



25-08-2014

## **Uddybning af effektiviseringsforslag i Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag 2015**

### **Indhold**

1. Uddybning af effektiviseringer på fritidsområdet, omlægning af pladser, ansættelse i klyngen og sundhedsplejen.....	3
Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur.....	3
Ansættelse i klyngen .....	6
Omlægning af dyrere pladser til billige pladser .....	7
Tilskud til pasning af eget barn .....	7
Privat børnepasning .....	10
Omlægning/lukning af små institutioner.....	11
Kørsel.....	12
Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen .....	12
2. Øvrige effektiviseringer til erstatning af ledernes effektiviseringsbidrag.....	14
Puljer og budgetposter.....	14
Heldagsskoler .....	15
Administration .....	16
Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept...	16
Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale .....	17
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København .....	17
Digitale daginstitutioner .....	18
Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler .....	18
3. Øvrige effektiviseringer i udvalgets budgetforslag.....	19
Stigende profiler.....	20
Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger .....	20
Nye omlægninger og omprioriteringer.....	20
4. Oversigt over alle effektiviseringer i budgetforslaget.....	20

**Budget og Regnskab**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

EAN nummer  
579800938053 I

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 21. august 2014 vedtog udvalget effektiviseringsforslag for i alt 68,9 mio. kr. i 2015 jf. tabellen herunder.

<b>Forslag - mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur	20,4	13,6
Omlægning af dyrere pladser til billige pladser	15,0	11,0
Ansættelse i klyngen	6,3	10,3
Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen	1,0	
Puljer og budgetposter	2,1	0,6
Heldagsskoler	2,6	3,7
Administration	5,0	1,0
Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept	5,8	
Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale	4,0	
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København	4,5	1,8
Digitale daginstitutioner	0,0	3,6
Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler	2,2	3,2
<b>I alt</b>	<b>68,9</b>	<b>48,8</b>
Finansieringsbehov i budgetforslag 2015	63,9	
Overfinansiering	5,0	

\* Tallene for 2016 angiver den yderligere forventede effektivisering i 2016.

I forbindelse med vedtagelsen bad udvalget om at få uddybet nogle af forslagene. Det drejede sig særligt om en uddybning af:

- Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur
- Omlægning af dyrere pladser til billige pladser
- Ansættelse i klyngen
- Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen

I dette notats første del uddybes disse effektiviseringer.

Da processen med udvalgets budgetforslag 2015 har været ekstraordinær med en annullering af ledernes effektiviseringsbidrag og senere erstatning med de ovenstående effektiviseringer, er der efter forvaltningens opfattelse også behov for en opsamling og uddybning af de resterende effektiviseringer i budgetforslaget, så udvalget før budgetforhandlinger har et fuldt overblik og indsigt i de enkelte forslag på udvalgets område. Derfor uddybes de resterende forslag, som blev vedtaget til erstatning for ledernes effektiviseringsbidrag i notatets anden del, mens der afsluttede opsamles på de øvrige effektiviseringer i budgetforslaget.

## 1. Uddybning af effektiviseringer på fritidsområdet, om-lægning af pladser, ansættelse i klyngen og sundhedsple- jen

### Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur

I Københavns Kommune er der i modsætning til i de fleste andre kommuner ikke én-til-én sammenhæng mellem skole og fritidstilbud på flertallet af skolerne. De fleste skoler i Københavns Kommune har knyttet to eller flere – enkelt seks til syv fritidstilbud til skolen. Denne struktur med meget små enheder vanskeliggør en effektiv ressource-udnyttelse både i forhold til personalet, lokalerne og faciliteterne.

*Et eksempel: En skole har tilknyttet fem fritidshjem – skolen planlægger i et skoleår, at hovedparten af alle klasser har fri 13.30, men på skift har én klasse allerede fri 13.00. Da disse børn er spredt ud over alle fem fritidshjem skal alle de fem fritidshjem holde åbent med minimum to medarbejdere, hvert sted også selv om der kun er tale om, at nogle af børnene benytter tilbuddet i løbet af perioden. Hvis klassens børn havde været samlet i en samlet fritidsinstitution, så ville der kun have været behov for den del af personalet, som var forsvarlig i forhold til det aktuelle antal børn i dette tidsrum. På ledelsessiden skaber ovenstående konstruktion også en koordinerings- og planlægningsop-gave mellem 6 ledere frem for kun 2.*

Ovenstående har været en af årsagerne til, at Københavns Kommune har haft større udgifter til fritidsområdet end andre kommuner, og at denne forskel kun delvis har kunnet begrundes i et højere serviceni-veau og en mindre forældrebetaling. I de seneste 6-by nøgletal ud-gjorde de københavnske gennemsnitlige udgifter pr. barn i fritidstilbud i alderen 6 – 9 år 54.390 kr., mens gennemsnittet af de andre 6-byer udgjorde 41.840 kr. (inkl. både lavere pris og flere fripladser). De københavnske fritidstilbud var dermed mere end 25 % dyrere end gennemsnittet af de andre byer. I dette er der ikke taget højde for for-ældrebetalingen, hvis forældrebetalingen medregnes, så er de køben-havnske tilbud endnu dyrere, da der gennemsnitligt betales ca. 9.000 kr. i forældrebetaling pr. plads i København, mens gennemsnittet i de andre 6-byer er mere end det dobbelte med ca. 19.000 kr.

Folkeskolereformen vil medføre forandringer i fritidstilbuddene, hvor den længere skoledag fx vil give en kortere åbningstid i fritidstilbud-dene. Med henblik på at fastholde børns og unges trygge og aktive fri-tidsliv i en tid, hvor skoledagen bliver længere, og med henblik på at sikre, at der fortsat er et levedygtigt fritidstilbudsområde, er der be-sluttet en række principper for udvikling af fremtidens fritidstilbud. Disse principper vil bl.a. medføre en én-til-én sammenhæng mellem skole og fritidstilbud og en mere tydelig ledelsesstruktur.

Processen for disse strukturomlægninger forventes påbegyndt i efteråret 2014 efter at budgetaftalen for kommunen er vedtaget, jf. nedenstående tabel. I processen er indeholdt en udarbejdelse af konkrete implementeringsplaner, der forventes påbegyndt allerede i løbet af 2015. Med henblik på at opnå de ønskede målsætninger om bl.a. 1:1 tilknytning mellem skole og fritid, vil implementeringsplanerne medføre både omlægninger og sammenlægninger af institutioner, og herunder reduktion af antal selvstændige enheder, mindre koordination mellem mange enheder osv.

*Tabel. Proces for omlægning af fritidssektoren*

<b>Tidspunkt</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivelse</b>
Uge 35	Brev til alle fritidsinstitutioner	Orienteringsbrev på baggrund af deltagelse i områdemøder i juni samt overordnet beskrivelse af fremadrettet proces
Uge 35-42	Budgetforhandlinger	Udarbejdelse af endelige implementeringsplaner afhænger af budgetforlig
Uge 42-43	Udarbejdelse af implementeringsplaner	Efter budgetforliget udarbejdes udkast til implementeringsplaner
Uge 44-45	Kommentering af implementeringsplaner	De udarbejdede planer sendes i kommentering blandt alle berørte institutioner mhp. kvalificering.
Uge 46-49	Implementeringsplaner færdiggøres	Implementeringsplaner justeres og bearbejdes endeligt frem mod politisk præsentation.
Uge 50	Implementeringsplaner fremlægges i BUU	Implementeringsplaner behandles i BUU, og sendes herefter i ekstern høring
Uge 2-7	Høring	Implementeringsplaner er i høring
Uge 12	Beslutning om endelige implementeringsplaner i BUU	Efter ekstern høring blandt alle berørte parter præsenteres implementeringsplaner til endelig beslutning i BUU.

På den korte bane vil det allerede i 2015 være muligt at iværksætte forskellige mindre strukturelle tiltag, såsom omlægning eller sammenlægning af små, ikke bæredygtige fritidstilbud og omlægning af de fire tilbageværende specialfritidshjem til helhedstilbud sammen med specialskolerne på linje med resten af kommunens specialskoler. De konkrete forslag på disse vil blive lagt frem til beslutning i BUU på et senere tidspunkt.

Sideløbende med denne omlægning foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ny bevillingstildelingsmodel, som i stedet for at basere sig på fremskrivninger af tidligere tiders beslutninger, i stedet reelt matcher den nye hverdag for institutionerne og giver den rette understøttelse af fritidshjemmenes aktiviteter, og som samtidig indhenter de effektiviseringsmuligheder, som der ligger i dette.

En sådan model kan evt. involvere en højere grad af fælles rammer for hhv. skoletid og fritidshjemmenes åbningstid. I forbindelse med tidligere timeudvidelser i folkeskolen – senest i forbindelse med folkeskolereformen – er der kun marginalt blevet flyttet midler fra fritidstilbud

til skoler, og man har med andre ord ikke set området som et samlet hele.

En ny bevillingstildelingsmodel vil ”genopbygge” institutionernes bevilling fra bunden ved at tildele konkret økonomi i forhold til den faktiske åbningstid, ledelsestid, nye arbejdstidsforhold som følge af den ændrede arbejdstidsaftale, antal personale og gruppestørrelse mv.

Opbygges budgetbehovet efter den nye situation arbejder forvaltningen pt. ud fra en arbejdsforudsætning om, at et fritidshjemsområde med 3 daglige åbningstimer koster mere end 50 mio. kr. mindre end i dag. Det endelige provenu vil blive kvalificeret i den videre proces, hvor der løbende vil ske en inddragelse af lederne inden for sektoren, såvel som de faglige organisationer.

Arbejdet med nye bevillingstildelingsmodeller er tidskrævende og involverer mange interessenter. Det er derfor ikke muligt at indføre en ny bevillingstildelingsmodel allerede i 2015. Det vil først være muligt fra 2016. Men da fritidshjemmenes ændrede vilkår er gældende allerede i løbet af 2015 anbefales det, at effektiviseringerne delvist hjemtages i 2015.

Da det godt kan tage lidt tid at få de nye rammer på plads, herunder nye stillingsstrukturer, ændrede optagemønster mv., anbefales det, at den tidligere besluttede strukturpulje udmøntes sideløbende med den planlagte omlægning, således at overgangen til de nye rammer lettes for de institutioner, der har mest behov eller, som undergår flest ændringer først i perioden, der kræver en midlertidig støtte. I 2015 betyder det, at den samlede bevilling til området holdes uændret.

Denne udmøntning af strukturpuljen vil være i overensstemmelse med den oprindelige beslutning om anvendelsen af puljen, der netop angav at midlerne kunne anvendes midlertidigt til at fastholde medarbejdere indtil en endelig struktur var faldet på plads.

Strukturpuljen blev vedtaget i budget 2014 og puljen angives at kunne anvendes til følgende formål (BUU 28/8-2013, sag 8 ”Implementering af folkeskolereformen”, bilag 6):

- (1) *At lette overgangen for institutioner til en ny struktur på fritidsområdet*
- (2) *At sikre, at forvaltningen ikke mister kapacitet, som vil kunne anvendes i den fremtidige fritidshjem- og klubstruktur*
- (3) *At understøtte, at der sikres gode rammer for et ligeværdigt samarbejde mellem fritidsområdet og skole omkring den samme børnegruppe*
- (4) *At sikre en ordentlig håndtering af personalemæssige ressourcer, herunder at der ikke mistes dygtige medarbejdere i omstillingsprocessen, inden tilpasningerne af fritidshjem- og klubstrukturen er på plads i fase 2.*

## Ansættelse i klyngen

I dag er medarbejderne i klyngerne ansat på den enkelte institution og ikke i klyngen. En ansættelse i klyngen vil udnytte mulighederne i klyngestrukturen bedre. En klyngeansættelse vil forenkle tilrettelæggelsen af arbejdet, og samtidig forventes det at kunne nedbringe vikarforbruget, når den faste medarbejderstab kan anvendes mere effektivt.

Udfordringerne ved ansættelse på den enkelte institutioner er overordnet, at varslingskrav betyder, at medarbejdere ikke kan flyttes efter behov. Behovene opstår som både helt kortvarigt behov - ved eksempelvis akut opstået personalemangel på en enhed en enkelt dag - eller i noget længere perioder, når der for eksempel er tale om overtallige medarbejdere på en enhed på grund af tomme pladser, og hvor ressourcen kan anvendes i anden enhed.

Det er vurderingen, at der i gennemsnit kan hjemtages en effektivisering svarende til 0,5 årsværk pr. klynge årligt, hvilket svarer til et effektiviseringspotentiale på 13,6 mio. kr. årligt ved færre udgifter til eksterne vikarer. Det vurderes, at der er et tilsvarende potentiale for de selvejende, som udgør 5,8 mio.kr. I alt er det således 19,4 mio.kr. og inklusiv mistet forældrebetaling er tallet 16,4 mio. kr. Da den enkelte medarbejder skal varsles de ændrede ansættelsesforhold, er det pga. varslingsfristen kun muligt at hjemtage en effektivisering på 6,3 mio. kr. i 2015.

Beregningerne af potentialet baserer sig på forespørgsel til udvalgte klyngeledere i forhold til deres bud på, i hvilket omfang vikarer kunne være undgået, hvis større fleksibilitet var en mulighed. Det er ikke muligt med mere præcise beregninger, da effektiviseringen forudsætter en ændret fremtidig adfærd hos klyngelederne, som ikke på nuværende tidspunkt kan forudsiges præcist samtidig med at nogle af klyngelederne allerede helt eller delvist fungerer som om medarbejderne er ansat i klyngen og ikke på den enkelte enhed.

Der er ikke medtaget potentiale relateret til ikke-pædagogisk personale eller potentiale i form af eventuelt reduceret administration, som begge dele vil medvirke til at øge effektiviseringspotentialet.

Effektiviseringen på 0,5 årsværk pr. klynge i gennemsnit kan bruges vejledende i tilrettelæggelsen af arbejdet på de enkelte klynger og senere i opfølgningen på, om effektiviseringen bliver hjemtaget i praksis. 0,5 årsværk svarer til ca. 0,65% af det samlede lønforbrug til pædagogisk personale på klyngerne, som i 2014 forventes at være på ca. 2,1 mia. kr.

Medarbejderne har i dag krav på at blive varslet, hvis de skal arbejde i en anden institution i klyngen. En varsling kan strække sig fra 1 må-

ned til 6 måneder og er betinget af individuelle forhold, samt om der er tale om en væsentlig ændring.

Da forslaget nu indgår i budgetforslaget for 2015, sættes der en proces i gang via MED.-systemet. Forslaget skal diskuteres med de faglige organisationer for at sikre, at det kan gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde, og at medarbejdernes arbejdsmiljø sikres. Vedtages forslaget i forbindelse med budgetvedtagelsen implementeres det ved, at den enkelte medarbejder ansættes i klyngen i stedet for i den enkelte institution.

### Omlægning af dyrere pladser til billige pladser

Forslaget er sammensat af flere delforslag. Det største potentiale findes i ophør af tilskud til pasning af eget barn med 10 mio. kr. Derudover er der reduktion i tilskuddet til privat børnepasning med 3 mio. kr., omlægning/lukning af små institutioner på 1 mio. kr. og 1 mio. kr. på kørsel.

### Tilskud til pasning af eget barn

I april 2009 indførte Københavns Kommune ordningen ”pasning af eget barn”, som en midlertidig ordning på grund af presset på pasningsgarantien. Ordningen blev en succes, og der har siden været, hvad der svarer til ca. 450 helårspladser i ordningen. I 2013 og 2014 ses dog et mindre fald i ordningen, så der er ca. 400 helårspladser.

Forældrene kan vælge ordningen ”pasning af eget barn” i minimum 8 uger og maksimalt et år. Barnet skal være mellem seks måneder og tre år. For at kunne gøre brug af ordningen skal barnet samtidig være skrevet på venteliste til et andet pasningstilbud med behovsdato, når pasning af eget-barn-ordningen udløber. Forældrene til børnene vil således senest et år efter start i *pasning af eget barn* efterspørge et andet pasningstilbud, som de har krav på at få stillet til rådighed. Kommunen skal derfor sikre at pladsen er der.

Når det er denne ordning og ikke andre private ordninger, der foreslås nedlagt, skyldes det endvidere, at der ikke med den gældende lovgivning er hjemmel til, at kommunen kan pålægge modtageren at deltage i et tilsynsbesøg. Normalt er kommunen forpligtet til at sikre, at der er forsvarlighed i pasningen. Det er dog ikke muligt med denne ordning.

De forældre, som i dag benytter ”pasning af eget barn”, vil fremadrettet kunne benytte:

- **vuggestue**
- **kommunal dagpleje,**
- **privat dagpleje** (En ordning under dagplejen, hvor forældrene bliver ansat på en kontrakt med kommunen til at passe sit eget og et andet barn eller sine egne to børn, indtil de maksimalt fylder tre år. )

- **Privat børnepasning** (Forældrene kan få tilskud til at ansætte en børnepasser, købe en plads hos en selvstændig børnepasser eller deltage i en storordning. Forældrene bliver dermed arbejdsgivere)
- **Private institutioner** (Institutionerne får et månedsvi tilskud fra kommunen opgjort på baggrund af antallet af indmeldte børn. Det er den private institution selv, der fører venteliste og optager børnene)
- Endelig vil en gruppe af disse forældre vælge at passe deres **eget barn** – som nu – dog uden tilskud.

Der bygges fysisk kapacitet svarende til en dækningsgrad på 90% således, at der er plads til alle børnene i spidsbelastningssituationerne. De øvrige 10% dækkes via pladser i fx private ordninger, busser mv.

Når det er muligt at foreslå at nedlægge ordningen skyldes det, at der er ledig kapacitet uden for spidsbelastningssituationerne.

### Økonomi

Enhedsprisen for pasning af eget barn i 2014 er 88.566 kr. Det samlede budget til ordningen er på i alt ca. 34 mio. kr. Der er ikke knyttet forældrebetaling til ordningen.

Effektiviseringen indebærer, at ordningen nedlægges. I løbet af 2015 vil de aftaler, der er indgået, udløbe. Der er således først fuld effekt fra 2016. Der er en varslingsperiode på tre måneder fra en eventuel vedtagelse, til der kan lukkes for tilgang af nye børn

Størrelsen af effektiviseringen afhænger af, hvilke type pasning forældrene fremover vil vælge i stedet for tilskud til pasning af eget barn. Det er alene op til forældrene at beslutte, hvilket pasningstilbud, om nogen, de ønsker at benytte.

Antagelsen i forslaget er, at halvdelen af børnene vil blive passet hjemme uden et tilskud, mens den anden halvdel vil benytte en af de eksisterende pasningsordninger.

	Antal pl. x enhedspris	Besparelse/fordyrelse
Børn som passes hjemme uden tilskud	200 x 88.566 kr.	18 mio. kr.
Børn, som passes i andre typer dagtilbud	(129.781 – 88.566 kr.) x 200	-8 mio. kr.
Effektivisering		10 mio. kr.

### Hvem benytter ordningen



I 2010 blev der gennemført en evaluering af ordningen. Herunder hvem der gør brug af pasning af eget barn. Det er vurderingen, at profilen på forældrene fortsat er den samme i 2014. Det vil sige, at forældrene i ordningen repræsenterer et bredt udsnit af Københavns Kommunes befolkning:

- En overvægt af forældrene i ordningen er kvinder
- En overvægt af forældrene i ordningen er etnisk danske
- En overvægt af forældrene har en mellemlang eller lang akademisk uddannelse bag sig.

De fleste familier har socialt overskud og mulighed for økonomisk at prioritere ordningen og samtidig vente på ønskeinstitutionen eller har bevidst valgt at gå hjemme og passe barn i en periode. Gruppen af studerende er pænt repræsenteret. Der er ikke mange forældre fra gruppen af enlige forsørgere og folk, der modtager sociale ydelse. Denne gruppe kan typisk ikke få økonomien til at hænge sammen, hvis de er tilknyttet ordningen.

En opgørelse for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 viser, at børnene i gennemsnit er knapt ét år på indmeldelsesdagen, og de benytter ordningen i 204 dage. Det er børn, som kunne få plads i en vuggestue, men hvor forældrene i stedet vælger pasning af eget barn. I august 2014 er der sket en stigning i antallet af børn i ordningen, så der igen er ca. 450 børn indmeldt. I august 2014 fordeler de indmeldte børn sig således over byen:

	Indmeldte 18.8-14
Amager	102
Bispebjerg	46
Brønshøj/Husum/Vanløse	55
Christianshavn	7
Indre By	23
Nørrebro	76
Østerbro	54
Kgs. Enghave/Valby	58
Vesterbro	35
I alt	456

Der er 36 kommuner i Danmark, der tilbyder pasning af eget barn. I Region Hovedstaden tilbyder følgende kommuner ordningen: København, Dragør, Gentofte, Vallensbæk, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal, Frederikssund og Gribskov.

### **Lovgivningen på området**

Efter dagtilbudsloven er det under visse betingelser muligt for forældre at vælge at passe deres barn hjemme i stedet for at få en plads i et

dagtilbud. Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der afgør om det er en mulighed, der skal tilbydes. Forældrene har således ikke et lovkrav på at få tilskud til pasning af egne børn.

Tilskud til pasning af egne børn er ikke omfattet af bestemmelserne om forældrebetaling efter dagtilbudsloven. Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst (f.eks. barseldagpenge, orlovsydelse, kontanthjælp, førtidspension og SU) eller har en arbejdsindtægt.

Kommunalbestyrelsens tilskud pr. barn kan maksimalt udgøre 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe.

### Privat børnepasning

I Københavns Kommune benyttes privat børnepasning af ca. 720 børn i alderen ½-2 år og af ca. 170 børn i alderen 3-5 år. En del af disse børn passes i storordninger, der minder om små institutioner, dog er der begrænsning på, hvilke krav kommunen må stille til disse i forhold til fx læreplaner.

#### Tilskuddet til privat børnepasning i 2014

Aldersgruppe	Tilskud	Antal børn	Udgift til tilskud
½-2 år	78.516 kr.	720	56.531.520 kr.
3-5 år	48.228 kr.	170	8.198.760 kr.
I alt			64.730.280 kr.

I det tilskud, der gives i 2014 indgår kompensationsordninger og puljeordninger svarende til 3.336 kr. pr. barn, uanset barnets alder. Disse udgifter kan fratrækkes tilskuddet, da beløbene ikke indgår i ”den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads”.

Forslaget indebærer, at forvaltningen fra 2015 vil beregne tilskuddet med udgangspunkt i den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads. Det vil give en besparelse på 3,0 mio. kr. årligt. Vælger forældrene i stedet at benytte andre pasningstyper, vil besparelsen blive reduceret, men det er ikke forvaltningens vurdering, at det vil ske i nævneværdig grad.

Privat børnepasning har gennem årene været med til at sikre, at kommunen kunne overholde pasningsgarantien. Familierne har samtidig valgt at gøre brug af privat børnepasning, mens de venter på den rigtige plads.

Med den nuværende udbygning vil det være muligt for de familier, der hidtil har benyttet privat børnepasning at få tilbudt plads i vuggestue

eller dagpleje. Da familierne har et reelt alternativ, vil det være muligt at reducere i størrelsen af tilskuddet. Det kan betyde, at nogle familier vælger ordningen fra, eller selv skal betale en større del af udgiften til børnepasseren.

### **Lovgivning**

Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Det er en betingelse for at modtage tilskud til privat pasning, at forældrene indgår en aftale om pasning med andre, f.eks. en enkeltperson eller en privat pasningsordning om at passe barnet mod betaling, og at tilskuddet anvendes til betaling af den, der passer barnet. Tilskuddet kan derfor ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at tilskuddet kun gives til en bestemt del af aldersgruppen. F.eks. kan kommunalbestyrelsen beslutte, at tilskuddet alene gives, til børn i alderen 1/2 til 3 år, eller at tilskuddet gives indtil barnet almindeligvis optages i børnehave.

Det kommunale tilskud til privat børnepasning skal mindst udgøre 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusiv støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Kommunalbestyrelsens tilskud må dog højst udgøre 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning.

### **Omlægning/lukning af små institutioner**

Ikke alle institutioner kom over på den nuværende budgetmodel i forbindelse med etableringen af klyngestrukturen, idet disse institutioner havde en række særlige karakteristika som for eksempel at være deltidsåbne. Institutionerne er ikke på samme tildelingsmodel/budgetmodel som de øvrige institutioner, og er derfor relativt set dyrere tilbud.

Forvaltningen har efterfølgende gennemført en handleplansproces for de deltidsåbne institutioner, og som følge heraf har flere deltidsinstitutioner udvidet åbningstiden og er overgået til den normale budgetmodel. Tilbage er en restgruppe på 6 deltidsåbne institutioner, hvor der enten er skitseret en løsning, som endnu ikke er godkendt eller det ikke har været muligt at finde en bæredygtig løsning.

Det drejer sig konkret om følgende institutioner: Kollegiegårdens Vuggestue, Ragnarok, Montessori Børnehaven, Rudolf Steiner Børnehaven, Tingbjerg Legested og Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé. Der arbejdes med at få disse institutioner over på den samme budgetmodel som alle andre, for at alle institutioner kan have lige vilkår.

Udvalget vil få forelagt konkrete cases, hvorefter beslutningerne vil blive implementeret.

### **Kørsel**

Københavns kommune har 86 udflytterinstitutioner. Ingen af disse er vuggestuer. Udgiften til udflytterkørsel varierer alt efter afstanden mellem opsamlingsstedet og udflytterinstitutionen. Gennemsnitligt koster det 18.000 kr. i udflytterkørsel pr. barn udover de almindelige udgifter. Tilbuddet er derfor et af kommunens mere udgiftstunge tilbud.

Forslagets fokus er på de 22 udflytterinstitutioner, hvor der er 25 børn eller derunder. Disse er gennemsnitligt dyrere i kørsel end de andre institutioner med mindre, der gennemføres samkørsel. I dag gennemføres der kun samkørsel på fire af disse. Forslaget går ud på at se på mulighederne for at omlægge disse.

Nedenstående eksempler er nogle af de tiltag, som kunne anvendes:

- Nogle klynger har to udflytterinstitutioner som kører til to forskellige udflyttersteder. Hvis det ene udflyttersted kan udvides, så vil det være muligt at spare den ene busrute væk.
- Nogle udflyttersteder ligger langt fra København (over 50 km), hvilket giver lang transporttid, som ikke er optimalt for børnene. Forvaltningen ser på at finde udflyttersteder tættere på. Dette vil også mindske kørselsudgiften.

Alle institutioner er tidligere blevet spurgt om mulighed for samkørsel og enkelte institutioner har valgt at gøre det. Hvis flere institutioner fremadrettet skal køre sammen forudsætter det, at frivillighedsprincippet opgives, og der må forventes en vis modstand hos institutioner. For at imødekomme dette er det afgørende, at forvaltningen stiller et tilstrækkeligt attraktivt alternativ til rådighed. Forvaltningen vil arbejde med det i det øvrige fortløbende arbejde med omlægningen af institutionsområdet. Det skal endvidere understreges, at der før hver enkelt omlægning vil være en politisk høringsproces, hvor institutionerne bliver hørt.

En sidste mulighed er at omlægge udflyttertilbud til almindelige børnehaver. På længere sigt forventes det, at ændringerne på fritidsområdet, hvor fritidstilbuddet skal tættere på skolen, vil betyde at institutioner vil kunne omdannes til børnehaver. Denne del indgår imidlertid på nuværende tidspunkt ikke i dette forslag, der kun omhandler samkørsel mellem de forskellige enheder.

### **Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen**

Sundhedsplejen i København har et samlet budget på 104 mio. kr. og der er ansat ca. 220 sundhedsplejersker. Sundhedsplejen varetager en

lang række lovbestemte og politisk besluttede ydelser. Ydelserne er samlet i et politisk vedtaget ydelseskatalog.

I efteråret 2013 gennemførte forvaltningen en arbejdstidsanalyse af sundhedsplejen. Arbejdstidsanalysens primære mål var ikke at finde effektiviseringer, men at finde mere tid til det tværfaglige arbejde, som sundhedsplejen finder det er vanskeligt at nå.

Arbejdstidsanalysen viste, at sundhedsplejen bruger relativt meget af sin tid på indirekte borgernære ydelser, dvs. de opgaver som kun indirekte knytter sig til udførelsen af de borgernære opgaver. Det er fx journalisering, administrationsarbejde, opfølgning på besøg, træffetider og (re-)planlægning af besøg. En af de helt store tidsrøvere, da analysen blev gennemført, var den daværende elektroniske børnejournal samt forældede computere. I løbet af foråret 2014 er et nyt journalsystem blevet implementeret, og alle sundhedsplejerskerne har fået en ipad eller bærbar light computer, der forenkler og minimerer arbejdet med journalisering. Den nye journal og ikke mindst ipads/light computere har forbedret mulighederne for planlægning og koordinering af arbejdet. Forvaltningens vurdering er, at hver sundhedspleje i gennemsnit har sparet 20 min. om ugen på journalisering og opfølgning som følge af de nye it-værktøjer. Det svarer til 1 ca. mio. kr. om året.

Forvaltningen har på baggrund af arbejdstidsanalysen igangsat et arbejde, der skal nedbryde mange af de øvrige barrierer, der også peges på i analysen. Et af projekterne handler om organiseringen af arbejdet. Her er formålet bl.a. at se på serviceniveau hen over byen. Fx hvor mange gange forældre skal tilbydes et nyt besøg, når de selv aflyser, eller hvornår og hvor mange ekstra behovsbesøg der skal gives til den enkelte familie.

Dertil vil forvaltningen afdække, om sundhedsplejen kan profitere af en højere grad af faglig specialisering, da dette formentligt vil mindske antallet af skift i løbet af dagen, sikre højere kvalitet og mindske tiden til faglig udvikling og møder, da den enkelte sundhedsplejerske ikke behøver holde sig fagligt opdateret på alle områder.

De forventede effektiviseringer af de sidstnævnte indsatser er ikke indregnet i nærværende forslag, men skal bruges til at understøtte ledernes mulighed for at finde tid til det tværfaglige arbejde, samt til at implementere besparelsen.

## 2. Øvrige effektiviseringer til erstatning af ledernes effektiviseringsbidrag

### Puljer og budgetposter

Forslaget indebærer, at flere poster fremadrettet forankres i arbejdet med Folkeskolereformen for ikke at køre flere projekter parallelt og overlappende. På andre poster er der mindreforbrug, og de kan reduceres uden, at det vil gå ud over serviceniveauet. Den konkrete udmøntning fremgår af tabellen herunder.

1.000 kr.	Bevilling 2014	Effektivisering 2015	Effektivisering 2016
Svømmeundervisning	5.906	306	306
Naturfag i verdensklasse	1.190	601	601
Konflikthåndtering og klasseledelse	1.032	541	541
Turboforløb	2.816	261	627
Valgfag i den københavnske udskoling	400	170	407
Sundhedsplejen - elektronisk børnejournal	152	25	25
Praktikforløb for sygeplejestuderende	203	178	178
<b>I alt</b>	<b>11.699</b>	<b>2.082</b>	<b>2.685</b>

*Svømmeundervisning:* Der har de seneste år været et mindreforbrug på svømmeundervisningen, og budgettet kan reduceres uden en forringelse af serviceniveauet.

*Naturfag i verdensklasse:* Bevillingen anvendes til at hæve niveauet i naturfagsundervisningen gennem efteruddannelse og udarbejdelse af forskellige former for undervisningsmaterialer inden for naturfag. Forvaltningen foreslår i højere grad at forankre indsatsen i arbejdet med Folkeskolereformen, men bevare en nedsat bevilling fortrinsvis til deltagelse i events, der kommer københavnske skolebørn til gode og til konkrete mindre projekter på skoler med særlige behov.

*Konflikthåndtering og klasseledelse:* Bevillingen bruges primært til kompetenceudvikling og mindre supporterende projekter på området for skoler, som har særlige udfordringer. Forvaltningen foreslår, at kompetenceudviklingen primært indgår i den samlede strategi for kompetenceudvikling under Folkeskolereformen herunder i indsatserne fra det faglige implementeringsteam og den praksisnære kompetenceudvikling. En mindre bevilling bevares for at kunne imødekomme særlige behov og supporterende projekter på området for konkrete skoler.

*Turboforløb i folkeskolen:* Turboforløbene skal sikre eleverne et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning. Forløbene er målrettet såvel elever, der har brug for ekstra støtte, som elever,

der har brug for ekstra udfordringer. Forvaltningen foreslår at nedskrive puljen, så den tilbageværende bevilling svarer til, at ca. 15 skoler om året gennemfører et turboforløb.

*Valgfag i den københavnske udskoling:* Bevillingen var oprindelig beregnet til et pilotprojekt på en konkret skole. Med Folkeskolereformens store fokus på udskolingen er det uholdbart at have en særbevilling, der kun kommer en skole ad gangen til gode på dette område. Forvaltningen foreslår at afskaffe puljen.

*Elektronisk børnejournal:* Journalsystemet er i drift, og der er ikke behov for alle nuværende midler.

*Praktikforløb for sygeplejestuderende:* Et antal gange årligt er sygeplejestuderende i observationspraktik i Københavns Kommunes Sundhedspleje. Tidligere modtog de involverede sundhedsplejersker et honorar for den undervisning, de har gennemført, da undervisningen har ligget udenfor det arbejde, de varetager i Københavns Kommune. Honoreringen af underviserne er blevet omlagt, og midlerne til løn udmeldes direkte til områderne, der kompenseres for sundhedsplejerskernes arbejde.

## Heldagsskoler

Som følge af folkeskolereformen udvides timetallet på alle skoler i kommunen. Fra 1. august 2014 vil alle skoler i kommunen følge det nationalt fastsatte timetal. BUU har tidligere truffet beslutning om, at heldagsskolerne efter reformen forsat skal modtage en særbevilling til understøttelse af skolerne. Herudover er fritidstilbuddet på heldagsskolerne forsat gratis for skolernes elever.

Forslaget indebærer, at heldagsskolerne normaliseres til almene folkeskoler fra skoleåret 2015/2016. Baggrunden for forslaget er, at der er andre almene folkeskoler i området med sammenlignelig elevsammensætning og sociale kriterier. Særligt er Nørre Fælled Skole ind i en udvikling, hvor der sker ændringer i elevsammensætningen.

I 2015 vil besparelsen være 2,6 mio. kr. og yderligere 3,7 mio. kr. i 2016, så den samlede årlige besparelse er på 6,3 mio. kr., jf. tabellen herunder:

I 1.000. kr.	Nørre Fælled Skole	Tingbjerg heldagsskole	Total
Bortfald af særbevilling	1.610	2.990	4.600
Forventet forældreindbetaling	580	1.145	1.725
Total	2.190	4.135	6.325

Elever fra økonomisk dårligt stillede familier vil efter en normalisering på lige vilkår med de andre fritidsinstitutioner kunne opnå øko-

nomiske fripladser, og forvaltningens umiddelbare vurdering er, at det vil omfatte omtrent to tredjedele af skolernes elever.

### **Administration**

På linje med resten af forvaltningens område bidrager administrationen til effektiviseringsrummet. I budget 2013 er der allerede vedtaget en effektivisering på 3 mio. kr. på administrationen i 2015. Forslaget indebærer en yderligere besparelse på 5 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016. Derudover forventes det, at administrationen i 2016-2018 skal bidrage med yderligere 2 mio. kr. årligt, hvilket svarer til den andel, som administrationen ville udgøre af ledernes effektiviseringsbidrag på ca. 1 %. I alt forventes således, at der i løbet af den fireårige periode samlet set effektiviseres for 15 mio. kr. på administrationen. Det svarer til ca. 5% af det samlede administrationsbudget på 300 mio. kr.

Den samlede effektivisering på administrationen sammentænkes med den i efteråret 2014 planlagte organisationsændring af forvaltningens administrative enheder, således at de beslutninger, der skal tages for at opnå effektiviseringen i perioden 2015-2018, tages på én gang.

### **Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept**

Et refleksionsfællesskab er et fagligt dialogforum for de personalegrupper, der er relevante for løsningen af en bestemt opgave. I Børne- og Ungdomsforvaltningen har man arbejdet med refleksionsfællesskaber indenfor dagtilbud siden 2012, hvor de første refleksionsforløb blev sat i gang.

Refleksionsfællesskaber findes på fire niveauer (enhed; klynge; område; forvaltning) og foregår ved, at man i henholdsvis enhed, klynge og område drøfter et på forhånd udvalgt pædagogisk pejlemærke og perspektiverer dette ud fra egen praksis. Opmærksomhedspunkter fra disse drøftelser præsenteres efterfølgende for udvalget i overensstemmelse med, at et hovedsigte med refleksionsfællesskaberne har været at give udvalget lejlighed til at høre om og drøfte udvikling af et af pejlemærkerne med baggrund i praksisnære fortællinger.

Imidlertid har konceptet vist sig ikke være succesfuldt i forhold til intentionen om at bringe praksisfortællingen til udvalget. Refleksion og refleksionsfællesskaber anses dog fortsat som en værdifuld metode til drøftelse af en faglig tilgang til et konkret emne, og det er vurderingen, at metoden fortsat kan eksistere og anvendes lokalt på en mere udbytterig facon.

Forslaget indebærer, at refleksionsfællesskaber som formaliseret koncept og proces og nedlægges, men metoden anvendes fortsat lokalt i den udstrækning, det giver mening. Evalueringen af det seneste refleksionsfællesskab underbygger en ændring af konceptet.



### **Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale**

Forslaget omhandler en effektivisering af forvaltningens 2 Facility Management enheder: Rengøringsenheden og Gårdmandskorpset. Da enhedernes priser danner baggrund for de udmeldte bevillinger på området, indebærer forslaget en nedskrivning af bevillingen til rengøring og gårdmand på 1 pct. i 2015 og frem.

Det er samlet opfattelsen, at både skoler og institutioner, enten selv eller via kontrakt med Rengøringssektionen, vil kunne klare en del af hovedrengøringsopgaverne indenfor den daglige rengøringstid og således ”kun” udføre de mere krævende hovedrengøringsopgaver (rengøring over 230 cm eller opskuring af gulve), som en egentlig hovedrengøring. Dermed reduceres udgifterne til hovedrengøring.

På det tekniske område vurderer forvaltningen, at det generelt er muligt at øge arbejdstempo og effektivitet. Desuden vurderer forvaltningen, at der ligger et potentiale i, at skoler og institutioner i mindre grad anvender håndværkere til små reparationer, som det tekniske personale/gårdmanden må forventes at være i stand til at udføre. Alternativt kan enhederne tilkøbe ydelsen hos Gårdmandskorpset til en væsentlig lavere pris end hos eksternt firma.

Endelig har flere skoler og institutioner aftaler med snerydningsfirmaer og gartnere, som med fordel kan opsiges og enten løses decentralt med eget eksisterende personale eller ved tilkøb hos Gårdmandskorpset.

Generelt skal det bemærkes, at der med forslaget fra forvaltningens centrale enheder stilles tilbud til rådighed for skoler og institutioner, der matcher de udmeldte budgetter. Det er dermed også forventningen, at flere og flere decentrale enheder vil vælge at bruge de centrale facility management enheder, som dermed kan opnå yderligere stor-driftsfordele.

### **Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København**

Københavns kommune oplever en høj befolkningstilvækst. Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at selv om der er en høj befolkningsvækst i København, så stiger byens andel af landets sociale udgiftspres ikke. København tiltrækker med andre ord flere ressourcer stærke borgere, hvilket også betyder, at Københavns kommune kan forvente lavere indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet fra staten.

I Børne- og Ungdomsforvaltningens budgetmodeller indgår der ligeledes sociale kriterier, som anvendes til at fordele en del af skolernes og institutionernes midler. Forvaltningen har gennemført en analyse af de socioøkonomiske data, som indgår i forvaltningens bevillingstilodelingsmodeller. Analysen viser, at andelen af skoleelever, der udløser

sociale kriterier via budgetmodellen for skoler, er faldet fra 22 % i 2010 til ca. 20 % i 2014. Da de sociale kriterier for sociale normeringer på daginstitutionsområdet er nye, er det ikke muligt at kigge tilbage i tid og afgøre, om der også er sket et fald på dette område.

På baggrund af ændringen i Økonomi- og Indenrigsministeriets indeks for det socioøkonomiske udgiftsbehov i København fra 2013 til 2014 foreslås det, at den fordeling, der foretages via sociale indikatorer i budgetmodellerne, reduceres med 3 %, hvilket svarer til en årlig budgetreduktion på skoleområdet på 3,0 mio. kr. og 3,3 mio. kr. på dagområdet. For skolerne er reduktionen indregnet med 5/12 i 2015 og fuldt fra 2016.

### **Digitale daginstitutioner**

Etableringen af og udvidelsen med den digitale infrastruktur på daginstitutionerne medfører en række økonomiske fordele. Erfaringer fra andre kommuner, som har implementeret lignende løsninger viser, at der er en række gevinster i form faldende udgifter til tidligere datakommunikation, forbedrede arbejdsgange mv. Disse effektiviseringsgevinster forventes at overstige de løbende driftsudgifter, så der er en nettogevinst fra 2016 på ca. 3,6 mio. kr.

Der er behov for at investere i kompetenceudvikling for bl.a. at høste effektiviseringsgevinsten. En massiv opmærksomhed på kompetenceudvikling vil således understøtte implementeringskraften i forbindelse med Digital daginstitution og også sikre maksimal mærkbar effekt af den medfølgende effektivisering. Forvaltningen har fremlagt et budgetønske på 3,1 mio. kr. i 2015 til kompetenceudvikling. Fra 2016 og frem er der alene brug for 0,625 kr.

### **Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler**

I forbindelse med folkeskolereformen skal skolerne ansætte pædagogisk personale til at varetage understøttende undervisning. Halvdelen af den understøttende undervisning vil varetages af pædagogisk personale. I udmøntningssagen er det vedtaget, at den effektive undervisningstid i understøttende undervisning udgør 1019 timer om året for såvel pædagoger som lærere.

I december 2013 har KL oplyst, at beregningsudgangspunktet for pædagogisk personale er, at de kan varetage 1100 timers understøttende undervisning om året. Da dette udelukkende er en økonomisk forudsætning, har det ingen faglige konsekvenser for personalets arbejde på skolerne. Men det har økonomiske konsekvenser, da der er en effektiviseringsgevinst ved at effektivisere det pædagogiske personales arbejdstid.

Hvis beregningsforudsætningen ændres til 1100 timer om året, vil Københavns Kommune operere med samme forudsætninger som KL oplyser i sin budgetvejledning.

Forskellen i undervisningsforpligtelse på 1019 timer om året og 1100 timer om året for pædagogisk personale udgør en effektiviseringsgevinst på 5,4 mio. kr. årligt. Denne effektivisering af det pædagogiske personale arbejdstid kan hjemtages i budget 2015, såfremt det besluttes at ændre det pædagogiske personale undervisningsforpligtelse. Effektiviseringen implementeres dog først fra august 2015, og er derfor først fuldt indfaset i 2016. Det bør under alle omstændigheder bemærkes, at undervisningsforpligtelsen fremover udelukkende er en budgetforudsætning, som anvendes til at beregne skolernes bevillinger.

På grund af de nye arbejdstidsregler vil der efter folkeskolereformen ikke være faste omregningsfaktorer for lærere og pædagogisk personale. Det er derfor op til skolelederen at fordele det pædagogiske personale arbejdstid.

Den beskrevne effektiviseringsgevinst berører kun almenområdet, da det er besluttet, at specialskoler ikke skal have yderligere pædagogisk personale ud over det personale, som de har i henhold til specialreformens nye stillingsstruktur.

### 3. Øvrige effektiviseringer i udvalgets budgetforslag

Børne- og Ungdomsudvalget 2. behandlede sit budgetforslag 2015 på mødet d. 5. maj 2014, hvor en række konkrete effektiviseringer for i alt 69,8 mio. kr. blev vedtaget. Det er ikke formålet med dette notat at beskrive disse forslag i dybden. For en gennemgang af forslagene henvises i stedet til udvalgssagen d. 5. maj 2014 bilag 1. Forslagene opsummeres her alene, så udvalget før budgetforhandlinger har et fuldt overblik over det samlede budgetforslag på sit område.

De vedtagne forslag ved 2. behandlingen fremgår af tabellen herunder. Ledernes effektiviseringsbidrag er ikke medtaget.

Administratives besparelser vedtaget i budget 2013	3,1
Effektivisering og tilpasning af budgettildeling og budgetmodeller på ejendomsområdet	11,1
Menuplanlægningsværktøj til daginstitutioner	2,7
Stigende profil fra administrationsplanen i 2015 (ØU 12/6-2012)	9,8
Stigende profiler	26,6
<b>Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger:</b>	
STU - konsolidering af allerede implementerede tiltag	5,0
Befordring - stigende profil	4,0

Pulje & budgetposter	2,0
Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser	1,7
Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for FSR	9,0
Afdrag til gæld i barselsfonden ophører fra og med 2015	11,8
SAO - stigende profil på selvejende	0,9
Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger, i alt	34,4
<b>Nye omlægninger og omprioriteringer siden 1. behandling:</b>	
Ejendomsdrift: Ekstraprovenu i 2015 ved udbud af vinduespolering i 2013.	4,8
Yderligere udbud af befordring i 2015	2,0
Specialområdet STU - ekstraprovenu	1,9
<b>Nye omlægninger og omprioriteringer i alt:</b>	8,7
<b>Omprioriteringer og omlægninger i alt</b>	<b>69,8</b>

Forslagene falder i tre hovedkategorier: Stigende profiler, mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger samt nye omlægninger og omprioriteringer.

### Stigende profiler

De stigende profiler udgør i alt 26,6 mio. kr. Kendetegnende for disse forslag på nær forslaget på administrationen er, at de allerede er implementerede. Skoler og institutioner vil derfor ikke mærke dem som yderligere nye besparelser.

### Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger

Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger på i alt 34,4 mio. kr. er i høj grad effektiviseringer på centrale områder og køb af pladser fra private udbydere. Det er særligt effektiviseringen på lærernes arbejdstid, der rammer det decentrale niveau. Men forslaget er allerede effektueret i budget 2014, og det vil derfor ikke mærkes som yderligere nye besparelser.

### Nye omlægninger og omprioriteringer

De nye omlægninger og omprioriteringer for 8,7 mio. kr. er alle effektiviseringer som følge af udbud og lavere priser.

## 4. Oversigt over alle effektiviseringer i budgetforslaget

Tabellen herunder giver et samlet overblik over effektiviseringer i udvalgets budgetforslag. Der er forslag for i alt 138,7 mio. kr. til at modsvare finansieringsbehovet på 133,6 mio. kr. Der er dermed en overfinansiering på 5,1 mio. kr. til udvalgets disposition.



<b>Forslag - mio. kr.</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Forslag vedtaget til erstatning af ledernes effektiviseringsbidrag:</b>		
Omlægning på fritidsområdet som følge af ny struktur	20,4	13,6
Omlægning af dyrere pladser til billige pladser	15,0	11,0
Ansættelse i klyngen	6,3	10,3
Bedre udnyttelse af ressourcerne i sundhedsplejen	1,0	
Puljer og budgetposter	2,1	0,6
Heldagsskoler	2,6	3,7
Administration	5,0	1,0
Nedlæggelse af refleksionsfællesskab som formaliseret koncept	5,8	
Effektivisering på rengøring og gårdmand/teknisk personale	4,0	
Konsekvenser af ændret socioøkonomi i København	4,5	1,8
Digitale daginstitutioner	0,0	3,6
Arbejdstid for pædagogisk personale på skoler	2,2	3,2
<b>Forslag til erstatning af ledernes effektiviseringsbidrag i alt</b>	<b>68,9</b>	<b>48,8</b>
<b>Forslag vedtaget ved 2. behandling af budgetforslaget:</b>		
<b>Stigende profiler:</b>		
Administrative besparelser vedtaget i budget 2013	3,1	0,0
Effektivisering og tilpasning af budgettildeling og budgetmodeller på ejendomsområdet	11,1	0,0
Menuplanlægningsværktøj til daginstitutioner	2,7	0,0
Stigende profil fra administrationsplanen i 2015 (ØU 12/6-2012)	9,8	0,0
<b>Stigende profiler i alt</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger:</b>		0,0
STU - konsolidering af allerede implementerede tiltag	5,0	0,0
Befordring - stigende profil	4,0	0,0
Pulje & budgetposter	2,0	0,0
Justering af købspriser til private dagbehandlingspladser	1,7	0,0
Effektivisering på lærernes arbejdstid på tilbud uden for FSR	9,0	0,0
Afdrag til gæld i barselsfonden ophører fra og med 2015	11,8	0,0
SAO - stigende profil på selvejende	0,9	0,0
<b>Mindreforbrug og afledte effekter af tidligere beslutninger, i alt</b>	<b>34,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Nye omlægninger og omprioriteringer siden 1. behandling:</b>		0,0
Ejendomsdrift: Ekstraprovenu i 2015 ved udbud af vinduespolering i 2013.	4,8	0,0
Yderligere udbud af befordring i 2015	2,0	0,0
Specialområdet STU - ekstraprovenu	1,9	0,0
<b>Nye omlægninger og omprioriteringer i alt:</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Forslag vedtaget ved 2. behandling af budgetforslaget i alt</b>	<b>69,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>138,7</b>	<b>48,8</b>
Finansieringsbehov i budgetforslag 2015	133,6	
Overfinansiering	5,1	