



03-11-2016

### **Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017**

Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer:

- De stigende profiler, som udgør langt størstedelen af effektiviseringerne, og som blev besluttet med budget 2016. De fleste er derfor implementeret, fordi de blev igangsat i 2015. I 2017 effektueres den stigende effektivisering. Eneste undtagelse er de tre stigende profiler i budget 2016, som først har effekt fra 2017 (personaletilpasning i områderne, husleje i områderne og ny teamsammensætning i Børne- og Ungdomstandplejen). Her beskrives implementeringen nedenfor.
- Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som primært tages som følge af en faldende aktivitet. Disse skal derfor ikke implementeres men udmøntes direkte i budgettet. Her har forvaltningen siden 2. behandlingen af effektiviseringerne overvåget aktivitetsudviklingen, og vurderet, at det fortsat er muligt at foretage effektiviseringen, som oprindeligt besluttet.

Sagsnr.

2016-0249618

Dokumentnr.

2016-0249618-4

Sagsbehandler

Katrine Madsen

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

En oversigt over alle effektiviseringer som er godkendt med budget 2017 fremgår af tabel 1, herunder de effektiviseringer, som har effekt fra 2018 og frem. Effektiviseringerne er vedtaget af BR den 6. oktober og BUU skal vedtage udmøntningen, hvor dette ikke er beskrevet i 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2017.

Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget godkendt en række investeringsforslag i 2016, der har effekt fra 2017 og frem. Disse fremgår af tabel 2, sammen med en henvisning til den politiske behandling.

### **Status på implementering af stigende profiler fra budget 2016, som har effekt fra 2017**

Implementering af øvrige forslag fremgår af bilag 1 og 2 i 2. behandlingen af budget 2017 den 27. april 2017.

*Personaletilpasning i områderne 3,1 mio. kr. i 2017 / 8,3 mio. kr. i alt*

Det er besluttet, at der skal gennemføres en effektivisering på personaletilpasning i områderne med en effekt på 3,1 mio. kr. i 2017 og en fuld effekt på 8,3 mio. kr. i 2018. Som en del af grundlaget for effektiviseringen blev det i 2. behandlingen af budget 2016 29. april 2015 godkendt at:

”Der vil i den forbindelse være behov for, at andelen af nogle faggrupper prioriteres frem for andre. Når der bliver vakante stillinger, skal det enkelte område tage stilling til om der er behov for at nybesætte stillingen, eller man vil kunne øge den samlede effekt ved at ved at ansætte personer med ny profil.

Den personalemæssige fleksibilitet med at ansætte personale med de rette profiler kræver, at de enkelte områder i højere grad må prioritere mellem bevillingsrammerne for administration, undervisning, specialundervisning, dagtilbud og sundhed.”

Områderne har derved i højere grad fået mulighed for at prioritere mellem bevillingsrammerne, så de kan disponere over at sætte bedste medarbejder til den enkelte opgave, samt prioritere den samlede personalesammensætning i forhold til aktuelle lokale behov.

Personaletilpasningen vil derfor ske forskelligt i hvert område, men det vil være gældende for alle områderne, at en større del af personaletilpasningen kan ske som følge af, at der arbejdes mere tværfagligt i tæt samarbejde med praksisfeltet, herunder bl.a. via samarbejdet i ressourceteams. En del af personaletilpasningen i 2017 vil kunne ske på opgavevaretagelsen af supporten til dagtilbuddene, som følge af, at klyngerne er blevet større. Det betyder, at områderne i dag kun skal bemande 39 ressourceteams på de kommunale klynger mod tidligere 79. Der er stadig det samme antal enheder at supportere i de nu 39 klynger, men det forventes at give en effektivisering i form af reducerede transaktionsomkostninger (mødetid, koordinering mv.).

*Effektivisering af husleje i områderne – 0,2 mio. kr. i 2017/0,2 mio kr. i alt*

I område Nørrebro/Bispebjerg har der været været to lejemaal til en større medarbejdergruppe (sundhedsplejen) på 2 adresser (Ørnevej 55 og Kapelvej 44). Effektiviseringen er implementeret ved at samle aktiviteterne på én adresse (Ørnevej 55) og at opsigte Kapelvej 44.

*Ny teamsammensætning på store klinikker og nedlæggelse af små klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen – 2,1 mio. kr. i 2017 / 2,2 mio. kr. i alt*

På større tandklinikker kan delegeringsmulighederne fra de dyrere tandlægeressourcer til billigere medarbejdere (tandplejere og klinikassistenter) udnyttes bedre. Større klinikker øger fleksibiliteten ved medarbejderes lovlige fravær. Fravær i Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) er særligt belastende, idet behandling af børnene kræver tilstedeværelse af både behandler og klinikassistent. Derudover kan børnetallet pr. tandlægeteam øges på de større klinikker.

Implementeringen af forslaget sket ved hjælp af klinikudvidelser på Sydhavnsskolen, Kirsebærhavens Skole og Brønshøj Skole samt nedlæggelse af klinikkerne på Grøndalsvænget og Rødkilde Skoler, hvilket der kompenseres for ved at tandklinikken på Brønshøj Skoles kommer til at rumme i alt 8 stole. Klinikken på Bavnehøj Skole omdannes til en satellitklinik i organisatorisk enhed med Sydhavnsskolens tandklinik. Der arbejdes der på en udvidelse af

tandklinikken på Sønderbro Skole samtidig med nedlæggelse af tandklinikken på Skolen ved Sundet. Derudover er der med budget 2016 besluttet at der etableres en tandlægeklinik med 5 tandlægestole i forbindelse med udbygning af Vanløse/Hyltebjerg Skole, da en genetablering af de nuværende 3 stole på Hyltebjerg Skole er uøkonomisk. Grundet optimeret drift kan der herved nedlægges 3 tandlægestole, som i dag er placeret på områdets øvrige skoler.

### Oversigter over effektiviseringer og investeringer

I tabel 1 fremgår alle de effektiviseringer, som blev godkendt af BUU den 27. april 2016. Tabellen er delt op sådan, så man kan se ændringerne fordelt på målgruppe (bevillingsområde) og i forhold til om ændringen skyldes en ny effektivisering eller stigende profil fra tidligere budgetår. Derudover vises, hvilke forslag der finansierer midlerne til intern omstilling, som behandles i separat indstilling. Beløbene er de ekstra effektiviseringer, der findes i det konkrete budgetår ikke den totale effektivisering.

Tabel 1. Vedtagne effektiviseringer med effekt i 2017-2018 (i mio. kr. 2017 p/l)

Kategori	Titel	2017	2018
<b>Administration</b>		<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>
<b>Intern omstilling</b>	Administration - måltal	0,0	-2,1
<b>Dagtilbud</b>		<b>-38,2</b>	<b>-50,7</b>
<b>Nyt effektiviseringsforslag</b>	Dækningsgrader på 0-6 års området	-15,0	-15,0
	Reduktion i antal pavilloner	-4,6	-3,5
<b>Intern omstilling</b>	Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet	0,0	-20,0
<b>Stigende profil</b>	Bedre kapacitetstudnyttelse på dagområdet	-2,0	-3,1
	Effektivisering som følge af lavere pladspris ved nyanlæg	-5,4	-4,3
	Effektivisering som følge af en kortere åbningstid på 0-6 års området	-5,2	0,0
	Omlægning af små og deltidsåbne børnehaver	-1,2	0,0
	Omlægning af udflytterbørnehaver	-2,3	-2,3
	Tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet	-2,6	-2,6
<b>Fritidstilbud</b>		<b>-38,9</b>	<b>-20,9</b>
<b>Intern omstilling</b>	Faldende dækningsgrader på fritidsområdet	-5,0	-5,0
	Justering af klynge- og netværksstrukturen	-15,8	-7,4
<b>Stigende profil</b>	Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	-2,0	-5,7
	Effektiviseringer på ledelse og administration som følge af ny struktur på fritidsområdet	-1,0	-2,8
	Nyt serviceniveau på fritidsområdet	-15,1	0,0
<b>Special</b>		<b>-22,6</b>	<b>-23,6</b>
<b>Nyt effektiviseringsforslag</b>	Mindreudgifter til køb af STU-pladser	-8,3	-23,3
	Ændret metode for takstberegning i BCK	-1,0	0,0
<b>Intern omstilling</b>	Mindreudgift i afregning med SOF for dag- og døgnbehandling	-1,1	-1,2

<b>Stigende profil</b>	Bedre kapacitetudnyttelse på specialskoler	-3,0	0,0
	Børnecenter København	-0,2	0,9
	Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet	-8,2	0,0
	Kompetenceudvikling af skoleledere	-0,8	0,0
	Effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog	-0,1	0,0
<b>Sundhed</b>		<b>-3,1</b>	<b>-2,9</b>
<b>Stigende profil</b>	Bortfald af midlertidigt orto-team i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	-2,1
	Centralisering af indkøb i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	-0,4
	Centralisering af telefoni i Børne- og Ungdomstandplejen	-0,9	0,0
	Nedlæggelse af små klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	-0,3
	Ny teamsammensætning på store klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen	-2,1	-0,1
<b>Tværgående</b>		<b>-13,7</b>	<b>-7,2</b>
<b>Stigende profil</b>	Bedre styring af centrale puljer	-0,9	0,0
	Halvering af puljen til personlig assistance	-1,6	0,0
	Husleje i områderne	-0,2	0,0
	Intern drift i områderne	-0,6	0,0
	Personaletilpasning i områderne	-3,1	-5,2
	Stigende profiler på mindre tværgående kommunale forslag	-2,9	0,0
	Ændret indkøbsadfærd i BUF	0,0	-2,0
	Øvrige mindre stigende profiler	-4,4	0,0
<b>Undervisning</b>		<b>-34,7</b>	<b>-26,3</b>
<b>Intern omstilling</b>	Bedre kapacitetudnyttelse ved større enheder på skoleområdet	-5,0	-5,0
	Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	-6,0	-13,5
	Omlægning af københavnermodel for integration	0,0	-6,3
<b>Stigende profil</b>	Afskaffelse af tosproget undervisning	-5,5	0,0
	Besparelse på særlige profilskoler og udskolingsdynamoer	-9,2	0,0
	Heldagsskoler	-2,0	0,0
	Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad	1,0	0,0
	Modtagelsesklasser – mere effektiv organisering	0,0	-1,5
	Effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog	-5,8	0,0
	Sangskolen	-0,2	0,0
	Skolemad (EAT) - Reduktion i muligheden for tilskud	-2,0	0,0
<b>Hovedtotal</b>		<b>-151,2</b>	<b>-133,8</b>

Tabel 2. Oversigt over effektiviseringer som følge af investeringsforslag godkendt i 2016

Forslag (i mio. kr. 2017 p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Godkendt på BUU-møde
Tidlig Indsats	0,0	-5,5	-5,5	-1,5	0,0	-0,2	9. marts 2016
Overblik over udflytterområdet	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9. marts 2016
Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	9. marts 2016
Administrative arbejdsfællesskaber	0,0	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	9. marts 2016

Book en plads	0,0	-1,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	9. marts 2016
Den datadrevne organisation	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9. marts 2016
Udskolingsindsats i folkeskolen	0,0	0,0	-1,1	-1,6	-0,2	0,0	9. marts 2016
Arbejdspladsen i fokus	0,0	-13,1	-19,5	-16,3	0,0	0,0	9. marts 2016
Tidlig indsats 0-2 år	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	8. juni 2016
<b>I alt</b>	<b>-1,0</b>	<b>-27,5</b>	<b>-31,2</b>	<b>-19,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	