



29. marts 2011

Bilag 1. Forslag til besparelser, effektiviseringer og budgetomlægninger i budget 2012

I dette notat beskrives de foreløbige forslag til besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer i budget 2012. Der arbejdes fortsat videre med yderligere kvalificering og beskrivelse af forslagene frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012 hhv. d. 6. april 2011 og d. 4. maj 2011.

Sagsnr.
2011-39750

Dokumentnr.
2011-114498

Sagsbehandler
Sanne Andersen Sepstrup

Forhøjelse af lærernes undervisningstid

Såfremt der flyttes opgaver fra lærerne, således at lærerne fremover gennemsnitligt kan undervise ca. 5-6 min. mere om dagen, vil det give et provenu på 35 mio. kr. ved fuld indfasning. BUU har d. 26. januar 2011 bemyndiget forvaltningen til at indlede dialog og forhandlinger med Københavns Lærereforening (KLF) om at konvertere anden arbejdstid til undervisningstid samt at udligne forskellen mellem forskellige læreres undervisningstid, således at lærerne gennemsnitligt underviser ca. 5-6 minutter mere pr. dag i forhold til i dag.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	14,6 mio.	35 mio.	35 mio.	35 mio.

Konsekvenser af forslaget

Lærerne har i dag en lang række opgaver ud over den direkte undervisning. Ved at flytte opgaver fra møder m.v. vil der kunne frigøres tid til klasseundervisning sammen med eleverne, så lærernes samlede arbejdstid udnyttes mere effektivt.

Med en omlægning af lærernes arbejdstid vil der kunne gennemføres den samme mængde undervisning som i dag, men for færre midler, fordi den samme undervisning kan varetages af færre lærere. Det vil samlet set betyde, at en større andel af lærerens tid bruges på kerneydelsen – undervisning af eleverne i klasselokalerne.

Bortfaldet af opgaver skal også ses i sammenhæng med, at forvaltningen vil gennemgå de opgaver, som skolerne pt. varetager på baggrund af kommunalpolitiske beslutninger, og komme med forslag til udvalget om, hvilke af disse opgaver, der kan bortfalde fremover.

Økonomisk implementering af forslaget
Reduktion af elevtaksten.

Budgetomlægninger mv. på tosprøgeområdet

**Politisk Økonomisk
Sekretariat**

1599 København V

Telefon
3366 2040

EAN nummer
5798009382160

www.kk.dk

Der foreslås en række budgetomlægninger mv. på sprogområdet bl.a. på baggrund af, at behovet fremefter vurderes at være lavere end det afsatte budget. Der foreslås endvidere afsat 1,2 mio. kr. til integrationsvejledere på tre skoler, hvis integrationsvejledere hidtil har været finansieret af en bevilling fra Integrationsministeriet, som bortfalder fra 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Sprogstimulering af tosprogede børn uden for dagtilbud	0,4	0,4	0,4	0,4
Metodeudviklingspulje	0,2	0,2	0,2	0,2
Efteruddannelse i dansk som andetsprog	0,4	0,7	1,0	1,0
Integrationsvejledere, jf. bortfald af midler fra INM	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Nettoændring	-0,2	0,1	0,4	0,4

Konsekvenser af forslaget

Sprogstimulering af tosprogede børn uden for dagtilbud

Antallet af pladser er tilpasset behovet. Der vil fra 2012 og frem kunne opnås en besparelse på kr. 400.000, uden serviceforringelser. Sprogstimuleringen er lovpligtig.

Metodeudvikling

Posten udnyttes til udvikling af tosprogsområdet både for skole og dagtilbud. Posten udnyttes ikke fuldt ud, men der er eksisterende forpligtelser om samarbejde frem til og med 2014. Derfor foreslås det, at puljen nedskrives med 20 % fra 2012 og frem, således at posten fremover er på 942.000. Dermed opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt.

Efteruddannelse (dansk som andetsprog)

Efteruddannelsesniveaet på dette område er så højt, at behovet næsten er dækket. Dog vil der løbende være behov for at supplere pga. fratrædelser af uddannede lærere. Det foreslås derfor, at puljen nedskrives med 10 % om året fra 2012 til og med 2014, hvorefter niveaet og behovet vurderes igen. Nedskrivningen svarer til 0,4 mio. kr. i 2012, 0,7 mio. kr. i 2013, og 1 mio. kr. i 2014.

Fastholdelse af de eksisterende integrationsvejlederstillinger (skolehjemvejledere) på tre skoler efter bortfald af eksterne midler

Der er på nuværende tidspunkt ansat tre integrationsvejledere (skolehjemvejledere) på Rådmandsgades Skole, Blågård Skole og Tagensbo Skole finansieret af Integrationsministeriets pulje til skolehjemvejledere. Budgettet på 1,2 mio. kr. årligt bortfalder fra

2012 og foreslås derfor fastholdt ved at omprioritere en del af de ovenfor beskrevne budgettilpasninger, således at integrationsvejlederne fastholdes på de tre skoler.

I tabellen nedenfor fremgår en samlet oversigt over konsekvenserne af de foreslåede budgetomlægninger beskrevet ovenfor.

Forslag	Begrundelse	Serviceforringelse
Sprogstimulering af tosprogede børn uden for dagtilbud	Budgettilpasning som følge af mindre behov	Nej
Metodeudviklingspulje	Budgettilpasning fordi hele puljen ikke bruges	Nej
Efteruddannelse i dansk som andetsprog	Budgettilpasning fordi behovet falder, fordi kompetence-niveauet er højt	Nej
Fastholdelse af eksisterende integrationsvejledere på tre skoler, jf. bortfald af eksterne midler	Fastholdelse af den nuværende ordning også efter de eksterne midler bortfalder	Nej

Økonomisk implementering af forslaget

Forslagenes implementering er beskrevet under de enkelte poster. Forslaget har ikke betydning for forældretaksten.

Tilpasning af den administrative struktur

Der er pr. 1. januar 2011 etableret en ny institutionsstruktur i BUF. Det vurderes, at der på baggrund heraf også kan opnås nogle administrative besparelser, da der fremefter skal ydes support til færre enheder.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring budget 2012	1,6	3,2	3,2	3,2
Allerede besluttet i budget 2011	1,0	1,0	1,0	1,0
Til implementering i alt	2,6	4,2	4,2	4,2

Konsekvenser af forslaget

Der blev med budget 2011 godkendt en omlægning af institutionsstrukturen i BUF, således at institutionerne pr. 1. januar 2011 vil være organiserede i klynger eller netværk. Omlægningen betyder, at der på institutionsområdet fremover vil ca. 75 klynger og ca. 40 netværk mod de nuværende ca. 600 institutioner. Det giver en bedre udnyttelse af de administrative og ledelsesmæssige ressourcer på institutionerne – og der forventes at være lignende effekter i forvaltningen, da der nu skal ydes support til væsentligt færre enheder.

For nogle af opgaverne – fx Pladsanvisning, pædagogisk understøttelse, integration, support til KKFO'er mv. – vil de administrative opgaver dog stadig være til det samme antal enheder som i dag. Det gælder også mere generelt i forhold til de selvejende institutioner, hvor der ikke vil være en direkte pendant til klyngelederen.

I forbindelse med NYT BUF er der forlods sket en besparelse på administration i forbindelse med ny struktur. Der er således en række opgaver på det økonomiske område, hvor det er blevet mere forenklet med færre enheder, der skal udmeldes budget til og aflægges budget for, der understøtter den administrative besparelse, der har været i forbindelse med NYT BUF.

Der har ligeledes været en besparelse i forbindelse med samling af distriktsmedarbejderne i service 0-18 år.

Der gennemføres i øjeblikket et review af organisationsomlægningen af de administrative enheder i BUF i foråret 2010, og der vil i forlængelse heraf blive arbejdet med konkrete forslag til yderligere tilpasninger af den administrative struktur.

Der er i den foreløbige beregning af et muligt provenu taget udgangspunkt i en reduktion på hhv. to chefstillinger og to souschefstillinger. Besparelspotentialet vil blive kvalificeret nærmere frem mod udvalgets 1. og 2. behandling af budgetforslaget for 2012.

Økonomisk implementering af forslaget

Der er forudsat først at være fuld effekt af besparelsen fra 2013. Besparelserne udmøntes på budgetterne til de administrative enheder i BUF.

Investeringscases på IT-området

For en række af de nedenfor beskrevne IT-investeringscases gælder, at der skal laves en initialinvestering, før det beregnede provenu kan indhentes. Der er nedenfor regnet med, at investeringen foretages ultimo 2011 eller primo 2012, og der derfor vil være tale om halvårseffekt af provenuet i 2012. Der er med aftalen for overførselssagen for 2010 – ”København i vækst” – fundet finansiering til anlægsinvesteringerne på i alt 5,7 mio. kr. Der udestår herefter alene en driftsinvestering på 0,5 mio. kr. for investeringscasen ”Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger”. Denne kan evt. søges finansieret gennem den investeringspulje på i alt 50 mio. kr., heraf 10 mio. kr. i driftsmidler, der er afsat under ØU.

Det skal herudover bemærkes, at forvaltningen frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget i udvalget d. 4. maj 2011 arbejder

videre med en yderligere kvalificering af forslagene, herunder en risikovurdering af de enkelte forslag.

Investeringscase: Effektiv og ubureaukratisk IT-løsning til klynger

En almindelig bærbar PC til administrativt brug koster 10.690 kr. pr. år hos KS. Denne har adgang til Internettet, Office-pakker samt en række relevante fagsystemer, så som løn og vagtplan. En sådan PC skal anvendes af klyngelederne.

Der findes PC Light udgave, som blot har Office, adgang til Internettet/Intranet, men *ikke* lønsystem og vagtplan. En sådan PC light koster 6.290 kr. p.a. Der forhandles med KS om en endnu lavere pris en ”PC Lite Klynge”, der også har adgang til Ledersiden og andre relevante værktøjer via Intranettet. Desuden findes en fælles WEB-løsning, som kan anvendes af samtlige institutioner til deres hjemmesider.

I dag får en klynge hvad der svarer til 1½ PC (16.035 kr.) per institution, der er tilknyttet klyngen. Det er rimeligt at antage at ikke alle har behov for at lave løn og vagtplan - specielt fordi vagtplan i 2012 forventes at blive tilgængelig via en webversion.

Hvis pædagogiske ledere kan klare sig uden vagtplan og lønsystemerne drejer det sig om i alt ca. 300 PC lite Klynge - svarende til antallet af kommunale institutioner - kan der spares ca. 1 mio. pr. år.

BUF har en færdig WEB-løsning (hvor institutionerne kan lave og opdatere en hjemmeside) som i dag anvendes af en række institutioner. Forvaltningen har foreløbigt antaget, at ca. 1/3 af institutionerne har købt egne hjemmesideløsninger á 5.000 kr. i årlige omkostninger (inkl. Support), som de selv afholder. Det giver i så fald en besparelse på i alt ca. 0,5 mil. kr. mio. kr. p.a. Det er her forudsat, at denne besparelse anvendes til at skabe større råderum på de institutioner, der kan vælge fremover at anvende den eksisterende BUF-WEB-løsning.

Hvis den fælles WEB-løsning anvendes, kan dette spare i alt ca. 0,5 mio. kr. Der kan være behov for en mindre investering i størrelsesorden 0,5 mio. kr. til ekstra kapacitet og konsulentassistance.

Forslaget vil kunne igangsættes allerede i 2011, så der opnås en del af besparelsen i indeværende år.

Der arbejdes herudover videre med at se på muligheden for yderligere effektiviseringer relateret til andre it-systemer, digitale services mv.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el.	2012	2013	2014	2015

	2012				
Effektiviseringsgevinst		0,75	1,5	1,5	1,5
Driftsinvestering	-0,5				
Nettoændring mio. kr., driftsmidler	-0,5	0,75	1,5	1,5	1,5

Konsekvenser af forslaget

Der skal ske en ændring af interne arbejdsgange m.v.

Økonomisk implementering af forslaget

En eventuel besparelse vil blive udmøntet i BUF enten lokalt eller centralt.

Investeringscase: Sikker overførsel af data mellem BUF og de selvejende institutioner

Måden de selvejende institutioner overfører data på, er ikke ensartet og kræver dataforædling i forvaltningen. Hertil kommer, at dataoverførslen fra paraplyerne til BUF i forhold til de kommunale enheder ikke omfatter lige så mange områder og er meget mindre frekvent. Derfor kan man i dag ikke umiddelbart anvende de selvejende institutioners data som sammenlignelige data i forhold til ledelsesinformation / ”Min Lederside” m.m.. Dette medfører, at data til brug for ledelsesinformation er mindre valide end i øvrige enheder i BUF, og at data til tunge driftssystemer kræver væsentlig mere kontrol i forvaltningen end andre. Bedre datakvalitet vil være med til at sikre, at BUF kan føre et bedre generelt tilsyn med økonomien på hele området.

Det foreslås derfor at gennemføre forsøg med overførsel af data på en systematisk og sikker måde mellem en af paraplyerne og BUF, og dermed udvikle en metode som efterfølgende kan implementeres til alle de selvejendes paraply organisationer.

Dette forslag skal overvejes i sammenhæng med revision af IT-driftsoverenskomst med de selvejende, gennemgang af ydelseskataloget ift. hvad der er indeholdt i administrationsbidraget hos de selvejende – og IT-løsninger i klynger.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring Mio. kr., driftsmidler		0,3	0,5	0,5	0,5
Anlægsinvestering	-1,5				

Konsekvenser af forslaget

Der vil opnås regelmæssige og valide data fra de selvejende institutioner til brug for Min Lederside. Det vil sikre BUF valide data på specielt økonomi, HR og faglige data, som er sammenlignelige med øvrige enheder i BUF.

Økonomisk implementering af forslaget

Valide data fra de selvejende institutioner vil være af meget stor værdi for BUF. Den direkte besparelse i forvaltningen vil primært udmøntes i bedre mulighed for rettidig omhu og mere klar ledelse. Der vil ligeledes i en række af de administrative enheder i forvaltningen være mulighed for effektiviseringer ift. nuværende arbejdsgange.

Investeringscase: Omlægning af IT-driftaftale med de Selvejende Institutioner

Driftsoverenskomsten mellem BUF og de selvejende institutioner betyder, at de ca. 300 selvejende institutioner skal kunne tilgå KK-net, intranettet, mail, KØR (økonomisystem) m.m. Der er lidt forskellige traditioner for, hvad BUF betaler for hver enkelt selvejende institutions ADSL opkobling (TDC - home basis) og 2 løsninger til at komme på netværket hos KS.

ADSL opkoblingen og løsningerne til at komme på netværket koster årligt BUF ca. 600.000 kr.. Dette er betaling til de selvejende udover de 2,1 % i administrationsbidrag.

Da de selvejende selv stiller PC til rådighed, er der et stadigt voksende problem med forskellige styresystemer - tilgange til KK-net - da Koncernservice (KS) alene yder service på KS-PC'er

De selvejende er gratis blevet tilbudt at bruge en hjemmesideløsning. Dette har de sagt nej til. Pt. forhandler forvaltningen med KS om en løsning, som vil gøre hjemmesideløsningen endnu bedre. Hertil kommer, at support til denne hjemmesideløsning er omkostningsfri, da den kan dækkes ind af nogle af de eksisterende supportaftaler.

Som et led i genforhandlingen af IT-driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner, skal der stilles krav om, at denne hjemmeside anvendes. Dette sikrer, at de selvejende opnår adgang til alle de "services" og informationer, som de skal have for at få fra KK. På "Min Lederside", som de selvejende også skal på, skabes der tillige mulighed for adgang til yderligere "services", mod at BUF til gengæld kan få en række data fra dem.

Der vil så gennem den fælles "Min Lederside", som de selvejende også skal på, kunne skabes rum for at tilbyde de selvejende yderligere "services", og forvaltningen kan til gengæld få en række data fra dem.

Det foreslås derfor, at området bliver harmoniseret, så det er lige for alle. Eftersom en internetopkobling i dag må siges at være almindelig standard, er det forvaltningens holdning, at omkostningen hertil vil være omfattet af administrationsbidraget på 2,1 %. Samtidig ønsker BUF at lave en fælles aftale med KS om leverance af PC, opkobling m.m., og at IT-driftsaftalen på det grundlag omlægges til, at de selvejende institutioner betaler BUF et årligt bidrag for dette, som svarer til BUF's udgift.

Forslaget kan indgå i forbindelse med den sag, der er under forberedelse til ØU om krav til de selvejende institutioner – og som er besluttet i regi af ”Bedre Ledelsesrum”.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring Mio. kr., driftsmidler		0,0	0,6	0,6	0,6
Anlægsinvestering	-1,0				

Konsekvenser af forslaget

Forslaget vil initialt kræve opbygning af en hjemmesideløsning internt og eksternt arbejde med omlægning og opsætning af IT for ca. 1 mio. kr.

Udgiften på driften vil give BUF en årlig besparelse på ca. 600.000 kr. ved implementering af en ny IT-driftaftale på det selvejende område, og det er ovenfor forudsat, at den kan opnås med fuld effekt fra 2013.

Forslaget vil være en medvirkende forudsætning for, at ”Min Lederside” kan fungere på det selvejende område og bane vejen for et tættere samarbejde mellem BUF og de selvejende.

I og med, at den beregnede besparelse som nævnt afhænger af en genforhandling af driftsoverenskomsten med de selvejende institutioner, og at denne genforhandling formentlig tidligst vil kunne afsluttes i sidste del af 2011, er der en vis usikkerhed forbundet med opnåelse af denne besparelse. Da genforhandlingen af driftsoverenskomsten først forventes at være afsluttet i sidste del af 2011, er der først regnet med en besparelse fra 2013, således at usikkerheden alene er placeret i budgetoverslagsårene.

Økonomisk implementering af forslaget

En eventuel besparelse vil blive udmøntet centralt i de administrative enheder i BUF i form af besparelser til ADSL opkobling og Token løsninger.

Investeringscase: Anvende patientjournal til andre fagområder (UU København)

Forvaltningen og UU København vurderer p.t., om der skal gås videre med ideen om at basere et nyt IT-vejledningssystem på en patientjournal, som f.eks. MyClinic, som er anskaffet til Sundhedsområdet

UU København har et IT-vejledningssystemet, der anvendes til at holde styr på de unge i målgruppen, og i systemet registreres hvilken form for vejledning den unge har fået, herunder hvor den unge er i uddannelsessystemet.

I UU er der tillige et stort ønske om et værktøj der understøtter økonomistyring, da direktionen har udtrykt ønske herom.

Det nuværende system er uforholdsmæssigt dyrt og har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at integrere økonomistyring. UU København er derfor interesseret i at se på alternativer.

Investeringsforslaget skal kvalificeres yderligere, herunder gennem dialog med UU København.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler		0,6	1,2	1,2	1,2
Anlægsinvestering	-1,4				

Konsekvenser af forslaget

UUs årlige driftsudgifter er pt. ca. 2,0 mio. kr. årligt – leverandøren har varslet en væsentlig forhøjelse på 0,6 mio. kr. årligt. Den fremtidige driftsudgift vil dermed være på i alt 2,6 mio. kr. p.a. De økonomiske konsekvenser er angivet uden denne forhøjelse.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparselsen vil være at finde på lavere licensudgifter og driftsudgifter

Investeringscase: Besparelse for digital skoleindskrivning

Indskrivning af ca. 6.000 børn årligt foregår i dag fysisk på barnets distriktsskole. 56 % af de københavnske børn i 0. klasse 2010/11 går ikke på distriktsskolen, men forældrene har været tvunget til at møde op til indskrivning på distriktsskolen, hvilket peger på et potentiale for en bedre service til borgerne med digital skoleindskrivning.

Administrationen på skolerne med indtastning af indskrivningsskemaer og videredistribution af disse skemaer til andre skoler bortfalder med den digitale løsning.

Digital skoleindskrivning kan rent teknisk laves ved at videreudvikle den digitale løsning fra opskrivning til daginstitution til dette formål. Mange forældre vil da allerede være fortrolige med opskrivningssystemet.

Det kan overvejes at starte med et pilotprojekt for enkelte skoler, hvor et nyt skoleindskrivningssystem testes, før det udbredes til resten af skolerne. Forvaltningen vil fremlægge forslag om et evt. pilotprojekt i forbindelse med udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012 d. 4. maj 2012.

Der vil også med et digitalt skoleindskrivningssystem fortsat være behov for at udsende begrænset orienteringsmateriale om skolestart pr. brev til forældrene for at sikre, at hele målgruppen nås og give skolerne en chance for at profilere sig. Det er vigtigt at understrege at skolerne fortsat bør invitere til besøg på skolen, hvor borgere, som ikke selv kan benytte den digitale løsning, kan få hjælp til at indskrive deres barn digitalt. Der vil i skolernes mediecenter være muligheder for at støtte/guide forældre der har behov for assistance. Der vil forventeligt kun være en mindre del af forældrene, der har behov for støtte til indskrivningen¹. Dermed kan skolerne i højere grad anvende informationsmøderne til at profilere skolen, mens der vil blive brugt mindre tid på den praktiske opskrivning.

En række trykte materialer bortfalder, da disse findes i digital version eller oplysningerne er tilgængelige på kk.dk og skolers og institutioners hjemmesider. Der er fremsat forslag fra BUU-medlem om PR kampagne for skolerne som vil styrke synligheden af skolernes hjemmesider. Selv om forslaget ikke har sammenhæng med digital pladsanvisning vil det supplere skolens muligheder for profilering.

Når skoleindskrivningen gøres digital kan der være en problematik i, at det bliver vanskeligere for skolerne at få nogle af de forældre, som ellers ville vælge en anden skole end distriktsskolen - bl.a. privatskole - i tale. Forvaltningen vurderer dog umiddelbart, at tilknytningen til den lokale skole kan sikres via en række andre initiativer - det kan være arrangementer på skolerne i løbet af året, som de nærliggende daginstitutioner inviteres til, eller den styrkelse af overgang også mellem dagtilbud og skole, som forvaltningen arbejder med via tidlig indsats, jf. separat indstilling herom på BUU d. 6. april 2011. Dette vil også blive nærmere kvalificeret frem mod 2. behandlingen af budgetforslaget d. 4. maj 2011.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2011-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr.,		0,2	0,4	0,4	0,4

¹ Erfaringer fra Hillerød kommune viste 76% anvendte digital skoleindskrivning

driftsmidler					
Anlægsinvestering	-1,0				

Konsekvenser af forslaget

Der udvikles en digital løsning til borgerne på kk.dk efter samme skabelon som digital pladsanvisning, hvor forældre får oplyst deres distriktsskole, vist de skoletilknyttede fritidshjem og mulighed for at ønske en alternativ skole. Når borgere opskriver sig digitalt, havner data direkte i fagsystemerne, hvorved en række manuelle processer på skolerne bortfalder.

Den årlige besparelse for skolerne skønnes at være 0,4 mio. kr. fordelt på omkostninger til administration, tryk og porto ved 100 % digital indskrivning. Der kræves en investering på ca. 1,0 mio. kr. til den digitale løsning og ca. 6 mdr. til implementering. Projektet kan påbegyndes i 2011, såfremt der kan tilvejebringes midler til det beskrevne investeringsbehov, så skoleindskrivningen for skoleåret 2012/13 kan foregå digitalt.

Yderligere forventes et væsentligt økonomisk potentiale ved også at lave digital understøttelse til klassedannelse og fordeling af fritidshjemspladser, som er en manuel og meget tidskrævende proces. Dette er dog ikke indregnet i forslaget.

Servicemæssig effekt

Flere digitale løsninger på børneområdet efterspørges af borgerne² - og mange kommuner har med stor succes indført digital skoleindskrivning de seneste år. Borgerne slipper for at møde op til indskrivning på en distriktsskole, de ikke ønsker, og kan i stedet møde op til åbent hus på den ønskede skole og klare indskrivningen hjemmefra → større tilfredshed hos borgerne. Der skabes sammenhæng i forvaltningens digitale løsninger til borgerne, så der bliver en helhed – forældre forstår ikke, hvorfor de kan skrive deres barn digitalt op til pasning, men ikke til skole.

Det bemærkes i øvrigt, at der fra KLs side er forslag om at gøre digital skoleindskrivning obligatorisk for alle borgere fra 2012, og at Økonomistyrelsen og KL er i gang med undersøgelser mhp. at ændre lovgivningen på området.³ Københavns Kommune kan derfor blive pålagt at indføre digital skoleindskrivning fra 2012.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparelsen udmøntes via budgetmodellen til skolerne.

² Jf. Københavns Kommunes service- og kanalstrategi, Citizen 2012

³ <http://www.kl.dk/Administration-og-digitalisering2/Artikler/79591/2011/02/la/>

Investeringscase: Besparelse for digitalisering af helbredsundersøgelser i skolen

Alt materiale, som er egnet til digitalisering, gøres tilgængeligt i Barnets Bog på Min Side, således at forældre besvarer spørgsmål og giver samtykke til undersøgelser online. Når sundhedsplejersken indtaster resultater af motorisk screening og notater efter undersøgelser i den elektroniske børnejournal, ryger de direkte i Barnets Bog, hvor forældrene kan se oplysningerne. Helbredsoplysninger fra barnets praktiserende læge hentes ligeledes ind i Barnets Bog. Der udvikles en sms-service til forældrene med påmindelse om aftaler, tid til vaccination, besvarelse af spørgsmål/tilladelser o.l.

Pjece om sundhedsplejens tilbud udleveres fortsat personligt til forældrene til børn i 0.klasse i forbindelse med skolestart. Samtaleark, som børnene også skal tegne i, bevares i trykt format.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2011-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler		0,4	0,7	0,7	0,7
Anlægsinvestering	-0,3				

Konsekvenser af forslaget

Der indkøbes Edifact-løsning, så sundhedsoplysninger kan udveksles mellem sundhedsplejen og de praktiserende læger. Barnets Bog videreudvikles og suppleres med sms-påmindelser. Barnets Bog bliver dermed et redskab for både småbørnsforældre og forældre til skolebørn. Da Barnets Bog kun er tilgængelig på Min Side, hvor en række af kommunens og alle BUFs digitale løsninger er tilgængelige (herunder Forældreintra), vil den øgede brug af Barnets Bog forventes at have en positiv effekt på kommunens øvrige digitale løsninger.

Den årlige besparelse for sundhedsplejen skønnes at være 0,7 mio. kr. fordelt på omkostninger til administration og tryk, hvis 80 % af skolebørnene tager imod tilbud om undersøgelser i 0., 1., 5., og 8. klasse og benytter den digitale løsning. Der kræves en investering på 0,3 mio. kr. til den digitale løsning og ca. 4 mdr. til implementering. Projektet kan påbegyndes i 2011, så den digitale løsning kan være klar til skolestart i august.

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det nye sundhedskoncept, og baseret på de helbredsundersøgelser der indgår i dette.

Sundhedsmæssig effekt

Med sms-påmindelser vil forældrene huske og flere børn dermed få helbredsundersøgelser hos læge og sundhedsplejerske. Det betyder bedre muligheder for, at sundhedsplejen kan afdække

problemstillinger og efterfølgende lave en målrettet sundhedspædagogisk indsats. Gevinsterne er bl.a.:

- styrker barnets sundhed, trivsel og udvikling ved at anerkende og bekræfte det forældrene gør godt
- forebygger overvægt hos børn og dermed livsstilssygdomme senere i livet ved at have et tilbud til overvægtige børn (det har BUF)
- øger fokus på den motoriske og sproglige udvikling samt forebygger ulykker gennem vejledning om, hvordan barnets motoriske og sproglige udvikling kan stimuleres af forældrene, og hvordan ulykker forebygges
- forebygger og opsporer mistriksel og omsorgssvigt ved tidlig indsats gennem målrettede tilbud og tværfagligt samarbejde

Servicemæssig effekt

Forældre vil opleve det som en serviceforbedring at få påmindelser via sms – det har længe været et ønske fra denne målgruppe.

Barnets Bog forbedres markant og vil blive tilføjet oplysninger gennem hele barnets liv (i dag er typisk et slip efter barnets første leveår og indtil skolestart pga. den manglende kommunikation mellem de sundhedsfaglige systemer)

Forældre kan hurtigt se resultater af undersøgelser i Barnets Bog.

Projektet kan påbegyndes i 2011, såfremt der kan tilvejebringes midler til det beskrevne investeringsbehov, jf. ovenfor.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparselsen afhænger i stort omfang af, at forældrene besvarer spørgeskemaer osv. digitalt. Det anbefales derfor at måle den faktiske brug af den digitale løsning efter undersøgelserne i skoleåret 2011/12. Besparelsen på trykomkostninger på 0,03 mio. kr. kan realiseres til skoleåret 2011/12.

Investeringsscase: Grøn IT – besparelser i energiforbrug (2012-investeringscase)

Fredericia Kommune har via DevoTeam dokumenteret, at der er betydelige driftsbesparelser ved at gennemføre tvungen nedlukning til af IT-udstyr, der ikke har anvendt i et givent tidsrum. Den årlige besparelse er beregnet til årligt 383 kr. pr. pc.

IT-løsningen kan muligvis være en del af KS's funktionalitet, hvor alle PC'er overvåges. Udgiften til projektet vil derfor primært ligge i analysefasen af projektet, og kan estimeres til ca. 0,5 mio. kr. ud fra de oplysninger, som er indhentet fra Fredericia kommune.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2011 el. 2012	2012	2013	2014	2015
Nettoændring mio. kr., driftsmidler		1,0	1,0	1,0	1,0
Anlægsinvest ering	-0,5				

Konsekvenser af forslaget

Ved at anvende samme beregningsmodel som i Fredericia er det vurderingen, at der i BUF årligt kunne spares beløb svarende til antallet af registrerede PC'er som alene for BUF er godt 2500 stationære (Bærbart udstyr er ikke medregnet). Denne løsning kan også foreslås til alle forvaltninger, men der vil så gå længere tid med analyse.

Derfor først i BUF og så til hele KK. Projektet kan påbegyndes allerede i 2011, såfremt der tilvejebringes de ca. 0,5 mio. kr. i investeringsbehov, jf. ovenfor. Dermed ville den fulde besparelse kunne indhentes fra 2012. Der skønnes at skulle anvendes 3 mdr. til implementering.

Økonomisk implementering af forslaget

En besparelse vil kunne udmøntes centralt i BUF igennem det udmeldte beløb til PC'ere i en størrelsesorden, som svarer til den påviste gennemsnitlige besparelse per PC.

Administrativ besparelse i forbindelse med support til selvejende institutioner

Der vil eventuelt kunne opnås en besparelse ved, at de selvejende institutioner i mindre grad end i dag få support i forvaltningen til opgaver, der reelt bør være dækket af administrationsbidraget på 2,1 % til selvejende institutioner

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	Uafklaret	Uafklaret	Uafklaret	Uafklaret

Konsekvenser af forslaget

En selvejende daginstitution har ret til et administrationstilskud efter dagtilbudslovens § 35 på 2,1 pct. af kommunens gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter, når institutionen administrerer opgaver i relation til løn, bogføring, budget/regnskab, revision og personalejuridisk bistand.

Det undersøges i øjeblikket, om og i hvilket omfang forvaltningen herudover leverer support til de selvejende institutioner indenfor opgaver, som de selvejende institutioner kan siges allerede at have fået midler til indenfor administrationstilskuddet på de 2,1 %. Såfremt

det er tilfældet, vil en mulig model for, at de selvejende institutioner fremover kan købe disse ydelser af forvaltningen, blive undersøgt nærmere. Der vil endvidere blive set på en mulig model for, at selvejende institutioner kan købe nogle af de ydelser, de nu køber andre steder, hos forvaltningen i stedet - det gælder fx på IT-området. Specifikt bør det undersøges, om BUF har mulighed for at tilbyde selvstændig opkobling via BUF systemer (KMD-IS, Vagtplan, KMD-løn o.l.) i en model der sikrer det selvejende område selvstændighed men samtidig giver stordriftfordele for alle parter.

Forslaget skal ses i sammenhæng med IT-investeringscasen om omlægning af IT-driftsaftale med de selvejende institutioner, jf. ovenfor. Det skal afklares, om der er mulige besparelser på andre områder end IT-området.

Økonomisk implementering af forslaget

En eventuel besparelse vil blive udmøntet i de administrative enheder i BUF.

Merprovenu ved udbud af busdrift

En besparelse på busdrift anvendes i 2011 på at hjemtage den i budget 2011 besluttede besparelse på flytning af opsamlingssteder for udflytterinstitutioner på 1,5 mio. kr. I 2012 og frem opnås hele besparelsen på 1,5 mio. kr. imidlertid ved huslejesbesparelser, og der frigøres dermed besparelser på busdriften, som kan indregnes i budget 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL, mio. kr.)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	0,9	0,9	0,9	0,9

Konsekvenser af forslaget

Et antal udflytterbørnehaver har opsamlingssteder i selvstændige lokaler, som står tomme i løbet af dagen. I budget 2011 er der vedtaget en besparelse på 1,5 mio. kr. ved at flytte disse opsamlingssteder, så der anvendes fysisk kapacitet i eksisterende institutioner med henblik på at spare husleje og andre bygningsrelaterede udgifter på de selvstændige opsamlingssteder.

Det er ikke muligt at indhente mere end 0,4 mio. kr. af de 1,5 mio. kr. på sparet husleje i 2011. Dels fordi det ikke er muligt at flytte alle opsamlingssteder, dels fordi der er opsigelsesfrist på lejemålene. Desuden forventes der udgifter til reetablering ved flytning af opsamlingssteder. BUU besluttede derfor d. 8. december 2010, at den resterende del af besparelsen i 2011 – på minimum 1,1 mio. kr. – hentes på drift af udflytterbusserne i forbindelse med, at der gennemføres et EU-udbud af driften af busserne.

Da hele den oprindelige besparelse på flytning af opsamlingssteder i 2012 kan implementeres via sparet husleje, frigøres der besparelser på busdriften, som kan indregnes i budget 2012. Der er kun indregnet et provenu på 0,9 mio. kr. (ikke de 1,1 mio. kr., der er nævnt ovenfor), da der samtidig er øgede udgifter til parkeringsafgifter for busser, som er fraregnet i provenuet. Det bemærkes, at beløbet endnu er usikkert, og at der derfor sker en videre kvalificering af det frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012.

Økonomisk implementering af forslaget

Besparelsen hjemtages på drift af udflytterbusserne via det netop afsluttede EU-udbud.

Afhændelse af ledige bygninger

Der ses på muligheden for at fremrykke afhændelse af Bispebjerg og Havremarkens skole og dermed spare bl.a. huslejudgiften til disse.

Der arbejdes videre med forslaget til budget 2012 og forvaltningen vil fremlægge konkret provenu herved til brug for 2. behandlingen af budgetforslaget i BUU d. 4. maj 2011.

Mindreudgift ved 3. mandslejemål

Dette forslag skal ses i sammenhæng med notat på BUU's aflæggerbord d. 9. februar. Det fremgik heraf, at BUU på sit møde den 25. november 2009 behandlede en indstilling, hvori der forelå en opsummering fra Københavns Ejendomme over lejeniveauet i 3. mands lejemål, der anvendes af BUF. Det fremgik blandt heraf, at Københavns Ejendomme ville foretage en gennemgang af lejemålene ud fra følgende præmisser:

For lejemål, som ligger fra 1.000 - 1.200 kr./ m², vil der blive foretaget et par stikprøver med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakterne svarer til markedsvilkår.

Alle lejemål, som ligger over 1.200 kr./ m² vil blive gennemgået enkeltvis med henblik på at undersøge om lejen og vilkårene i kontrakten svarer til markedisleje.

For alle lejeaftaler, hvor det vurderedes, at vilkårene ikke svarer til markedsvilkår, ville der blive optaget forhandlinger med udlejer.

Københavns Ejendomme har oplyst, at der som en konsekvens af de fortsatte undersøgelser og forhandlinger i henhold til Erhvervslejeloven nu er varslet lejenedsættelse med i alt 3.367.132 kr. årligt vedrørende 13 lejemål. Et lejemål er privat, mens de øvrige er almene boligselskaber (3B, DAB og FSB). For så vidt de pågældende gør indsigelse herimod, vil der skulle anlægges boligretssag. Fristerne i forhold hertil er pt. suspenderet, mens forhandlingerne fortsætter.

Kejd har oplyst, at de er i forhandlinger med flere af udlejerne, og at de på nuværende tidspunkt forventer, at forhandlingerne kan afsluttes i maj eller juni. Provenuet er derfor endnu uafklaret, men kan udgøre op til 3,4 mio. kr. årligt, jf. ovenfor.

BUU-besluttede anlægssager - nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris

Forvaltningen er pt. ved at gennemgå de økonomiske konsekvenser af de anlægssager, som BUU allerede har godkendt, med oprettelse af pladser for 2012 og frem. Der er her opnået en besparelse via en lavere gennemsnitlig driftspris, som dog skal fraregnes de besparelser på fx kompensationsordninger, som allerede er indregnet som en besparelse i anden sammenhæng. Forvaltningen vurderer på nuværende tidspunkt, at der vil være tale om en yderligere besparelse herudover på 1 mio. kr. i 2012, 3 mio. kr. i 2013, 5 mio. kr. i 2014 og 7 mio. kr. i 2015, men dette skal kvalificeres yderligere frem mod udvalgets 2. behandling af budgetforslaget for 2012 d. 4. maj 2011.

Korrektion af besparelsesprovenu ved reorganiseringen af familieskolerne

I juni 2010 besluttede BUU, at de tre familiekursustilbud skulle sammenlægges og flyttes til København. I den oprindelige indstilling til BUU - behandlet i BUU den 16. juni 2010 - fremgår, at driften af familiekurserne i 2012 og fremefter udgør 14,4 mio. kr. En efterfølgende beregning viser, at driftsudgifterne vil udgøre 13,3 mio. kr. i 2012 og fremefter. Det årlige besparelsesprovenu ved reorganiseringen af familiekursustilbuddene udgør således 9,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. I indstillingen var provenuet opgjort til 8,0 mio. kr. og fremefter. Besparelsesprovenuet kan således hæves med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremefter, jf. nedenstående.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	1,0	1,0	1,0	1,0

Økonomisk implementering af forslaget

Det korrekte årsbudget på 13,4 mio. kr. (PL-010) implementeres ved personalereduktion og ved at finde at flytte til andre lokaler, hvor ejendomsudgifterne er lavere. Reorganiseringen har ingen indflydelse på forældrebetalingen.

Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter

Det er forvaltningens vurdering, at der bl.a. på baggrund af regnskab 2010 kan identificeres mindreforbrug på diverse centrale puljer og budgetposter, jf. drøftelsen heraf på udvalgets budgetseminar d. 3.-4. marts 2011.

Forvaltningen kan som udgangspunkt anvise to puljer på samlet 6,3 mio. kr.:

Puljen til renovering af legepladser er pt. en driftspulje på 2,3 mio. kr. under kontoret Drift og anlæg. I 2012 vil puljen fremadrettet blive søgt håndteret som en anlægspulje, hvilket anses som mere hensigtsmæssigt i forhold til den reelle anvendelse af midlerne, jf. BUU 23.3.2011. Konsekvensen er, at driftspuljen dermed kan nedlægges, og midlerne kan indgå i den samlede prioritering af budget 2012.

I forbindelse med opgørelsen af Økonomi i balance i 2009 blev der fejlagtigt medtaget et budgetbehov på 4 mio. kr. i den samlede opgørelse af budgetbehovet i 2009, jf. også regnskabsprognoser og regnskabsforklaringer for 2010. Mindreforbruget kan indgå i prioriteringen af midler i budget 2012.

Økonomiske konsekvenser af forslaget (2012-PL)

	2012	2013	2014	2015
Nettoændring	6,3	6,3	6,3	6,3

Indkøbsbesparelser ved indgåelse af nye aftaler

Indkøbsområdet i BUF er under omorganisering, med fokus på fleksibilitet og billige, gode aftaler. Som en del af dette arbejde ses der også på behovet for at indgå nye indkøbsaftaler på konkrete områder. Hver gang forvaltningen indgår en aftale, vil det blive vurderet, i hvilket omfang aftalen generer en gevinst og i hvilket omfang denne gevinst vil kunne udmøntes i et provenu, der høstes centralt eller i stedet skal skabe mere råderum decentralt – den endelige beslutning om udmøntning af en evt. besparelse tages af BUU.

Eventuelle besparelser på nye aftaler skal tage højde for tidligere besluttede besparelser på området, så de samme besparelser ikke indregnes flere gange.

Herudover skal der tages højde for, at der udestår konkret udmøntning af 2,8 mio. kr. af indkøbsbesparelsen indeholdt i de tværgående effektiviseringsforslag for budget 2011, hvor BUU's samlede andel var på 9,2 mio. kr., jf. BUU-indstilling d. 8. december 2010. De første 2,8 mio. kr. af provenuet, som kan høstes centralt ved de nye aftaler, vil blive anvendt hertil. Indstilling om udmøntning af eventuelt yderligere provenuer herudover ved indgåelse af de nye aftaler vil blive forelagt til BUU's beslutning, jf. ovenfor.

Det foreslås, at der på baggrund af ovenstående ikke indregnes et provenu ved indkøbsbesparelser i budgetforslaget for 2012, men at der i stedet tages stilling til udmøntning af provenuet og anvendelse heraf, når der forelægger konkrete nye aftaler.