



Til BUU

02-09-2013

Sagsnr.
2013-38617

Ny Notat om årsager til udsving i konsekvenser af ny budgetmodel

Dokumentnr.
2013-38617-24

Som en del af effektiviseringsforslagene på ejendomsområdet for Budget 2014 indgår udarbejdelsen af en ny budgetmodel for rengøring og teknisk personale på skolerne. Budgetmodellen indgår med et besparelspotentiale på 2,7 mio. kr. i 2014 samt 4,7 mio. kr. som et permanent besparelspotentiale for 2015 og frem.

Besparelspotentialet fremkommer primært på det tekniske område via en forudsætning om øget udnyttelse af ressourcerne samtidig med, at det sikres, at serviceniveauet er uændret og at opgaven kan løftes for den tildelte bevilling.

Derudover påvirkes det tekniske område af forslaget om etablering af ny låsesystemsteknologi på skolerne. Implementeringen af låsesystemsteknologi indebærer en yderligere besparelse på det tekniske område begrundet med, at den vagtopgave, som skoler med aftenåbent har i dag, forsvinder. Fremover varetages vagtopgaven af Rådhusvagten.

Den samlede påvirkning af det tekniske området udgør således:

Mio. kr.	2014	2015 og frem
Besparelse som følge af ny budgetmodel	-2,7	-4,7
Ny låsesystemsteknologi	-3,8	-3,8
I alt	-6,5	-8,5

I tillæg til ovenstående effektiviseringer foretages en budgetteknisk omfordeling af midler fra det tekniske område til rengøringsområdet. Således at alle midler til rengøring fremadrettet udmeldes samlet. Dette har ingen økonomisk betydning for skolerne under ét, men kan have betydning for den enkelte skole.

Endelig har selve modellens principper betydning for den enkelte skole. F.eks. sænkes grundbevillingen og taksten pr. barn og en række særbevillinger bortfalder, f.eks. bevillingen til 2 matrikler.

Nedenfor er anført de primære årsager til, at en skole/bydækkende enhed tilføres eller nedskrives mere end 10 pct. af den nuværende bevilling som følge af den nye model.

Enheder, der opskrives mere end 10 pct. på rengøring og det tekniske område som følge af ny budgetmodel

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
ZH1S@buf.kk.dk

www.kk.dk

Tagensbo Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med godt 13 pct.

Skolen på Islands Brygges bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med knap 20 pct.

Amager Fælled Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med knap 13 pct.

Fælles for ovenstående er, at opskrivningen skyldes en øget bevilling til rengøring idet budgetmodellen tager udgangspunkt i Rengøringssektionens timepris, der også indeholder midler til vikar, materialer osv. Selvom der foretages en budgetteknisk omfordeling fra det tekniske område, opvejer dette ikke den positive merbevilling til rengøringsområdet.

Samlet set påvirkes altså tre skoler positivt mere end 10 pct. som følge af den rene modeffekt.

Enheder, der nedskrives mere end 10 pct. samlet set på rengøring og det tekniske område som følge af ny budgetmodel

Heibergskolens bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med knap 17 pct. Nedskrivningen skyldes en mindre bevilling på både rengøring og det tekniske område. Nedskrivningen på rengøringsområdet skyldes en revurdering af rengøringsbehovet, mens nedskrivningen på det tekniske område skyldes, at grundbeløbet og taksten pr. elev er væsentligt lavere i den nye model end hidtil.

Tingbjerg Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med godt 20 pct. Nedskrivningen skyldes primært, at skolen hidtil har fået en særbevilling til tilsynsassister på et højere niveau end andre skoler. Denne bevilling bortfalder fremadrettet. På det tekniske område modtager skolen, som alle andre skoler, et lavere grundbeløb og en lavere takst pr. elev end i den nuværende model.

Oehlenschlägersgades Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med godt 11 pct., hvilket skyldes en nedskrivning af bevillingen til teknisk personale. Skolen har tidligere modtaget en særbevilling til weekendåbent, som bortfalder med indførelsen af ny låssystemsteknologi. Dertil kommer modellens lavere grundbeløb og lavere takst pr. elev..

Kirsebærhavens Skoles bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med 12 pct., hvilket primært skyldes en nedskrivning af bevillingen til teknisk personale. Skolen har tidligere modtaget en særbevilling til weekendåbent, som bortfalder med indførelsen af ny

låsessystemsteknologi. Dertil kommer modellens lavere grundbeløb og den lavere takst pr. elev.

Peder Lykke Skolen bevilling nedskrives med godt 11 pct. hvilket primært skyldes en nedskrivning af bevillingen til teknisk personale. Skolen har tidligere modtaget en særbevilling til weekendåbent, som bortfalder med indførelsen af ny låsessystemsteknologi. Dertil kommer modellens lavere grundbeløb og den lavere takst pr. elev.

Strandparkskolens bevilling nedskrives med knap 19 pct. Nedskrivningen skyldes både en nedskrivning af bevillingen til rengøring og teknisk personale. Nedskrivningen af det tekniske område skyldes det lavere grundbeløb samt en lavere takst pr. barn end hidtil.

Billedskolens bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med knap 19 pct. Nedskrivningen af rengøringsbevillingen skyldes en revurdering af rengøringsbehovet i forhold til anvendelsen af lokalerne. På det tekniske område er der givet bevilling til et årsværk.

Samlet set påvirkes 7 skoler/enheder negativt med mere end 10 pct., som følge af en ren modeffekt.

Enheder med udsving større end +/- 10 pct., som ikke skyldes effekt af ny model.

Den selvstændige skole Gruppernes bevilling til rengøring og teknisk personale opskrives med godt 77 pct. Opskrivningen skyldes en øget bevilling til rengøring som i øjeblikket kvalitetssikres.

Ungdommens Uddannelsesvejlednings bevilling til rengøring og teknisk personale nedskrives med knap 37 pct. Årsagen til nedskrivningen er, at der på rengøringssiden udestår en endelig kvalitetssikring.

Foruden ovenstående enheder udviser modellens konsekvenser udsving på en række skoler, idet der på disse skoler er nyligt afsluttede eller igangværende byggesager, hvilket har betydning for opmålingen til rengøringsbevillingen. Det drejer sig konkret om Øster Farimagsgades Skole (+ 32,3 pct.), Nørre Fælled Skole (+10,5 pct.), Gasværksvejens Skole (+ 11 pct.), Korsager Skole (+18,9 pct.), Vanløse Skole (+23,4 pct.), Skolen i Sydhavnen (+19,8 pct.), Langelinie Skolen (-46,3 pct.) og Skolen i Charlotttegården (-24,2 pct.). Ved afslutning af byggesag på den konkrete skole vil der blive foretaget en ny rengøringsopmåling.