



02-03-2017

Sagsnr.
2017-0068644

Bilag 1. Løsningsforslag - BUUs forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Nedenfor fremgår samlet forslag til løsning af Børne- og Ungdomsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til budget 2018 på i alt 172,5 mio. kr.

Forslagene udgør:

- Nye effektiviseringer for 27,9 mio. kr. i 2018 og 38,3 mio. kr. i alt som udgøres af:
 - Effektiviseringsforslag for 16,0 mio. kr. i 2018 og 21,4 mio. kr. i alt (beskrives nedenfor)
 - Investeringscases for 11,9 mio. kr. i 2018 og 16,9 mio. kr. i alt. Investeringsforslagene er godkendt i overførselssagen og fremgår af bilag 2.
- Tidligere besluttede effektiviseringer (stigende profiler) hvor implementeringsstrategien er blevet kvalificeret for 31,0 mio. kr. i 2018 og 31,4 mio. kr. i alt (beskrives nedenfor).
- Tidligere besluttede effektiviseringer for 113,6 mio. kr. i 2018 og 193,1 mio. kr. i alt. Forslagenes implementering er tidligere beskrevet og godkendt i BUU eller i forbindelse med tidligere års budgetaftaler. Forslagene er udspecificeret sidst i dette bilag i tabel 4.1.-4.4.

Hvor forslagene er revideret siden 1. behandling fremgår dette med gul markering.

Tabel 1. Forslag til løsning af forvaltningspecifikke effektiviseringer
(tal i parentes er beløb der indgår i intern omstilling)

Nr.	Forslag	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
1.	Nye effektiviseringer						
	Nye effektiviseringsforslag						
1.1.	Færre udgifter til økonomiske fripladser	Dagtilbud	9,8	(6,0)			9,8
1.2.	Gruppeliv	Dagtilbud	0,8				0,8
1.3.	Måltal for konkrete forslag for specialbørnehaverne	Dagtilbud - special	1,0	1,0	1,2	1,2	4,4
1.4.	Administrativ effektivisering på CSV	Undervisning	1,0				1,0
1.5.	Effektiviseringer på KKU	Undervisning	1,7	2,0			3,7
1.6.	Effektivisering på UiU	Special	1,7				1,7
	Total - nye effektiviseringsforslag		16,0	3,0	1,2	1,2	21,4
	Investeringscases godkendt i Overførselssagen 2016/17 (se bilag 2)						
3.1.	Omlægning af BCK	Tværgående	3,0				3,0
3.2.	Udvidelse af energiteam	Undervisning	7,0	4,0			11,0
3.3.	Samlokalisering af UU/KKU	Undervisning	0,9				0,9
3.4.	Printeroptimering	Undervisning	1,0	1,0			2,0
	Total - nye investeringscases		11,9	5,0			16,9
	Total – nye effektiviseringer		27,9	8,0	1,2	1,2	38,3
2.	Besluttet effektivisering – kvalificeret						
2.1.	Måltal for administrationen	Tværgående	6,0	0,4			6,4
2.2.	Personaletilpasning i områderne	Tværgående	5,3				5,3
2.3.	Feriepasning i dagtilbud	Dagtilbud	12,7	(17,3)			12,7
2.4.	Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	Dagtilbud	3,2				3,2
2.5.	Omlægning af udflytterbørnehaver	Dagtilbud	2,3				2,3
2.6.	Modtageklasser	Undervisning	1,6				1,6
	Total - besluttede effektiviseringer kvalificeret		31,0	0,4			31,4
4.	Øvrige besluttede effektiviseringer						
4.1.	Besluttede effektiviseringer - tværgående budget 2015-16	Tværgående	4,7				4,7
4.2.	Besluttede effektiviseringer i BUU - budget 2016-17	Tværgående	71,7	5,8	1,1		78,6
4.3.	Besluttet effektivisering - investeringscase budget 2017	Tværgående	27,6	31,6	19,9	0,2	79,1
4.4.	Besluttet effektivisering - tværgående B2017	Tværgående	9,7	11,3	9,6		30,6
	Total - øvrige besluttede effektiviseringer		113,6	48,7	30,6	0,2	193,1
	Hovedtotal		172,5	57,1	31,8	1,4	262,8

1. Nye effektiviseringer

1.1 Færre udgifter til økonomiske fripladser – 9,8 mio. kr. i 2018 /15,8 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Dagtilbud
Effektiviseringstype	Som følge af et fald i behovet for økonomiske fripladser, kan der effektiviseres.
Effekt af forslaget	Forslaget har ingen effekt på brugere.
Inddragelse	Ikke relevant
Investering	Ingen
Tidligere beslutninger	Ingen

Færre børn i Københavns Kommune får økonomisk friplads, og dermed falder udgiften til økonomiske fripladser. Faldet i behovet forventes at være en varig tendens med stigende profil, hvorfor det vil være muligt at nedskrive budgettet til økonomiske fripladser.

Beregningen tager udgangspunkt i forskellen i fripladsudgiften og antallet af børn med friplads i oktober 2015 og oktober 2016. I dette tidsrum er der sket et fald i udgiften til økonomiske fripladser (mængde og fripladsbeløb) på 3,1 % svarende til 9,8 mio. kr. af budgettet på 315 mio. kr.

Det foreslås derfor, at der gennemføres en effektivisering på 9,8 mio. kr. i 2018. Derudover forventes et yderligere fald i udgiften på 2% af budgettet svarende til en effektivisering på 6,0 mio. kr. i 2019. Dette giver en samlet effektivisering på 15,8 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil følge udviklingen tæt og korrigere, hvis der imod forventning skulle ske en forøgelse af behovet.

Forslaget implementeres i budgettering af indtægter og udgifter i Forældrebetalingen. Der følges op på faldet i udgiften til økonomisk friplads ved udmelding af budget 2019 og 2020 samt regnskab for 2019.

1.2 Gruppeliv - 0,8 mio. kr. i 2018 / 0,8 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Dagtilbud
Effektiviseringstype	Reduktion i administrative omkostninger

Effekt af forslaget	Der er ingen effekt af forslaget på medarbejdere
Inddragelse	Ikke nødvendig
Tidligere beslutninger	Der er ingen politisk beslutning, der er relevant for forslaget.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har indgået en Gruppelivsforsikring med Forenede Gruppeliv. Gruppelivsforsikringen skal sikre, at de medarbejdere i selvejende daginstitutioner, som vi har indgået driftsoverenskomst med, er omfattet af en forsikring, i tilfælde af død, invaliditet og ved visse kritiske sygdomme. Betalingen for Børne- og Ungdomsforvaltningens gruppelivsforsikring er nedsat fra 170 kr. pr. medarbejder pr. måned til 30 kr. pr. måned. Dette giver en samlet effektivisering på 0,8 mio. kr.

Det er Forenede Gruppeliv, der sætter præmien for gruppelivsaftaler, hvorfor der kan være en risiko for, at præmien igen kan stige i de kommende år. Aftalen om gruppeliv er indgået mellem Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Kommunernes Landsforening/Frederiksberg Kommune og Forenede Gruppeliv (FG).

Præmieændringen har medført nogle mindre ændringer i forsikringsbetingelserne, men ikke at betingelserne er blevet dårligere. Tværtimod er der sket en lille positiv udvikling i størrelsen af forsikringssummer. Det vurderes derfor ikke, at effektiviseringen medfører en forværring af forsikringsforholdene.

1.3 Måltal for konkrete forslag for specialbørnehaverne – 1,0 mio. kr. i 2018 / 4,4 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Specialdagtilbud
Effektiviseringstype	Effektivisering af opgaveløsning
Effekt af forslaget i 2018	Opgaver vedrørende vedligehold og administration vil skulle løses anderledes i specialbørnehaverne. Det vil medføre forandringer for de involverede medarbejdere.
Inddragelse	Klyngeleder for specialbørnehaverne er inddraget. I udformningen af de konkrete forslag vil der ske en yderligere inddragelse.
Investering	Ikke nødvendig til effektivisering i 2018
Tidligere beslutninger	Nej

Børne- og Ungdomsforvaltningen har syv dagtilbud til børn med særlige behov, hvoraf ét er selvejende. De særlige dagtilbud har pladser for børn med betydelige og varige psykiske og fysiske

handicap. De særlige dagtilbud har samlet et budget på 75,8 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et måltal for de særlige dagtilbud svarende til måltallet for de bydækkende institutioner på 5,8 % over 4 år. Det svarer til 4,4 mio. kr. i alt. Måltallet fordeles ud fra budgetfordelingen med 3,5 mio. kr. til specialklyngen og 0,9 mio. kr. til det selvejende særlige dagtilbud.

Måltallet indføres gradvist, så effektiviseringen er 1,0 mio. kr. i 2018 og stigende til 4,4 mio. kr. frem mod 2021. Der er formuleret en konkret implementering af den første 1,0 mio. kr. i 2018, som er effektivisering i specialklyngen. Forslag til implementering af det øvrige beløb vender forvaltningen tilbage med i behandlingen af budget 2019.

I 2018 vil effektiviseringen blive indhentet på særlige gårdmandsudgifter og derudover administration. I dag er der afsat ca. 900 t. kr. til særlige gårdmandsudgifter til vedligehold af særlige hjælpemidler. Midlerne fordeles så hver institution får timer til opgaven. Det vurderes at løsning af opgaven kan løses mere effektivt ved at midlerne samles på et halvt gårdmandsårsværk, der kan vedligeholde de særlige hjælpemidler på tværs af institutionerne. Der regnes derfor med, at opgaven fremover kan nedjusteres til et halvt årsværk eller ca. 250 t. kr. Dette giver en nettoeffektivisering på ca. 650 t. kr.

Den resterende effektivisering på 350 t. kr. vil blive indhentet på administration. I dag udgør administrationen to årsværk i klyngen. Det vurderes, at de administrative opgaver fremadrettet kan gennemføres mere effektivt gennem bl.a. mere hensigtsmæssige procedurer, så der fremadrettet kun er behov for ca. 1,2 årsværk. Effektiviseringen vil blive indhentet ved naturlig afgang af det eksisterende administrative personale. Der er generelt flere administrative opgaver i de særlige dagtilbud end de øvrige dagtilbud, men der er samtidig mere personale til at løse disse administrative opgaver på institutionerne. Med denne nedjustering af udgifter til administration vil specialbørnehaverne fortsat have flere midler til administration end de almindelige klynger, så der kan løses de særlige opgaver, som specialbørnehaverne har.

Forslagene til 2019 og frem udarbejdes sammen med lederne af de særlige dagtilbud og i dialog med medarbejdere, forældrebestyrelser og øvrige interessenter. De færdige forslag vil blive præsenteret for BUU til endelig vedtagelse i forbindelse med behandlingen af budget 2019.

Effektiviseringer i administrationen, områderne og de bydækkende enheder i 2015-2018

Fra budget 2015 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet strategisk med flerårige måltal for effektiviseringer i administrationen, områderne og de bydækkende enheder som en ramme om, at der er blevet produceret konkrete effektiviseringsforslag til politisk godkendelse i udvalgets budgetforslag. Måltallene blev oprindeligt fastsat som en fast procentdel på 5,8 % for 2014 budgetterne. Der er arbejdet med ét måltal for områderne samlet set og et for administrationen. Derudover har de enkelte bydækkende enheder fået hver deres måltal.

De konkrete måltal og besluttede effektiviseringer, som følge af strategien kan ses i nedenstående tabel 2. Til budget 2018 er der udarbejdet konkrete nye effektiviseringsforslag for de enheder, der mangler at opnå måltallet. Dette gælder forslag for de bydækkende enheder, der manglede at udarbejde konkrete forslag for 11,6 mio. kr. Derudover er der arbejdet med implementeringsstrategien for to allerede besluttede forslag: ”måltal for administrationen” og ”personaletilpasning i områderne”.

Måltallet for administration er højere end de øvrige, da det i budget 2017 blev besluttet at effektivisere for yderligere 6,4 mio. kr. på det administrative område.

Tabel 2. Måltalseffektiviseringer i perioden 2015-2018

Enhed	Måltal i % budget (af 2015 bevilling)	Måltal i mio. kr.	Besluttede effektiviseringer	Resterende måltal
Administrationen	7,4%	21,4	21,4	0
Områder	5,8%	16,2	16,2	0
Bydækkende enheder	5,8%	25,6	14,1	11,6

Effektiviseringerne på administration og Københavns Kommunes Ungdomsskole indgår i finansiering af puljen til intern omstilling og beskrives derfor i bilag 2.

Nye forslag - Bydækkende enheder

I nedenstående tabel 3 fremgår den enkelte bydækkende enheds måltal i forhold til deres budget, og hvor langt de er nået med effektiviseringen. Hvor effektiviseringen ikke er nået, fremgår de konkrete forslag nedenfor.

Tabel 3. Effektiviseringer på de bydækkende enheder (i mio. kr.)

Bydækkende enhed	Måltal (5,8% af budget)	Besluttede effektiviseringer i 2015-2018	Resterende måltal	Forslag til Budget 2018	Forslag til budget 2019
Børne- og UngdomsTandplejen	8,8	8,8	0	0	
Børnecenter København	2,6	2,0	0,6	3,5	
CSV - ekskl. STU	2,6	1,6	1,0	1,0	
KKU - ekskl. 10 klasse	4,0		4,0	2,0*	2,0
UU - Ekskl. EUD og produktionsskolerne**	4,0	1,2	2,8	3,1	
UiU	1,7	0	1,7	1,7	
Musikskolen, Sangskolen og Billedskolen	1,9	0,4	1,5	0	1,5
Total	25,6	14,1	11,6	11,3	3,5

*Heraf udgør nedenstående effektiviseringsforslag 1,7 mio. kr. og investeringscasen på samlokalisering af UU og KKU 0,3 mio. kr.

**Forslag for UU fremgår af bilag 3.

De bydækkende enheder Børneklivnikken, Bæredygtig Udvikling og Skoletjenesten er ikke med i øvelsen, da deres aktiviteter primært er eksternt finansieret.

1.4 Administrativ effektivisering på Center for Specialundervisning – 1,0 mio. kr. i 2018 / 1,0 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Undervisning
Effektiviseringstype	Effektivisering af administrative udgifter
Effekt af forslaget	Reduktion i udgifter til inventar, vedligehold, kompetenceudvikling og undervisningsmidler
Inddragelse	Bestyrelse og MED i CSV har været orienteret

CSV har allerede gennemført en effektivisering på ledelse og administration på i alt 2,6 mio. kr. i 2017. Af disse 2,6 mio. kr. er 1 mio. kr. anvendt i 2017 til ansættelse af neuropsykolog og optiker for derved at sikre, at CSV er bemandedet med de fagligheder, som er forudsætningen for at kunne være et konkurrencedygtigt kommunikationscenter. Der skal derfor spares yderligere en mio. kr. for at CSV kommer op på det fastsatte måltal på 2,6 mio. kr.

Effektiviseringen gennemføres ved at reducere de administrative udgifter til inventar, vedligehold, kompetenceudvikling, og undervisningsmidler.

Effektiviseringen forventes ikke at have umiddelbare negative konsekvenser for brugerne, og forvaltningen forventer ingen risici i forhold til effektiviseringen.

1.5 Effektiviseringer på KKU – 1,7 mio. kr. i 2018 / 3,7 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Undervisning
Effektiviseringstype	Effektivisering af administration, IT og husleje
Effekt af forslaget	Forslaget vil påvirke medarbejderne i KKU ved at der gennemføres en effektivisering af de administrative opgaver, samt at alle medarbejdere vil skulle flytte sammen med UU i nyindrettede lokaler.
Inddragelse	Ungdomsskolens MED og TRI er bekendt med forslagene.
Investering	Betydelig – businesscase udarbejdes

Ungdomsskolen (KKU) skal ligesom de øvrige bydækkende enheder levere effektiviseringsforslag på 5,8 % af 2014-budgettet i perioden 2015-2018 svarende til 4,0 mio. kr. Der er ikke tidligere besluttet nogen effektiviseringer for KKU.

Det foreslås, at en effektivisering på 1,7 mio. kr. i 2018 ved at:

- Effektivisere på administrationen på 0,385 mio. kr. KKU har allerede i 2017 gennemført denne effektivisering.
- IT-effektivisering på 0,42 mio. kr. og 0,075 mio. kr. systemejerskab på Lara Hosting
- KKUs finansiering af valgfag frafalder. Folkeskolerne har finansiering til deres valgfag via budgetmodellen. En række folkeskoler fik dog deres valgfag finansieret af KKU, hvilket betød at de pågældende skoler blev kompenseret to gange for valgfagene. Ordningen med at KKU dækkede finansiering af valgfag ophørte i 2016, men KKU blev ikke reduceret i budget. Udgiften på 0,85 mio. kr. kan derfor effektiviseres.

Derudover medfører investeringscasen ”Samlokalisering af UU og K KU i Korsgade”, som blev godkendt i Overførselssagen 2016/17. Investeringscasen fremgår af bilag 2. Forslaget medfører en samlet effektivisering på huslejen på 0,9 mio. kr. årligt, hvoraf 0,3 mio. kr. tilgår K KU.

Der tilbagestår dermed et effektiviseringskrav for K KU på 2,0 mio. kr. Forvaltningen har forskudt effektiviseringen, så den tidligst får effekt fra 2019. Det planlægges at udarbejde en investeringscase på at samlokalisere to af ungdomsskolens heltidsundervisningstilbud i lokaler som om eftermiddagen og aftenene bruges til ungdomsklubformål. Inden der fremlægges en investeringscase, vil der være en temadrøftelse i BUU om placeringen af K KU’s undervisning i løbet af efteråret 2017.

De lokaler der pt. vurderes at være grundlag for en case er Byhøjskolen, som har til huse i en meget nedslidt kommunal bygning på Kapelvej, og Nye Veje, som har til huse på Gl. Kalkbrænderivej. De har til sammen en kapacitet på 124 elever og en årligt ejendomsudgift på ca. 2 mio. kr.

Ungdomsskolen har afprøvet modellen med at dobbeltudnytte kvadratmetre i tilbuddet 10. Puls. Tilbuddet deler lokaler med Ressourcecenter Ydre Nørrebro, som primært bruger lokalerne efter kl. 15.

Elementerne i regeringens strategi for bedre veje til ungdomsuddannelserne er endnu for ukendt, hvorfor dette ikke medfører nogen ændringer i de foreslåede effektiviseringer.

1.6 Effektiviseringer på UiU 1,7 mio. kr. i 2018 / 1,7 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Special
Effektiviseringstype	Harmonisering af serviceniveau
Effekt af forslaget	Forslaget vil påvirke medarbejderne ved at der ændres i personalesammensætningen, kommer flere elever i grupperne og at det samlede antal medarbejdere tilpasses.
Inddragelse	UiUs ledere og medarbejdere har været involveret i forslaget.

I budget 2016 blev det besluttet at harmonisere serviceniveauet på kategori 4 specialskolerne i København. Dette skete på baggrund af en

benchmarkundersøgelse af specialskolerne, som viste, at disse skoler (fx Strandparksskolen, Øresundsskolen, Skolen i Ryparken og Fensmarksskolen) havde et serviceniveau, der lå betydeligt over niveauet hos de kommuner vi normalt sammenligner os med – Århus, Odense og Aalborg. Effektiviseringen er gennemført på de konkrete skoler fra skoleåret 2016/17.

UiU har også kategori 4 undervisning, men var ikke med i den oprindelige beslutning om effektivisering. Derfor foreslås det, at UiU i lighed med de øvrige skoler skal effektivisere på området ved at tilpasse udgifterne til personale. Som den oprindelige effektivisering vil denne effektivisering blive gennemført ved hjælp af følgende håndtag:

- Flere elever i grupperne
- Ændringer i personalesammensætningen
- Tilpasning i antallet af medarbejdere

UiU kan trække på erfaringerne fra de øvrige kategori 4 specialskoler i implementeringen af forslaget. Der blev i den forbindelse udviklet et dokumentationsredskab i forhold til faglig, social og personlig progression hos elever med vidtgående indlæringsvanskeligheder til brug for implementeringen.

2. Stigende profiler – kvalificeret

Nr.	Forslag	Bevilling	2018	2019	2020	2021	I alt
2.	Besluttet effektivisering – kvalificeret						
2.1.	Måltal for administrationen	Tværgående	6,0	0,4			6,4
2.2.	Personaletilpasning i områderne	Tværgående	5,3				5,3
2.3.	Feriepasning i dagtilbud	Dagtilbud	12,7				12,7
2.4.	Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	Dagtilbud	3,2				3,2
2.5.	Omlægning af udflytterbørnehaver	Dagtilbud	2,3				2,3
2.6.	Modtageklasser	Undervisning	1,6				1,6
	Total - besluttede effektiviseringer kvalificeret		31,0	0,4			31,4

Implementeringsstrategi for tidligere besluttede forslag

2.1 Måltal for konkrete forslag for administrationen – 6,0 mio. kr. i 2018 / 6,4 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Administration
------------------	----------------

Effektiviseringstype	Samlokalisering
Effekt af forslaget	Effektiviseringen findes ved at reducere i huslejudgifter til administrationen
Inddragelse	MED-organisationen i HNG og områderne er og vil blive inddraget i udformningen af de konkrete forslag til indretning
Investering	Finansieres i samlet investeringscase om HNG
Tidligere beslutninger	Der er besluttet effektiviseringer for 2016-2020 for 15,0 mio. kr.

BUF har i en årrække arbejdet målrettet på at nedbringe huslejeomkostninger for administrative enheder. Der er allerede i 2017 gennemført en samlokalisering i HNG, som har medført en huslejeeffektivisering på 2,5 mio. kr. Derudover blev der i budget 2017 besluttet en større samlokaliseringsscase som forventes at medføre en yderligere huslejeeffektivisering på 3,5 mio. kr.

Samlokaliseringen går ud på at flytte en række enheder fra deres nuværende placering på Nørre Voldgade til HNG. Yderligere indrettes de nuværende HNG medarbejders arbejdspladser ud fra en aktivitetsbaseret tankegang, hvilket gør det muligt at reducere pladsbehovet. Fra 2018 og frem er der således samlet set fundet effektiviseringer for 6,0 mio. kr.

Effektivisering i områderne – 5,3 mio. kr. i 2018

I nedenstående tabel 3 fremgår de effektiviseringer, der blev besluttet i budget 2016, for at områderne kunne opnå deres måltal.

Effektiviseringer i 2016-2017 er gennemført, og der resterer dermed implementering af effektiviseringen på 5,3 mio. kr. på personaletilpasning i områderne.

Tabel 3. Beslutede effektiviseringer på områderne i Budget 2016 (i mio. kr.)

Beslutede effektivisering	2016	2017	2018	I alt
Reduktion i områdernes bufferpulje	3,7			3,7
Halvering af puljen til personlig assistance	1,2	1,6		2,8
Intern drift i områderne	0,6	0,6		1,2
Husleje i områderne		0,2		0,2
Personaletilpasning i områderne		3,0	5,3	8,3
Total	5,5	5,4	5,3	16,2

2.2 Personaletilpasning i områderne – 5,3 mio. kr. i 2018 / 8,3 mio. kr. i alt

Som det ses i tabellen ovenfor, så skulle områderne i 2017 tilpasse udgifter til personale med en effekt på 3,0 mio.kr. Den effektivisering er allerede gennemført. Der resterer dermed en personale-tilpasning på 5, 3 mio. kr. for at nå målet om en samlet personaletilpasning på 8,3 mio.kr.

Den resterende personaletilpasning gennemføres på områdernes budget til den faglige support til skoler og institutioner. Personaleudgifterne på disse dele af områdernes budget udgør et samlet budget på ca. 300 mio. kr. (eksklusiv integrationsvejledere). Den faglige support udføres primært af tale-høre lærere, psykologer, pædagogiske konsulenter, støttepædagoger og skolekonsulenter samt af sundhedsplejen, der dog også har en del af deres arbejde bundet i besøg hos borgerne. Integrationsvejlederne indgår i Københavnermodellen, hvor der fremsættes et separat forslag om effektivisering. Derfor er de ikke en del af dette forslag.

For at gennemføre den resterende effektivisering på personaletilpasning på 5,3 mio. kr. skal områderne i højere grad fleksibilisere imellem bevillingsrammerne, så de kan sammensætte personalet i forhold til behovet for faglig support på skoler og institutioner. I dag er områderne låst fast indenfor de stillingsbetegnelser, der ligger indenfor bevillingsrammerne fx pædagogiske konsulenter og støttepædagoger på dagtilbudsrammen og sundhedspleje på sundhedsrammen.

Effektiviseringen vil i nogen grad blive indløst via naturlig afgang af personale. Derudover vil den blive indløst ved at reducere i omfanget af faglig support til skoler og institutioner. Derved vil skolerne og institutioner i højere grad selv skulle løse faglige udfordringer, hvilket vurderes at være muligt generelt fordi institutioner og skoler er blevet dygtigere, samt at vi i Københavns Kommune generelt bruger flere midler til den faglige support end andre kommuner, hvor skoler og institutioner i højere grad varetager den faglige udvikling selv. Derudover er der sket følgende konkrete udviklinger:

- Der arbejdes stadigt mere tværfagligt og i tæt samarbejde med praksisfeltet. Blandt andet via samarbejdet i ressourceteam
- Jf. ny klyngestruktur er klyngerne blevet større og har mange kompetencer i egen klynge, og kan derfor løfte flere faglige opgaver selv.
- Områderne skal pga. af færre klynger nu kun bemande 39 ressourceteams i de kommunale klynger mod tidligere 71, dog med samme antal institutioner. Effektiviseringen sker i form af

reducerede transaktionsomkostninger (mødetid, koordinering mv.).

- På skoleområdet kan den faglige support reduceres ved, at skolerne i højere grad selv løfter udviklingsopgaver i deres ressourcecentre, og at kompetencecentrene på skolerne medfører at skolerne i højere grad hjælper hinanden med udviklingsopgaver.

2.3 Feriepasning i dagtilbud – 12,7 mio. kr. i 2018 / 30 mio. kr. i alt (tidligere ”bedre ferieplanlægning”)

Bevillingsområde	Dagtilbud
Effektiviseringstype	Effektivisering af opgaveløsning
Effekt af forslaget	<p>Børnene vil i ferieperioderne opleve (sammen med deres faste personale og kammerater) at møde personale og børn fra andre institutioner, og opleve andre aktiviteter og andre steder end deres faste institution.</p> <p>Forældrene vil opleve at aflevering og afhentning vil foregå i egen institution eller et andet sted i nærheden af den institution, deres barn er indskrevet i. Medarbejderne vil skulle gennemføre aktiviteter på tværs af klyngen/netværket.</p>
Inddragelse	<p>Forslaget er udarbejdet i en arbejdsgruppe med områderne og ledersektionen i LFS. Derudover har forvaltningen interviewet ca. 12 ledere i 3-4 klynger, samt ledere i et selvejende netværk.</p> <p>Forslaget er blevet drøftet med repræsentanter for lederne og på møder med de faglige organisationer samt Københavns Forældreorganisation.</p> <p>I den indledende dialog med BUPL og LFS' ledersektion har organisationerne udtrykt bekymring for om forslaget kan realiseres. KFO er, som det også fremgår af KFOs henvendelse til udvalget, skeptisk overfor forslaget, som ses som en servicereduktion, der rammer socialt skævt. KFO er dog positive overfor at forpligtige forældrene til i højere grad at melde ferie ind.</p>
Investering	350.000 kr. over de næste tre år til en kommunikationsindsats målrettet forældrene
Tidligere beslutninger	Effektiviseringen blev besluttet i budget 2016. Det konkrete forslag fremkom efter en dialog med lederne om, hvordan der bedst kunne

	opnås en effektivisering, hvis denne skulle indhentes i et omfang af 20 mio. kr.
--	--

De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner holdes åbne. For det meste er der omkring 1/3 af børnene der møder frem, og fremmødet falder, jo ældre børnene bliver (baseret på et gennemsnit på tværs aldersregistrering). 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. Ofte gennemføres ferieperioden med en væsentlig højere barn/voksenratio, end det er tilfældet til hverdag. 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.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har interviewet en række ledere om, hvad der skal til for at forbedre ferieplanlægningen. De vigtigste pointer fra dialogen er, at ferieplanlægningen i den enkelte klynge eller netværk vil se forskellig ud, da der er tale om forskellige institutioner og børn med forskellige baggrund. Derudover at lederne er positive overfor at finde en måde at implementere forslaget på, så det lykkedes bedst muligt i egen klynge. Lederne understreger vigtigheden af, at forældrene forstår, at det ikke er en lokal beslutning, men en politisk beslutning.

Dialogen med implementeringsgrupperne, de faglige organisationer samt KFO peger på, at der er bekymring for kvaliteten i feriepasningen (særligt de yngste børn og de sårbare børn bliver nævnt). På den anden side er der dog også flere, der peger på, at feriepasningen vil øge kvalitet, idet man kan lave en samlet pædagogisk tilrettelæggelse af feriepasningen. Desuden er der skepsis for, om der er tale om en reel besparelse.

Interviewene har vist, at følgende håndtag er nødvendige for at skabe bedre ferieplanlægning:

1. Flytning og samling af aktiviteter i særlige ferietilbud

Det skal være muligt for institutioner i en klynge eller netværk at flytte deres aktiviteter helt til en anden placering over en længere periode. Forudsætningen for dette er, at der følger kendt personale med børnene. Dette vil typisk ske ved at samle aktiviteter i en anden institution i et særligt ferietilbud. Flytning af aktiviteter vil skulle ske med hensyn til børnegruppens behov, herunder alder. Flytningen vil ikke være lukkedage, da kendt personale følger med børnene.

2. Tættere samarbejde med forældrene om tilbagemelding vedrørende pasningsbehov

Institutionerne vil gerne blive bedre til at planlægge ferieperioderne – dvs. at indkalde det rette antal medarbejdere til det antal børn, som har behov for pasning. Det skal ske gennem et tæt samarbejde med forældrene om at få dem til at melde deres pasningsbehov ind i rette tid, og at de får givet et retvisende billede af deres pasningsbehov. Som et forsøg vil der blive igangsat en kommunikationsindsats i vinteren 2017 (i god tid inden ferieplanlægningen 2018), som er målrettet forældrene, og har til formål at få dem til at melde pasningsbehovet ind i tide og melde det retvisende behov ind. Desuden vil der blive samlet op på gode ideer fra institutioner, som er lykkedes med at få forældrene til at melde ind rettidigt og retvisende.

3. Understøtte institutioner i bedre planlægning af ferieperioderne

Med KbhBarn har institutionerne fået et værktøj, som potentielt kan hjælpe dem i ferieplanlægningen. Ved at bruge fremmøderegistreringen for børnene samler institutionerne værdifuld viden om fremmødemønsteret, som kan bruges i ferieplanlægningen. Desuden har systemet potentiale til at kunne matche det forventede fremmøde med personalebelægningen. Ved at se på hvilke erfaringer institutionerne har med at bruge KbhBarn i ferieplanlægningen, vil forvaltningen gøre det lettere for institutionerne at anvende KbhBarn. Det kan f.eks. være ved at udarbejde vejledninger eller sprede viden om systemet på anden vis. Forvaltningen vil også samle de gode erfaringer med ferieplanlægning, som ikke relaterer sig til KbhBarn. Disse erfaringer skal også omsættes til konkrete redskaber, vejledninger eller andet, som kan gøre det lettere for alle institutioner at planlægge ferieperioderne.

Med disse håndtag vil en ferieplanlægning i en klynge med 8 institutioner for eksempel kunne se sådan ud:

- Klyngen vælger at samle aktiviteter på to institutioner frem for at have 8 institutioner med aktiviteter. Den ene institution, der har planlagt ferieaktiviteter, er en integreret 0-6 års institution og den anden består af tre enheder fra 0-9 år, herunder en enkelt fra 6-9 år. De to institutioner kan derfor rumme alle aldersgrupper fra 0-9 år.

- De to institutioner ligger geografisk i hver sin ende af klyngen, sådan at forældrene skal transportere sig mindst muligt ekstra.
- I de to åbne institutioner er der altid mindst en medarbejder til stede fra hver institution, sådan at der altid er et for børnene kendt ansigt. Normeringen vil som minimum være den samme, som den er til hverdag.
- Besparelsen på løn ligger i at personalet fra alle institutioner kan dække hinanden ind, og at man i hele ferieperioden kan trække på det faste personale og ikke hente vikarer ind. Derudover vil der være en besparelse på bygningsdrift (el, rengøring osv.) som gælder for de bygninger som lukkes.
- Klyngen og KKFO'en har besluttet, at de vil benytte KbhBarn til at påminde forældrene om at melde ferie ind, og det er også i KbhBarn at en af klyngens ledere (sammen med lederen af KKFO'en) holder styr på hvor mange børn, der har behov for pasning. Ligeledes bruges KbhBarn til at lave statistik, sådan at man i de kommende år, kan bruge det som indikator for fremmødet. Her kan KbhBarn også være et centralt værktøj ift. kommunikationen med forældrene.

Som det hele tiden har været tilfældet, er alle forældre fortsat garanteret at kunne få passet deres barn alle hverdage, undtagen d. 5. juni og d. 24. december, som er nationalt fastlagte lukkedage. Såfremt institutionen afholder de 7 mulige kommunale lukkedage, skal forældrene tilbydes alternativ pasning til deres barn.

I implementeringen af forslaget skal det sikres at:

- Forældrene skal inddrages i planlægningen og organiseringen af pasningen i ferieperioden. Det vil være oplagt, at det er forældrebestyrelserne, som er ledelsens sparringspartner og kan repræsentere den samlede forældregruppe.
- Medarbejderne skal inddrages i planlægningen af opgaven som en måde at sikre kvalitets tilbud om sommeren. Ledere har peget på, at dette f.eks. kan ske ved at sammensætte særlige medarbejderudvalg, der planlægger aktiviteterne i de nye fælles tilbud. Da ferieaktiviteter varetages af fast personale i stedet for løse vikarer, forventes det at øge kvaliteten i ferietilbuddet.
- Lederne oplever at deres kompetencer og vilkårene omkring deres opgave med at planlægge ferieperioden bliver højnet, og at de får flere erfaringer med at tænke på tværs i klyngen/netværket.
- Institutionernes ressourcer udnyttes bedst muligt til gavn for alle børn hele året

- Desuden vil det været et grundlæggende princip, at der altid er en medarbejder fra barnets egen institution tilstede i feriepasningen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med en række ledere, der skal udarbejde en samlet pakke til alle ledere, om hvordan der kan laves en samlet ferieplanlægning.

Særligt for de selvejende, KKFO'er og institutionerne udenfor klynger og netværk

Feriepasningen kan både foregå i eget netværk eller klynge, men også på tværs af klynger og netværk. For de selvejende institutioner vil fælles feriepasning på en eller flere matrikler i netværket være en ny koordineringsopgave i netværket på samme måde som i klyngerne. Det er forvaltningens ansvar at sikre, at netværkene bliver understøttet tilstrækkeligt i denne koordinering. For KKFO'er eller institutioner udenfor klynger og netværk (der er pt. 4 specialinstitutioner, der er udenfor netværk) er der en opgave i at få etableret et samarbejde med de omkringliggende børnehaver, fritidsinstitutioner eller fritidscentre omkring tilrettelæggelse af feriepasning. Også her vil forvaltningen skulle sikre, at de får hjælp til opgaven. For alle løsninger gælder – som det også er beskrevet ovenfor – at der altid følger en medarbejder fra barnets egen institution med i feriepasningen.

Økonomi i forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen har 45 klynger (39 Kommunale og 6 selvejende) og 24 netværk bestående af 165 selvstændige selvejende institutioner og 23 enheder uden for klynger og netværk (inkl. KKFO'er).

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.

Det er i forslaget indregnet, at der sker en gradvis indfasning af effektiviseringen, så den kun får halv effekt i 2018. Hvis dagtilbuddene derfor gennemfører den fulde omlægning til sommerpasning er det muligt for dem i 2018 at beholde resten af effektiviseringen til egen brug.

Bevillingkonto	Total	Pr. uge	50 % institutioner	30 % personale	3 uger (netto)
Rengøring	169.203.045	3.253.905	1.626.952		4.171.673
0-2 års pladser	1.411.331.354	27.140.988	13.570.494	4.071.148	10.438.841

2-3 års pladser	4.200.144	80.772	40.386	12.116	31.066
3-5 års pladser	948.384.401	18.238.162	9.119.081	2.735.724	7.014.678
6-9 års pladser*	412.786.921	23.814.630	11.907.315	3.572.195	9.159.473
10-11 års pladser*	108.761.551	6.274.705	3.137.352	941.206	2.413.348
12-13 års pladser*	52.967.695	3.055.829	1.527.914	458.374	1.175.319
14-17 års pladser*	50.105.924	2.890.726	1.445.363	433.609	1.111.818
I alt	3.157.741.035				35.516.215

* På fritids og klubområdet ligger den længste åbningstid i sommerperioden, hvorfor potentialet er størst her.

Effektiviseringen vil formodentlig ikke deles lige på alle aldersgrupper, men man vil i den enkelte klynge/netværk kunne prioritere en samling af aktiviteter for de ældste børn og prioritere mest mulig genkendelighed for de yngste vuggestuebørn.

Klynger og netværk er sammensat af forskellige typer af institutioner, og effektiviseringen vil derfor ramme forskelligt afhængig af sammensætningen af vuggestuer, børnehaver og fritidshjem. Derfor vil nogen klynger/netværk skulle effektivisere mere end andre afhængig af deres pladstyper og mængder. Effektiviseringen ser forskellig ud, fordi klyngerne er forskellige, og den mere effektive udnyttelse af ressourcer hen over sommeren vil i alle klynger/netværk give et reelt fald i aktivitet, som svarer til effektiviseringen.

Potentialet for besparelsen kan være større, da mange institutioner har flere matrikler i hver enhed, og det vil formodentlig være muligt at lukke mere en 50 % ned. Forslaget er, at den mulige ekstra effektivisering tilfalder institutionerne selv, sådan at der er et ekstra incitament til at effektivisere i ferieperioderne.

Der er indregnet et fald i forældrebetalingen, som for denne effektivisering fordeler sig således:

	Vuggestue	Børnehave	Fritidshjem	Fritidsklub	Juniorklub
VB 2017	2.868	2.021	953	514	514
Nettobeløb på -40 mio.	2.854	2.007	928	494	494
Forskel	-14	-14	-25	-20	-20

2.4. Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet (0-9 års)– 3,2 mio. kr. i 2018/ 10,1 mio. kr. i alt

I budget 2016 blev der besluttet en effektivisering på bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet. Effektiviseringen hentes ved, at forvaltningen løbende tilpasser kapaciteten til behovet i hvert enkelt byområde, så der sker en god kapacitetsudnyttelse. Der er en stigende

profil på 3,2 mio. kr. i 2018. Da der allerede er gennemført en effektivisering i 2016 og 2017 på 6,9 mio. kr. giver dette en samlet effektivisering i 2016-2018 på 10,1 mio. kr. ved bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet.

Effektiviseringen hentes i 2018 ved følgende forslag:

- Bedre kapacitetsudnyttelse på 6-9 års området ved et fald i antallet af tomme pladser
- Ophør af konkrete lejemaal.

En opgørelse over udviklingen i antallet af tomme pladser på 6-9 års området viser, at der siden 2014 har været færre tomme pladser. Samlet er antallet af tomme pladser faldet med ca. 300 pladser. Dette medfører en effektivisering på bygningsmæssige udgifter for i alt 2,6 mio. kr. i 2018, fordi de eksisterende kvadratmetre i dagtilbuddene anvendes mere optimalt. Dette skyldes, at de bygningsmæssige udgifter ikke stiger, når der er flere børn på de samme kvadratmetre. Derved kan der effektiviseres ved at disse kvadratmetre ikke skal etableres et andet sted. Optimeringen er sket indenfor de gælder regler for gruppestørrelser i dagtilbud. Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af den samlede dagtilbudsramme.

Derudover hentes en effektivisering på 0,85 mio. kr. i 2018 ved ophør af konkrete lejemaal.

Opsigelsen af lejemaal har følgende konsekvenser:

Lejemål	Konsekvenser
Hans Knudsens Plads 1A (Kong Tumle) - 450.000 kr.	Kommunen er pr. 1.1.2017 blevet opsagt af de eksisterende lejemaal, da udlejer vil bygge ungdomsboliger. Børnene i institutionen er blevet genhuset. Det er sket ved at genåbne institutionsgrupper, der midlertidigt har været lukket i nærområdet, mens andre børn er blevet pladser i andre institutioner i nærområdet. Forældrene er blevet orienteret via klyngeleder og områdechef og har accepteret løsningen, da situationen med opsigelsen af lejemalet har været uundgåelig. Der har ikke været omkostninger ved flytningen af lokaler, da lokalerne allerede var indrettet til formålet.
Blommestien 10 (Ellepilen) – 385.000 kr.	Pavillonen ved Blommestien 10 er fugtskadet, og har derfor ikke været brugt som institution i et stykke tid. Kapaciteten er reetableret i forbindelse med udbygningen af Kirsebærhavens Skole, og lejemalet opsiges derfor.

Den samlede effektivisering på bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet forventes at udgøre i alt 3,55 mio. kr. i 2018. Der vurderes

at være et merprovenu på 0,35 mio. kr., der finansierer en manglende effektivisering på udflytterbørnehaver.

2.5. Omlægning af udflytterbørnehaver – 2,3 mio. kr. i 2018 / 7,4 mio. kr. i alt

Forslaget er delvist implementeret. Der er i 2017 realiseret effektiviseringer for i alt 2,5 mio. kr. på Fuglereden, Syvstjernen, Gården og Børnegården Ryesgade jfr. BUU d. 9. november 2016. Flere af omlægningerne på udflytterkørsel har først fuld effekt i 2018, hvorfor der allerede er implementeret effektiviseringer på 0,5 mio. kr. i 2018. Det betyder, at der skal findes nye effektiviseringer for 1,8 mio. kr. i 2018.

For at hente effektiviseringen i 2018 foreslår forvaltningen følgende:

Lejemål	Konsekvenser
Opsamlingssted Valbygårdsvej (delt lejemål med flerbørnsdagpleje – udgift regnet pr m ²): ca. 240.000 kr.	<p>Opsamlingsstedet er opsagt pr. 1.maj 2017, da der ikke er plads til alle udflytterbørnehavens børn længere, da udflytterinstitutionen er blevet udvidet. Udvidelsen skete i forbindelse med, at Ryvang 2 skulle genopføres efter en brand. Det er planlagt, at opsamlingen flyttes til Sydhavn, hvor der også er mere behov for de ekstra børnehavempladser.</p> <p>Forældrene er blevet orienteret via klyngeleder og områdechef. Forældrene har ikke været positive over denne ændring, men ønsket at fastholde det hidtidige mindre opsamlingssted. Endvidere sker flytningen lige før, at flere af børnehavebørnene skal starte i skole. Området har på baggrund af forældrenes bekymringer aftalt, at man i den midlertidige periode til skolestarten kan opsamle børn på flere steder og dermed reducere forældrenes bekymringer.</p>
Besparelse kompensationsmidler (Fuglereden): Nednormering: 130.000 kr.	<p>I 2017 stoppede Fugleredens udflytterkørsel til udflytterstedet Kobbelvænget jfr. BUU d. 9. november 2016. Fuglereden ønskede ikke at fortsætte med børnegrupper både på udflytterstedet og i hjeminstitutionen. Det betyder, at Fuglereden har opsagt sin udflyttergruppe på Kobbeltvænget, og Fugleredens kompensation på 130.000 kr., som udflyttersted bortfalder.</p> <p>Forældrene er blevet orienteret via institutionens leder, og der er generel enighed om, at den bedste løsning vil være at opsigte udflytterstedet. Der bliver derfor en ledig udflyttergruppe på Kobbelvænget, der kan bruges til andre institutioner, hvis der er behov.</p>

	Hvis der er behov for udflytterstedet i forbindelse med et kapacitetspres vil dette blive dækket via demografimidler.
Besparelse på kørsel af udflytterenheder: 720.000 kr.	På en udflytterrute til to udflyttersteder har det kun været muligt at køre med fire mindre busser, da der er kørselsforbud mod busser over 8 meter i området omkring udflytterstederne. Kommunen har genudbudt denne udflytterrute, og har nu indgået aftale med en vognmand, som kan køre med to større busser. Busserne er under 8 meter og overholder derfor reglerne for kørsel i området. Det betyder, at det er muligt at køre med to busser nu mod fire busser tidligere. Forældrene er blevet orienteret via klyngeleder, og der har ikke været bekymringer i forhold til ændringen af antallet af busser.
Frasalg af kommunalt lejemål: Linnegade 16B: 350.000 kr.	Den kommunale ejendom Linnegade 16B er som en del af et større kommunalt projekt besluttet sat til salg i budget 2017. BUF har et opsamlingssted på adressen, og lejemålet skal fraflyttes inden udgangen af 2017. Opsamlingen flytter til et andet lejemål i klyngen – ca. 1 km fra nuværende opsamlingssted ved institutionen ”Dronning Louise”. Forældrene er i første omgang orienteret via klyngelederen, men der er behov for yderligere information og drøftelse frem mod flytteprocessen.

2.6. Modtageklasser – 1,6 mio. kr. i 2018 / 1,6 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Undervisning
Effektiviseringstype	Effektivisering af opgaveløsning. Vi øger kravene til, at familierne selv skal sørge for at barnet kommer i skole frem for, at der kommer en taxa eller minibus, der henter barnet.
Effekt af forslaget	Børn i modtagerklasser skal i højere grad transportere sig selv på gåben, cykel eller i bus til skolen. Dette vil for de mindre børn kræve, at forældrene følger dem i skole. Hvis transporten skal ske i bus i følgeskab af forældrene vil forældrene få et flexkort, som de kan bruge året rundt.
Inddragelse	For at understøtte implementeringen af forslaget er der udarbejdet en vejledning til skolerne omkring, hvordan transporten af børn i modtageklasser skal foregå. Vejledningen er

	blevet kvalificeret af en række skoleledere.
Tidligere beslutninger	Forslaget om effektivisering af modtagemodel blev besluttet i 2. behandlingen af budget 2016 (BUU 26/4-15). Det blev i 2. behandlingen af budget 2017 besluttet at skubbe implementeringen af effektiviseringen til budget 2018, da modtagemodellen endnu ikke var færdig (BUU 27/4-16). Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle indstilling om den nye modtagemodel den 15. marts.

Børn der kommer til Danmark som flygtninge eller indvandrere kan gå i en modtageklasse i op til to år, før de bliver indsluset i en normal folkeskoleklasse (den såkaldte modtagemodel). Imens barnet går i modtageklasse, dækker skolen udgiften til transport i form af buskort, taxa eller minibus, hvis barnet ikke kan gå eller cykle i skole. I dag anvender skolerne ca. 4,2 mio. kr. til transportudgifter til børn i modtagerklasser.

På baggrund af en undersøgelse af skolernes udgifter er det vurderet, at transportudgifterne kan effektiviseres for i alt 1,6 mio. kr. Dette skyldes, at de 3,9 mio. kr. ud af de 4,2 mio. kr. udgør udgifter til børn der transporteres i taxa eller minibus. Det vurderes, at denne udgift kan reduceres med 1,6 mio. kr. ved at 1/3, op til halvdelen af børnene, fremadrettet kommer i skole enten på egen hånd (gåben eller cykel) eller ved at tage bus. Hvis der er tale om mindre børn der skal bruge bussen for at komme i skole, vil forældrene få bevilget et flexkort, så de kan følge deres barn i skole. Flexkortet kan de så bruge året rundt. Retningslinjerne for transport for børn i modtageklasser vil derved nærme sig dem som anvendes i Københavnermodellen, hvor der kun anvendes bus- og flexkort. Der har været gode erfaringer med disse retningslinjer i Københavnermodellen.

Udover at forslaget medfører en effektivisering, vil forslaget også have en positiv faglig effekt. Dels vil flere forældre skulle følge deres barn i skole og derved få en tættere kontakt til skolen. Vi ved, at et godt samarbejde med forældre har en gavnlig effekt på børns læring. At forældrene i højere grad kommer på skolen, vil give mulighed for dialog mellem lærere, pædagoger og forældre, som kan forbedre samarbejdet. Bedre samarbejde kan tillige give afsæt til hurtigere brobygning til en normal skoleklasse og dermed også hurtigere udslusning fra modtagelsesklasse. Derudover vil eleverne komme i skole på samme måde som andre børn, hvilket øger inklusionen af børnene på skolen.

For at sikre implementeringen af forslaget er der udarbejdet en vejledning til skolerne, som specificerer principperne for dækning af transportudgifter. Vejledningen og principperne er udarbejdet i dialog

med en række skoleledere. Der vil blive informeret om vejledningen på skoleledermøder i områderne. Derudover vil der i forbindelse med den nye modtagemodel blive nedsat et visitationsudvalg i hvert område, som blandt andet vil have til opgave at hjælpe med en vurdering af om familien kan håndtere at følge barnet til skolen, eller om barnet selv kan transportere sig til skole. I sidste ende er det dog skolelederens vurdering, hvad der er den bedste løsning.

Derudover kan de skoler, der har modtageklasser, samarbejde med fritidscenteret om at pædagogerne har fokus på at træne børnenes evner til at transportere sig selv, for at sænke det antal børn der har behov for taxa eller minibus.

Risiko i forbindelse med forslaget er udviklingen i antallet af familier, samt den enkelte families mulighed for at følge deres barn i skole, som kan svinge fra år til år. Effektiviseringen er baseret på det bedste bud ud fra de nuværende udgifter og forventet udvikling i antal børn. Derudover vil en eventuel ny modtagemodel medføre, at modtageklasserne samles på færre adresser end det er tilfældet i dag, hvilket kan øge afstanden til skolen og derved behovet for at få dækket transportudgifter. Samtidig forventes det dog, at børnene er i kortere tid i den enkelte modtageklasse, da formålet med den nye model blandt andet er en hurtigere udslusning til den almene folkeskole, hvilket mindsker udgifterne.

3. Nye investeringscases

De fire investeringscases der ligger under punkt 3.1-3.4 er som tidligere nævnt at finde i bilag 2. Det drejer sig om:

- 3.1 Omlægning af BCK
- 3.2 Samlokalisering af UU og KKU
- 3.3 Udvidelse af energiteam
- 3.4 Printeroptimering

4. Øvrige tidligere besluttede forslag (stigende profiler)

Tabel 4.1. Tværgående effektiviseringsforslag – Budget 2015-16 (i mio. kr. 2018 p/l)

Forslag	2018	I alt
Administration	2,9	2,9
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	0,1	0,1

Citizen 2018 - 90/10 model	0,1	0,1
Digital Kommunikation	0,2	0,2
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	0,2	0,2
Justering af effektbidragsbetaling	0,1	0,1
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	0,1	0,1
Printerkonsolidering	0,2	0,2
Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	0,2	0,2
Skærmkommunikation	0,3	0,3
SMARTbetaling	0,2	0,2
Udrulning af ladeinfrastruktur	0,0	0,0
Videreførelse af Styrket Borgerkontakt	0,1	0,1
Hovedtotal	4,7	4,7

Tabel 4.2. Stigende profiler – implementeret i BUF (i mio. kr. 2018 p/l)

Beskrivelse af forslagene fremgår af 2. behandlingen af budget 2017, BUU 27. april 2016

Forslag (i mio. kr. 2018 p/l)	2018	2019	2020	Total
Budgetforslag fra Budget 2017				
Reduktion i antal pavilloner	3,6			3,6
Dækningsgrader på 0-6 års området	15,3			15,3
Mindreudgifter til køb af STU-pladser	6,9			6,9
Dag- og fritidstilbud				
Justering af klynge- og netværksstrukturen	7,6	5,8	1,1	14,5
Faldende dækningsgrader på fritidsområdet	2,0			2,0
Skole				
Større enheder på skoleområdet	2,0			2,0
Special				
Mindreudgift i afregning for dag- og døgnbehandling	1,2			1,2
Total – Budget 2017	38,5	5,8	1,1	45,4
Budgetforslag fra B2016				
Dagtilbud				
Tilpasning af kapaciteten i dagplejen	2,6			2,6
Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	2,9			2,9
Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	5,9			5,9
Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg	4,5			4,5
Bydækkende				
Børnecenter København	0,9			0,9
Børne- og Ungdomstandplejen	2,9			2,9
Skole				

Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	13,5			13,5
Total – budget 2016	33,2			33,2
I alt – tidligere besluttede forslag	71,7	5,8	1,1	78,6

4.3. Tidligere besluttede investeringscases i BUU i 2016 (i mio. kr. 2018 p/l)

Forslag	2018	2019	2020	2021	I alt
Administrative arbejdsfællesskaber	4,9	4,9	0	0	9,9
Arbejdspladsen i fokus	11,2	19,5	16,3	0	47,0
Book en plads	2,1	0,3	0	0	2,4
Den datadrevne organisation	0,5	0,0	0	0	0,5
Lavskylstoiletter og vandbesparende armaturer	1,5	0,0	0	0	1,5
Overblik over udflytterområdet	0,5	0,0	0	0	0,5
Tidlig indsats 0-2 år	0,0	0,0	0,5	0	0,5
Tidlig indsats 0-6 år	5,7	5,7	1,5	0	13,0
Udskolingsindsats i folkeskolen	1,2	1,1	1,6	0,2	3,9
Total	27,6	31,6	19,9	0,2	79,1

Tabel 4.4. Tværgående investeringscases godkendt i budgetaftale 2017(i mio. kr. 2018 p/l)

Forslag	2018	2019	2020	I alt
Belysningspakke Nr. 1 (LED belysning fase 1)	1,4			1,4
Decentral energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg	0,5			0,5
Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	0,2			0,2
Effektivisering på contract management ydelser	0,1			0,1
Effektivisering på indkøb	0,6			0,6
Energipakken	3,1	3,1	1,2	7,4
Fælles materielstyring	0,5			0,5
Indkøbsprogram for Københavns Kommune	3,2	7,5	7,4	18,1
Vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer		0,7	1	1,7
Total	9,7	11,3	9,6	30,6