



21. september 2017

Sagsnr.  
2017-0198335

Dokumentnr.  
2017-0198335-2

Sagsbehandler  
Jesper Enemark  
Christiansen

### **Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018**

Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt op i effektiviseringer, der dækker Børne- og Ungdomsforvaltningens bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune og effektiviseringer, der finansierer intern omstilling.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der bidrager til det samlede effektiviseringskrav i kommunen, er videre delt imellem nye effektiviseringer i 2018 og tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler.

I tabel 1 fremgår de effektiviseringer, som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede ved 2. behandlingen af Budget 2018 (BUU 26.4.2017). De nye effektiviseringer, der implementeres i budget 2018 beskrives herunder. Herudover beskrives investeringscases og gevinster af disse. Som det ses af tabellen, hentes størstedelen af effektiviseringerne i Budget 2018 ved tidligere besluttede effektiviseringer. For en beskrivelse af disse forslag henvises der til 2. behandlingen af budget 2018.

### **Ressourcer**

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN nummer  
5798009371201

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer (2018 p/l)

Nr.	Effektiviseringer (mio. kr.)	Bevilling	2018	2019	2020	2021	Total
	<b>Nye effektiviseringer</b>						
1.1	Færre udgifter til økonomiske fripladser	Dagtilbud	9,8				<b>9,8</b>
1.2	Gruppeliv	Dagtilbud	0,8				<b>0,8</b>
1.3	Måltal for specialbørnehaver	Dagtilbud - special	1,0	1,0	1,2	1,2	<b>4,4</b>
1.4	Administrativ effektivisering på CSV	Undervisning	1,0				<b>1,0</b>
1.5	Effektiviseringer på KKV	Undervisning	1,7	2,0			<b>3,7</b>
1.6	Effektiviseringer på UIU	Special	1,7				<b>1,7</b>
1.7	Reducering af indsatser i Københavner modellen*	Undervisning		2,2			<b>2,2</b>
1.8	Færre udgifter til økonomiske fripladser*	Dagtilbud		3,0			<b>3,0</b>
1.9	Reduktion i puljerne til opstart af institutioner*	Undervisning		2,0			<b>2,0</b>
1.10	Mere effektiv klassesdannelse*	Undervisning		3,5			<b>3,5</b>
	<b>Total nye effektiviseringer</b>		<b>16,0</b>	<b>13,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>21,4</b>
	Investeringscases fra OFS 2016/2017	Tværgående	11,9	5,0			<b>16,9</b>
	Effektiviseringer med stigende profiler	Tværgående	144,6	49,1	30,6	0,2	<b>224,5</b>
	<b>Total</b>		<b>172,5</b>	<b>67,8</b>	<b>31,8</b>	<b>1,4</b>	<b>262,8</b>

\* Effektiviseringer, der finansierer intern omstilling i budget 2018, som har en stigende profil, der anvendes til forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra 2019 og frem – beskrives nærmere under intern omstilling.

#### 1.1 Færre udgifter til økonomiske fripladser (9,8 mio. kr. varigt)

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 er muligt at nedskrive budgettet til økonomiske fripladser. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og korrigere, hvis der mod forventning skulle ske en forøgelse af behovet.

#### 1.2 Gruppeliv (0,8 mio. kr. varigt)

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 sygdom. Betalingen for gruppelevsfor sikringen er nedsat grundet nogle ændringer i forsikringsbetingelser, der dog ikke forringer dækningen. Det berører ikke institutionernes budgetter, da betalingen håndteres centralt.

1.3 Måltal for specialbørnehaver (1,0 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019, 1,2 mio. kr. i 2020 og 2021, 4,4 mio. kr. varigt)

Børne- og Ungdomsforvaltningen har syv dagtilbud til børn med særlige behov, hvoraf et er selvejende. I 2018 vil effektiviseringen blive indhentet på særlige gårdmandsudgifter og derudover administration. Det vurderes, at opgaven kan løses mere effektivt ved at midlerne samles på et halvt gårdmandsårsværk, der kan vedligeholde de særlige hjælpemidler på tværs af institutionerne. Samtidig kan de administrative opgaver fremadrettet gennemføres mere effektivt gennem bl.a. mere hensigtsmæssige procedurer, så der fremadrettet kun er behov for ca. 1,2 årsværk modsat de nuværende 2 årsværk.

1.4 Administrativ effektivisering på Center for Specialundervisning (CSV) (1,0 mio. kr. varigt)

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 bemanded med de nødvendige fagligheder. 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.

1.5 Effektiviseringer på Ungdomsskolen (KKU) (1,7 mio. kr. i 2018, 2,0 mio. kr. i 2019, 3,7 mio. kr. varigt)

Effektiviseringerne på KKU er sammensat af effektiviseringer på henholdsvis administration på 0,4 mio. kr., en it-effektivisering på 0,5 mio. kr. samt en besparelse på 0,9 mio. kr., som følge af at KKU har finansieret valgfagene på en række skoler på trods, at skolerne fik disse finansieret via budgetmodellen. Det er således tale om, at en dobbeltfinansiering af valgfagene ophører.

1.6 Effektivisering på Ungdomsskolen i Utterslev (UiU) (1,7 mio. kr. varigt)

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 havde et serviceniveau, der lå

betydeligt over niveauet hos de kommuner vi normalt sammenligner os med. 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. Dette gøres, som på de øvrige specialskoler ved; flere elever i grupperne, ændringer i personalesammensætningen samt tilpasning i antallet af medarbejdere.

Nr. 1.7 til 1.10 beskrives under intern omstilling, da det er her, de har effekt i udmøntningen af budget 2018. Den stigende profil af effektiviseringerne anvendes som nævnt til effektiviseringsbidraget i 2019.

De følgende effektiviseringer vedrører initiativer, der finansierer anvendelsen af intern omstilling, jf. bilag 2, som BUU besluttede ved 2. behandlingen af Budget 18.

Tabel 2: Effektiviseringer til finansiering af intern omstilling(2018 p/l)

Nr.	Effektiviseringer til intern omstilling (mio. kr.)	Bevilling	2018	2019	Total
			Varig	Varig	
2.1	Effektivisering på UU	Undervisning	2,5		2,5
2.2	Reducering af indsatser i Københavner modellen	Undervisning	13,6		13,6
2.3	Færre udgifter til økonomiske fripladser	Dagtilbud	3,0		3,0
2.4	Reduktion i puljerne til opstart af institutioner	Undervisning	2,0		2,0
2.5	Mere effektiv klassesdannelse	Undervisning	2,5		2,5
2.6	Lavskylstoiletter og vandbesparende haner på dagtilbud*	Dagtilbud		2,7	2,7
2.7	Effektivisering på tandplejen	Sundhed	0,6		0,6
2.8	Administration	Tværgående	2,0		2,0
2.9	Besparelse på hobbymaterialer og bleer	Dagtilbud	3,3		3,3
2.10	PAU	Dagtilbud	2,5		2,5
	<b>Total</b>		<b>32,0</b>	<b>2,7</b>	<b>34,7</b>

\*Effektiviseringen af denne investeringscase hentes først i 2019.

#### 2.1 Effektivisering på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) (2,5 mio. kr. varigt)

UU har tidligere medfinansieret Uddannelsesmesse i Bellacenteret, hvilket de ikke længere gør, hvorfor budgettet reduceres med de 0,6 mio. kr., UU indtil nu har bidraget med. Derudover laves en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. som følge af, at web-portalen 'Genvej Nu' nedlægges grundet overlap

med den statslige portal Uddannelsesguiden. Endeligt er der sket et fald i behovet for enkeltfag i 9.-10. klasse (AVU-kurser), svarende til en budgetreduktion på 1,8 mio. kr.

2.2 Reducering af indsatser i Københavnermodellen (13,6 mio. kr. varigt)

På baggrund af en evaluering af Københavnermodellen, vurderes det, at modellen kan reduceres og, at der i stedet arbejdes at integrere børnene gennem en længere strategisk indsats på skolerne med fokus på sprogindsats, synlig læring, undervisningsdifferentiering mv. Rådgivningsindsatsen bevares som følge af evalueringens resultater.

2.3 Færre udgifter til økonomiske fripladser (3,0 mio. kr. varigt)

Se beskrivelsen under nr. 1.1 ovenfor.

2.4 Reduktion i puljerne til opstart af institutioner (2,0 mio. kr. varigt)

Puljen, der kompenserer institutioner for en periode med tomme pladser i en opstartsperiode og puljen til kompensation af institutioner med mere end 10 % tomme pladser, reduceres, da puljerne i en årrække har udvist mindreforbrug. Puljerne nedskrives, så de passer til det konkrete behov.

2.5 Mere effektiv klassesdannelse (2,5 mio. kr. varigt)

Forvaltningen vurderer, at der er et økonomisk potentiale, som følge af højere klassekvotienter, der er muligt på grund af større skoler med flere spor. Det vurderes, at der i 2018 er et yderligere potentiale som følge af at klassekvotienten er steget med 0,8 %. Det bemærkes dog, at der skal tages højde for de pædagogiske udfordringer og det større ressourcetræk en større klassestørrelse samtidig kan betyde medfører.

2.6 Lavskylstoiletter og vandbesparende haner på dagtilbud (investeringscase) (2,7 mio. kr. varigt fra 2019)

På en stor del af Københavns institutioner er der monteret utidssvarende toiletter og vandarmaturer, der har et væsentligt større vandforbrug end nye toiletter og armaturer med vandbesparende løsninger. Det foreslås derfor at investere i lavskylsindsatser i toiletterne samt vandbesparende armaturer for derved at reducere omkostningerne til vandforbrug. Besparelsen forventes først at kunne indhentes i 2019.

2.7 Effektivisering på tandplejen (0,6 mio. kr. varigt)

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 0,6 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.

#### 2.8 Administration (2,0 mio. kr. varigt)

Der gennemføres en yderligere effektivisering på administrationen i 2018. Forslaget gennemføres ved en reduktion i administrationens budgetter. De 2,0 mio. kr. indgår i den samlede prioritering af midlerne på Administrationen, hvor der generelt er tilbageholdende med genbesættelser for at sikre økonomien på sigt. Derudover ses alle budgetposter på Administrationen igennem for at finde effektiviseringer.

#### 2.9 Besparelse på hobbymaterialer og bleer (3,3 mio. kr. varigt)

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. 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.

#### 2.10 Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) (2,5 mio. kr. varigt)

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.