



**Til: BUU og ØU**

08-08-2006

Sagsnr.  
305011

**Opsummering af effektiviserings- og synergipotentialer i KLK's analyse af Børne- og Ungdomsudvalget (opdateret version, herunder tilføjelse af konklusionerne vedr. lærernes arbejdstid)**

Dokumentnr.  
1886078

KLK har gennemført en undersøgelse af BUU's økonomi. Undersøgelsen omfatter følgende områder: 1) Undersøgelse af skolerne internt i København Kommune. 2) Sammenligning med folkeskolerne i øvrige kommuner. 3) Administrative konsekvenser ved etableringen af BUF. 4) Synergieffekter ved etableringen af BUF.

#### *Besparelspotentialer*

I skemaet nedenfor opsummeres de besparelspotentialer, der peges på i rapporten. Ligeledes indeholder tabellen oplysninger om, hvorvidt der allerede indgår besparelsesforslag på det pågældende område i BUU's budgetforslag. Tabellen indeholder endvidere en beskrivelse af tidsperspektivet for at realisere besparelspotentialet. De enkelte forslag uddybes og kommenteres i bemærkningerne under tabellen.

Ved vedtagelsen af prioriteringsrummet blev der placeret 10,0 mio. kr. af BUU's bidrag i en pulje med henblik på at afvente resultaterne af konsulentundersøgelsen. BUU besluttede på mødet den 24. maj at udmønte de 10,0 mio. kr. på følgende områder:

- Tilpasning af budgettildelingsmodel til institutionerne (4,0 mio. kr.)
- Ledige pladser (3 mio. kr.)
- Fælles gårdmænd og tekniske servicemedarbejdere (2,0 mio. kr.)
- Fremrykning af indskrivning (1,0 mio. kr.)

*Oversigt over effektiviserings- og synergipotentialer*

<b>Note</b>	<b>Område</b>	<b>Besparelses- potentiale</b>	<b>Budgetforslag 2007</b>	<b>Tidsperspektiv</b>
1	Fem procent højere gennemsnitsløn til lærere (personlige tillæg)	Op til 43,6 mio. kr. årligt.		Besparelsen kan ikke udmøntes umiddelbart, da lønningerne beror på overenskomster og forhåndsftaler.
2	Færre vikarudgifter (sygefravær blandt lærerne)	Ca. 17,5 mio. kr. årligt	I udvalgets budgetforslag 2007 indgår en nettobesparelse på 31,9 mio. kr. vedr. reduktion af sygefraværet for hele forvaltningen.	Besparelsen kan realiseres fra 2007.
3	Flere årsværk i centralforvaltningen og distrikterne på Børne- og Ungdomsområdet (76 årsværk)	Ca. 30,4 mio. kr. årligt.  I rapporten er angivet forskellige forbehold for sammenligning mellem kommunerne. Bl.a. er opgaverne vedr. økonomi, planlægning og personale-administration selvstændige funktioner placeret i BUF, mens disse opgaver i andre kommuner typisk er placeret som supportfunktion i andre af kommunens forvaltninger og indgår således ikke i indberetningen af antal årsværk.	Der er indregnet en besparelse på 5,2 mio. kr. på administrationsområdet, en besparelse på lønsummen indenfor administration på 1,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. på sygefravær (jf. også ovenfor).  Samlet besparelsesforslag: 7,6 mio. kr. for centralforvaltningen	Besparelsen kan realiseres fra 2007.
4	PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning)	Ca. 1,7 mio. kr. årligt		Besparelsen kan realiseres fra 2007.

5	Sammenlægning af pladsanvisning	Synergieffekten består af bedre kvalitet og service til borgerne – frem for i et besparelsepotentiale.	Pladsanvisningen er en del af centralforvaltningen og indgår i de spareforslag, der indgår her (se under punkt 3).	Gevinsten kan realiseres fra 2007.
6	Anvendelse af den samme budgettildelingsmodel på alle BUU's institutioner	Ca. 7,3 mio. kr. årligt.		Besparelsen kan realiseres fra 2007.
7	Ledige pladser (overkapacitet)	Der var gennemsnitligt 2264 ledige pladser i 2005 for hele børneområdet (0-18-årige). Potentialet ved at optimere brugen af disse pladser skal undersøges nærmere af BUF.  I den forbindelse skal konsekvenserne vedr. behovet for nyanlæg overvejes.	I udvalgets budgetforslag indgår en række forslag til nedlæggelse af pladskapacitet, svarende til i alt 4,7 mio. kr. i 2007 og 5,9 mio. kr. i 2008 og frem.	BUF vil fremkomme med konkrete forslag til kapacitetstilpasninger i september 2006.
8	Sammenlægning af skoler og fritidsinstitutioner (lokaler)	Der er ikke beregnet et potentiale i rapporten. Det foreslås, at BUF skal undersøge, om de nødvendige forudsætninger er til stede og udarbejde en konkret plan for realisering af potentialet.		BUF udarbejder et oplæg forud for skoleåret 2007/2008, dvs. til forelæggelse for BUU i foråret 2007.

9	Sammen-tænke skoler og fritids-institutioner (morgen-åbning)	Ca. 12,6 mio. kr. årligt.  BUU har besluttet, at der skal gennemføres en ekstern analyse af kapacitets-udnyttelsen i fritidsinstitutioner mv. Analysen kan kvalificere grundlaget for et eventuelt forslag om at reducere morgenåbningen, hvis denne åbningstid ikke anvendes fuldt ud.		Der kan træffes principbeslutning om forslaget i forbindelse med budget 2007, men forslaget kan først få virkning fra 2008.
10	Rengøring	BUF udarbejder en fornyet opgørelse af effektiviserings-potentialet.		Opgørelsen blev forelagt for BUU den 24. maj 2006.  Besparelsen kan realiseres fra 2007.
11	Fælles gårdmænd og tekniske servicemedarbejdere	BUF udarbejder en opgørelse af det konkrete effektiviseringspotentiale.		Opgørelsen blev forelagt for BUU den 24. maj 2006.  Besparelsen kan realiseres fra 2007.
12	Administrative fællesskaber	18.000 kr. pr. institution årligt.  Det foreslås, at BUF udarbejder input vedr. administrative fællesskaber, der kan indgå i ØKF's analyse vedr. potentialerne ved et koncernservicefællesskab.		I forslag til Koncernservice-fællesskaber vil indgå et tilbud til institutioner/skoler om at købe økonomiydelser fra Koncernservice-fællesskabet.
13	Fælles ledelse	Ca. 6,8 mio. kr. årligt		Der kan træffes principbeslutning om forslaget i forbindelse med budget 2007, men forslaget kan først få virkning fra 2009.

14	Alle fritidsinstitutioner omlægges til KKFO'ere	Mulighed for at fastsætte en højere forældrebetaling.		Der kan træffes principbeslutning om forslaget i forbindelse med budget 2007, men forslaget kan først få virkning fra 2008.  BUF fremlægger en evaluering og status for de to institutionstyper i efteråret 2008.
15	Ændring af tidspunkt for tidlig indskrivning i fritidsinstitution fra 1. april til 1. marts for 300 børn.	Ca. 4,4 mio. kr.		Besparselsen kan realiseres fra 2007.
16	Lærernes tidsforbrug på elev og spisepauser	7,1 mio. kr. årligt		Der kan træffes beslutning om potentialet i forbindelse med budget 2007.  Der er indgået aftaler med lærerne vedr. timeantallet, og eventuelle ændringer kan derfor først gennemføres fra og med skoleåret 2007/2008.
17	Lærernes tidsforbrug til ikke disponeret tid og korte arbejdsdage (fleksibel tid)	8,9 mio. kr. årligt		Der kan træffes beslutning om potentialet i forbindelse med budget 2007.  Der er indgået aftaler med lærerne vedr. timeantallet, og eventuelle ændringer kan derfor først gennemføres fra og med skoleåret 2007/2008.

Noter med uddybende bemærkninger til tabel:

Note 1: Besparelspotentialer er beregnet som en reduktion af lærernes lønsum på normalskoler med fem procent.

Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen i Københavns Kommune er 31.407 kr. pr. måned, hvor gennemsnittet i sammenligningskommunerne er 29.460 kr. Forklaringen herpå er, at Københavns Kommune var de første til at udmønte Ny Løn for lærerne.

Udmøntning af Ny Løn for lærerne er fastlagt i de indgåede forhåndsftaler på området. I indeværende overenskomstperiode, som løber til den 31.03.2008, vil der ikke ske realitetsændringer i forhåndsftaler for lærere med forlods finansiering. Forhåndsftaler for ledere kan opsiges med tre måneders varsel til en 1. august. Dog kan bestemmelserne om kvalifikationsløn kun opsiges eller ændres ved enighed mellem parterne.

Note 2: Besparelspotentialer er beregnet som en reduktion af sygefraværet med fire dage årligt pr. lærer på normalskoler, således at Københavns Kommune kommer på niveau med gennemsnittet.

I udvalgets budgetforslag indgår et besparelsesforslag om at reducere sygefraværet for alle medarbejdere med to dage, svarende til en samlet besparelse på omkring 42,0 mio. kr. I forslaget er det dog forudsat, at der afsættes 10,0 mio. kr. til tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet og dermed medføre en reel reduktion af sygefraværet.

Note 3: Det skal bemærkes, at der i forbindelse med kommunalreformen er lagt op til, at BUU skal afgive 12,1 mio. kr. på administrationsområdet, hvilket svarer til 3,5 mio. kr. mere end de faktiske udgifter. Såfremt udvalget ikke kompenseres, vil det være nødvendigt at indarbejde differencen på 3,5 mio. kr. i budgettet som en yderligere besparelse.

Det skal endvidere noteres, at en budgetanalyse viser, at de registrerede administrationsudgifter i København generelt set er højere end de gennemsnitlige registrerede administrationsudgifter for kommuner og amter i resten af landet, jf. ØU 70/2006.

Note 4: Reduktion af personale til PPR, således at Københavns Kommune kommer på niveau med gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Det skal bemærkes: a) at tallene ikke er rensset for amtskommunale udgifter, b) at Århus og Aalborg har registreret meget få normeringer i PPR, c) at andelen af psykologer i København ligger under gennemsnittet på trods af amtskommunale opgaver, og d) at andelen af tale-hørelærere i København ligger over gennemsnittet, hvilket kan forklares ved amtskommunale opgaver, andel tosprogede og social belastning.

Note 5: I forbindelse med etableringen af den nye forvaltning var der 14 årsværk i forældrebetalingen.

Note 6: Det faktiske besparelspotentiale må bero på konkrete beregninger.

Note 7: I BUU's budgetforslag indgår følgende forslag vedr. nedlæggelse af pladskapacitet:

- Institutionslukninger og udflytterpladser: Lukning af ca. 45 pladser på 0-2 års området og 20 pladser på 3-5 års området. Besparelse på 1,2 mio. kr. i 2007 og 2,4 mio. kr. i 2008 og frem.
- Minibusser: Reduktion med fem minibusser svarende til 10 helårspladser for 3-5-årige. Besparelsen udgør 0,6 mio. kr. årligt fra 2007 og frem.
- Nedlæggelse af fritidshjemspladser: Nedlæggelse af pladser i fem institutioner, mens børnene får plads i nærliggende institutioner. Besparelsen udgør 2,9 mio. kr. årligt i 2007 og frem.

Forslaget om nedlæggelse af fritidshjemspladser omfatter en enkelt institution i en kommunal ejendom. Alle øvrige lejemaal tilhører enten en selvejende institution eller tredje part.

Note 8: Ingen bemærkninger.

Note 9: Ingen bemærkninger.

Note 10: Kommunens rengøringsanalyse fra 2003 viste et potentiale på omkring 37,0 mio. kr. på FAF's område (ved opgørelse på baggrund af kvadratmeter). Der vurderes herudover at være et potentiale på de tidligere UUF institutioner på 6,0-10,0 mio. kr. (svarende til potentialet i rengøringsanalysen fra 2003 korrigeret for de tiltag, der er iværksat siden da).

Note 11: Ingen bemærkninger.

Note 12: Besparelsen kan kun indhentes for kommunale institutioner.

Note 13: Potentialet er beregnet ved sammenlægning af små institutioner, der ligger fysisk tæt. Små institutioner defineres som vuggestuer med under 30 pladser, børnehaver/integrerede institutioner med under 40 pladser og fritidshjem med under 50 pladser. I beregningen indgår alle de 170 institutioner, der falder indenfor denne definition, uanset ejerforhold, geografisk placering mv. Det er ifølge BUF urealistisk, at der kan gennemføres sammenlægninger for alle disse institutioner, hvorfor det økonomiske potentiale er mindre end estimeret i KKK's rapport.

Note 14: Der er ingen loft over forældrebetalingen i en KKFO, mens der maksimalt kan opkræves 30 procent i forældrebetaling i fritidshjemspladser, som drives efter serviceloven. Ved en omlægning til KKFO kan der derfor kræves ekstra forældrebetaling. Københavns Kommune har imidlertid allerede den højeste forældrebetaling blandt 6-byerne; 1639 kr./mdr. i sammenligning med gennemsnittet i de øvrige fem byer, som er 1411 kr./mdr. Til sammenligning skal det nævnes, at taksen i Gladsaxe er 1135 kr./mdr., mens den i Frederiksberg er 1461 kr./mdr.

I fritidshjemsforliget fra juni 2003 indgår der en aftale om, at Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i efteråret 2008 fremlægger en evaluering af og status for samtænkningen, hvori det indgår om eksistensen af to fritidsinstitutioner (fritidshjem og KKFO'ere) volder vanskeligheder for et ligeværdigt samarbejde mellem skole og fritidsinstitutioner.

Note 15: Ingen bemærkninger.

Note 16: Analysen af lærernes arbejdstid har vist, at lærernes tidsforbrug til elev- og spisepauser ligger forholdsvis højt i forhold til andre kommuner. På dette område er der derfor et potentiale for omprioritering, hvor der kan frigøres ressourcer til de formål, der prioriteres politisk – eksempelvis mere undervisningstid, mere tid til efteruddannelse eller mere tid til skole-hjem samarbejde.

Note 17: Den ikke-disponerede tid, fleksibilitetsakkorden og tre korte arbejdsdage sikrer fleksibilitet, men tidsforbruget til disse formål er forholdsvis højt set under ét. Der er derfor et omprioriteringspotentiale for fleksibilitetselementerne, hvor der kan frigøres ressourcer til de formål, der prioriteres politisk – eksempelvis mere undervisningstid, mere tid til efteruddannelse eller mere tid til skole-hjem samarbejde.