



Bilag 1

07-03-2013

Sagsnr.
2012-145055

Beskrivelse af forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2014

Dokumentnr.
2013-147743

Forvaltningen har stillet forslag om følgende løsninger til finansieringsudfordringerne i 2014.

Sagsbehandler
Morten Figgé Andersen

Tabel 1. Forslag til håndteringen af finansieringsudfordringen 2014

Forslag	2014	2015
Ejendomsområdet: Effektivisering og tilpasning af budgetmodeller på ejendomsområdet	-15,4	-26,3
Overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag	-11,2	-11,2
Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud	-5,6	-5,6
Momsanalyse - fritagelse af udvalgte varer og tjenesteydelser	-4,2	-4,2
Købspriser: Justering af købspriser	-3,5	-3,5
Centrale puljer og budgetposter	-3,0	-3,0
Dagplejen: Effektivisering af administrationen i Dagplejen	-1,8	-1,8
Kattinge Værk: Omlægning af Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter	-1,3	-1,3
Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne	-1,2	-3,9
Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling	-1,1	-1,1
UU: Effektivisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning	-1,0	-1,0
Nye indkøbsaftaler	-1,0	-1,0
Nye finansieringsbidrag i alt	-50,3	-63,9

Dette notat beskriver kort indholdet i forslagene. En mere detaljeret beskrivelse findes i de konkrete budgetnotater i bilag 2.

Ejendomsområdet: Effektivisering og tilpasning af budgetmodeller på ejendomsområdet, 15,4 mio. kr.

I forlængelse af implementeringen af en ny budgetmodel på rengøring og gårdmandsområdet for daginstitutioner i 2013 foreslås et yderligere fokus på effektivisering og harmonisering af området i 2014.

Den bagvedliggende tanke for den ovennævnte budgetmodel er, at forvaltningens egne sektioner (Rengøringssektionen og Gårdmandskorpset) til enhver tid kan løfte opgaven for det tildelte budget. Overordnet set betyder dette, at forslaget sigter mod det udgiftsniveau, der vil være, såfremt forvaltningens egne sektioner løfter opgaven samtidig med at forvaltningens egne sektioner underlægges effektiviseringskrav. Ordningen etableres som et tilbud om opgaveløsning til alle – kommunale som selvejende.

Forslaget er opdelt i 4 overordnede dele: For det første vil det være muligt at effektivisere Gårdmandskorpset og Rengøringssektionen.

Budget- og Regnskab Team Økonomi

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

E-mail
mortef@buf.kk.dk

www.kk.dk

For det andet kan der gennemføres en besparelse ved at tilpasse institutionernes budgetter til Gårdmandskorpsets og Rengøringsenhedens udgiftsniveau. For det tredje vil implementering af en budgetmodel på skoleområdet med samme principper som på institutionsområdet kunne medføre en betydelig besparelse. For det fjerde vil en række øvrige tiltag kunne reducere omkostningerne på området yderligere.

Overgang til børnehave pladspris ved barnets 3 års fødselsdag, 11,2 mio. kr.

I øjeblikket får institutionerne en vuggestuepladspris for hele den måned, hvor et barn fylder 3 år. Hvis institutionerne fremover kun skal have vuggestuepladspris frem til den dag, hvor barnet fylder 3 år kan der spares ca. 11,2 mio. kr.

Følgeordning: Omlægning af følgeordning til fritidstilbud, 5,6 mio. kr.

Der indgår midler til følgeordningen i alle pladspriserne til KKFO og fritidshjemsbørn. Derudover kan disse institutioner søge om yderligere midler til følgeordninger afhængig af forskellige kriterier. Forslaget går på, at det fremover kun er de institutioner, der har et reelt behov for at følge børnene, der får midlerne, og at kriterierne samtidig gennemgås for at sikre optimal udnyttelse.

Momsanalyse – fritagelse af udvalgte varer og tjenesteydelser, 4,2 mio. kr.

I henhold til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner er det muligt at hjemtage momsrefusion som følge af en konkurrencemæssig ligestilling på udvalgte områder. Børne- og Ungdomsforvaltningen har i november 2012 igangsat et samarbejde med Deloitte i forhold til at gennemgå disse områder og på den baggrund få opdateret forvaltningens hjemtagelse af momsrefusion.

Købspriser: Justering af købspriser, 3,5 mio. kr.

Køb- og salgområdet har gennem længere tid været i fokus i forhold til økonomistyring. I forbindelse med dette arbejde er der identificeret nogle områder, hvor der med fordel kan sættes ekstra ind for at reducere købspriser og forøge indtægterne.

Centrale puljer og budgetposter, 3,0 mio. kr.

På baggrund af regnskab 2012 gennemgås budgettet til puljer med henblik på at justere budgettet på de områder, hvor der vurderes at være strukturelle mindreforbrug. Det vurderes, at der vil kunne identificeres strukturelle mindreforbrug på 3 mio. kr.

Dagplejen: Effektivisering af administrationen i Dagplejen, 1,8 mio. kr.

Udbygningen af børneinstitutioner på 0-3 års området betyder, at andelen af småbørn i vuggestue er stigende. Det har som konsekvens,

at det reelle antal børn i privatdagplejen er faldende, hvilket giver mulighed for at effektivisere administration, ledelse og pædagogisk tilsyn.

Kattinge Værk: Omlægning af Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter, 1,3 mio. kr.

Kattinge Værk Natur- og Aktivitetscenter tilbyder en lang række aktiviteter, der primært henvender sig til ansatte i Københavns Kommune. Kursustemaerne spænder fra sejlads, klatring og skikurser til temadage om inddragelse af natur og dyrehold i institutioner. Tilbuddene er ikke særligt målrettet børn og unge og en stor del af dem, lægger heller ikke direkte op til at være en videreuddannelse for eksempelvis lærere eller pædagoger.

Derfor foreslås det, at omlægge Kattinge Værks Natur- og Aktivitetscenter således at tilbuddene målrettes børn. Øvrige aktiviteter skal fremadrettet selvfinansieres. Dette vil give et besparelspotentiale på 1,3 mio. kr.

Menuplanlægningsværktøj til daginstitutionerne, 1,2 mio. kr.

Ved at udvikle et menuplanlægningsværktøj til daginstitutionernes madordninger, er målet at højne den ernæringsmæssige og kulinariske kvalitet og effektivisere råvareforbruget. Besparelsen forudsætter en indledende investering i udvikling af værktøjet.

Kompetenceudvikling: Effektivisering af kompetenceudvikling, 1,1 mio. kr.

Med henblik på at anvende midlerne til kompetenceudvikling mere effektivt, og at sikre at strategierne på området implementeres bedst muligt, foreslås følgende tre aktiviteter gennemført, der sammenlagt medfører et effektiviseringsbidrag på 1,1 mio. kr.:

- 1) Flere kompetenceudviklingsaktiviteter i offentligt udbud.
- 2) Opkrævet no-show fee (når tilmeldte deltagere udebliver eller melder afbud så sent, at det ikke er muligt at besætte pladserne med andre deltagere) hæves fra 500 kr. til 1.500 kr. samt indføre opgørelse til lederne om medarbejdere, som ikke møder op til tilmeldt undervisning.
- 3) Flere aktiviteter tilrettelægges med Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU).

Det samlede potentiale vurderes at være 2,1 mio. kr. Heraf reserveres 1,1 mio. kr. til at indgår i effektiviseringsstrategien, men ca. 1 mio. kr. tilbageføres til kompetenceudvikling.

UU: Effektivisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning, 1,0 mio. kr.

Forslaget vedrører en effektivisering af arbejdsgange på Ungdommens Uddannelsesvejledning primært i forhold til ledelse, stabs- og administrative funktioner.

Nye indkøbsaftaler, 1,0 mio. kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer at implementere en række nye indkøbsaftaler i løbet af 2012. På nuværende tidspunkt forventes følgende udbud at blive gennemført: Fødevareudbud, EAT-emballage og -kørsel, babyudstyr, institutionsmøbler, skolemøbler, legepladsudstyr, svømmekørsel og udflytterkørsel.