



## Notat

### Udmøntning af effektiviseringer i budget 2022

5. oktober 2021

Effektiviseringerne i budget 2022 er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune. Effektiviseringerne består af henholdsvis nye forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer i 2022, tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler og effektiviseringer fra besluttede investeringscases i Overførselssagen 2021-2022 og budget 2022 som beskrevet i bilag 3.

Sagsnummer  
2021-0015387

Dokumentnummer  
2021-0015387-2

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de nye effektiviseringer i 2022. Udvalget har allerede truffet beslutning om udmøntningen af tidligere besluttede effektiviseringer.

I tabel 1 fremgår de nye effektiviseringer, som er vedtaget i budget 2022. Udmøntningen af effektiviseringerne er beskrevet efter tabellen.

**Tabel 1: Oversigt over nye effektiviseringer i budget 2022**

| Nr. | Titel (mio. kr. 2022 p/l)  | Bevillingsområde                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|-----|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Hjemtagelse af det digitale ledelsesinformationssystem til kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet | Administration                             | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,2  | -0,2  |
| 2   | Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer ... og reduktion af konsulentudgifter          | Administration/Dagtilbud/Undervisning      | -4,1  | -4,1  | -4,1  | -4,1  | -4,1  |
| 3   | Billigere takster på særlig tilrettelagt undervisning  | Undervisning                               | -4,6  | -4,6  | -4,6  | -4,6  | -4,6  |
| 4   | Reduktion i centrale puljer og budgetposter  | Undervisning/Dagtilbud/Specialundervisning | -15,1 | -15,2 | -15,3 | -15,4 | -15,4 |
| 5   | Reduktion i varme- og vandforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen                                     | Administration/Dagtilbud/Undervisning      | -2,6  | -4,5  | -5,8  | -8,0  | -9,4  |
| 6   | Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen                                      | Undervisning/Dagtilbud                     | -5,0  | -5,0  | -5,0  | -5,0  | -5,0  |
| 7   | Professionalisering af indkøb i BUF  | Alle bevillingsområder                     | -1,8  | -5,7  | -5,7  | -5,7  | -5,7  |
| 8   | Bedre kapacitetsudnyttelse i det   | Undervisning                               | -5,8  | -8,1  | -8,1  | -8,1  | -8,1  |

Center for Politik og HR  
Ressourcer  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009371201

| Nr. | Titel (mio. kr. 2022 p/l)   | Bevillingsområde | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         |
|-----|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | bydækkende tilbud "Ny i København"  |                  |              |              |              |              |              |
| 9   | Reduktion i produktionen af antal EAT-måltider  | Undervisning     | -1,4         | -1,4         | -1,4         | -1,4         | -1,4         |
| 10  | Mindre FGU-aktivitet end forventet  | Administration   | -3,8         | -3,8         | -3,8         | -3,8         | -3,8         |
| 11  | Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (tværgående forslag) | Undervisning     | -2,6         | -2,6         | -2,6         | -2,6         | -2,6         |
|     | <b>I alt</b>  |                  | <b>-46,8</b> | <b>-55,0</b> | <b>-56,5</b> | <b>-58,7</b> | <b>-60,1</b> |

**1. Hjemtagelse af det digitale ledelsesinformationssystem til kapacitetsstyring på daginstitutionsområdet  
(-0,2 mio. kr. i 2022, stigende til -0,2 mio. kr. i 2023 og frem)**

Børne- og Ungdomsforvaltningen hjemtager driften af et IT-system, der bruges til ledelsesinformation ift. kapacitetsstyringen på daginstitutionsområdet. Udviklingen og driften af systemet har tidligere ligget hos en ekstern leverandør. Børne- og Ungdomsforvaltningen har udviklet sit eget system, der kan drives billigere, og aftalen med den eksterne leverandør er derfor opsagt.

Den økonomiske udmøntning af effektiviseringen sker ved, at det centrale IT-budget reduceres svarende til den opnåede effektivisering ved hjemtagelse af IT-systemet.

**2. Korrektion af KKFO-budget til vedligehold af udearealer, automatisering af aktindsigt og reduktion af konsulentudgifter  
(-4,1 mio. kr. i 2022 og frem)**

*KKFO-budget til vedligehold af udearealer*

Der er i tidligere år blevet udmeldt for meget budget til udvendigt vedligehold til en række KKFO'er, som helt eller delvist er beliggende på skolens areal. Fejlen i budgetudmeldingen rettes fra 2022 og frem og giver en effektivisering på 2.948 t. kr. ved at reducere bevillingen til udvendigt vedligehold til de konkrete KKFO'er.

*Reduktion af centrale konsulentudgifter*

og 1.160 t. kr. ved reduktion af brug af konsulenter på forvaltningens centrale enheder.

Effektiviseringen på 1.160 t. kr. vedrørende centrale konsulentudgifter i forvaltningen udmøntes ved, at alle beslutninger om at rekvirere konsulentydelse i 2022 og frem skal være baseret på en vurdering af, om ydelsen er absolut nødvendig for forvaltningens drift.

Forvaltningen vil løbende følge op på det faktiske forbrug i 2022, så forbrugsreduktionen opnås. Forvaltningen vil løbende følge op på, at reduktionen realiseres. Da der både er konsulentudgifter på budgetterne for administration, dagtilbud og undervisning forventes

halvdelen af besparelsen at blive realiseret på administrationen, mens en ¼ forventes realiseret på hhv. dagtilbud og undervisning.

Bemærk, at udmøntningen af effektiviseringen på 500 t. kr. ved "automatisering af håndtering af sager om aktindsigt", som indgår i dette forslag, er beskrevet i bilag 3: Udmøntning af investeringscases i budget 2022.

### **3. Billigere takster på særlig tilrettelagt undervisning (-4,6 mio. kr. i 2022 og frem)**

Med effektiviseringen reduceres det samlede centrale budget til køb af STU-pladser på baggrund af et fald i den gennemsnitlige pris pr. elev. Det har ikke betydning for serviceniveauet.

### **4. Reduktion i centrale puljer og budgetposter (-15,1 mio. kr. i 2022 stigende til -15,4 mio. kr. varigt)**

Reduktion i centrale puljer og budgetposter indebærer effektiviseringer på fire områder, som alle udmøntes ved, at centralt placerede bevillinger reduceres eller bortfalder:

1. Tilpasning af budgetter til forbrug
2. Bortfald af indsatser
3. Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling
5. Ændrede kriterier for puljeudmelding

*Tilpasning af budgetter til forbrug* indebærer en effektivisering på ca. 6,5 mio. kr. i alt i 2022 og frem på varige mindreforbrug. De største mindreforbrug er til praktikanter på ca. 3 mio. kr. og 1 mio. kr. til digitale daginstitutioner. Det resterende mindreforbrug på 2,4 mio. kr. fordeler sig med mindre beløb på flere forskellige poster. Effektiviseringen udmøntes ved at budgetter tilpasses uden konsekvenser for serviceniveau.

*Bortfald af indsatser* udmøntes ved at nulstille budgetterne til de tre indsatser, som bortfalder. Det drejer sig om budget til BUF's vaccinationsprogram, puljen "support og ledelsessparring områder (sprog og integration)", som bl.a. har været anvendt til konsulentsparring til ledere og personale på skoler i bl.a. i interkulturel pædagogik samt puljen "Ledere på folkeskoler (kompetenceudvikling)", som har været anvendt til centralt finansieret coaching af ledere i BUF.

*Reduktion af centrale midler til kompetenceudvikling* udmøntes for det første ved en reduktion i de centrale budgetter til generel kompetenceudvikling på specialområdet, to-sprogsområdet og kompetenceløft i dansk og matematik. Derudover afholdes ikke længere oplæg for klynger og institutioner om den styrkede pædagogiske lærerplan, og endelig medfinansieres et Nordeaprojekt i naturværksted for skaberglæde ikke fra 2022 og frem.

*Ændrede kriterier for puljeudmelding* medfører to effektiviseringer. For det første fastholdes det kommunale serviceniveau ved tidlig indskrivning i KKFO på 2020-niveau. Det betyder, at stigningen i

børnehavepladsprisen fra 2021 og frem som følge af minimumsnormeringer ikke automatisk vil medføre en stigning i pladsprisen for tidlig indskrivning i KKFO. Det medfører en effektivisering på 2,1 mio. kr. i 2022 stigende til 2,4 mio. kr. varigt, som udmøntes ved ikke at hæve KKFO'ernes budgetter til tidlig indskrivning. For det andet reduceres områdernes bufferpulje svarende til det gennemsnitlige niveau i de seneste år for tilskud til bygninger, udearealer og inventar. Det er en reduktion på 3,4 mio. kr. varigt, hvormed bufferpuljen reduceres fra 12,4 til 9,9 mio. kr. Dermed skal udgifterne fremover afholdes af skoler og institutioners eget budget eller af centrale midler ved større ombygninger mv.

#### **6. Reduktion i varme- og vandforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen (-2,6 mio. kr. stigende til -9,4 mio. kr. varigt)**

På en række af BUFs skoler og institutioner kan udgifterne til varme og vand reduceres ved en proaktiv driftssupport og sidemandsoplæring fra Børne- og Ungdomsforvaltningens energiteam.

Baseret på energiteamets eksisterende arbejde kan der opnås en besparelse på 4,9 mio. kr. i 2022 med en stigende profil frem til 2026, hvor den samlede besparelse på 10,7 mio. kr. er opnået. Besparelserne findes for det første på fjernvarme, for det andet på merafkølingsafgift og for det tredje på vandforbrug.

For at opnå effektiviseringen tilføres driftsmidler til BUFs energiteam svarende til 3 årsværk i årene 2022-2024. Fra 2025 afsættes varigt 1,5 årsværk. Der afsættes desuden 0,3 mio. kr. varigt til bestykning af anlæg, som dækker over ventiler, pumper og lign.

Som følge af forslaget 'Bedre styring af energibudgetter i BUF' bliver alle decentrale energibudgetter samlet centralt i forvaltningen, såfremt enheden er placeret i en kommunalt ejet bygning. Ved enheder, som er placeret i tredjemandslejemål eller egne bygninger, foretages en forholdsmæssig besparelse. Den økonomiske udmøntning af dette forslag sker derved både centralt og decentralt.

#### **7. Bedre styring af energibudgetter i Børne- og Ungdomsforvaltningen (-5,0 mio. kr. i 2022 og frem)**

En bedre styring af energibudgetter indebærer, at de decentrale enheder fremover ikke skal forvalte de faste udgifter forbundet med energi. Det er imidlertid ikke muligt at samle alle budgetter centralt. Der skelnes mellem, hvorvidt enheden er placeret i en kommunalt ejet bygning i tredjemandslejemål eller egen bygning. Ved enheder, som er placeret i tredjemandslejemål eller egne bygninger, foretages en forholdsmæssig besparelse.

Forvaltningen af energibudgetterne placeres fra januar 2022 i Administrativt Ressourcecenter.

Mindreforbruget, som tidligere er indgået i de decentrale enheders samlede økonomi, kompensationen for merforbrug og adskillelsen af anlægsager fra det almindelige forbrug kan bidrage med en effektivisering på 5,0 mio. kr.

**8. Professionalisering af indkøb i BUF**  
**(-1,8 mio. kr. i 2022, stigende til -5,7 mio. kr. i 2023 og frem)**

Der kan opnås besparelser i BUF gennem en bedre udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler og bedre planlægning af indkøb. Derfor styrkes indkøbsorganisationen i BUF med henblik på at understøtte de decentrale enheder bedre i at opnå billigere og bedre varekøb. Der investeres i to årsværk i administrationen – et af dem midlertidigt – til at styrke BUF's organisering på indkøbsområdet. Dette skal sikre varige effektiviseringer på 5,7 mio. kr., samt at effektiviseringer fra tidligere business cases realiseres decentralt.

Konkret udmøntes effektiviseringen ved, at budgettet reduceres på forvaltningens centrale og decentrale budgetansvarlige enheder gennem en fordelingsnøgle baseret på de forskellige områders relevante mængde af indkøb, som der er muligt at hente bedre indkøb på.

**9. Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i København"**  
**(-5,8 mio. kr. i 2022, stigende til -8,1 mio. kr. i 2023 og frem)**

Der er et faldende behov for pladser på modtagerhold, da der er færre børn i målgruppen. Der har særligt de seneste par år været for høj kapacitet på modtagerhold på udskolings- og mellemtrinnet i forhold til det reelle behov. Effektiviseringen opnås ved en bedre samlet kapacitetsudnyttelse ved at justere kapaciteten i udvalgte områder og klassetrin. Resultatet er bedre kapacitetsudnyttelse og færre tomme pladser på modtagerholdene.

Konkret udmøntes effektiviseringen ved, at forvaltningen indstiller til udvalget hvilke skoler, der ikke længere skal have modtagerhold fra og med skoleåret 2022/23. De pågældende skolers budgetudmelding reduceres tilsvarende.

**10. Reduktion i produktionen af antal EAT-måltider**  
**(-1,4 mio. kr. i 2022 og frem)**

Effektiviseringen udmøntes ved at sænke den øvre grænse for, hvor mange EAT-måltider, der årligt produceres, med ca. 3% svarende til ca. 37.500 færre måltider.

**11. Mindre FGU-aktivitet end forventet**  
**(-3,8 mio. kr. i 2022 og frem)**

FGU Hovedstaden har ikke fået det elevtal, der var forventet ved etablering af uddannelsen i 2018. Undervisningsministeriet forventede i 2018, at elevgrundlaget til FGU Hovedstaden ville være ca. 1100 årselever, men skønnet for 2022 er 765 årselever. For Københavns Kommune alene var forventningen fra ministeriet ca. 950 årselever på FGU, mens kommunen nu forventer at antallet i 2022 vil være 647 årselever.

Som følge af den lavere aktivitet end forventet kan budgettet reduceres til det faktiske forbrug. Dermed indebærer effektiviseringen ikke en servicereduktion i forhold til nuværende niveau.

## **12. Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (tværgående forslag) (-2,6 mio. kr. varigt)**

Forslaget er et tværgående forslag udarbejdet af KEID, som har beregnet de afledte energiforbedringer for en række renoveringsprojekter som blev færdigmeldt i 2019 samt 2020. I BUF er der beregnet besparelser på 13 skoler og en vuggestue samt en besparelse på administration i forslaget på 14.000 kr.

Projekter medregnet i forslag:

1. Helhedsrenovering af Amager Fælled Skole
2. Helhedsrenovering af Bellahøj Skole
3. Helhedsrenovering af Christianshavns Skole
4. Helhedsrenovering af Frederiksgårds skole
5. Helhedsrenovering af Grøndalsvænge Skole
6. Helhedsrenovering af Holbergskolen
7. Helhedsrenovering af Lundsskolen
8. Helhedsrenovering af Lykkebo Skole
9. Helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen
10. Helhedsrenovering af Rødkilde Skole
11. Helhedsrenovering af Skt. Annæ Skole
12. Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro
13. Helhedsrenovering af Skolen ved Sundet
14. Vuggestuen Isbjørnen nye Vinduer og ekstra isolering samt etablering af varmegenvinding
15. Ørnevej 51-55 Tagrenovering

Som følge af forslaget 'Bedre styring af energibudgetter i BUF' bliver alle decentrale energibudgetter samlet centralt i ARC, såfremt enheden er placeret i en kommunalt ejet bygning. Ved enheder, som er placeret i tredjemandslejemål eller egne bygninger, foretages en forholdsmæssig besparelse. Den økonomiske udmøntning af dette forslag sker derved både centralt og decentralt.