



## Til BUU

### Opfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar II 25. og 26. august 2017

Nedenstående er forvaltningens opsamling på de bestillinger, der fremkom under BUU's budgetseminar.

Programpunkt	Bestilling	Opfølgning
<b>Forhandlingsråderummet</b>	Ingen bestillinger	
<b>Drøftelse af øget tryghed</b>	Indstilling om initiativer til øget tryghed	Indstillingen er på BUU-mødet 30/8-17
<b>Dagtilbud</b>	Drøftelse i BUU af regeringens dagtilbudsudspil, når der foreligger et lovforslag	Nærmere information om KIDS præsenteres i aflæggebordsnotat på kommende BUU-møde.  Ny lovgivning på området præsenteres og drøftes i BUU på kommende BUU-møde.
<b>BUF's økonomiske situation</b>	Udviklingen i enhedspriser i kroner og ikke kun indeks	Se svar herunder
	Oplysning om prisen pr time leveret pr. barn – sammenligning mellem prisen på elever i en forlænget skoledag og fritidsinstitutioner	Det er desværre ikke muligt at lave denne opgørelse på fritidsområdet, da det kræver oplysninger om fremmøde mv., som forvaltningen ikke kan skaffe.
<b>Kapacitetsudfordringer og budgetønsker på dagtilbud</b>	Hvor mange grupper er der i alt i hele byen?	Se svar herunder
	Hvad er luftkvaliteten i daginstitutioner?	Beskrives i aflæggebordsnotat på kommende BUU-møde
<b>Kapacitetsudfordringer og budgetønsker på skole</b>	Flere bud på hvordan gamle skolebygninger kan genåbnes og genbruges til at drive skole	Beskrives i aflæggebordsnotat på kommende BUU-møde
	Erfaringer med overbygningsskoler	Notat eftersendes til BUU senest mandag 4/9-17

Programpunkt	Bestilling	Opfølgning
	Hvad skal der til for at Købbyen Skole kan blive større? Hvilke planmæssige forhold skal ændres for at vi fx kan bygge mere i højden?	Notat eftersendes til BUU senest mandag 4/9-17
	I stedet for 4, kan man reservere 8 spor på Grønttorvet, hvad koster det?	Notat eftersendes til BUU senest mandag 4/9-17
	Kan man lave en systematisk permanent udvidelse af Åben Skole? Forvaltningen undersøger hvad der skal til for at bruge eks. kulturinstitutioner, museer til ½ spor ad gangen	Beskrives i aflæggebordsnotat på kommende BUU-møde
<b>Oplæg om skolestruktur</b>	Ingen bestillinger	
<b>Partirunde</b>	Opdateret budgetnotat på madskole på Ellebjerg Skole	Der udarbejdes et opdateret budgetnotat om madskole på Ellebjerg Skole
	Sommerferiepasning: hvad er situationen?	Se svar herunder

### Forvaltningens svar:

#### Udviklingen i enhedspriser

På budgetseminaret blev udviklingen i enhedspriserne vist som indeks. Der havde beklageligt sneget sig en fejl ind i opgørelsen af børnehave og vuggestue. Udviklingen blev på budgetseminaret vist fra indeks 100 i 2012 til indeks 96 i 2016. Det korrekte indeks er vist nedenfor samt enhedspriserne i kroner:

Dagtilbud indeks	2012	2013	2014	2015	2016
Vuggestue og børnehave	100	100	100	100	101
Fritid*	100	102	94	85	80

\* Fritidshjem, fritidsklub og juniorklub

Enhedspris	2012	2013	2014	2015	2016
Dagtilbud	69.927	70.367	67.159	65.069	63.301
Dagtilbud special	254.797	248.235	229.015	214.403	226.075
Undervisning	67.932	68.892	70.564	70.618	69.607
Specialundervisning	456.458	452.204	454.458	442.171	460.602
Sundhed	1.397	1.431	1.451	1.402	1.388
Administration	3.094	2.818	2.627	2.407	2.338
I alt (ekskl. Sundhed)	81.356	80.957	79.082	77.267	75.964

Dagtilbud - 2016 PL	2012	2013	2014	2015	2016
Vuggestue	132.745	133.543	133.440	133.999	136.420
Børnehave	81.758	81.023	80.899	80.535	79.530
Fritidshjem	45.764	45.274	41.505	36.737	35.106
Fritidsklub	26.816	28.123	25.925	24.195	22.449
Juniorklub	26.152	27.242	25.014	23.098	21.439
Ungdomsklub	24.335	25.155	24.698	25.142	24.751

#### Antal grupper i hele byen

Der er 1076 vuggestuegrupper og 919 børnehavegrupper i hele København – 2567 i alt. Behovet for 572 grupper svarer til ca. 29% flere grupper end de nuværende.

#### Status på forslag om sommerferiepasning

Effektiviseringsforslaget er godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af effektiviseringsforslag til Budget 2018 (BUU d. 26. april 2017).

- Effektiviseringsforslaget består af en effektivisering på 12,7 mio. kr. i 2018 og yderligere 17,3 mio. kr. i 2019 (samlet set 30 mio. kr. varigt).
- København oplever pt. og forventes forsat at opleve en høj befolkningsvækst i de kommende år, samtidigt med, at der er et stort pres på kapaciteten i København. I den forbindelse vil der være behov for flere ansættelser i byens mange institutioner og skoler.
- Som en konsekvens af det stigende børnetal, vil der med effektiviseringstiltaget ikke være tale om nedlæggelser af stillinger, men derimod omplaceringer indenfor sektoren.

#### **Baggrund vedr. effektiviseringsforslaget:**

De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner holdes åbne. Ministeriet har åbnet op for muligheden for at lukke matrikler i ferieperioden. For det meste er der omkring 1/3 af børnene der møder frem, og fremmødet falder, jo ældre børnene bliver. I nogle institutioner oplever de, at der kun er få børn, men alligevel er 3-4 medarbejdere på arbejde for at dække en hel dag, så ingen medarbejdere er alene med børnene. I nogle tilfælde

dækkes mange timer af vikarer, fordi det faste personale også selv skal afholde ferie. Selv om den enkelte institution taler med forældrene om hvornår børnene har behov for pasning, er det svært at få et klart overblik over hvor mange børn der kommer hver dag, da forældrenes ferieplaner kan ændre sig.

Denne situation er ikke optimal for kvaliteten i tilbuddene til børnene i ferieperioden og medfører samtidig mindre effektiv ressourceudnyttelse. Det gøres derfor muligt for dagtilbuddene at optimere ressourceforbruget i juli måned. Dette skal ske ved, at institutionerne i en klynge eller i et netværk på tværs af enheder, kan tilrettelægge et godt pædagogisk tilbud i ferien, under hensyntagen til alle børns, forældres og medarbejdernes ferieplanlægning.

BUF har interviewet en række ledere om, hvad der skal til for at forbedre ferieplanlægningen. Lederne har peget på at følgende håndtag er nødvendige for at skabe bedre ferieplanlægning:

- 1) Flytning og samling af aktiviteter i særlige ferietilbud
- 2) Tættere samarbejde med forældrene om tilbagemelding vedrørende pasningsbehov
- 3) Understøtte institutioner i bedre planlægning af ferieperioderne

### **Økonomi og forudsætninger for effektiviseringen:**

Forudsætningerne for beregningen er, at det vil være muligt at samle pædagogiske aktiviteter på 50 % af institutionerne 3 uger i sommerferien. På de lukkede matrikler antages det, at der normalt har været 30 % af personalet, og det forventes derfor, at der kan opnås en forbedret ferieplanlægning for 15 % af personalet. Herudover spares rengøringsudgiften på de lukkede institutioner i 3 uger.

Det giver samlet set et potentiale på 35,5 mio. kr. baseret på ovenstående forudsætninger. Med budget 2018 indregnes en effektivisering på 30 mio. kr. startende med 12,7 mio. kr. i 2018 og fuld effekt i 2019 (yderligere 17,3 millioner kr.), jf. tabel nedenfor.

1.000 kr. 2018 p/l	Styingsområde	2018	2019	2020	2021
Feriepasning i dagtilbud	Service	-12.700	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-12.700</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Som en konsekvens af det stigende børnetal, vil der ikke være tale om nedlæggelse af stillinger, men derimod omplaceringer indenfor sektoren.