



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

### Effektiviseringer med stigende profiler i 2023

Effektiviseringer fra tidligere år med stigende profiler i 2023 er med til at opfylde 45,5 mio. kr. af udvalgets effektiviseringsmåltal for budgetforslag 2023. Effektiviseringerne er besluttet med tidligere budgetaftaler, og de er implementeret eller i gang med at blive implementeret. Udvalget skal derfor ikke tage aktiv stilling til dem igen, men orienteres med dette notat om effektiviseringerne.

De stigende profiler fremgår af tabellen herunder, og de største på 2,0 mio. kr. eller derover er beskrevet i notatet.

21-02-2022

Sagsnummer I F2  
2022 - 468

Dokumentnummer i F2  
787668

Sagsnummer i eDoc  
2022-0011123

#### Stigende profiler i budget 2023 (1.000 kr.)

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Stigende profiler i alt</b>  | <b>45.491</b> |
| <b>Vedtaget i budget 2022:</b>  | <b>22.522</b> |
| Garantibevilling til skolerne   | 6.884         |
| Professionalisering af indkøb i BUF   | 3.921         |
| Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i København"                     | 2.331         |
| Reduktion i varme- og vandforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen                      | 1.988         |
| Vandsparecase 4   | 1.624         |
| Effektivisering af indkøb af digitale læringsmidler                                     | 1.532         |
| Investering i bæredygtige udflytterinstitutioner i Københavns Kommune                   | 1.115         |
| Grønnere og billigere buspark i Børne- og Ungdomsforvaltningen                          | 1.042         |
| Belysningspakke 2e  | 732           |
| Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser           | 694           |
| Forbedret systemunderstøttelse af de administrative fællesskaber i ServiceNow           | 553           |
| Reduktion i centrale puljer og budgetposter   | 106           |
| <b>Vedtaget i budget 2021:</b>  | <b>2.360</b>  |
| Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet                          | 1.201         |
| Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration                   | 1.095         |
| Samlokalisering II - Ottiliahus som omdrejningspunkt for smartere og bedre kommunale m2 | 64            |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Vedtaget i budget 2020:</b>  | <b>6.173</b>  |
| Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune                                 | 3.690         |
| Reduktion af sundhedsplejens skoletilbud  | 1.693         |
| Styrket indkøbsorganisation (ekstra indkøbseffektiviseringer fundet i 2022)             | 604           |
| Pilot Amager - Samdrift for vicevært og den nære arealpleje                             | 103           |
| Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager | 83            |
| <b>Vedtaget i budget 2019:</b>  | <b>561</b>    |
| Optimering af skolernes kopi, scan og print 2   | 370           |
| Effektbidrag 2  | 191           |
| <b>Styrket indkøbsorganisation 2023</b>   | <b>13.875</b> |

#### *Garantibevilling til skolerne (6,9 mio. kr.)*

I BUU's budgetforslag 2022 indgik et forslag om at reducere de almene skolars bevillinger med 11,6 mio. kr. varigt svarende til den udgift, som var afsat til garantibevillingen. Garantibevillingen var en del af den daværende budgetmodel for skolerne, og den var med til at sikre, at alle skoler havde tilstrækkeligt budget til at gennemføre den lovpligtige undervisning.

Med vedtagelse af budget 2022 blev effektiviseringen annulleret, og der blev afsat midler til finansiering af 4,7 mio. i 2022 og den stigende profil på 6,9 mio. kr. i 2023 for at sikre, at BUU's måltal for 2023 blev indfriet. Der er således finansiering på BUU's budgetramme, og skolernes budgetter reduceres ikke i 2023.

#### *Professionalisering af indkøb i BUF (3,9 mio. kr.)*

Med effektiviseringen er Børne- og Ungdomsforvaltningens (BUF) indkøbsorganisation blevet styrket for at understøtte skoler og institutioner bedre i at opnå billigere varekøb ved bedre compliance og behovsstyring. Effektiviseringen er udmøntet ved at reducere driftsbudgettet til både centrale og decentrale budgetansvarlige enheder.

#### *Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i København" (2,3 mio. kr.)*

Effektiviseringen hentes med en bedre kapacitetsudnyttelse i modtagerhold. Konkret er det sket ved at lukke tre modtagerhold i skoleåret 2021/22 og yderligere tre hold i 2022/23. Udvalget har på møderne 15/12-2021 og 9/2-2022 vedtaget udmøntningen af effektiviseringen i skoleåret 2022/23.

*Reduktion i varme- og vandforbrug i Børne- og Ungdomsforvaltningen (2,0 mio. kr.)*

Med øget driftssupport og sidemandsoplæring fra BUF's energiteam er udgifterne til varme og vand på skoler og institutioner reduceret. Indsatsen fra energirådgiverne fortsætter, så den stigende profil på effektiviseringen i 2023 kan indhentes. Alle energiudgifterne til kommunale bygninger afholdes centralt i forvaltningen, mens enheder i tredjemandslejemål eller egne bygninger selv afholder udgifterne. Reduktionen i budgetter og udgifter sker derfor både centralt og decentralt.

*Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (3,7 mio. kr.)*

Den tværgående Investeringscase, hvor rengøringen blev samlet i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), blev besluttet i Overførselssagen 2018-19. 2023 er det sidste år med stigende profiler fra effektiviseringen, hvorefter den fulde reduktion i udgifterne er opnået.