



30-09-2011

Sagsnr.  
2010-157233

Dokumentnr.  
2011-696846

Sagsbehandler  
Morten Figgé  
Andersen/Maibritt  
Jørgensen

### Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012

I forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslag 2012 i BUU den 4. maj 2012 blev følgende forvaltningsspecifikke effektiviseringer behandlet, jf. tabel 1. Ved 2. behandlingen af budget 2012 i Borgerrepræsentationen blev de vedtaget den 6. oktober 2011.

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Initiativer	År – alle beløb angivet i mio. kr.			
	2012	2013	2014	2015
Stigende profiler i budget 2012 fra effektiviseringer besluttet i budget 2011.	-18,8	-30,8	-30,8	-30,8
Tilpasning af den administrative struktur	-1,6	-3,2	-3,2	-3,2
Forhøjelse af lærernes undervisningstid	-14,6	-35	-35	-35
Investeringscases på IT-området	-3,3	-5,3	-5,3	-5,3
Afhændelse af ledige bygninger	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Mindreudgift ved 3. mandslejemål samt opsagt lejemål - Bispebjerg skole.	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
BUU-besluttede anlægssager – nettobesparelser på gennemsnitlig driftspris	-1,0	-2,0	-2,0	-2,0
Merprovenu ved udbud af busdrift	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Reorganisering af familieskolerne, merprovenu	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter (miljøledelse og legepladspulje)	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Effektivisering af brug af feriekolonier	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
<b>I alt</b>	<b>-54,2</b>	<b>-91,2</b>	<b>-91,2</b>	<b>-91,2</b>

Nedenfor gennemgås kort, hvordan effektiviseringerne udmøntes i budget 2012.

#### Stigende profiler fra effektiviseringer i budget 2012 -18,8 mio. kr.

Den stigende profil i 2012 som følge af besparelser besluttet i budget 2011 fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Stigende profiler fra 2011.

Stigende profil i budget 2012, som følge af besparelser i budget 2011. mio. kr.	2012
Kompensationsordninger/enhedsprisreduktion	-9,8
Effektivisering på det administrative lønbudget i	-1,0

Budget- og Regnskab  
Team Økonomi

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4257

EAN nummer  
5798009386229

forvaltningen	
Reorganisering familieskolerne	-5,3
Takststigning på 25 % på Musikskolen	-0,4
Ny skolestruktur ( Østerbro)	-1,8
Ligestilling af KKFO'er og fritidshjem	-0,5
<b>I alt</b>	<b>-18,8</b>

Udmøntningen af disse tidligere behandlede besparelser i budgettet for 2012 følger de besluttede udmøntningsprincipper for tilsvarende besparelser i 2011.

Nedenfor gennemgås de nye besparelser og effektiviseringer for 2012.

#### **Tilpasning af den administrative struktur -1,6 mio. kr.**

Besparelsen er implementeret på administrationen via en ændret ledelsesorganisering i forvaltningen. Tiltagene omhandler en reduktion af områdechefstillinger og kontorchefstillinger, samt at ingen chefer længere ansættes på åremål.

#### **Forhøjelse af lærernes undervisningstid -14,6 mio. kr.**

I budgetforslag 2012 blev det forudsat, at Børne- og Ungdomsudvalget kunne indarbejde en forvaltningsspecifik effektivisering på 14,6 mio. kr. i 2012, stigende til 35 mio. kr. i 2013 og frem ved at sikre en bedre udnyttelse af *lærernes arbejdstid*. Der er efterfølgende indgået en aftale med lærernes faglige organisation, der giver en årlig besparelse på 20 mio. kr. (8,3 mio. kr. i 2012). Udover de 20 mio. kr., som følger af aftalen, hentes der en besparelse på 10 mio. kr. årligt ved at reducere de midler, der er afsat til andre opgaver, som ikke er tilknyttet undervisningen, jf. BUU-beslutning fra 7. september 2011. Den samlede besparelse beløber sig således til 12,5 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013 og frem. I forhold den oprindelige forudsatte besparelse giver det en manko på 2,1 mio. kr. i 2012 stigende til 5 mio. kr. i 2013, som finansieres på undervisningsrammen som følge af et generelt mindreforbrug jf. udvalgets beslutning den 7. september 2011.

#### **Investeringscases på IT-området -3,3 mio. kr.**

Effektiviseringen på 3,3 mio. kr. i 2012 består af følgende elementer;

##### 1. Effektiv og ubureaukratisk IT til klynger.

Forvaltningen vurderer pr. oktober 2011, at ca. 220 PC'ere kan udskiftes til en mindre "tung" pc'er, hvorfor der kan opnås en decentral udmøntet besparelse på 0,35 mio. kr. fra og med 2012. Udmøntningen sker ved, at budgettet til PC-abonnementer nedskrives og udmeldes til tjenestestederne.

##### 2. Sikker overførsel af data på det selvejende område.

Forslaget omfatter en forbedret overførsel af data på en sikker og systematisk måde mellem paraplyorganisationerne og Børne- og Ungdomsforvaltningen til brug for budgetopfølgning. Hermed vil

sikres en mere effektiv ressourceudnyttelse i forhold til behandling af data i forvaltningen.

Forslaget kræver, at BUU godkender en generel IT politik for enheder i BUF efter budgetforhandlingerne. Dette er helt på linje med, at ØU i ”Styr på Økonomien 4” forudsætter, at forvaltningerne også har styr på de selvejende institutioner. Proces omkring formulering af politik er igangsat. Der forventes en besparelse på 0,3 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013 og frem. Besparelsen udmeldes på forvaltningens centrale administrationsramme.

### 3. Anvende patientjournal til andre formål (UU København)

Det vurderes, at være et potentiale i at på området at basere et nyt IT-vejledningssystem på en patientjournal som f.eks. Myclinic, som er anskaffet på sundhedsområdet. Det nuværende system er meget omkostningstungt.

UU har godkendt pilotsystemet og afventer godkendelse af begrænset udbud. Der forventes ikke nogen besparelse i 2012, mens effekten fra 2013 er estimeret til en besparelse på 1,3 mio. i 2013 stigende til 1,4 mio. kr. i 2015.

### 4. Digital skoleindskrivning.

Forslaget afventer de bagvedliggende nødvendige systemændringer.

Afklaring og kravspecifikation forventes afsluttet 3. kvartal 2011.

Løsningen forventes fuldt implementeret i forbindelse med skoleindskrivning til skoleåret 2013/2014. Det forventes, at der i 2012 kan spares 0,2 mio. kr. og 2013 0,4 mio. kr. Besparelsen implementeres ved, at skolerne ikke som tidligere, skal afsætte ressourcer til opskrivningen på skolen, da forældrene nu har mulighed for at gøre det digitalt hjemmefra. Besparelsen udmeldes via budgetmodellen til skolerne.

### 5. Besparelser ved digitalisering af helbredsundersøgelser i skoler.

Det forventes ikke umiddelbart muligt at hjemtage besparelsen på 0,2 mio. kr. i 2012 og 0,4 mio. kr. i 2013 og frem. Forvaltningen arbejder videre med projektet.

6. Grøn IT – besparelser i energiforbrug. Systemet har været testet hos TMF på Islands Brygge fra 26. september – 3. oktober 2011. De første testdage viste, at kun ca. 1 ud af 4 PC'er kunne slukkes. Besparelsen forventes at udgøre 0,25 mio. kr. som udmeldes på forvaltningens centrale administrationsramme.

### 7. De eksisterende aftaler med KMD om KMD Elev og KMD Institution opsiges.

Systemerne bruges til plads- og kapacitetsstyring samt til ledelsesrapportering i forvaltningen. Der forventes en besparelse ved at indgå en ny aftale med KMD.

Dette forventes at indbringe et nettoprovenu på hhv. 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,9 mio. kr. i 2013. I stedet indgås nye tilsvarende aftaler med KMD, men ved en billigere teknisk løsning igennem SKI.

#### 8. Generelle IT-effektiviseringer.

Det forventes, at der kan indføres generelle IT-effektiviseringer i forvaltningen på op til 0,7 mio. kr. i 2012 og op til 1,9 mio. kr. i 2013. Forvaltningen arbejder på at konkretisere effektiviseringerne. Effektiviseringen hjemtages på forvaltningens centrale IT-budget.

#### **Afhændelse af ledige bygninger -2,4 mio. kr.**

Besparselsen indebærer opsigelse af lejemålet vedrørende bygningerne for den tidligere Havremarkens Skole. Bygningsdriftsudgifterne hertil spares dermed. Bygningen huser på nuværende tidspunkt elever for Nørrebro Park skole, men disse flytter over på de ombyggede bygninger i 2. halvår 2011 og Havremarkens Skole bliver herefter ledig. Bygningen overgår til tværkommunal prioritering under Kejd og er sat på ØKFs salgsliste.

#### **Mindreudgift ved 3. mandslejemål -3,5 mio. kr.**

På baggrund af gennemgang af lejeniveauet i 3. mandslejemål har Københavns Ejendomme (Kejd) vurderet, at BUF kan spare 3,5 mio. kr. årligt.

Kejd er stadig i forhandlinger med flere af udlejerne. Ét 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. Umiddelbart er det derfor ikke muligt i 2012 at implementere den fulde besparelse. Men det er pt. vurderingen, at der vil kunne opnås en besparelse på omkring 0,4 mio. kr. i 2012. Når forhandlingerne er afsluttet forventes besparelsen imidlertid realistisk.

I stedet opsiges lejemålet for den gamle Bispebjerg skole og overgår til fælles kommunal prioritering i Kejd. I 2012 frigøres således 0,5 mio. kr. og 4,0 mio. kr. fra 2013 og frem. I 2012 forventes det, at den resterende engangsbesparelse 2,6 mio. kr. håndteres i forbindelse med regnskabsprognoserne for 2012.

I budget 2013 og frem er det derfor forventningen, at der vil være implementeret en besparelse på ekstra 4,0 mio. kr. som eventuelt kan prioriteres i forhold til de forventede forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetforslag 2013.

#### **Merprovenu ved udbud af busdrift -0,9 mio. kr.**

Merprovenu ved udbud af busdrift på 0,9 mio. kr. udmeldes på forvaltningens centrale administrationsramme.

**Reorganisering af familieskolerne, merprovenu – 1 mio. kr.**

I juni 2010 besluttede BUU, at de tre familiekursstilbud skulle sammenlægges og flyttes til København. Det årlige besparelsesprovenu ved reorganiseringen af familiekursstilbuddene udgør således 9,0 mio. kr. i 2012 og fremefter. I indstillingen var provenuet opgjort til 8,0 mio. kr. og fremefter. Besparelsesprovenuet hæves således med 1,0 mio. kr. fra 2012 og fremefter. Budgettet til familieskolerne reduceres derved med en 1 mio. kr.

**Mindreforbrug på centrale puljer og budgetposter (miljøledelse og legepladspulje) -6,4 mio. kr.**

Besparelsen er implementeret ved nedlæggelse af to konkrete puljer.

Puljen til renovering af legepladser, en central driftspulje på 2,3 mio. kr. er med budgetvedtagelsen omlagt til en anlægspulje. Konsekvensen er, at driftspuljen er nedlagt.

I forbindelse med opgørelsen af Økonomi i balance i 2009 blev der fejlagtigt medtaget et budgetbehov på 4,1 mio. kr. til miljøledelse på bevillingsområdet undervisning. Puljen er blevet nedlagt.

**Effektivisering af brug af feriekolonier -0,7 mio. kr.**

Københavns Kommune råder over fem kolonier, som primært udlejes til daginstitutioner i Københavns Kommune. Der er stor variation i forhold til hvor ofte de enkelte kolonier udlejes. Fremadrettet er det kun Kattinge Værk, der varetager den daglige drift af alle kolonierne, der tildeles et grundbeløb på 140.000 kr. Der spares på 560.000 kr. ved at fjerne grundbeløbet for de fire øvrige kolonier i forhold til den nuværende tildeling af grundbeløb. Samtidig pålægges Kattinge værk, at hente et højere provenu på udlejning til private. Derfor nedsættes det kommunale tilskud med yderligere 140.000 kr.