

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: HK-ansatte til IT-understøttelse og administration i PLC fremfor lærere

Kort resumé: Det foreslås at erstatte et lærerårsværk med et HK-årsværk til varetagelse af opgaven med IT-understøttelse og administration på den enkelte skoles Pædagogiske Læringscenter (PLC)

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tablet 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings-område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Erstatning af lærerårsværk med hk årsværk	Service		-1.352	-2.703	-2.703	-2.703	-2.703
Samlet varig ændring			-1.351	-2.703	-2.703	-2.703	-2.703

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Det er muligt for skoler at erstatte lærerårsværk med HK-årsværk til varetagelse af IT-understøttelse og øvrig administration i skolernes Pædagogiske Læringscenter (PLC). Nogle skoler har allerede implementeret den løsning.

Der er mange overlappende og gensidigt afhængige opgaver mellem skolernes PLC og Ressourcecentre (RC). Derfor implementeres der fra i første halvår af 2021 en rammemodel, hvor de tænkes som en samlet organisering med det primære formål at skabe inkluderende læringsmiljøer.

2. Forslagets indhold

Med forslaget hentes en effektivisering ved at ansætte billigere personale i skolernes PLC, der fremadrettes organiseres sammen med RC. Den samlede organisering af RC/PLC skal implementeres i det første halvår af 2021 og skal være understøttende for en tættere koordination mellem RC og PLC. Derfor står mange skoler på nuværende tidspunkt overfor en opgave med at gentænke deres RC og PLC, som skal være motor for udvikling af faglige og sociale læringsmiljøer på skolen.

Udover de fagfaglige indsatser (typiske PLC-opgaver) og pædagogiske- eller specialdidaktiske indsatser (typiske RC-opgaver), der skal danne udgangspunkt for at skabe de inkluderende læringsmiljøer, består arbejdet i skolernes RC/PLC også af en række administrative opgaver og IT-understøttelse. Forvaltningen har været i dialog med syv skoleledere og der er forskellig holdning til, hvorvidt disse administrative opgaver og IT-understøttelse i skolernes PLC/RC kan varetages af HK'er. Ligesom skolernes tilbagemeldinger også peger på, at deres PLC/RC er organiseret på flere forskellige måder. Hvis effektiviseringsforslaget vedtages, vil skolerne fortsat have mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen i skolernes RC/PLC på forskellig vis, ligesom det vil være valgfrit om skolerne ønsker at ansætte en HK'er til varetagelse af nogle opgaver. De opgaver nogle skoleledere peger på fx ville kunne varetages af en HK'er i skolernes PLC/RC er:

- Åbningstid i skolebiblioteket, herunder sætte bøger på plads
- Indkøb
- Projektarbejde med lokale biblioteker og lign.

- Indkøb og vedligehold af IT-bestanden
- Opdatering af databaser
- Arkivering
- Koordinering, mødeplanlægning og referatskrivning.

Effektiviseringen består i at erstatte halvdelen af de ressourcer, der meldes ud til lærerårsværk, med HK-årsværk. Tabellen nedenfor viser, hvad effektiviseringen svarer til i lærerårsværk ud fra skolernes antal klasser:

Skoler	Udmøntning af effektivisering i lærerårsværk
Op til 20 klasser	0,50
30 klasser	0,61
40 klasser	0,73
50 klasser	0,85
60 klasser	0,90
70 klasser	1,02

3. Økonomi

Med vedtagelse af den nuværende budgetmodel for skoleområdet tildeles skoler med op til 20 klasser ca. 1 mio./årligt til samlet finansiering af skolens Ressourcecenter og PLC. Efter de 20 klasser tildeles en skole 25.000 kr. pr. klasse op til 50 klasser. Fra 51-70 klasser tildeles skolerne 12.500 kr. pr. klasse. Bevillingen til skolernes PLC/RC er beregnet således, at det for en 2-sporet skole svarer til 1 inklusionspædagog (483.174 kr./året) og 1 lærerårsværk (560.338 kr./året). Dvs. at 54 pct. af bevillingen til skolernes PLC/RC går til lærerårsværk.

Den samlede effektivisering er beregnet således, at halvdelen af de 54 pct. af bevillingen, der går til lærerårsværk, erstattes med HK-årsværk. Gennemsnitslønnen for 1 HK-årsværk på skoleområdet er 482.929 kr./året, hvilket svarer til 86 % af 1 lærerårsværk (en lønforskel på 77.409 kr./året).

Afsnittene herunder udfyldes frem mod 1. og 2. behandling

4. Effektivisering på administration

5. Fordeling på udvalg

Beskriv grundlaget for fordelingen af forslaget økonomi mellem udvalg. Beskriv hvad fordelingsnøglerne baserer sig på.

Fordelingen skal angives i tabellerne i det tekniske bilag. Undlad at udfylde, hvis ikke relevant.

6. Implementering af forslaget

Beskriv hvordan forslaget implementeres, herunder:

- Forvaltningens vurdering af forslaget tidsplan for implementering
- Hvilken rolle- og ansvarsfordeling er der aftalt i implementeringsfasen
- Hvordan sikres den efterfølgende opnåelse af effektiviseringen?
- Hvilke krav der stilles til de involverede forvaltninger?

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Beskriv hvordan samarbejdspartnere inddrages i forslaget. Det kan fx være:

- Medarbejdere
- Borgere
- andre forvaltninger
- Den Tværgående Analyseenhed

8. Forslagets effekt

Beskriv forslaget effekter, herunder effekter for bruger- og medarbejdertilfredshed mm.

9. Opfølgning

Opstil målbare økonomiske opfølgingsmål.

Udfyld dernæst:

- Hvordan følges der op? *hvilken metode og hvilken type data/information bruger I?*
- Hvem har ansvaret for opfølgning? *indsæt navne på kontorer/afdelinger/arbejdsgrupper*
- Hvornår følges der op? *angiv datoer eller kvartal for opfølgning*

Opstil opfølgingsmål for hvert implementeringsstep og dermed anvendelsen af investeringsmidler.

Derudover kan et målbart økonomiske opfølgingsmål fx være en ændring i antal årsværk ud fra en angivet baseline eller lignende.

I forbindelse med budgetbidraget i maj skal forvaltningerne følge op på samtlige investerings- og innovationsforslag. Opstil opfølgingsmålene så forvaltningen i fremtiden entydigt kan angive hvorvidt forslaget følger planen.

Opfølgingsmål	Hvordan måles opfølgingsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Angiv konkret opfølgingsmål 1			
Angiv konkret opfølgingsmål 2			
Angiv konkret opfølgingsmål 3			

10. Risikovurdering

Effektiviseringsforslaget er drøftet i områdenes implementeringsgrupper, hvor det påpeges, at effektiviseringen vil ramme en lille skole hårdere end en stor skole ift. at skulle erstatte en god læringsvejleder med en HK'er. Derudover er implementeringsgrupperne betænkelige ved, om der i skolernes PLC/RC vil være nok opgaver til oprettelse af en god HK-stilling, da flere IT- og administrative opgaver allerede løses af hhv. PIT og skolesekretærene.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Angiv dato for godkendelse og evt. høringssvar. Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.

12. Teknisk bilag (Udfyldes, hvis effektiviseringerne tilfalder mere end en forvaltning. Ellers slettes afsnittet)

Tablet [indsæt tal]. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse						
	Omkostninger						

Tabel [indsæt tal]. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, overførsler

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Total	Besparelse						
	Omkostninger						

Tabel [indsæt tal]. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, finansposter

Udvalg		1.000 kr. 2022 p/l					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncernservice	Besparelse						
	Omkostninger						
Koncern IT	Besparelse						
	Omkostninger						
Københavns Ejendomme	Besparelse						
	Omkostninger						
Byggeri København	Besparelse						
	Omkostninger						
Kultur- og Fritidsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Børne- og Ungdomsudvalget	Besparelse						
	Omkostninger						
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Besparelse						

	Omkost- ninger						
Socialudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Teknik- og Miljøudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Beskæftigelses- og Integrati- onsudvalget	Besparelse						
	Omkost- ninger						
Total	Besparelse						
	Omkost- ninger						