75 klynger og ca. 40 netværk mod de nuværende ca. 600 institutioner. Det giver en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige ressourcer på institutionerne – og der forventes at være lignende effekter i forvaltningen, da der nu skal ydes support til væsentligt færre enheder. For nogle af opgaverne – fx Pladsanvisning, pædagogisk understøttelse, integration, support til KKFO'er mv. – vil de administrative opgaver dog stadig være til det samme antal enheder som i dag. Det gælder også mere generelt i forhold til de selvejende institutioner, hvor der ikke vil være en direkte pendant til klyngelederen.

I forbindelse med NYT BUF er der forlods sket en besparelse på administration i forbindelse med ny struktur. Der er således en række opgaver på det økonomiske område, hvor det er blevet mere forenklet med færre enheder, der skal udmeldes budget til og aflægges budget

for, der understøtter den administrative besparelse, der har været i forbindelse med NYT BUF.

Der har ligeledes været en besparelse i forbindelse med samling af distriktsmedarbejderne i service 0-18 år.

Der gennemføres i øjeblikket et review af organisationsomlægningen af de administrative enheder i BUF i foråret 2010, og der vil i forlængelse heraf blive foretaget yderligere tilpasninger af den administrative struktur. BUU orienteres om disse tilpasninger, når de er endeligt besluttet og meldt ud i organisationen. Udmelding af ændringerne forventes at ske medio maj 2011.

Økonomisk implementering af forslaget

Der er forudsat først at være fuld effekt af besparelsen fra 2013.

Besparelserne udmøntes på budgetterne til de administrative enheder i BUF.

Investeringscases på IT-området

For en række af de nedenfor beskrevne IT-investeringscases gælder, at der skal laves en initialinvestering, før det beregnede provenu kan indhentes. Der er nedenfor regnet med, at investeringen foretages ultimo 2011 eller primo 2012, og der derfor vil være tale om halvårseffekt af provenuet i 2012. Der er med aftalen for overførselssagen for 2010 – ”København i vækst” – fundet finansiering til anlægsinvesteringerne på i alt 5,7 mio. kr. Med aftale om finansieringen af anlægsinvesteringerne i 2011 igangsættes projekterne i indeværende år.

For alle forslag gælder, at der nedenfor fremgår kvalitetstjekkede estimater for både udgifter til anlæg og effektiviseringspotentialer for de enkelte forslag, men at udgifter og effektiviseringspotentiale naturligvis først vil kendes endeligt, når der er indgået aftaler med leverandørerne, og det konkrete indhold i de nye systemer kendes. Der er desuden indlagt et provenu ved generelle IT-effektiviseringer, således at det samlede provenu på 3,3 mio. kr. i 2012 stigende til 5,9 mio. kr. fra 2013 og frem indeholdt i 1. behandlingen af budgetforslaget fastholdes.

Forvaltningen vil på baggrund af det videre arbejde give udvalget en status for implementeringen af forslagene i efteråret 2011. Der kan her blive op- og nedjusteret i enkelte af anlægsudgifterne og effektiviseringspotentialerne, men forvaltningen vil sikre, at det samlede investerings- og effektiviseringsniveau for IT-investeringscasene holdes.

Investeringscase: Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger

En almindelig PC til administrativt brug koster 7.861 kr. pr. år hos KS. Denne har adgang til Internettet, Office-pakker samt en række

relevante fagsystemer, så som løn og vagtplan. En sådan PC skal anvendes af klyngelederne.

Der findes en PC Light udgave, som blot har Office, adgang til Internettet/Intranet, men *ikke* lønsystem og vagtplan i den nuværende udgave. Vagtplan forventes dog at blive lanceret i en web version ultimo 2011, hvilket vil muliggøre fraværsregistrering også på en PC-light. Det er forhandlet med KS, at en sådan PC light koster 5.622,- kr. p.a. og vil have adgang til Ledersiden og andre relevante værktøjer via Intranettet. Desuden findes en fælles WEB-løsning, som kan anvendes af samtlige institutioner til deres hjemmesider.

I dag får en klynge hvad der svarer til 1½ PC (11.791 kr.) per institution, der er tilknyttet klyngen. Ved at udmelde midler til 1 PC Light i hver enhed i klyngerne vil det dreje sig om i alt 337 PC lite (svarende til antallet af kommunale institutioner), og der kan dermed spares ca. 0,6 mio. pr. år.

BUF har en færdig WEB-løsning (hvor institutionerne kan lave og opdatere en hjemmeside) som i dag anvendes af en række institutioner. Forvaltningen har vurderet, at ca. 1/3 af institutionerne har købt egne hjemmesideløsninger á 5.000 kr. i årlige omkostninger (inkl. Support), som de selv afholder. Det giver i så fald en besparelse på i alt ca. 0,5 mio. kr. p.a. Det er her forudsat, at denne besparelse anvendes til at skabe større råderum på de institutioner, der kan vælge fremover at anvende den eksisterende BUF-WEB-løsning. Der kan være behov for en mindre investering i størrelsesorden op til 0,5 mio. kr. til ekstra kapacitet og konsulentassistance. Denne udgift afholdes centralt indenfor det eksisterende IT-budget.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	0,6	0,6	0,6	0,6

Konsekvenser af forslaget

Med den nye PC Light vil den pædagogiske leder have adgang til kommunens intranet, mailsystem mv. og vil således stadig have det nødvendige grundlag for kommunikation med bl.a. klyngelederen og andre pædagogiske ledere om fælles tiltag i kommunen mv. Fra 2012 er det med den forventede web-udgave af Vagtplan også forvaltningen klare vurdering, at den pædagogiske leder vil kunne foretage fraværsregistrering for enhedens medarbejdere. Den pædagogiske leder vil derimod ikke med en PC Light have mulighed for at bistå klyngelederen med bl.a. løn og vagtplanlægning.

Forvaltningen vurderer, at dette er i god overensstemmelse med principperne bag den nye institutionsstruktur, hvor tanken netop har været at centralisere det administrative arbejde i klyngen.

Såfremt klyngerne opsig relevante PC'ordninger inden 1. juli 2011, vil forslaget medføre, at PC-light kan effektueres med virkning fra 1. oktober 2011 – hvorved klyngerne vil kunne opnå ¼ års besparelse i indeværende år. Klyngerne vil i 2011 selv kunne råde over denne besparelse, da klyngernes budgetter ikke vil blive nedjusteret.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparelsen ved indkøb af PC light frem for almindelige PC udmøntes i klyngebudgettet.

Besparelsen i forhold til indkøb af eksterne hjemmesideløsninger udmøntes ikke, men skaber alene mere råderum i de enheder, der fremover benytter sig af den fælles web-løsning frem for at købe egne hjemmesideløsninger.

Investeringscase: Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende institutioner

Måden de selvejende institutioner overfører data på, er ikke ensartet og kræver dataforædling i forvaltningen. Hertil kommer, at dataoverførslen fra paraplyerne til BUF i forhold til de kommunale enheder ikke omfatter lige så mange områder og er meget mindre frekvent. Derfor kan man i dag ikke umiddelbart anvende de selvejende institutioners data som sammenlignelige data i forhold til ledelsesinformation / "Min Lederside" m.m.. Dette medfører, at data til brug for ledelsesinformation er mindre valide end i øvrige enheder i BUF, og at data til tunge driftssystemer kræver væsentlig mere kontrol i forvaltningen end andre. Bedre datakvalitet vil være med til at sikre, at BUF kan føre et bedre generelt tilsyn med økonomien på hele området.

Det foreslås derfor at gennemføre forsøg med overførsel af data på en systematisk og sikker måde mellem en af paraplyerne og BUF, og dermed udvikle en metode som efterfølgende kan implementeres til alle de selvejendes paraply organisationer.

Dette forslag skal overvejes i sammenhæng med revision af IT-driftsoverenskomst med de selvejende, gennemgang af ydelseskataloget ift. hvad der er indeholdt i administrationsbidraget hos de selvejende – og IT-løsninger i klynger.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring Mio. kr., driftsmidler	0,3	0,5	0,5	0,5

Konsekvenser af forslaget

Der vil opnås regelmæssige og valide data fra de selvejende institutioner til brug for Min Lederside. Det vil sikre BUF valide data

på specielt økonomi, HR og faglige data, som er sammenlignelige med øvrige enheder i BUF. Effektiviseringen kræver en anlægsinvestering på 1,5 mio. kr.

Økonomisk implementering af forslaget

Valide data fra de selvejende institutioner vil være af meget stor værdi for BUF. Den direkte besparelse i forvaltningen vil primært udmøntes i bedre mulighed for rettidig omhu og mere klar ledelse. Der vil ligeledes i en række af de administrative enheder i forvaltningen være mulighed for effektiviseringer ift. nuværende arbejds gange. Besparelsen vil således blive udmøntet på de administrative lønbudgetter i forvaltningen.

Investeringscase: Omlægning af IT-driftaftale med de Selvejende Institutioner

Driftsoverenskomsten mellem BUF og de selvejende institutioner betyder, at de ca. 300 selvejende institutioner skal kunne tilgå KK-net, intranettet, mail, KØR (økonomisystem) m.m. Der er lidt forskellige traditioner for, hvad BUF betaler for hver enkelt selvejende institutions ADSL opkobling (TDC - home basis) og 2 løsninger til at komme på netværket hos KS.

ADSL opkoblingen og løsningerne til at komme på netværket koster årligt BUF ca. 600.000 kr.. Dette er betaling til de selvejende udover de 2,1 % i administrationsbidrag.

Da de selvejende selv stiller PC til rådighed, er der et stadigt voksende problem med forskellige styresystemer - tilgange til KK-net - da Koncernservice (KS) alene yder service på KS-PC'er

De selvejende er gratis blevet tilbudt at bruge en hjemmesideløsning. Dette har de sagt nej til. Pt. forhandler forvaltningen med KS om en løsning, som vil gøre hjemmesideløsningen endnu bedre. Hertil kommer, at support til denne hjemmesideløsning er omkostningsfri, da den kan dækkes ind af nogle af de eksisterende supportaftaler.

Som et led i genforhandlingen af IT-driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner, skal der stilles krav om, at denne hjemmeside anvendes. Dette sikrer, at de selvejende opnår adgang til alle de "services" og informationer, som de skal have for at få fra KK. På "Min Lederside", som de selvejende også skal på, skabes der tillige mulighed for adgang til yderligere "services", mod at BUF til gengæld kan få en række data fra dem.

Der vil så gennem den fælles "Min Lederside", som de selvejende også skal på, kunne skabes rum for at tilbyde de selvejende yderligere "services", og forvaltningen kan til gengæld få en række data fra dem.

Det foreslås derfor, at området bliver harmoniseret, så det er lige for alle. Eftersom en internetopkobling i dag må siges at være almindelig standard, er det forvaltningens holdning, at omkostningen hertil vil være omfattet af administrationsbidraget på 2,1 %. Samtidig ønsker BUF at lave en fælles aftale med KS om leverance af PC, opkobling m.m., og at IT-driftsaftalen på det grundlag omlægges til, at de selvejende institutioner betaler BUF et årligt bidrag for dette, som svarer til BUF's udgift.

Forslaget kan indgå i forbindelse med den sag, der er under forberedelse til ØU om krav til de selvejende institutioner – og som er besluttet i regi af ”Bedre Ledelsesrum”.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring Mio. kr., driftsmidler		0,0	0,6	0,6	0,6

Konsekvenser af forslaget

Forslaget vil initialt kræve opbygning af en hjemmesideløsning internt og eksternt arbejde med omlægning og opsætning af IT for ca. 1 mio. kr. i anlægsmidler, som der er fundet finansiering til i 2011 med ”København i vækst”.

Udgiften på driften vil give BUF en årlig besparelse på ca. 600.000 kr. ved implementering af en ny IT-driftsaftale på det selvejende område, og det er ovenfor forudsat, at den kan opnås med fuld effekt fra 2013.

Forslaget vil være en medvirkende forudsætning for, at ”Min Lederside” kan fungere på det selvejende område og bane vejen for et tættere samarbejde mellem BUF og de selvejende.

I og med, at den beregnede besparelse som nævnt afhænger af en genforhandling af driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner, og at denne genforhandling formentlig tidligst vil kunne afsluttes i sidste del af 2011, er der en vis usikkerhed forbundet med opnåelse af denne besparelse. Da genforhandlingen af driftsoverenskomsten først forventes at være afsluttet i sidste del af 2011, er der først regnet med en besparelse fra 2013, således at usikkerheden alene er placeret i budgetoverslagsårene.

Økonomisk implementering af forslaget

En eventuel besparelse vil blive udmøntet centralt i de administrative enheder i BUF i form af besparelser til ADSL opkobling og Token løsninger.

Investeringscase: Anvende patientjournal til andre fagområder (UU København)

UU København har et IT-vejledningssystem (UVvej fra UVdata A/S), der anvendes til at holde styr på de unge i målgruppen, herunder hvor den unge er i uddannelsessystemet. UVvej fungerer godt som fagsystem for vejledere. Det fungerer også til at trække uddannelsesstatistik som hidtil fremlagt, men med ungepakken er der dog et markant ønske om udvidelse af statistikfunktioner, f.eks. forløbsstatistik.

UVvej er det eneste vejledningssystem til den kommunale verden, UVdata har i dag monopol. Dette medfører bl.a. uforholdsmæssigt høje udgifter.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler	0,3	0,6	0,6	0,6

Konsekvenser af forslaget

UU København arbejder derfor med at specificere krav til fremtidens IT-løsning, der matcher såvel at være vejlederens redskab til registrering i fht. ungepakken som UU Københavns redskab til afrapportering i fht. Undervisningsministeriet, BUF og politikerne. Ligeledes skal ny lovgivning på området kunne håndteres – bl.a. samspil med beskæftigelsesområdet. I forbindelse med overvejelserne om en ny IT-løsning kan der være synergi i at koordinere en IT-løsning, som anvendes i PPR og/eller i SOF, da der i et vist omfang er tale om samme målgruppe og i den forbindelse udveksling af data. Anvendelsen af samme it-løsning mellem UU og PPR i BUF og/eller SOF vil muliggøre et samlet overblik over de tilbud og foranstaltninger, de unge har modtaget ift. uddannelsesforløb, eventuelle tilbud fra PPR samt beskæftigelsesindsatser. Derved gives bedre muligheder for en målrettet indsats til den enkelte unge, overblik over kommunens indsats og bedre udgangspunkt for opgørelser af effekter og ressourcer anvendt. Der vurderes endvidere at være behov for at udvikle et IT- system til økonomi- og kapacitetsstyring.

De estimerede beløb for anlægsinvesteringen samt provenuet ved de afledte effektiviseringsgevinster var til udvalgets budgetseminar samt 1. behandlingen af budgetforslaget baseret på, at det nuværende UVvej blev erstattet af en løsning baseret på MyClinic. Der er herudover behov for at tage højde for nødvendig opkobling til eksisterende systemer samt ungepakkens nye krav til eksempelvis igangpligten, som systemet også vil skulle håndtere. Det forventede provenu for investeringscasen er på baggrund heraf til 2. behandlingen af budgetforslaget nedjusteret til 0,6 mio. kr. ved helårseffekt med en halvårseffekt på 0,3 mio. kr. i 2012.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparelsen vil være at finde på lavere licensudgifter og driftsudgifter. Der er med overførselssagen for 2010 afsat 1,4 mio. kr. til en anlægsinvestering.

Investeringscase: Besparelse for digital skoleindskrivning

Indskrivning af ca. 6.000 børn årligt foregår i dag fysisk på barnets distriktsskole. 56 % af de københavnske børn i 0. klasse 2010/11 går ikke på distriktsskolen, men forældrene har været tvunget til at møde op til indskrivning på distriktsskolen, hvilket peger på et potentiale for en bedre service til borgerne med digital skoleindskrivning.

Administrationen på skolerne med indtastning af indskrivningsskemaer og videredistribution af disse skemaer til andre skoler bortfalder med den digitale løsning.

KMD har en standardløsning, som ikke kan anvendes på grund af blandt andet årlige tilpasninger af skoledistrikterne. I 2011 udvikles en løsning baseret på genanvendelse af funktionalitet fra digital opskrivning til daginstitution, som er under færdiggørelse. Mange forældre vil da allerede være fortrolige med opskrivningssystemet.

Med et system til digitalt skoleindskrivningssystem kan der fortsat være behov for at udsende begrænset orienteringsmateriale om skolestart pr. brev til forældrene for at sikre, at hele målgruppen nås og give skolerne en chance for at profilere sig. Det er vigtigt at understrege at skolerne fortsat bør invitere til besøg på skolen, hvor borgere, som ikke selv kan benytte den digitale løsning, kan få hjælp til at indskrive deres barn digitalt. Der vil i skolernes mediecenter være muligheder for at støtte/guide forældre der har behov for assistance. Der vil forventeligt kun være en mindre del af forældrene, der har behov for støtte til indskrivningen¹. Dermed kan skolerne i højere grad anvende informationsmøderne til at profilere skolen, mens der vil blive brugt mindre tid på den praktiske opskrivning.

En række trykte materialer bortfalder, da disse vil kunne findes i digital version eller oplysningerne er tilgængelige på en skoleportal under kk.dk samt og skolers og institutioners hjemmesider. Der er fremsat forslag fra BUU-medlem om PR kampagne for skolerne som vil styrke synligheden på internettet. I den forbindelse indgår det blandt andet, at skolerne bør være søgbare og være synlige på kommunens hjemmeside kk.dk. Digital skoleindskrivning vil omfatte en skoleportal, som understøtter forslaget og supplerer skolens muligheder for profilering.

Når skoleindskrivningen gøres digital kan der være en problematik i, at det bliver vanskeligere for skolerne at få nogle af de forældre, som ellers ville vælge en anden skole end distriktsskolen - bl.a. privatskole

¹ Erfaringer fra Hillerød kommune viste 76% anvendte digital skoleindskrivning

- i tale. Forvaltningen vurderer, at denne tilknytning til folkeskolen og den lokale skole kan sikres via en række andre initiativer – både med udgangspunkt i arrangementer, der igangsættes af skolerne og i forbindelse med, at der arbejdes på et tættere samarbejde mellem skoler og dagtilbud, bl.a. via den styrkelse af overgangen mellem dagtilbud og skole, som forvaltningen arbejder med som en del af den tidlige indsats, jf. separat indstilling herom på BUU d. 4. maj 2011.

Det er dog forvaltningens vurdering, at det personlige møde med grunddistriktsskolen, som forældrene i dag har netop på det tidspunkt, hvor deres barn skal starte i skole, ikke kan erstattes fuldt ud ved digital skoleindskrivning. Med indførelse af digital skoleindskrivning vil der således være tale om, at forældrenes frie valg og fleksibiliteten i høj grad øges, men at skolernes påvirkning af en mindre gruppe af de kommende elevers valg af skole samtidig reduceres.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2011-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler		0,2	0,4	0,4	0,4

Konsekvenser af forslaget

Der udvikles en digital løsning til borgerne på kk.dk efter samme skabelon og med genanvendelse af funktionalitet fra digital pladsanvisning, hvor forældre får oplyst deres distriktsskole, vist de skoletilknyttede fritidshjem og mulighed for at ønske en alternativ skole. Når borgere opskriver sig digitalt, havner data direkte i fagsystemerne, hvorved en række manuelle processer på skolerne bortfalder.

Den årlige besparelse for skolerne skønnes at være 0,4 mio. kr. fordelt på omkostninger til administration, tryk og porto ved 100 % digital indskrivning. Der kræves en anlægsinvestering på ca. 1,0 mio. kr. til den digitale løsning og ca. 8 mdr. til udvikling, test og implementering, som der er fundet finansiering til med ”København i vækst”.

Systemet kan udvikles i 2011 og herefter testes grundigt over en lang periode. Det er ikke muligt at implementere digital skoleindskrivning for skoleåret 2012/13, men alle relevante oplysninger og digitale dokumenter kan lægges på skoleportalen, hvilket vil give en besparelse på distribution. Forvaltningen vurderer, at det først vil hensigtsmæssigt at implementere den digitale skoleindskrivning, når systemet er gennemtestet. Dette kan først nås til skoleåret 2013/14. Men skoleportal på kk.dk med relevant materiale kan være klar til 2012/13, og der kan derfor opnås en besparelse på tryk og porto allerede fra 2012.

Løsningen udvikles i et projekt med repræsentation af de involverede parter.

Servicemæssig effekt

Flere digitale løsninger på børneområdet efterspørges af borgerne² - og mange kommuner har med stor succes indført digital skoleindskrivning de seneste år. Borgerne slipper for at møde op til indskrivning på en distriktsskole, de ikke ønsker, og kan i stedet møde op til åbent hus på den ønskede skole og klare indskrivningen hjemmefra → større tilfredshed hos borgerne. Der skabes sammenhæng i forvaltningens digitale løsninger til borgerne, så der bliver en helhed – forældre forstår ikke, hvorfor de kan skrive deres barn digitalt op til pasning, men ikke til skole.

Det bemærkes i øvrigt, at der fra KLs side er forslag om at gøre digital skoleindskrivning obligatorisk for alle borgere fra 2012, og at Økonomistyrelsen og KL er i gang med undersøgelser mhp. at ændre lovgivningen på området.³ Københavns Kommune kan derfor blive pålagt at indføre digital skoleindskrivning fra skoleåret 2013/14.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparselsen udmøntes via budgetmodellen til skolerne.

Investeringsscase: Besparelse for digitalisering af materialer ifm. helbredsundersøgelser i skolen

Alt materiale som er egnet til digitalisering gøres tilgængeligt i den elektroniske børnejournal og i ”Barnets Bog” på Min Side under den fællesoffentlige portal www.borger.dk. Borger.dk er en fælles indgang til det offentlige med information og selvbetjening fra kommuner, regioner og stat. ”Min Side” er en del af Borger.dk som rummer personlige oplysninger, hvor den enkelte kan logge på med NemId, som også anvendes af banker mm. ”Min Side” giver adgang til oplysninger fra bl.a. CPR-register og Skat, samt til en række selvbetjeningsydelser. Udover ovennævnte ”Barnets Bog” giver BUF også adgang til den digitale pladsanvisning samt ForældreIntra for borgere med skolesøgende børn.

Forslaget muliggør, at sundhedsplejersken kan overføre information om undersøgelser og samtaler fra den elektroniske børnejournal til Barnets Bog og at forældre kan besvare spørgsmål og giver samtykke til undersøgelser online i Barnets Bog, som så overføres direkte til den elektroniske børnejournal, hvor sundhedsplejersken så vil kunne læse det forældrene har skrevet. De forældre, der ikke ønsker at gøre dette digitalt, vil kunne fortsætte med at gøre det på samme vis som i dag.

Helbredsoplysninger fra barnets praktiserende læge hentes ligeledes ind i Barnets Bog. For at sikre påmindelse om aftaler, besvarelse af

² Jf. Københavns Kommunes service- og kanalstrategi, Citizen 2012

³ <http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering2/Artikler/79591/2011/02/la/>

spørgsmål/tilladelser o.l. udvikles understøttelse af dette som sms-services.

Pjece om sundhedsplejens tilbud udleveres fortsat personligt til forældrene til børn i 0.klasse i forbindelse med skolestart. Samtaleark, som børnene også skal tegne i, bevares i trykt format.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2011-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler		0,2	0,3	0,3	0,3

Konsekvenser af forslaget

Der indkøbes Edifact-løsning, så sundhedsoplysninger kan udveksles mellem sundhedsplejen og de praktiserende læger. Barnets Bog videreudvikles og suppleres med sms-services. Barnets Bog bliver dermed et redskab for både småbørnsforældre og forældre til skolebørn. Da Barnets Bog kun er tilgængelig på Min Side, hvor en række af kommunens og alle BUFs digitale løsninger er tilgængelige (herunder Forældreintra), forventes det at øget brug af Barnets Bog vil have en positiv effekt på kommunens øvrige digitale løsninger.

Løsningen forventes kun at give en mindre direkte gevinst i form af sparet tid i sundhedsplejen, men der vil samtidig være en serviceforbedring og en understøttelse af BUFs øvrige digitale services – overgang til den digitale kanal. Der kræves en investering på 0,3 mio. kr. til den digitale løsning og ca. 4 mdr. til implementering. Midler hertil er afsat i ”København i vækst”. Projektet påbegyndes i 2011, så den digitale løsning kan være klar til skolestart i august.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i den Ny Ydelsesprofil for Sundhedstjenesten, og baseret på de tilbud, der indgår i dette.

Servicemæssig effekt

Forældre vil opleve det som en serviceforbedring at få påmindelser via sms – det har længe været et ønske fra denne målgruppe.

Barnets Bog forbedres markant og vil blive tilføjet oplysninger gennem hele barnets liv (i dag er typisk et slip efter barnets første leveår og indtil skolestart pga. den manglende kommunikation mellem de sundhedsfaglige systemer)

Forældre kan hurtigt se resultater af undersøgelser i Barnets Bog.

Økonomisk implementering af forslaget

Provenuet i forslaget afhænger i stort omfang af, at forældrene besvarer spørgeskemaer osv. digitalt. Det anbefales derfor at måle den faktiske brug af den digitale løsning efter undersøgelserne i skoleåret 2011/12.

Investeringscase: Grøn IT – besparelser i energiforbrug (2012-investeringscase)

Fredericia Kommune har via DevoTeam dokumenteret, at der er betydelige driftsbesparelser ved at gennemføre tvungen nedlukning til af IT-udstyr, der ikke har anvendt i et givent tidsrum. Den årlige besparelse er beregnet til årligt 383 kr. pr. pc.

IT-løsningen kan muligvis være en del af KS's funktionalitet, hvor alle PC'er overvåges. Udgiften til projektet vil derfor primært ligge i analysefasen af projektet og er estimeret til ca. 0,5 mio. kr. ud fra de oplysninger, som er indhentet fra Fredericia kommune. Der er afsat midler til anlægsinvesteringen i 2011 som en del af ”København i vækst”.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler		1,0	1,0	1,0	1,0

Konsekvenser af forslaget

Ved at anvende samme beregningsmodel som i Fredericia er det vurderingen, at der i BUF årligt kunne spares beløb svarende til antallet af registrerede PC'er, som alene for BUF er godt 2500 stationære PC'er for de administrative enheder.

Projektet kan påbegyndes allerede i 2011, da der via overførselssagen ”København i vækst” er tilvejebragt de ca. 0,5 mio. kr. i investeringsbehov, jf. ovenfor. Dermed er det indregnet, at den fulde besparelse kan indhentes fra 2012. Der skønnes at skulle anvendes 3 mdr. til implementering.

Økonomisk implementering af forslaget

En besparelse vil kunne udmøntes i de administrative enheder i BUF igennem det udmeldte beløb til PC'ere i en størrelsesorden, som svarer til den påviste gennemsnitlige besparelse per PC.

Generelle IT-effektiviseringer

Som anført indledningsvist under IT-investeringscasene indregnes et provenu ved generelle IT-effektiviseringer, således at det samlede provenu for IT-området på 3,3 mio. kr. i 2012 stigende til 5,9 mio. kr. årligt fra 2013 og frem fortsat holdes, jf. de indeholdte provenuer til udvalgets 1. behandling af budgetforslaget for 2012. Besparelsen vil blive implementeret på det samlede IT-budget.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	0,7	1,9	1,9	1,9

Merprovenu ved udbud af busdrift

En besparelse på busdrift anvendes i 2011 på at hjemtage den i budget 2011 besluttede besparelse på flytning af opsamlingssteder for udflytterinstitutioner på 1,5 mio. kr. I 2012 og frem opnås hele besparelsen på 1,5 mio. kr. imidlertid ved huslejesparelser, og der frigøres dermed besparelser på busdriften, som kan indregnes i budget 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL, mio. kr.)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	0,9	0,9	0,9	0,9

Konsekvenser af forslaget

Et antal udflytterbørnehaver har opsamlingssteder i selvstændige lokaler, som står tomme i løbet af dagen. I budget 2011 er der vedtaget en besparelse på 1,5 mio. kr. ved 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.

Det er ikke muligt at indhente mere end 0,4 mio. kr. af de 1,5 mio. kr. på sparet husleje i 2011. Dels fordi det ikke er muligt at flytte alle opsamlingssteder, dels fordi der er opsigelsesfrist på lejemålene. Desuden forventes der udgifter til reetablering ved flytning af opsamlingssteder. BUU besluttede derfor d. 8. december 2010, at den resterende del af besparelsen i 2011 – på minimum 1,1 mio. kr. – hentes på drift af udflytterbusserne i forbindelse med, at der gennemføres et EU-udbud af driften af busserne.

Da hele den oprindelige besparelse på 1,5 mio. kr. på flytning af opsamlingssteder i 2012 kan implementeres via sparet husleje, frigøres der besparelser på busdriften, som kan indregnes i budget 2012. Der er kun indregnet et provenu på 0,9 mio. kr. (ikke de 1,1 mio. kr., der er nævnt ovenfor), da der samtidig er øgede udgifter til parkeringsafgifter for busser, som er fraregnet i provenuet.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparelsen hjemtages på drift af udflytterbusserne via det netop afsluttede EU-udbud.

Afhændelse af ledige bygninger

Det foreslås at opsigse lejemålet vedrørende bygningerne for den tidligere Havremarkens Skole og dermed spare bygningsdriftsudgifterne hertil. Bygningen huser på nuværende tidspunkt elever for Nørrebro Park skole, men disse flytter over på de ombyggede bygninger i 2. halvår 2011, og Havremarkens Skole bliver herefter ledig.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2011-PL, mio. kr.)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	2,4	2,4	2,4	2,4

Konsekvenser af forslaget

Ombygningen af Nørrebro Park skole forventes færdiggjort i november 2011, hvorefter eleverne på Havremarken kan flytte ind på den ombyggede skole fra årsskiftet.

Der er lavet en indledende screening af Havremarkens Skole med henblik på eventuel anvendelse til daginstitution. Grundlæggende er der ikke noget til hinder for at ombygge skolen til daginstitutionsformål, men der knytter sig såvel indretningsmæssige som udnyttelsesmæssige udfordringer hertil. Ikke mindst må det anses for udelukket at udnytte det samlede bygningsareal til daginstitution, idet der langt fra vil være tilstrækkeligt udendørs opholdsareal. Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at bygningen afhændes.

Bygningen opsiges efter udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012 med henblik på at sikre fuld effekt af besparelsen allerede fra 2012. Der er ½ års opsigelsesfrist af lejemålet til Kejd, og med en opsigelse pr. 1. juni 2011 vil der dermed kunne opnås en 1/12 af besparelsen allerede i 2011.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparelsen implementeres ved nedskrivelse af budgetterne til bygningsudgifter for bygningen svarende til 2,4 mio. kr. årligt.

Mindreudgift ved 3. mandslejemål

Dette forslag skal ses i sammenhæng med notat på BUU's aflæggerbord d. 9. februar. Det fremgik heraf, at BUU på sit møde den 25. november 2009 behandlede en indstilling, hvori der forelå en opsummering fra Københavns Ejendomme over lejeniveaet i 3. mands lejemål, der anvendes af BUF. Det fremgik blandt heraf, at Københavns Ejendomme ville foretage en gennemgang af lejemålene ud fra følgende præmisser:

For lejemål, som ligger fra 1.000 - 1.200 kr./ m2, vil der blive foretaget et par stikprøver med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakterne svarer til markedsvilkår.

Alle lejemål, som ligger over 1.200 kr./ m2 vil blive gennemgået enkeltvis med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakten svarer til markedsleje.

For alle lejeaftaler, hvor det vurderedes, at vilkårene ikke svarer til markedsvilkår, ville der blive optaget forhandlinger med udlejer.

Københavns Ejendomme har oplyst, at der som en konsekvens af de fortsatte undersøgelser og forhandlinger i henhold til Erhvervslejeloven nu er varslet lejenedsættelse med i alt 3.367.132 kr. årligt vedrørende 13 lejemål. Et lejemål er privat, mens de øvrige er almene boligselskaber (3B, DAB og FSB). For så vidt de pågældende gør indsigelse herimod, vil der skulle anlægges boligretssag. Fristerne i forhold hertil er pt. suspenderet, mens forhandlingerne fortsætter.

Kejd har oplyst, at de er i forhandlinger med flere af udlejerne, og at de på nuværende tidspunkt forventer, at forhandlingerne kan afsluttes i maj eller juni. Forvaltningen forudsætter på baggrund af de varslede huslejenedsættelser et provenu på 3,5 mio. kr. årligt i 2012-niveau.

BUU-beslutede anlægssager - nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris

Forvaltningen har gennemgået de økonomiske konsekvenser af de anlægssager, som BUU allerede har godkendt, med oprettelse af pladser for 2012 og frem. Der er her opnået en besparelse via en lavere gennemsnitlig driftspris, som dog skal fraregnes de besparelser på fx kompensationsordninger, som allerede er indregnet som en besparelse i anden sammenhæng. Forvaltningen vurderer på baggrund af gennemgangen, at der er tale om en yderligere besparelse herudover på 1 mio. kr. i 2012 og 2 mio. kr. i 2013 og frem og vil løbende følge op på dette.

Korrektion af besparelsesprovenu ved reorganiseringen af familieskolerne

I juni 2010 besluttede BUU, at de tre familiekurstilbud skulle sammenlægges og flyttes til København. I den oprindelige indstilling til BUU - behandlet i BUU den 16. juni 2010 - fremgår, at driften af familiekurserne i 2012 og fremefter udgør 14,4 mio. kr. En efterfølgende beregning viser, at driftsudgifterne vil udgøre 13,3 mio. kr. i 2012 og fremefter. Det årlige besparelsesprovenu ved reorganiseringen af familiekurstilbuddene udgør således 9,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. I indstillingen var provenuet opgjort til 8,0 mio. kr. og fremefter. Besparelsesprovenuet kan således hæves med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremefter, jf. nedenstående.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	1,0	1,0	1,0	1,0

Økonomisk implementering af forslaget

Det korrekte årsbudget på 13,4 mio. kr. (PL-010) implementeres ved personalereduktion og ved at finde at flytte til andre lokaler, hvor ejendomsudgifterne er lavere. Reorganiseringen har ingen indflydelse på forældrebetalingen.

Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter

Det er forvaltningens vurdering, at der bl.a. på baggrund af regnskab 2010 kan identificeres mindreforbrug på diverse centrale puljer og budgetposter, jf. drøftelsen heraf på udvalgets budgetseminar d. 3.-4. marts 2011.

Forvaltningen kan som udgangspunkt anvise to puljer på samlet 6,3 mio. kr.:

Puljen til renovering af legepladser er pt. en driftspulje på 2,3 mio. kr. under kontoret Drift og anlæg. I 2012 vil puljen fremadrettet blive søgt håndteret som en anlægspulje, hvilket anses som mere hensigtsmæssigt i forhold til den reelle anvendelse af midlerne, jf. BUU 23.3.2011. Konsekvensen er, at driftspuljen dermed kan nedlægges, og midlerne kan indgå i den samlede prioritering af budget 2012.

I forbindelse med opgørelsen af Økonomi i balance i 2009 blev der fejlagtigt medtaget et budgetbehov på 4 mio. kr. (4,1 mio. kr. i 2012-niveau) i den samlede opgørelse af budgetbehovet i 2009, jf. også regnskabsprognoser og regnskabsforklaringer for 2010. Mindreforbruget kan indgå i prioriteringen af midler i budget 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	6,4	6,4	6,4	6,4

Effektivisering af brug af feriekolonier

Københavns Kommune råder over fem kolonier, som primært udlejes til daginstitutioner i Københavns Kommune. Som det fremgår af nedenstående tabel er der stor variation i forhold til hvor ofte de enkelte kolonier udlejes. Med udgangspunkt i en lejepris på mellem 1500-2000 kr. og den faktiske årlige indtægt ved udlejning kan det beregnes at kolonien med den højeste belægning i 2010 var udlejet i 164 døgn, mens kolonien med den laveste belægning var udlejet i 31 døgn. I tabellen ses det at antallet af døgn kolonierne er udlejet, er faldet i løbet af de sidste par år.

Antal døgn kolonierne har været udlejet						
Feriekoloni	By	2006	2007	2008	2009	2010
Enebærhuset	Hørve	69	41	23	49	31
Østersøhus	Væggeløse	146	97	69	36	40
Sveadan	Dronningmølle	118	115	74	58	71
Veddinge Bakker	Fårevejle	59	123	142	95	103
Kattinge Værk	Roskilde					164
Total		378	366	302	233	404

På baggrund af det lave antal udlejninger af kolonier foreslås det at lukke en af kolonierne og dermed effektivisere den samlede udnyttelse af kolonierne. Der vil være en årlig besparelse på bygningsudgifter på omkring 150.000 kr. ved afhændelse af en koloni. Nogle af kolonierne er givet til Københavns Kommune til sociale formål og kan derfor ved salg ikke give et provenu.

Højsæsonen for koloniophold er i foråret og efteråret i en periode på samlet 18 uger (svarende til 90 hverdage). Såfremt en koloni bliver lukket vil der stadig være tilstrækkelig kapacitet til, at det nuværende antal koloniophold i højsæsonen kan opretholdes. Kattinge værk vil kunne vejlede de institutioner, der plejer at bruge den koloni, der lukkes, i forhold til hvilke andre kolonier, der er til rådighed på det givne tidspunkt.

Udmeldt budget (2011)	
Enebærhuset	307.638
Østersøhus	272.303
Sveadan	384.192
Veddinge Bakker	426.662
Kattinge Værk	4.641.247*
Total	6.032.042

*Kattinge Værk driver også andre aktiviteter end koloni

Kommunale og selvejende institutioner beliggende i Københavns Kommune har fortrinsret til at leje kolonierne. Derudover er det typisk institutioner fra andre kommuner samt foreninger mv. der lejer kolonierne. Det vides ikke hvor mange af udlejningsdagene, hvor det er institutioner beliggende i Københavns Kommune, der lejer kolonierne.

Daginstitutionerne lejer typisk kolonierne i forårsmånederne marts-juni. Resten af året står de primært tomme, men bliver også lejet ud til pædagogiske dage.

Ud over de fem kommunalt ejede kolonier driver paraplyerne også kolonier.

Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler samtidig, at der afsættes 1,5 mio. kr. i anlægsmidler til opgradering af en eller flere af

kolonierne, så der samlet bliver tale om et bedre tilbud til daginstitutionerne. Midlerne vil i givet fald kunne indarbejdes i budgetønskerne på anlægssiden til budget 2012.

Fjernelse af tildeling af grundbeløb til kolonierne

Som følge af indførelse af ny budgetmodel i 2011 bliver hver feriekoloni tildelt 140.000 kr. i grundbeløb. Inden den nuværende budgetmodel blev indført, blev hele koloniområdet samlet tildelt et grundbeløb på 360.000 kr. Da opbygningen af budgetmodellen er lavet med henblik på en hensigtsmæssig budgettildeling til daginstitutionerne i den nye institutionsstruktur, tager denne ikke højde for den specielle konstruktion omkring kolonierne. Det er forvaltningens vurdering at det samlede grundbeløb kolonierne tildeles, er for højt i forhold til de faktiske udgifter, der er forbundet med driften af kolonierne, da driftsudgifterne til selve bygningerne dækkes af de udmeldte budgetter til husleje osv.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår derfor, at det fremadrettet kun er Kattinge Værk, der varetager den daglige drift af alle kolonierne, der tildeles et grundbeløb på 140.000 kr. Forslaget vil medføre, at kolonierne samlet set vil blive tildelt 220.000 kr. mindre i grundbeløb sammenlignet med hvad de blev tildelt ved den tidligere budgetmodel. Der vil kunne hentes en besparelse på 560.000 kr. ved at fjerne grundbeløbet for fire kolonier i forhold til den nuværende tildeling af grundbeløb.

Det vurderes på baggrund af dialog med Kattinge værk, at der kan hentes et højere provenu på udlejning til private samt ikke kommunale enheder ved at hæve udlejningsprisen for denne målgruppe. Kolonien Kattinge Værk er meget efterspurgt og hvert år er der grupper, der forgæves forsøger at leje kolonien. Det er blandt andet sangkor, gymnastikforeninger og private, der lejer kolonien. Det vurderes derfor, at en forhøjelse af udlejningsprisen for denne målgruppe ikke vil have en effekt på antallet af dage kolonierne udlejes. En øget indtægt herfra vil kunne kompensere for den lavere tildeling af grundbeløb.

Økonomiske konsekvenser af forslagene (2012-PL, mio. kr.)

	2012	2013	2014	2015
Sparede bygningsudgifter ved afhændelse af én koloni	0,15	0,15	0,15	0,15
Sparet grundbeløb	0,56	0,56	0,56	0,56
Nettoændring mio. kr., driftsmidler	0,7	0,7	0,7	0,7
Anlægsinvestering	-1,5			

Konsekvenser af forslaget

Såfremt det besluttes at lukke en feriekoloni, vil det resterende antal kolonier have tilstrækkelig kapacitet til at dække det nuværende behov for kolonier.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparselsen udmøntes i de tildelte budgetter til kolonierne.