



06-04-2017

Bilag 3. Løsningsforslag til intern omstilling

BUU besluttede ved 1. behandlingen af budget 2018, at der skulle findes løsningsforslag til intern omstilling på 55,4 mio. kr. Heraf havde Børne- og Ungdomsforvaltningen fundet forslag for 10,3 mio. kr.

Nedenfor fremgår et katalog over løsningsforslag på i alt 58,9-61,9 mio. kr., som er oplistet i tabel 1.

Forslagene falder i følgende kategorier:

1. *Forslag fra budgetseminar med effekt i 2018 – 16,1 mio. kr.*

Forslagene er de forslag, som blev præsenteret på budgetseminaret, og som havde en effekt på 10,3 mio. kr. i 2018. Derudover er det muligt at fremrykke effektiviseringen for Københavnermodellen så den får fuld effekt i 2018, hvilket giver en yderligere effektivisering på 6,4 mio. kr.

2. *Fremrykning af stigende profiler fra budgetseminar – 22,9 mio. kr.*

I budgetforslaget for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer er der stigende profiler for 36,1 mio. kr. i 2019. Forvaltningen har vurderet, at der kan fremrykkes 20,5 mio. kr. i stigende profiler til 2018.

3. *Nye forslag – 19,9-21,9 mio. kr.*

Forvaltningen har udarbejdet øvrige forslag, som i nogen grad er reviderede versioner af forslag, som udvalget har behandlet i tidligere budgetår. Det bemærkes, at det ikke har været muligt for forvaltningen at kvalificere forslagene frem mod 2. behandlingen i så høj grad, som det gælder for de øvrige forslag.

4. *Reduktion i eller afskaffelse af særlige københavnske tilbud – op til 152 mio. kr.*

På børne- og ungeområdet er der en række ikke-lovpligtige tilbud for ca. 152 mio. kr., som er særlige for København. En mulig effektivisering vil derfor være at reducere i eller afskaffe en række af disse tilbud. Listen over disse særlige københavnske tilbud fremgår til sidst i notatet.

Sagsnr.

2017-0068644

Dokumentnr.

2017-0068644-4

Sagsbehandler

Katrine Madsen

Tabel 1. Løsningsforslag til intern omstilling

Nr.	Forslag i mio. kr. 2018 p/l (I parentes fremgår det beløb som var indarbejdet i effektiviseringskataloget præsenteret på budgetseminaret)	Bevilling	2018	2019
	Forslag fra budgetseminar			
4.01	Effektiviseringer på UU	Undervisning	2,5 (3,1)	
4.02	Reducering af indsatser i Københavnermodellen	Undervisning	13,6 (7,2)	2,2 (8,6)
	Subtotal		16,1 (10,3)	2,2 (8,6)
	Fremrykning af stigende profiler			
4.03	Feriepasning i dagtilbud	Dagtilbud	17,3 (0,0)	(17,3)
4.04	Effektivisering i Billedskolen, Sangskolen og Musikskolen	Undervisning	0,6 (0,0)	0,9 (1,5)
4.05	Færre udgifter til økonomiske fripladser	Dagtilbud	3,0 (0,0)	3,0 (6,0)
4.06	Reduktion i puljerne til opstart af institutioner	Dagtilbud	2,0 (0,0)	2,0 (4,0)
	Subtotal		22,9 (0,0)	2,9 (28,8)
	Nye forslag			
4.07	Effektivisering af rengøring	Dagtilbud	7,0	
4.08	Mere effektiv klassesdannelse	Undervisning	2,5	3,5
4.09	Lavskylstoiletter og vandbesparende vandhaner på dagtilbud (ny investeringscase)	Dagtilbud	Konkret beløb under afklaring men forventes at være 2-3 mio. kr.	
4.10	Besparelse på serviceniveau på fritidstilbud på specialområdet samt eventuelt specialskoler	Special	1,3	1,7
4.11	DHL-stafet	Tværgående	0,7	
4.12	Effektivisering på tandplejen	Sundhed	0,6	
4.13	Administration	Tværgående	2,0	
4.14	Besparelse på indkøb af hobbymaterialer og bleer	Tværgående	3,3	
4.15	PAU	Dagtilbud	2,5	
	Subtotal		19,9	5,2
	Total		58,9-61,9 (10,3)	13,4 (37,4)
4.16	Ikke-lovpligtige tilbud	Tværgående	Op til 152 mio. kr.	

Forslag præsenteret på BUU's budgetseminar som havde effekt i 2018

4.01 Effektiviseringer på UU – 2,5 mio. kr. i 2018

Bevillingsområde	Undervisning
Effektiviseringstype	Effektivisering af husleje og besparelse på nedjustering af aktivitetsniveau
Effekt af forslaget	Nedjusteringen af aktiviteter påvirker ikke de unge, da justeringen sker som følge af et mindsket behov hos de unge.
Inddragelse	UUs Med har været involveret i drøftelserne af forslagene.
Investering	Der er en investering i samlokaliseringen, som er finansieret i Overførselssagen.
Tidligere beslutninger	Ingen

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal ligesom de øvrige bydækkende enheder levere effektiviseringsforslag på 5,8 % af 2014-budgettet i 2015-2018 – svarende til 4,0 mio. kr.

UU har allerede i 2016 gennemført en administrativ effektivisering på 1,25 mio. kr. årligt. Der resterer derved en effektivisering på 3,75 mio. kr.

Af de 3,75 mio. kr. er der allerede fundet en effektivisering på 0,6 mio. kr. i 2018 som en del af samlokaliseringen af UU og KKU, som blev godkendt i forbindelse med Overførselssagen 2016/17.

Investeringsscasen beskrives i bilag 2 og med en effektivisering på 0,25 mio. kr. som følge af opsigelse af decentrale lejeboliger i Grøndal

Derudover findes 2,5 mio. kr. i effektiviseringer ved følgende forslag:

- Årlig medfinansiering af Uddannelsesmessen i Bellacenteret på 0,6 mio. kr. Udgiften til Uddannelsesmessen i Bellacenteret fordeles mellem Regionen, erhvervsskolerne og de deltagende kommuner. UU har hidtil dækket finansieringen på 0,6 mio. kr., men udgiften dækkes nu af centrale midler ved en omprioritering af udskolingspuljen. Samlet set kan UU's budget derfor reduceres med 0,6 mio. kr.

- Bortfald af opgave med web-portal 'Genvej Nu' – effektiviseringen udgør 0,125 mio. kr. Genvej Nu" var en regional webportal som informerede unge og deres forældre om ungdomsuddannelserne. Den blev nedlagt, fordi den statslige portal Uddannelsesguiden (www.ug.dk) med samme formål kom op og køre i forbindelse med en styrkelse af e-vejledning. Dette medfører derfor en effektivisering i UU.
- Reduktion af rammen til AVU-kurser fra 2,8 mio. kr. årligt til 1,0 mio. kr. årligt. AVU-kurser er enkeltfag i 9.-10. klasse for de elever der har behov for det. Da der er sket et fald i behovet vurderes det, at der kan tages en effektivisering på 1,8 mio. kr.

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

4.02 Reducering af indsatser i Københavnmodellen – 13,6 mio. kr. i 2018 / 15,8 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Undervisning
Effektiviseringstype	Service-reduktion
Effekt af forslaget	<p>Hvis der satses på en strategisk kapacitetsopbygning på skolerne, kan forvaltningen som minimum fastholde kvaliteten i arbejdet med inklusion af børn med dansk som andet sprog, selv om Københavnmodellens indsatser reduceres. Reduktionen i Københavnmodellen indsatser vil dog have følgende direkte effekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastholdelses- og tiltrækningsinitiativer vil blive stoppet, hvilket påvirker de 18 folkeskoler, der i dag får imellem 50.000-350.000 kr. pr. skole til disse aktiviteter. • "Din tro-min tro", der havde 110 klassebesøg i 2016 og "Fortæl din skole", der havde aktiviteter på 10 skoler i 2016 stoppes sammen med kompetenceløft, projektstyring og evaluering fra 2018. • Integrationsvejlederfunktionen bortfalder (18 årsværk) fra 2019 og skal i stedet varetages af andre faggrupper i områdernes samlede support.
Inddragelse	Der er afholdt møder med de faglige organisationer LFS, KLF, BUPL og SKK,

	samt forældreorganisationerne KFO, Brug Folkeskolen samt Skole og Forældre. Mellem 1. og 2. behandling er skoleledere i områderne desuden inddraget.
Tidligere beslutninger	I forbindelse med 2. behandling af Budget 17 blev det besluttet, at der skal ske en effektivisering af Københavnermodellen fra 2018 med en effekt på minimum 6,6 mio. kr. og op mod 15,1 kr. mio. i 2019. Denne beslutning blev truffet på baggrund af evalueringen af Københavnermodellen (BUU 24.02.16).

Børne- og ungdomsudvalget besluttede i 2016 (BUU 24.02.16 og BUU 27.04.16), at der skulle ske en omlægning og reduktion af indsatserne i Københavnermodellen og at der skulle udarbejdes et forslag om reducere af indsatserne til budget 2018.

Evalueringen af Københavnermodellen viste, at

- rådgivningsindsatsen havde skabt en bedre fordeling af børn med sproglige vanskeligheder
- elever, der i 5-årsalderen havde sproglige udfordringer og valgte en af kommunens københavnermodelskoler, opnåede bedre progression i deres sprogforståelse end de elever, der valgte en af de øvrige skoler (målt ved nationale test i læsning i 2. klasse)
- københavnermodelbørnenes trivsel var ikke signifikant anderledes end trivslen på de øvrige skoler (målt gennem den nationale trivselsmåling)
- integrationsudfordringen varierer fra område til område og det samme gør de opgaver, som integrationsvejlederen udfører. Derfor er der behov for at afklare funktionens opgaver, kompetencer, samarbejdsflader og organisering.

På baggrund af evalueringen besluttede Børne- og Ungdomsudvalget at bevare rådgivningsindsatsen. Den har et budget på 2,5 mio. kr. De øvrige indsatser har et samlet budget på 15,8 mio. kr. og dem vurderer forvaltningen kan reduceres, fordi der i stedet arbejdes med at integrere børnene gennem en længere, strategisk kapacitetsopbygning på skolerne med fokus på:

- sprogindsats
- synlig læring
- undervisningsdifferentiering
- dansk som andetsprog (DSA)
- sprog i fagene
- klasserumsledelse og teamsamarbejde.

Ovenstående kapacitetsopbygning på skolerne vil alle børn givetvis profitere af, men det vil være særligt godt for de tosprogede elever. Skolens ressourcecenter vil være omdrejningspunktet og rummer allerede i dag bl.a. en inklusionspædagog og vejleder med særlige DSA-kompetencer, som har en særlig opgave ift. til de tosprogede elever. Dertil har forvaltningen afsat kompetenceudviklingsmidler til at opkvalificere lærernes DSA-kompetencer, ligesom skolerne kan rekruttere support fra kompetencecentret for sprog og flersproghed.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at Københavnermodellen reduceres ved at alle aktiviteter udfases i 2018-19. Dette betyder at:

- For i alt 7,2 mio. kr. udfases:
 - o Fastholdelses- og tiltrækningsinitiativer på 18 skoler (herunder børnehavepraktikker, faglige lejrskoler, forældrekurser, superfag og indskrivningsaktiviteter (4,1 mio.kr.).
 - o Øvrige aktiviteter: ”Din tro-min tro”, ”Fortæl din skole”, kompetenceløft, projektstyring og evaluering (3,1 mio. kr).

Integrationsvejledningen for i alt 8,6 mio.kr.:

- o Dette dækker over integrationsvejledningen i de 5 områder, samt de 3 integrationsvejledere på Blågård skole, Rådmandsgades skole og Tagensbo skole (blev tilført i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2012). Når integrationsvejledningen bortfalder, vil det betyde, at den relationelle indsats i fx forældresamarbejdet, som integrationsvejlederne har udført, enten bortfalder eller skal findes i andre sammenhænge på de skoler. Integrationsvejlederne er ansat i de 5 BUF-områder, og områderne må vurdere, om de ønsker at bevare de konkrete medarbejdere. De ville herefter skulle finansieres inden for den samlede ramme til støtteopgaver. Effektiviseringen indføres med 6,4 mio. kr. i 2018 og de fulde 8,6 mio. kr. i 2019.

Børne- og Ungdomsudvalget efterspurgte ved budgetseminaret i februar 2017, at få et overblik over, hvilke andre håndtag der er til at opnå en målsætning om mere blandede skoler. Svaret på dette fremgår af bilag 5 til indstillingen.

Forslag præsenteret på BUUs budgetseminar med effekt i 2019, som helt eller delvist kan fremrykkes til 2018

4.03 Feriepasning i dagtilbud (tidligere bedre ferieplanlægning) – 17,3 mio. kr. i 2018

Forslaget om feriepasning fremgår af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i bilag 1 forslag 2.3. Forslaget medfører en effektivisering på 12,7 mio. kr. i 2018 og i alt 30,0 mio. kr. i 2019. Der er dermed regnet med en indfasning af forslaget, så det først får fuldt effekt i 2019. Det er muligt at fremrykke forslaget, så det får fuld effekt i 2018. Det vil dog betyde, at implementeringen i 2018 skal gennemføres næsten perfekt, hvilket vurderes at være risikofyldt, da der må regnes med nogle usikkerheder i planlægningen det første år, sommerferiepasningen skal gennemføres.

4.04 Effektivisering i Billedskolen, Sangskolen og Musikskolen – 0,6 mio. kr. i 2018/1,5 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Undervisning
Effektiviseringstype	Effektivisering af administration, ledelse og ejendomsudgifter
Effekt af forslaget	Skal afklares nærmere til budget 2019
Inddragelse	De tre skolers MED og bestyrelse inddrages i den videre proces
Investering	Skal afklares

Det foreslås, at der indhentes en effektivisering på 1,5 mio. kr. på Musikskolen, Sangskolen og Billedskolen på skolernes administration, ledelse og ejendomsudgifter. Det var oprindeligt vurderet, at det vil tage længere tid at afklare, hvordan denne effektivisering kan gennemføres. Effektiviseringen var derfor først planlagt til at gælde fra 2019.

De tre skoler har vurderet, at der kan findes 0,6 mio. kr. på administration og ejendomsdrift allerede i 2018. Forslagene fremgår nedenfor.

I t. kr.	Administration	Ejendomsdrift	I alt i 2018
Musikskolen	240	60	300
Billedskolen	95	80	175
Sangskolen	155	0	155

Total	490	140	630
--------------	------------	------------	------------

På Musikskolen indhentes effektiviseringen på i alt 300 t. kr. ved at:

- *Administration – 240 t. kr.* I forbindelse med hjemtagelse af økonomi, ansættelser og administration fra øvrige Musikgrundskoleafdelinger pr. 1.8.2017 frigøres 0,5 stilling. Ved overtagelse fra KS af indberetning i KAS effektiviseres med 0,1 stilling, i alt 0,6 stilling. Midler svarende til 0,1 stilling tilbageføres fra KS til Musikskolen. MGK er fuldfinansieret af Kulturministeriet.
- *Ejendomsdrift – 60 t. kr.* Aflysning af udvikling af udendørsarealer omkring Musikskolen, Billedskolen og Teaterbutikken samt aflysning af indkøb af sceneoverdækning ca. 40.000. Sluk for gulvvarme i sommerhalvåret ca. 20.000.

På Billedskolen indhentes effektiviseringen på i alt 175 t. kr. ved at:

- *Administration – 95 t. kr.* På baggrund af indførelse af nye administrative systemer i kommunen, vil der være en mulighed for at justere de administrative udgifter. Dette er et skøn, der forudsætter, at blandt andet nyt debitor system fra august 2017 kommer til at fungere sammen med elevadministrationssystemet.
- *Justering af ejendomsudgifter – 80 t. kr.* Billedskolens bidrag på 50 t. kr. til udvikling af de fælles arealer mellem Billedskolen og Musikskolen sættes på et vågeblus, og der kan evt. satses på midler fra eksterne fonde og puljer. Derudover kan Billedskolen lukke for gulvvarmen i sommermånederne, hvilket giver en effektivisering på 30 t. kr.

På Sangskolen indhentes effektiviseringen på i alt 155 t. kr. ved at reducere i administrationen. Forslaget vil blive konkretiseret yderligere, hvis det bliver besluttet at arbejde videre med det.

4.05 Færre udgifter til økonomiske fripladser – 3,0 mio. kr. i 2018

Forslaget om færre udgifter til økonomiske fripladser fremgår af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i bilag 1 forslag 1.1. Forslaget medfører en effektivisering på 9,8 mio. kr. i 2018 og i alt 15,8 mio. kr. i 2019. Der er dermed regnet med en indfasning af forslaget, så det først får fuldt effekt i 2019. Det er muligt at fremrykke forslaget så det får hæves med 3,0 mio. kr. i 2018 på baggrund af den foreløbige udvikling i 2017.

4.06 Reduktion i puljerne til opstart af institutioner – 2,0 mio. kr. i 2018 / 4,0 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Dagtilbud
Effektiviseringstype	Faldende aktivitet
Effekt af forslaget	Forslaget forventes ikke at have nogen effekt på brugere.
Inddragelse	Ikke relevant
Investering	Ingen
Tidligere beslutninger	Ingen

Der lægges op til at reducere puljen, der kompenserer institutioner for en periode med tomme pladser i en opstartsperiode, og puljen til compensation af institutioner med mere end 10 % tomme pladser, da puljerne i en årrække har udvist mindreforbrug.

Puljerne nedskrives, så de passer til det konkrete forventede udvidelsesbehov. Dermed er der mulighed for at effektivisere puljerne med 4 mio. kr. Mindreforbruget har i både 2015 og 2016 været på ca. 6 mio. kr., men da der forventes en større udbygning i de kommende år, end udbygningen i 2015 og 2016, nedskrives puljen med 4 mio. kr. Forslaget implementeres ved at nedskrive puljerne med 2,0 mio. kr. i 2018 og yderligere 2,0 mio. kr. i 2019.

Der følges op på implementeringen af forslaget ved Regnskab 2019 og 2020, hvor det faktiske forbrug på puljerne opgøres.

Forslaget har en begrænset usikkerhed, da udvidelsen af pladser er kendt for årene der kommer. Der kan være en usikkerhed i forhold til om projekterne bliver forsinkede.

Nye forslag

4.07 Effektivisering af rengøring – 7 mio. kr. i 2018 / 7 mio. kr. i alt

Det foreslås at effektivisere på rengøring ved at reducere antallet af gulvvask i børnehaver fra 5 gange til 3 gange om ugen. Dette vil medføre en effektivisering på 7 mio. kr. i 2018. Effektiviseringen foreslås med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau i de københavnske børnehaver er højere end i andre kommuner. 3 gange egentlig gulvvask i børnehaver svarer til et gennemsnitsniveau i kommunerne. Det er muligt at reducere i serviceniveauet for børnehaver, idet børnehavebørns aktivitet på gulvet er anderledes end i vuggestuer.

Effektiviseringen vil blive gennemført ved, at rengøringspersonalet fremover skal bruge mindre tid på rengøring i børnehaverne. Forslaget kan give utilfredshed blandt pædagogisk personale og forældre ift. rengøringskvaliteten. Derudover kan en lavere rengøringsstandard medføre flere sygedage hos medarbejdere og børn, hvis de f.eks. har støvallergi, hvilket det dog ikke kan ses af sygefraværstatistikkerne for medarbejderne i de kommuner, der har det lavere serviceniveau. Børnehaver, der ikke foretager optimal grovfejning og sørger for rengøringsparate lokaler, kan opleve en større kvalitetsforringelse.

Forvaltningen arbejder fortsat med at udarbejde forslag på øvrige effektiviseringer på rengøringsområdet. Baggrunden for arbejdet er det idéforslag til en investeringscase om ”kvalitetsbaseret rengøring og mikrofiberteknologi på rengøringsområdet”, som forvaltningen fremlagde for BUU den 27. april 2016. Idéforslaget blev ikke godkendt, men forvaltningen blev bedt om at arbejde videre med forslag på rengøringsområdet i dialog med de faglige organisationer. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med de faglige organisationer efteråret 2016.

Arbejdsgruppen arbejder med to ideer til effektiviseringer fremadrettet, som også var indholdt i ideforslaget:

- Indførelse af kvalitetsbaseret rengøring
- Indførelse af mikrofiberrengøring af gulve i daginstitutioner

Med de to forslag er det forventningen, at man kan opretholde samme kvalitet til færre udgifter ved at anvende en ny teknologi (mikrofiber) og ny metode (kvalitetsbaseret rengøring). Begge idéer bliver afprøvet i piloter, der skal kvalificere effekterne og konsekvenserne.

4.08 Mere effektiv klassedannelse – 2,5 mio. kr. i 2018 / 6,0 mio. kr. i alt

Forvaltningen vurderer, at der er et økonomisk potentiale, som følge af højere klassekvotienter, der er muligt på grund af større skoler med flere spor. Der blev i 2016-2017 gennemført en effektivisering på 20,0 mio. kr. som følge af mere effektiv klassedannelse ud af et potentiale på op til 40 mio. kr. Det vurderes, at der i 2018 er et yderligere potentiale på 12,1 mio. kr. som følge af at klassekvotienten er steget med 0,8%. Det vurderes dog, at der for at tage højde for de pædagogiske udfordringer og det større ressourcetræk en større klassestørrelse samtidig kan betyde medfører at der kun kan tages en effektivisering på 6,0 mio. kr. Effekten vil være 2,5 mio. kr. i 2018, da effektiviseringen først kan gælde fra starten af skoleåret og får fuld effekt i 2019.

Der var i 2016 en decentral dialog med en gruppe af skoleledere og administrative ledere. De udtrykte, at større skoler og klasser skaber

større muligheder for effektiv økonomistyring, men at det også er vigtigt tage højde for de udfordringer større klasser medfører.

Den nuværende bevillingstildelingsmodel for skolerne trådte i kraft i 2008. Året efter blev den justeret med bl.a. indførelse af garantibevilling for at sikre, at skoler med lav klassekvotient får tilstrækkelig stor bevilling til at kunne gennemføre undervisning i 1.-9. klasse med det kommunale minimumstimetal. Modellen blev også justeret med en forøgelse af bevillingen til undervisningspersonale for alle skoler uanset størrelse, der blev finansieret ved en reduktion af elevsatsen. Dermed blev der flyttet midler fra større skoler til mindre skoler. Ændringen i bevillingen blev foretaget, da modellen ramte de små skoler for hårdt.

Siden da er skolerne i gennemsnit vokset i størrelse. En større skole vil alt andet lige have større mulighed for en fornuftig klassesdannelse, og klassekvotienten på fuldt udbyggede skoler er også vokset med ca. 3% over årene. Skolernes mulighed for en mere effektiv drift og mere bæredygtig økonomi er sket uden en tilsvarende reduktion af bevillingen.

Større klasser kan samtidig resultere i en række pædagogiske udfordringer og omkostninger. Med større klasser vil der i højere grad være behov for midler til holddannelse og tovoksenordning. Flere skoleledere nævner omkostningen ved undervisningsdifferentiering, der alt andet lige bliver større med flere elever med forskellige udfordringer og behov i klasserne. De påpeger, at den ekstra luft i økonomien ofte bliver brugt til inkluderende indsatser. Det skal bemærkes, at skolerne fik tilført midler til ressourcecentre og inklusionspædagoger i forbindelse med Specialreformen 2.0, og midlerne fra de tidligere gruppeordninger og enkeltintegration blev fordelt til skolerne fra skoleåret 2013/14. Det er midler skolerne fortsat får tildelt via elevsatserne.

4.09 Lavskylstoiletter og vandbesparende vandhaner på dagtilbud – ca. 2-3 mio. kr.

Der udarbejdes en investeringscase på lavskylstoiletter og vandbesparende vandhaner på dagtilbud, ligesom den investeringscase der blev godkendt sidste år for skolerne. Investeringscasen skal godkendes i BUU den 16. august, sammen med de øvrige investeringscases til budgetforhandlingerne. Forudsætningen for effektiviseringen er at investeringen finansieres af Investeringspuljen, hvilket indgår som en del af budgetforhandlingerne. Det konkrete beløb er endnu ikke udregnet, men forventes at være omkring 2-3 mio. kr.

4.10 Benchmark på specialfritid kategori 4 og evt. specialskole kategori 3 – 1,3 mio. kr. i 2018 og 3,0 mio. kr. i alt

Bevillingsområde	Dagtilbud special og specialundervisning
Effektiviseringstype	Service-reduktion/Effektivisering
Effekt af forslaget	De fire Kategori 4 special KKFO'er: KKFO'en ved Strandparksskolen, KKFO'en ved Skolen i Ryparken, KKFO'en ved Fensmarksskolen og KKFO ved Øresundsskolen vil få reduceret deres bevilling med 5 mio. kr. gældende fra skoleåret 2017/18, så de i lighed med skoletilbuddet får en bevilling svarende til, hvad andre lignende tilbud får i Ålborg og Aarhus.
Inddragelse	Inddragelse vil ske efter samme proces som ved kategori 4 specialskolerne sidste år. Dog sker inddragelsen først efter, at besparelsen er godkendt politisk for at undgå unødigt usikkerhed.
Investering	Ikke nødvendig
Tidligere beslutninger	I budget 2016 blev der vedtaget en besparelse på Kategori 4 specialskolerne. Det er således de samme 4 enheder, der rammes af effektiviseringen, men denne gang på fritidsområdet. Besparelsen som følge af Fremtidens Fritidstilbud har også haft en bevillingsmæssig betydning for de fire Kategori 4 KKFO'er, såvel som de øvrige besparelser på fritidsområdet i Budget 2014 og 2015.

En benchmarkundersøgelse har vist, at København for særligt én gruppe af specialfritidstilbud målrettet børn og unge med vidtgående indlæringsvanskeligheder har et serviceniveau, der ligger betydeligt over niveauet hos de kommuner, vi normalt sammenligner os med – Århus og Aalborg. Specialtilbuddene kaldes også kategori 4 specialfritid, og omfatter KKFO'en ved Strandparksskolen, KKFO'en ved Skolen i Ryparken, KKFO'en ved Fensmarksskolen og KKFO'en ved Øresundsskolen.

Undersøgelsen viser, at specialfritidstilbuddene er 24 % dyrere end gennemsnittet for Århus og Aalborg, hvilket svarer til 5,0 mio. kr. årligt. I opgørelsen er der taget højde for effektiviseringen i forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud.

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender en justering af serviceniveauet på 3,0 mio. kr. (dvs. 2,0 mio. kr. mindre end det oprindelige beregnede potentiale), da der siden benchmarksundersøgelsen blev gennemført i 2015 også er sket andre nedjusteringerne af KKFO'ernes budgetter. Derudover skal børnene på kategori 4 skole og fritidstilbud have et fornuftigt tilbud. Det kan dog også vise sig, at potentialet er større end de 3 mio. kr., hvilket i så fald vil blive indarbejdet i kommende effektiviseringer.

Derudover vil det blive undersøgt, om der skal justeres på serviceniveau i kategori 3 skoler, så kategori 4 skolerne sammen med fritidstilbuddene fortsat ligger højere i serviceniveau end kategori 3 skolerne.

Besluttet effektivisering vil tallene i benchmarkundersøgelsen for kategori 4 KKFO'erne blive opdateret til de gældende tal, og de berørte KKFO-/skoleledelser vil i samarbejde med forvaltningen få til opgave at udarbejde forslag til udmøntning, som forelægges Børne- og Ungdomsudvalget.

Forslaget vil få betydning for børnene og medarbejderne i form af færre lønmidler til hver KKFO svarende til ca. 0,75 mio. kr. i gennemsnit. En del af besparelsen kan eventuelt findes i ændret arbejdstilrettelæggelse eller lignende, men det er usandsynligt, at det kan tages som ren effektivisering.

I forbindelse med besparelsen på Kategori 4 skolerne var skolerne i Århus for at verificere, at der var tale om samme målgruppe. Da benchmark-analysen nu blot vedrører fritidsområdet antages det, at denne forudsætning fortsat holder.

4.11 DHL Stafetten – 0,7 mio. kr..

Ved at afskaffe Børne- og ungdomsforvaltningens deltagelse i DHL stafetten kan der spares 0,7 mio. kr. Hvis enheder i forvaltningen fortsat ønsker at deltage, så skal de selv betale for dette.

4.12 Effektivisering på tandplejen – 0,7 mio. kr. i 2018 / 0,7 mio. kr. i alt

Det er vedtaget at udvide Brønshøj Skoles tandklinik til 8 tandlægestole. Ved at udvide tandklinikken med yderligere 2 stole, således at den kommer op på 10 stole kan der effektiviseres 0,7 mio. kr.

De to skole skal have dobbeltudnyttelse som handicapstole og almindelige tandlægestole. Herved kan Holbergskolens klinik med 2 stole nedlægges. Desuden kan begge handicapstole flyttes fra Gerbrandskolen. Handicapstolene er ikke ideelt placerede hverken geografisk eller bygningsmæssigt. Handicapstolene er et bydækkende tilbud, men Gerbrandskolen ligger i et yderområde af kommunen. Handicapstolene er desuden beliggende i tagetagen. I en evakueringssituation indebærer dette en sikkerhedsmæssig udfordring for de brugere af klinikken, der bruger kørerstol, fordi elevatoren ikke må benyttes ved brand o. lign.

Flytningen af handicapstolene betyder, at 1 stols tandklinikken på Skolen ved Sundet kan nedlægges, fordi Gerbrandskolens klinik vil have kapacitet til at betjene eleverne fra Skolen ved Sundet.

Byggeri København vurderer umiddelbart, at etablering af tandklinikken med 10 stole kan holdes inden for rammebeløbet på 6,0 mio. kr. Når løsningen er fuldt implementeret, kan der spares ca. 0,7 mio. kr. på Børne- og Ungdomstandplejens budget.

Effektiviseringen er udover de øvrige effektiviseringer der allerede er indregnet i Børne- og Ungdomstandplejen i budget 2018, som udgør i alt 2,9 mio. kr. i 2018.

4.13 Effektivisering på administration – 2,0 mio. kr. i 2018 / 2,0 mio. kr. i alt

Det foreslås, at der gennemføres en yderligere effektivisering på administrationen på 2,0 mio. kr. i 2018. Forslaget vil skulle gennemføres ved en reduktion i administrationens budgetter. Det må forventes, at administrative opgaver skal løses på en anden måde eller helt bortfalde, som følge af effektiviseringen. Hvis forslaget besluttes skal der udarbejdes en konkret strategi for hvordan effektiviseringen skal gennemføres, og hvilken effekt dette vil have for medarbejderne.

Effektiviseringen er udover de øvrige effektiviseringer og reduktioner, der er gennemført eller skal gennemføres på administrationen som udgør:

- Måltalseffektivisering på 6,4 mio. kr. i administrationen, hvoraf de første 6,0 mio. kr. i 2018 gennemføres ved en reduktion i huslejeudgifter i 2018 som følge af samlokalisering af administrationen (se forslag 2.01 i bilag 1).
- Allerede gennemført effektivisering på 15,0 mio. kr. i administrationen, som er implementeret forlods for at nå i mål med det besluttede effektiviseringsmål for administrationen i perioden 2015-2018.
- Effektivisering som følge af businesscasen på Kvantum, som er kommunens nye økonomisystem. Effektiviseringerne indgår frem til 2021 som finansiering af businesscasen, hvorefter den vil indgå som forvaltningsspecifik effektivisering. Der gennemføres en reduktion i de administrative budgetter på i alt 20,1 mio. kr. i 2018-19, hvoraf de 6,4 mio. kr. medfører en reduktion i den decentrale administration og de øvrige 13,7 medfører en reduktion i den centrale administration.

De administrative budgetter er ikke demografireguleret.

4. 14 Besparelse på indkøb af hobbymaterialer og bleer – 3,3 mio. kr. i 2018 / 3,3 mio. kr. i alt

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i 2016 gennemført udbud på aftalerne vedrørende hobby- og beskæftigelsesmaterialer samt bleer, som medfører en effektivisering på 3,3 mio. kr. i 2018.

Den største effektivisering gennemføres på hobby- og beskæftigelsesmaterialer og udgør 3,0 mio. kr. Indenfor de produkter som indgår i udbuddet er det vurderet, at den årlige udgift kan halveres fra ca. 6,7 mio. kr. til 3,4 mio. kr. dvs. en effektivisering på 3,3 mio. kr. For at gennemføre udbuddet er der dog blevet reduceret fra et indkøb af 110.000 produktlinjer til 2.500 produktlinjer, hvoraf de 2.200 indgår i den nye indkøbsaftale. For at sikre at institutionerne fortsat kan købe de resterende 300 produktlinjer, der ikke indgår i indkøbsaftalen, mindskes effektiviseringen til 3,0 mio. kr.

Derudover gennemføres en mindre effektivisering på 0,3 mio. kr. på indkøb af bleer. Dette sker efter et fælles udbud af bleer i efteråret 2015 sammen med Socialforvaltningen. Effektiviseringen er baseret på hvor mange bleer institutionerne tidligere har købt bleer for, men til den nye reducerede pris. Der er i effektiviseringen ikke indregnet at der er nogle institutioner, der fravælger at købe bleer. Dette besluttes af forældrebestyrelsen.

Effektiviseringerne er baseret på tidligere forbrug, og at der fremadrettet købes i samme omfang af varekategorier, og at de indkøbsaftaler der er indgået overholdes. Udbuddene gælder kun for Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvorfor de ikke er indregnet i de øvrige tværgående indkøbsbesparelser for kommunen.

4.15 Effektivisering på løn til elever i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) – 2,5 mio. kr. i 2018 / 2,5 mio. kr. i alt

Børne- og Ungdomsforvaltningen dækker udgifter til elevløn for elever, der gennemfører den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). I den forbindelse er der et strukturelt mindreforbrug, som følge af, at der tidligere har været budgetteret med et langt større antal elever, der gennemfører PAU, end den reelle aktivitet. Det foreslås derfor, at der tages en effektivisering på 2,5 mio. kr.

Effektiviseringen er udover den effektivisering i 2017-18, som allerede er besluttet i budgetaftalen for 2017. Effektiviseringen gennemføres som følge af en ny dimensioneringsaftale for PAU, hvor antallet af elever bliver reduceret fra 137 i 2016 til 87 i 2017. Dette medfører en effektivisering på 1 mio. kr. i 2017 stigende til 3,2 mio. kr. i 2018.

4.16 Særlige københavnske tilbud

I København har vi en række særlige tilbud og indsatser som ikke er lovbundne. Borgerrepræsentationen kan derfor beslutte, at disse tilbud og aktiviteter ikke skal fortsætte eller at deres omfang skal reduceres, hvilket vil medføre en besparelse.

Nedenfor er en oversigt over de fleste af disse tilbud, som udgør i alt 152,0 mio. kr.

Oversigten er ikke udtømmende. Der er således nogle af Børne- og Ungdomsforvaltningens kerneområder, som i sin helhed ikke er lovbundne – f.eks. ungdomsklubber. Udgifterne hertil er ikke medtaget i denne oversigt.

I opgørelsen er der endvidere kun medtaget tilbud og aktiviteter, som i sin helhed ikke er lovbundne, og som kan isoleres til specifikke indsatser og tilbud. Sidst i notatet er nævnt 2 eksempler på organisationer, som både har lovbundne og ikke-lovbundne aktiviteter (Center for Specialundervisning for Voksne og Ungdomsskolen). En komplet opdeling af udvalgets samlede aktiviteter i lovbundne og ikke-lovbundne aktiviteter vil kræve en analyse af hver enkelt organisation og aktivitet, hvilket der ikke er lagt op til med denne overordnede oversigt.

Tabel 2. Oversigt over særlige københavnske tilbud (mio. kr. 2017 p/l)

Budgetkategori	Undervisning	Specialundervisning	Dagtilbud	Sundhed	Administration	I alt
Egne skoler og institutioner	48,2	2,6	10,1			60,9
Øvrige tilbud	41,8	10,7	22,1			74,6
Understøttende aktiviteter	10,8		1,2			12,0
Øvrige aktiviteter	3,3		0,5	0	0,7	4,5
I alt	104,1	13,3	33,9	0	0,7	152,0

Egne skoler og Institutioner

Den første kategori vedrører en række ekstrabevillinger, der gives direkte til de konkrete skole-, fritids og dagtilbud. Disse bevillinger gives derfor særskilt til særlige tilbud/projekter, som ligger udover hvad der bevilliges i de ordinære budgetmodeller.

Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l)	Undervisning	Specialundervisning	Dagtilbud	I alt
EAT	48,2	2,6		50,8
Åbningstidskompensation – åbent over 55 timer			5,2	5,2
Bemandede legepladser, hvoraf de to ud af tre er tilknyttet institutioner			1,7	1,7
Københavns Gokartbane			1,0	1
Skovbørnehaveprojekt			0,6	0,6

Diverse aftaler på dagområdet			0,6	0,6
Idrætsinstitutionen Skjold – ekstra driftsmidler			0,2	0,2
Teaterbutikken (er i proces med at overføre til KFF)			0,4	0,4
Skrammellegeplads			0,2	0,2
Dyrehold (tre institutioner)			0,2	0,2
I alt	48,2	2,6	10,1	60,9

EAT – afskaffelse af skolemadsordningen

I 2009 introducerede Københavns Kommune skolemadsordningen

EAT, der understøttes via et kommunalt driftstilskud.

Skolemadsordningen er ikke lovpligtig.

Teaterbutikken

Teaterbutikken er et klubtilbud, der laver teaterundervisning for børn og unge. Tilbuddet udfører både fritidsundervisning og klasseprojekter for skoleklasser. Aktiviteterne er ikke lovpligtige. Der er en proces i gang med at overføre Teaterbutikken til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Åbningstidskompensation

En række institutioner har tilladelse til at holde åbent udover de 55 timer, der finansieres via pladsprisen. I alt er der afsat 5,6 mio.kr. til udvidet åbningstid.

Dyrehold

Der er tale om en særbevilling til dyrehold på i alt 0,1 mio.kr., som er fordelt på 3 institutioner.

Københavns Gokart Bane

Københavns Gokart Bane er en klub med fritids/juniorklub og ungdomsklubpladser. Der gives en særbevilling på i alt 0,9 mio. kr. til vedligeholdelse af banelegemet, det rullende materiel og vedligeholdelse af støjvolden.

Skrammellegepladsen i Emdrup

Skrammellegepladsen er en byggelegeplads med kombineret fritidshjem og klub. Den har eksisteret siden 1943. Der gives en særbevilling på 0,2 mio.kr.

Idrætsinstitutionen Skjold

Idrætsinstitutionen Skjold modtager dobbelt pladspris på drift. I alt drejer det sig om 0,2 mio.kr.

Bemandede legepladser

Der er to bemandede legepladser. Den ene som ligger i Meinungsgade er tilknyttet to institutioner på Nørrebro. Den tredje Degnestavnen er

ikke tilknyttet en institution med pladser; men modtager udelukkende bevilling via særlige aftaler. Den samlede særbevilling til de to legepladser udgør 1,7 mio.kr.

Skovbørnehaveprojekt

Skovbørnehaveprojektet er tilknyttet 3 institutioner. Den samlede særligbevilling udgør 0,5 mio.kr.

Diverse aftaler på dagområdet

I denne post er der samlet en række aktiviteter. Der indgår op- og nedpakning af spejderhytte, midler til en bus til 12 børn pga. manglende legeplads, midler til dr. Louise i Indre by samt træningsbassin til en specialbørnehave. I alt udgør denne post 0,6 mio.kr.

Øvrige tilbud

Den næste gruppe af ikke-lovbundne tilbud og ydelser er kendetegnet ved at være ekstra, for nogles vedkommende selvstændige tilbud, der tilbydes til børn og unge ved siden af selve kernetilbuddene.

Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l)	Undervisning	Specialundervisning	Dagtilbud	I alt
Sangskolen	11,3			11,3
Familiekurserne		10,0		10
Kolonier (KLF og Gabriel Jensen)	12,9			12,9
Daglejen – basispladser			10,0	10
Modersmålsundervisning	7,0	0,7		7,7
Døgn- og weekend åbne institutioner			9,9	9,9
Billedskolen (OBS på mulig effektivisering i 2018)	6,6			6,6
Naturskolen	2,3			2,3
Skramloteket			1,5	1,5
Tilskud til forældrebidrag til efterskoler	1,2			1,2
Fisken (Område Valby)			0,7	0,7
Fodboldskole og Stjernekammeret	0,5			0,5
I alt	41,8	10,7	22,1	74,6

Sangskolen på Skt. Annæ gymnasium

Sangskoledelen af Sankt Annæ Gymnasium omfatter al den sang- og musikundervisning, der normalt ikke findes på en folkeskole og et gymnasium. I folkeskolen er korsangen en obligatorisk del af skolegangen, og alle drenge bliver medlemmer af Københavns Drengekor, mens alle piger optages i Sankt Annæ Pigeekor. Sangskolen er ikke et lovpligtigt tilbud.

Tilskud til kolonier

Københavns Kommune giver et samlet årligt tilskud på ca. 12,8 mio. kr. til Københavns Lærerforenings (KLF's) og Gabriel Jensens kolonier, som tilbyder sommerkolonier til københavnske børn. Det er ikke en lovpligtig opgave. KLF har pt. 31 kolonier. Udover de mange sommerkolonihold for københavnske skoleelever anvendes kolonierne i dag til lejrskoler, koloniophold for børnehaver og fritidshjem, klasseweekendture, foreningsarrangementer, familietræf o.l., hvor en del af lejeindtægterne fra udlejning er med til at finansiere kolonidriften. 2,0 mio. kr. af bevillingen udløber i 2018.

Basispladser i dagplejen

Dagplejen i København adskiller sig fra resten af landet ved at have basispladser både i flerbørnsdagplejen og i dagplejen. Børnene til disse pladser bliver visiteret, f.eks. for tidligt fødte børn. Basispladserne skønnes at koste ca. 10,0 mio. kr.

Billedskolen

Billedskolen blev etableret i 1989 og tilbyder i dag bl.a. fritidsundervisning, billedprojekter for skoleklasser, lærerundervisning, billedværksted og børnekulturprojekter. Aktiviteterne er ikke lovpligtige.

Døgn- og weekend åbne daginstitutioner

Der er et døgnåbent tilbud på institutionen Vartov og Haraldsgården, som koster ca. 7,8 mio. kr. årligt. Derudover er der weekendåbent i 3 daginstitutioner, som koster 2,1 mio. kr.

Naturskolerne

Københavns Naturskole tilbyder gratis aktiviteter til alle folkeskolens klassetrin. Københavns Naturskole består af baser, der dækker forskellige aktivitetsmuligheder i og omkring København. En del af naturskolerne er bemandede, mens andre fungerer som en base med udstyr til at udforske og undersøge den nærliggende natur.

Fisken

Fisken på Vesterbro har eksisteret siden 1984. Stedet er for børn og unge mellem 13 og 19 år. Der gives hjælp til at læse lektier, søge et fritidsjob, spille spil, spise aftensmad og snakke med en voksen. Bevillingen er på i alt 0,7 mio.kr.

Skramloteket

Der er ikke tilknyttet pladser. Skramloteket tilbyder praktiske undervisningsforløb til skoler og institutioner. Det er et naturteknisk værksted, der skal ses som et bidrag til skolernes undervisning i natur/teknik, fysik/kemi. Skramloteket er et sted, hvor den praktiske udfoldelse er i fokus. Særbevillingen er på i alt 1,5 mio.kr.

Modersmålsundervisning

Alle tosprogede børn i Københavns kommune tilbydes modersmålsundervisning. Tilbuddet om modersmålsundervisning til børn af forældre med bopæl i Københavns Kommune, der ikke er statsborgere i EU- EØS lande, samt Grønland og Færøerne, er ikke lovpligtigt. Det drejer sig om ca.10 mio. kr. om året.

Fodboldskolen og stjernekammeret

Der er årligt afsat 0,5 mio. kr. til at drive Fodboldskolen på Kildevældsskolen og stjernekammeret på Bellahøj Skole.

Tilskud til forældrebidrag til efterskoler

Børne- og ungdomsudvalget har vedtaget, at der i 10. klasse ydes tilskud til elever med særlige behov, der optages på de godkendte specialefterskoler eller de efterskoler/husholdningsskoler, som Københavns Kommune har kontrakter med, så forældrebetalingen højst bliver 10.000 kr. årligt. Budgettet ligger ca. på 1,2 mio. kr. i tilskud til 31 elever.

Understøttende aktiviteter

Den næste gruppe indeholder de ekstra aktiviteter, der er iværksat for at understøtte decentrale enheder i deres arbejde. De er kendetegnet ved, for den største dels vedkommende, at være placeret centralt i forvaltningen i form af f.eks. puljer, der bliver meldt ud til de decentrale enheder.

Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l)	Undervisning	Dagtilbud	Sundhed	Administration	I alt
Miljøtjenesten	2,2				2,2
Intensive forløb i folkeskolen	2,6				2,6
Åben skole	2,2				2,2
Sundhedsplejen - Metode og Udvikling			1,2		1,2
Naturfag i verdensklasse	0,6				0,6
Miljøledelse	1,2				1,2
Konflikthåndtering og klasseledelse (budgetfolig 2011)	0,5				0,5
Metodeudvikling på tosprogsområdet	0,7				0,7
Idræt og Samvær	0,7				0,7
Tilskud til Københavns Kommunes elevorganisationer	0,1				0,1
I alt	10,8	0	1,2	0	12

Sundhedsplejen: Metode og udvikling

Metode og udvikling er tilbageholdte midler fra sundhedsplejens budget i områderne. Midlerne er tilbageholdt for at sikre og muliggøre

en ensartet og høj faglig udvikling af sundhedsplejen. En besparelse på metode- og udviklingsmidlerne vil være en besparelse af sundhedsplejens generelle budget og vil indirekte betyde en forringelse af sundhedsplejens faglige niveau.

Naturfag i verdensklasse

Budgetposten anvendes til at finansiere en række aftalebundne naturfaglige opgaver. Det drejer sig f.eks. om den årlige gennemførelse af Forskningens Døgn-kampagne i samarbejde med Københavns Universitet (Overborgmester, BUF, Forsknings/Uddannelsesminister), der tilgodeser folkeskoler og befolkning i København. Desuden bruges midlerne til efteruddannelseskurser og videreuddannelse for naturfagslærere og i skoleudviklingsprojekter med en række ministerier og styrelser, udvikling og produktion af naturfaglige materialekasser, Niels Bohr-samarbejdet, Dansk NaturvidenskabsFestival, Talentprojekter, Naturfaglige Profilskoler, bogprojekter og initiativer om faglig læsning mm.

Endelig anvendes midler til Naturfagsvejlederuddannelse, naturfaglige Events og Mobile læringsrum for skolerne, NTS-samarbejdet, Naturfagligt Lærernetværk, samarbejde med UCC, Metropol og Københavns Universitets skoletjeneste, Skoletjenesten-KK mm.

Konflikthåndtering og klasseledelse

Midlerne er afsat til både nyuddannede lærere og lærere med erfaring. Der tilbydes kompetencer i konflikthåndtering, aktionslæring og klasseledelse m.v.

Intensive forløb i folkeskolen

Der er indført strukturerede intensive forløb i forskellige fag i samarbejde med eksterne institutioner. Forløbene er målrettet både elever der har brug for ekstra støtte og elever der har brug for ekstra udfordringer. Forløbene skal sikre et højt niveau af fordybelse og mulighed for fleksibel undervisning.

Idræt og Samvær

Idræt og Samvær (ISA) er et tilbud til foreningsløse børn og unge, og formålet er at give disse børn og unge mulighed for at dyrke forskellige idrætsaktiviteter på deres egen skole i umiddelbar forlængelse af skoletiden. Aktiviteterne er målrettet børn fra 1. – 5. klasse og ledes oftest af store elever fra skolerne, der har fået et særligt juniortræner-kursus.

Åben skole

Midlerne anvendes til åben skole aktiviteter, hvor foreninger mv. udbyder undervisningsforløb til skolerne.

Miljøledelse/miljøcertificering

Borgerrepræsentationen vedtog i 2005, at Københavns Kommunes forvaltninger skulle indføre et certificeret miljøledelsessystem. Derved kan der formuleres miljømål som er tværgående for hele kommunen. Miljøledelsessystemet kan understøtte opfyldelse af nogle af kommunes overordnede miljømål og miljø- og klimaplaner. Som eksempel kan nævnes målet om CO2-neutralitet (Københavns Kommunes Klimaplan), samt målsætningen om ”Flere grønne indkøb – mere grøn vækst” (Københavns Kommunes indkøbspolitik og -strategi). Der er årligt afsat 1,1 mio. kr. til miljøledelse.

Metodeudvikling på tosprogsområdet

Der er årligt afsat 0,9 mio. kr. til metodeudvikling på tosprogsområdet.

Tilskud til Københavns Kommunes elevorganisationer

Der gives et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. til Københavns Kommunes elevorganisationer.

Øvrige aktiviteter

Denne kategori indeholder diverse aktiviteter, som kun indirekte understøtter tilbuddene. I dette tilfælde særligt i forhold til de foreningstilskud, som BUF giver.

Skoler og institutioner (mio. kr. 2017 p/l)	Undervisning	Dagtilbud	Sundhed	Administration	I alt
Tilskud til organisationer	1,5	0,5			2,0
Kvalitetsudvikling af folkeskolen	0,9				0,9
DHL-stafetten				0,7	0,7
Ung til ung Hatecrimes	0,5				0,5
Elevers Undervisningsmiljø	0,4				0,4
Total	3,3	0,5	0	0,7	4,5

Tilskud til organisationerne ”Brug folkeskolen”, ”Skole og Samfund” og

”Forældrenetværket Københavns Forældreorganisation”

Brug Folkeskolen er en forældreforening, der blev stiftet af forældre på Nørrebro i 2003. Foreningen arbejder for at flere forældre skal vælge folkeskolen i København. BUU giver foreningen et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. Tilskuddet blev genbevilliget i budgetforlig 2014. Skole og Forældre er landsforening for forældre i folkeskolen, som varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen.

Arbejdsområder spænder fra rådgivning af skolebestyrelser, interessevaretagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejdspartnere, udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og forældre, samt rådgivning af forældre i

Forældre-rådgivningen. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. Københavns Forældreorganisation, KFO, er en børnepolitisk interesseorganisation for forældre og forældrebestyrelser i Københavns Kommunes institutioner. Medlemmerne er både enkeltpersoner og institutioner i København. KFO dækker hele aldersspændet fra 0-18 år. BUU giver et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. Samlet set udgør budgettet til eksterne organisationer 2,0 mio. kr.

DHL-stafetten

Der er afsat 0,7 mio. kr. til forvaltningens deltagelse i DHL-stafetten. Midlerne anvendes til deltagergebyr og løbetøj med særligt design fra Københavns Kommune.

Kvalitetsudvikling af folkeskolen

Der er afsat 0,9 mio. kr. til kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Ung til ung Hatecrimes

For mindsket omfanget af Hatecrimes fra ung til ung, er der årligt afsat 0,5 mio. kr.

Elevers Undervisnings-miljø

Der er afsat 0,4 mio. kr. til forbedring af elevers undervisningsmiljø.

Enheder med både lovbundne og ikke-lovbundne tilbud

I Københavns Kommune findes en række enheder/områder, som både varetager lovbundne tilbud og ekstra ikke-lovbundne tilbud. Det kan være en hårfin grænse at skelne præcis mellem, hvad der kan defineres som et lovbestemt minimumsniveau, og hvad der er et ekstra tilbud.

Nedenfor kommer der en kort introduktion til to af disse tilbud, men det vil kræve en nærmere analyse, præcist at definere hvilke dele af deres aktiviteter der er henholdsvis lovbundne og ikke-lovbundne.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) – 44,3 mio. kr.

CSV er Københavns Kommunes specialundervisnings-center for voksne, der har behov for tilbud efter Lov om specialundervisning for voksne. Desuden foretager CSV afprøvninger af hjælpemidler for borgere med behov for tekniske hjælpemidler til at støtte kommunikationen. Dele af CSV's aktiviteter er således omfattet af Loven om specialundervisning for Voksne. Det vil kræve en større udredning af CSV's aktiviteter at definere præcist, hvilke dele der er lovbundne.

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) – 64,6 mio. kr.

København Kommunes Ungdomsskoles to kernetilbud er fritidsundervisningen og skoletilbuddene. Dertil kommer en række særlige projekter som f.eks. vejledningsopgaver og særlige indsatser for udsatte unge i samarbejde med Socialforvaltningen. En del af aktiviteterne indgår under Ungdomsskoleloven, mens andre er ekstra tiltag, som er politisk vedtagne i Københavns Kommune.