



03-11-2016

Til BUU

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering

Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Forslagene er delt op i forslag der følger enten en tidligere beslutning i udvalget eller anses for nødvendige af forvaltningen og forvaltningens øvrige forslag. Som det fremgår af nedenstående tabel 1 udgør allerede besluttede eller nødvendige forslag et finansieringsbehov på 21,9 mio. årligt frem til 2019, hvorefter det falder til 21,4 mio. kr. Hvis udvalget godkender finansieringen af de nødvendige forslagene vil der være 11,0 mio. kr. fra 2017 og frem i resterende midler til øvrige interne omstillinger.

Sagsnr.
2016-0249618

Dokumentnr.
2016-0249618-5

Sagsbehandler
Katrine Madsen

Forslagene uddybes nedenfor. Til sidst i notatet fremgår oversigt over stigende profiler for de følgende år.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af intern omstilling (i mio. kr. 2017 p/l)

Forslag (hvornår fremsat)	2017	2018	2019	2020	I alt	Kategori
Finansiering af udløb (BUU 27. april 2016)	14,0	14,0	14,0	14,0	56,0	Politisk beslutning
Medarbejdercomputere til pædagogisk personale (budgetseminar)	1,8	1,8	1,8	1,8	7,1	Nødvendigt forslag fra forvaltningen
Forsøg med engelsksprogede dagtilbud (BUU 31. august 2016)	0,5	0,5	0,5	0,0	1,5	Politisk beslutning
Merudgift til privatinstitutioner (Ny)	5,6	5,6	5,6	5,6	22,4	Uomgængelig merudgift
Sum (nødvendige forslag)	21,9	21,9	21,9	21,4	87,0	
Midler til intern omstilling i alt	32,9	32,9	32,9	32,9	131,6	
Resterende midler	11,0	11,0	11,0	11,5	44,6	

Derudover har forvaltningen følgende øvrige forslag:

- Digitale læremidler til skolerne - 2,5-4,5 mio. kr. om året/ 14,5 mio. kr. alt i 2017-2020. Forslaget uddybes nedenfor.
- Udskiftning af interaktive tavler på skoler - 33,5 mio. kr. i anlæg i 2017-2020. Forslaget uddybes nedenfor.

Uddybning af allerede besluttede eller nødvendige forslag

Finansiering af udløb(14,0 mio. kr. varigt)

BUU besluttede den 27. april 2016 i 2. behandlingen af budget 2017, at udløbene i nedenstående tabel 2 skulle finansieres sammen med en fuld finansiering af Second Chance. Finansieringen blev foreslået anvist ved reperiodisering af stigende profiler, men med forbehold for, at det under budgetforhandlingerne kunne vise sig nødvendigt at finde hel eller delvis finansiering via intern omstilling/investering.

Det er forvaltningens vurdering, at udløbene skal finansieres af midlerne til intern omstilling i stedet for at reperiodisere de stigende profiler. Dette skyldes, at det ikke er nødvendigt at anvende en større del af midlerne til intern omstilling til effektiviseringer, som følge af omprioriteringsbidraget, da dette i budgetforhandlingerne blev finansieret af råderummet. Ved at anvende midlerne til intern omstilling til at finansiere udløbene, kan de stigende profiler i stedet bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i 2018.

Uddybning af de konkrete udløb fremgår af bilag 3 til indstillingen om 2. behandlingen af budget 2017:

<http://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/7e8e7017-59dc-4f39-9a4c-164b792c626b/660cb249-4caf-49e0-878b-212593207858/Attachments/14821797-17524673-6.PDF>

Tabel 2. Udløb i 2016 der foreslås finansieret via intern omstilling

Udløb	Varig driftsudgift
Æ155 - Fripladser Musik- og Billedskolen	0,4
Æ114 Brug Folkeskolen	1,6
Æ26 Second Chance	2,2
Æ32 Københavns Madskole	2,9
Æ33 Vejledningsindsats for unge	4,1
Æ194 Mindre sager - Ungdommens Folkemøde	0,2
Finansiering af Second Chance udløb fra 2015	2,6
I alt	14,0

Medarbejdercomputere til pædagogisk personale (1,8 mio. kr. årligt i 2017-2020/7,1 mio. kr. i alt)

Siden 2014 har lærere og pædagoger på skolerne kunne få en arbejdscomputer. Beslutningen blev truffet i forbindelse med sagerne om Folkeskolereformen, som blev behandlet på BUU den 28.08.13 og 26.02.14. Der har været afsat en bevilling på 5,7 mio. kr. til formålet. Der er imidlertid behov for at tilføre yderligere 1,8 mio. kr. årligt til ordningen for at kunne dække behovet hos alle lærere og pædagoger i de københavnske folkeskoler. Dette skyldes primært at antallet af pædagoger er steget mere end forudsat. Der var oprindeligt regnet med, at der skulle ansættes 314 pædagoger, som følge af Folkeskolereformen, men dette antal er øget med 125 ekstra pædagoger. Derudover er der kommet 100 yderligere pædagoger på specialskolerne. Samtidig var der ikke i den oprindelige ordning regnet med

personaleomsætningen, som giver ekstraomkostninger til ordningen i forbindelse med udskiftning af computere. Det er derfor nødvendigt at afsætte midler, så alle medarbejdere får en personlig computer, så alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har samme arbejdsredskaber og derved kan planlægge undervisningsforløb, og anvende de kommende lærings- og samarbejdsplatforme.

Forsøg med engelsksproget dagtilbud (0,5 mio. kr. årligt i 2017-2019/1,5 mio. kr. i alt)
Udvalget godkendte den 31. august, at to klynger på hhv. Østerbro og i Sydhavnen skulle oprette stuer i udvalgte af deres institutioner med engelsk som hovedsprog, hvis der var midler til dette i forbindelse med udmøntningssagen. De engelsksprogede dagtilbud skal være et tilbud til familier fra udlandet, der kommer til København for at arbejde. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling af personalet og engelsksprogede materialer.

Merudgift til privatinstitutioner (5,6 mio. kr. varigt)
Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling har gjort Københavns Kommune opmærksom på, at betalingen for børn på private daginstitutioner har været beregnet på et forkert grundlag. Udgiften skal beregnes på baggrund af det niveau som kommunen sælger pladser for til andre kommuner. Med det nye beregningsgrundlag vil der skulle finansieres en merudgift på 5,6 mio. kr. årligt.

Uddybning af forvaltningens øvrige forslag til eventuel øvrig anvendelse

Digitale læremidler (2,5-4,5 mio. kr. årligt i 2017-2020/14,5 mio. kr. i alt)
Der var fra 2012-2015 afsat midler til digitale læremidler til skolerne. Det foreslås, at der igen afsættes en pulje i 2017-2020 til digitale læremidler til skolerne. Med puljen kan der gradvist erstattes analoge læremidler.

Digitale læremidler understøtter samarbejde mellem lærerne også på tværs af skoler, elever med læseudfordringer, understøttelse af matematik, samt differentieret undervisning.

Der foreslås, at der fra 2017-2020 afsættes i alt 14,5 mio. kr. til digitale læremidler på skolerne. Derudover vil skolerne egenfinansiere en stigende andel af udgifterne fra 2,5 i 2017 til 3,5 mio. kr. i 2020. Derudover vil Styrelsen for IT og Læring kunne delfinansiere 4,2 mio. kr. i 2017.

Udskiftning af 1200 interaktive tavler på skoler (33,5 mio. kr. i alt)
Der blev i budget 2012 afsat midler til at opsætte 1200 interaktive tavler på de københavnske. Siden opsætningen er tavlerne blevet et nødvendigt redskab til at understøtte lærernes arbejde med differentiering af undervisning og synlig læring, og lærerne planlægger deres undervisning efter at de kan anvende en interaktiv tavle frem for de tidligere kridttavler. Imidlertid er tavlerne nu forældede, og begynder at fejle, så de enten skal udskiftes eller serviceres for at kunne fungere optimalt. Det vurderes derfor, at der er behov for at investere i en løbende udskiftning af tavlerne, for at fremtidssikre rammerne for den digitalt understøttede undervisning, som også indførelsen af lærings- og samarbejdsplatformene er udtryk for. Derudover har teknologien udviklet sig, så interaktive skærme vil være en bedre investering end nye tavler.

Det samlede investeringsbehov, hvis alle tavler skal udskiftes til interaktive skærme er 33,5 mio. kr., og det vurderes derfor ikke at udgiften kan bæres indenfor skolernes egne budgetter. Derudover er det en udfordring, at der ikke er afsat midler til løbende udskiftning af tavlerne, i stedet for at der skal afsættes større anlægsbeløb til større udskiftninger.

Finansiering af intern omstilling

Nedenfor fremgår hvilke effektiviseringer, der finansierer den interne omstilling. Forslagene er beskrevet i 2. behandlingen af budget 2017 på BUU dagsorden den 27. april i bilag 2.

Nr.	Effektiviseringsforslag	2017	2018	2019	2020	Total
	Tidligere års budgetforslag (stigende profiler) - reperiodiseret					
1	Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet	0	20	0	0	20
2	Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	6	13,5	0	0	19,5
	Tidligere års budgetforslag – i alt	6	33,5	0	0	39,5
	Nye effektiviseringsforslag					
	Tværgående effektiviseringer					
3	Administration - måltal	0	2,1	4,3	0	6,4
4	Omlægning af københavnermodel for integration	0	6,3	8,8	0	15,1
	Dag- og fritidstilbud					
5	Justering af klynge- og netværksstrukturen	15,8	7,4	6	1,1	30,3
6	Faldende dækningsgrader på fritidsområdet	5	5	0	0	10
	Skole					0
7	Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet	5	5	0	0	10
	Special					0
8	Mindreudgift i afregning med Socialforvaltningen for dag- og døgnbehandling	1,1	1,2	0	0	2,3
	Nye effektiviseringsforslag – i alt	26,9	27	19,1	1,1	74,1
	Løsningsforslag til intern omstilling/ investering i alt	32,9	60,5	19,1	1,1	114