

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Reducere kørsel til svømmeundervisning

Kort resumé: Udgifterne til svømmeundervisning kan reduceres ved sammenlægning af hold, ved at indføre en kilometermæssig minimumsgrænse for, hvornår skoler kan ansøge om en busrute og kontrakt med leverandør om lavere turpris.

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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion i turpris	Service		500	500	500	500	500
Reduktion i kørsel pga. holdsammenlægning	Service		97	233	233	233	233
Reduktion i kørsels med indførsel af afstandskriterie	Service			379	379	379	379
Samlet varig ændring			597	1.112	1.112	1.112	1.112

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

1.2. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har i 2019 arrangeret kørsel for en række skoler i forbindelse med svømmeundervisning. I 2019-20 er der 52 busruter, der forbinder 10 svømmehaller med 49 skoler. Der er således 3 skoler som benytter to forskellige svømmehaller. Kørslen pr. rute varierer fra 850 meter til 4,9 km.

Når forvaltningen laver svømmeskemaerne for skolerne, bliver skolerne placeret efter et nærhedsprincip, så det er den lokale svømmehal, der benyttes. I det fleste tilfælde kan dette lade sig gøre, men der er undtagelser som specialskoler, ekstra store klasser og skoler med særlige behov. Fordelingen er gennemført med målet at give den korteste transportvej, så skolerne ikke spilder tiden på transport. Samtidig giver det den mindste forurening, når busserne ikke skal køre så langt. Hvert år søger skolerne og skolebestyrelserne om transport til skolesvømning ud fra faktorer som tid, elevernes sikkerhed og helbred.

14 af de 52 busruter er på 1,5 km. eller mindre. Der er derfor grund til at overveje om dette serviceniveau skal fastholdes. Også set i lyset af ønsket om et mere miljøvenligt kørselsmønster i kommunen.

Københavns Kommune har indgået aftale med Københavns Bustrafik Aps fra 1/1-2020 til 31/12-2021. Forvaltningen er forpligtet af aftalen i skoleåret 20-21 og i halvdelen af skoleåret 21-22. Der kan ikke foretages væsentlige ændringer i kontrakten før 1. januar 2022.

1.3. Forslagets indhold

Med indgåelsen af den nuværende kontrakt med Københavns Bustrafik Aps er der opnået en lavere pris end tidligere. Det er derfor nu muligt at reducere udgifterne til kørsel til svømmeundervisning med 0,5 mio. kr. uden at påvirke serviceniveauet. Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Derudover er det muligt pr. 1. august 2020 at annullere 8 ugentlige ture. Eleverne vil stadig blive kørt til svømmeundervisning, men man lægger 16 hold sammen til 8, fordi holdene og lærerne kan være i en bus med 56 pladser. Da der ikke er tale om en væsentlig ændring, så er det muligt at implementere ændringen i 2020.

Endelig er det forvaltningens vurdering, at det er muligt for eleverne under opsyn at gå til svømmeundervisning, når der er kort afstand til svømmehallen. Det gør det muligt at nedlægge buskørslen på disse ruter. Det foreslås derfor at reducere i antallet af busruter, der køres i forbindelse med svømmeundervisning.

Forslaget indebærer, at der indføres et afstandskriterie på 1,5 km. Hvis der er 1,5 km. eller derunder i gåafstand fra skole til svømmehal, kan skolen som udgangspunkt ikke få godkendt en ansøgning om kørsel til svømmeundervisning. Specialelever vil være undtaget, og der kan også dispenseres pga. særlig usikker skolevej.

Pga. kontrakten med Københavns Bustrafik Aps er det nødvendigt at indfase forandringen, da det ikke er muligt at reducere væsentligt i antallet af ruter i kontraktperioden. Derfor kan forslaget først implementeres fuldt ud fra januar 2022.

1.4. Økonomi

Det samlede budget til svømmekørsel er på 3,8 mio. kr. Prisen pr. tur er reduceret med ca. 15 %, hvilket giver en besparelse på 0,5 mio. kr.

Reduktionen i kørsler ved sammenlægning af hold pr. 1. august vil give en besparelse på 232.960 kr. (8 ture * 832 kr. pr. tur * 35 skoleuger = 232.960) Denne besparelse skal påregnes 5/12-dele i 2021.

I øjeblikket er der 8 ruter, som kan nedlægges i overensstemmelse med 1,5 km. grænsen, og som umiddelbart ikke falder ind under de to undtagelseskriterier. De 8 skoler kører 13 busruter. Det giver en årlig besparelse på 378.560 kr. (13 ture * 832 kr. pr. tur * 35 skoleuger = 378.560)

Det giver en samlet effektivisering på 1.111.520 kr., som opnås fuldt ud i 2022.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i turpris		500	500	500	500	500
Reduktion i kørsel pga. holdsammenlægning		97	233	233	233	233
Reduktion i kørsel med indførelse af afstandskriterie			379	379	379	379
Varige ændringer totalt, service		597	1.112	1.112	1.112	1.112

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Implementering af reduktion i turpris og holdsammenlægning er sket i 2020. Implementering af afstandskriterie vil ske ved, at de pågældende skoler efter budgettets vedtagelse vil blive varslet, så de i god tid kan tilrettelægge den nye transport til svømmeundervisning.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Såfremt udvalget beslutter at gå videre med forslaget om afstandskriterie, så vil forvaltningen lave en pilottest, hvor eleverne går til svømmeundervisning i stedet for at køre.

1.9. Forslagets effekt

Forslaget medfører en reduktion i service, idet 8 skoler ikke længere kan ansøge om kørsel til svømmeundervisning. Undervisere og børn vil skulle vænne sig til at gå ruten og indstille sig på øget tid til transport eller et mere begrænset tidsrum til omklædning. I øjeblikket er der beregnet 30 min. til transport, 15 min. til omklædning og 45 min. i vandet. Det er et krav til svømmeundervisningen, at børnene har 45 min. i vandet.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
8 ture annulleres pga. holdsammenlægning	Antal ture til svømmekørsel	Fagligt center	August 2020
Indførsel af afstandskriterie giver den nødvendige reduktion i antal ture	Antal ture til svømmekørsel	Fagligt Center	Primo 2022

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici, da hovedparten af effektiviseringen er implementeret før 2021

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	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 <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.