



Bilag 1 Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2016

Bilag 1 viser en tabel med alle ændringer til budget 2016 i forhold til budget 2015. Ændringerne er vedtaget af BR den 1. oktober og BUU skal vedtage udmøntning af ændringerne.

Tabellen er delt op sådan, så man kan se ændringerne fordelt på målgruppe (bevillingsområde) og i forhold til om ændringen skyldes en effektivisering eller stigende profil fra tidligere budgetår.

Langt de fleste ændringer gennemføres i budget 2016 på baggrund af de gældende budgetfordelingsmodeller på de enkelte områder. Efter tabellen er beskrevet de dele af udmøntningen, som medfører eventuelle bemærkninger og beslutninger.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2016 den 29. april.

Områder	Kategori	Ny tekst	2016	2017		
Administration	Tværgående effektivisering	Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-0,4			
		Udbud af fællessystemer	-0,1			
		Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-0,1			
		Indkøb 2016	-0,1			
		Genforhandling af eksisterende SAS institute aftale i KK	0,0			
		Reduktion af etableringspris for SMS Token	0,0			
		Printerkonsolidering	0,0			
		Digital kommunikation - Citizen 2017	0,0			
		Skærmmunikation - Citizen 2017	0,0	0,0		
		SmartBetaling - Citizen 2017	0,1			
		stigende profil		Omlægning af opgaveløsning i administrationen	-4,3	
				Ottiliavej - effektiv kvadratmeter udnyttelse (budgetaftale 2015)		-3,6
				Tycho Brahes Alle effektiv arealudnyttelse (budgetaftale 2015)	-0,9	-0,7
				Citizen: Fra fysisk til digital post	-0,4	
				Citizen: Udvidelse af den centrale telefonplatform	-0,2	
				Citizen: GIS Digitale kort	-0,2	
Citizen: Fra fysisk til digital post 2014	-0,2					
Citizen: Styrket Borgerkontakt 2014	0,0					
Citizen: Unified Communications	0,0					
Administration Total			-7,0	-4,3		
Dagtilbudsområdet	Forvaltnings-specifik effektivisering	Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området	-9,9	-5,1		
		Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitspris ved nyanlæg	-4,9	-5,3		

		Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	-5,0	-5,0
		Tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet	-3,0	-2,5
		Omlægning af Udflytterbørnehaver	-2,8	-2,3
		Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner	-2,1	
	intern omstilling	Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet	-20,0	-10,0
		Tildelt fra intern omstilling til fortsat sommerferieåbent	11,6	
		Tildelt fra intern omstilling til finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg	15,2	
	Tværgående effektivisering	Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-1,3	
		Indkøb 2016	-0,8	
		Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-0,6	
		SmartBetaling - Citizen 2017	-0,1	-0,3
		Printerkonsolidering	-0,3	
		Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-0,1	
		Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	-0,1	
		Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	-0,1	
		Reduktion af etableringspris for SMS Token	-0,1	
		Digital kommunikation - Citizen 2017	-0,1	
		Skærmkommunikation - Citizen 2017	0,0	
	Tildeling	Dagpasning, fastholde service, tidlig indsats	45,0	-10,0
	Udløb af bevillinger	UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (overgang til børnehavestedspris ved barnets 3 års fødselsdag)	-11,7	
		UÆ100 Sikker by - udvidelse af klubbernes åbningstider	-2,5	
		Æ139 Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede	-1,9	
		Æ104 Bevægelsesteams (budgetaftale 2012)	-1,1	
	stigende profil	Ansættelse i klyngen	-10,5	
		Digitale daginstitutioner	-3,7	
		Omlægning af små og deltidsåbne institutioner	-0,4	-2,0
		Ændret socioøkonomi i København	-1,3	
		Ophør af ordningen "Pasning af eget barn"	-1,0	
Dagtilbudsområdet Total			-13,6	-42,5
Sundhed	Forvaltnings-specifik effektivisering	Ny teamsammensætning på store tanlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker	-0,6	-2,1
		Centralisering af telefoni	-0,9	-0,9
		Mindre administrative opgaver og ledelse i børne- og ungdomstandplejen	-1,3	
	Tværgående effektivisering	Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-0,2	
		Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-0,1	
		Indkøb 2016	-0,1	
		Printerkonsolidering	0,0	
		Digital kommunikation - Citizen 2017	0,0	

	Tildeling	Normstormerne	0,5	
		Seksuel sundhed	0,6	
Sundhed Total			-2,1	-3,0
tværgående	Forvaltnings-specifik effektivisering	Ændret indkøbsadfærd	-6,1	-2,0
		Bedre styring af centrale puljer	-3,1	-0,9
		Reduktion i områdernes bufferpuljer	-3,7	
		personaletilpasning i områderne		-3,0
		Halvering af puljen til personlig assistance	-1,2	-1,6
		Intern drift	-0,6	-0,6
		Husleje i områderne		-0,2
tværgående Total			-14,7	-8,3
Undervisnings-området	Forvaltnings-specifik effektivisering	Afvikling af særlige profilskoler og udskolingsdynamoer uden prioritering til vidensdeling	-6,4	-9,0
		Omprioritering og effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog	-4,1	-5,7
		2-sproget undervisning	-3,0	-5,4
		Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	-3,4	-4,2
		Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler	-1,4	-1,9
		Skolemad (EAT) reduktion i muligheden for tilskud		-2,0
		Modtagelsesklasser	-0,2	-1,5
		Pristigning på skolemad	-1,0	
		Ungdomsskolen - afskaffe Ungdomsskolens medfinansiering af valgfagsundervisning	-0,9	
		Lykkebo Skole - Turn Around		-0,8
		Måltal for Sangskolen	-0,2	-0,5
		Pædagogisk IT-besparelse på centralbevillingen	-0,5	
		Effektivisering på Pædagogisk IT - Afskaffelse af aftale om distribution, kørsel og depotfunktion	-0,5	
		Ungdomsskolen - samling af administrative opgaver	-0,4	
		Måltal for Musikskolen	-0,1	
		Måltal for Billedskolen	-0,1	
		Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT)	-1,0	1,0
		Sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole		0,0
		Effektivisering på pædagogisk IT- besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej 126	-0,2	0,2
		Sammenlægning af Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole		0,0
	intern omstilling	Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	-7,9	-11,7
	Tværgående effektivisering	Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-1,1	

		Indkøb 2016	-0,7	
		Justering af effektbidragsbetaling	-0,5	
		Printerkonsolidering	-0,2	
		CPR konsolidering	-0,1	
		Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	-0,1	
		Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-0,1	
		SQL-konsolidering	-0,1	
		Digital kommunikation - Citizen 2017	-0,1	
		Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	0,0	
		Skærmm kommunikation - Citizen 2017	0,0	
		Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	0,0	
		Reduktion af etableringspris for SMS Token	0,0	
		Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift	0,0	
	Tildeling	Ungdommens Uddannelsesvejledning	3,5	-3,5
		Finansiering af reformer - førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring		0,2
		Styrket indsats mod radikaliserings - en styrkelse af VINKs arbejde med radikaliseringsstruede og radikaliserede borgere	0,2	0,2
		Svømning i åbent vand	0,4	
		Madspildsprojekt under åben skole	0,5	
		Klimaambassadøruddannelsen	0,7	
		Styrkelse af naturfaglig undervisning		1,0
		Styrket indsats mod radikaliserings - demokratisk dannelse, folkeskole/biblioteker	0,7	0,3
		Tale/hørelærere	1,2	
		Åben Skole	2,5	-0,8
		Produktionsskolerne	3,0	
		Skoler, til indfasning af skolereformen	35,0	
	Udløb af bevillinger	Æ89 kvalitet i folkeskolen - dygtigere lærere/sommeruniversitet (budgetaftale 2012)	-9,5	
		Vikardækning AP Møllers fond	-5,1	
		Æ90 Ungeområdet - produktionsskoler - driftstilskud	-4,8	
		UÆ3 Praktikpladser	-4,6	
		Æ101 Folkeskolereform - læringsmiljøer uden for folkeskolen	-4,1	
		Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (budgetaftale 2012)	-3,8	
		Æ98 Kvalitet i folkeskolen - bedre ledere (budgetaftale 2012)	-2,7	
		Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (budgetaftale 2012)	-2,7	
		Æ109 Multibane - underhuset (budgetaftale 2012)	-0,5	
		Æ108 Ung til ung hatecrimes (budgetaftale 2012)	-0,5	
	stigende profil	Pulje og budgetposter	-0,6	
		Ændret socioøkonomi i København	-0,5	

Undervisningsområdet Total			-26,2	-44,1
fritid	Forvaltnings-specifik effektivisering	Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	-5,6	-5,6
		Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet	-0,4	-2,4
		Besparelse på klubbers aktivitetspulje	-2,3	
	intern omstilling	Nyt serviceniveau på fritidsområdet	-10,0	-14,8
fritid Total			-18,3	-22,8
specialområdet	Forvaltnings-specifik effektivisering	Harmonisering af serviceniveauet på specialskoleområdet	-5,7	-8,0
		Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler	-2,1	-2,9
		Center for specialundervisning for voksne (CSV)	-1,6	
		2-sproget undervisning	-0,4	-0,8
		Børnecenter København	-0,9	-0,2
		Omprioritering og effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog	-0,1	-0,1
	Tværgående effektivisering	Indkøb 2016	-0,2	
		Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-0,1	
		Printerkonsolidering	-0,1	
		Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	0,0	
		Digital kommunikation - Citizen 2017	0,0	
		Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	0,0	
		Reduktion af etableringspris for SMS Token	0,0	
specialområdet Total			-11,3	-12,0
Hovedtotal			-93,2	137,1

Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området (-9,9 mio. kr. i 2016 og yderligere -5,1 mio. kr. i 2017 og frem)

Effektiviseringen indhentes ved at reducere rammen for åbningstid på 0-6 års området med 1 time fra en ramme på 48-55 timer til en ramme på 47-55 timer. Pladsprisen reguleres så institutionerne kompenseres for en gennemsnitlig åbningstid på 49 timer mod tidligere 50 timer. Da åbningstiden skal besluttes af forældrebestyrelsen vil implementeringen af den reducerede åbningstid ske i et samarbejde mellem den enkelte klynge og forældrebestyrelsen. Fritidshjem og KKFO indgår ikke i forslaget, da fritidshjem og KKFO ved

overgangen til folkeskolereformen har fået ændret deres åbningstid og ikke længere ligger indenfor intervallet 48-55 timer. Desuden implementeres en ny bevillingsmodel.

Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet (-5,0 mio. kr. i 2016 og yderligere -5,0 mio. kr. i 2017 og frem)

Der er i dag bedre mulighed end tidligere for at omlægge driftsmæssige dyre pladser til billigere pladser uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet. Det skal ses i lyset af, at udbygningen af kapaciteten på 0-5 års området. Derudover vil Fremtidens Fritidstilbud frigøre kapacitet, som kan udnyttes på 0-5 års området. Selvom der er udbygget 0-5 års kapacitet de sidste år, så er der stadig i udvalgte byområder i København behov for at udbygge yderligere pladser for fremadrettet at sikre pasningsgarantien i København. Der følges op på, hvordan udskiftningen af pladser over året er foregået (opsigelse af lejemål og erstatning med andre, udvikling i kompensationsordninger mv.)

Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner (-2,1 mio. kr. i 2016 og frem)

Forvaltningen arbejder ud fra to kriterier i tilpasningen. Belægning og geografisk placering. På denne baggrund vil forvaltningen samle børnene fra de steder med lavest belægning. De berørte områder vil blive inddraget i processen. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med en konkret sag omkring tilpasningen.

Omlægning af udflytterbørnehaver (-2,8 mio. kr. i 2016, yderligere -2,3 mio. kr. i 2017 og yderligere -2,3 mio. kr. i 2018)

Forvaltningen fremlægger i starten af 2016 forslag til, hvilke konkrete institutioner der skal omlægges.

I implementering vil indgå flere elementer, som primært vil give besparelser på kørselsudgifter og på husleje;

- 1) Flere institutioner kører til samme udflytterbørnehave og kan derved benytte samme bus til transport.
- 2) At udflytterdelen nedlægges på institutioner, som allerede har plads nok til at børnene kan blive på hjeminstitutionen i København.
- 3) Institutioner der kører langt vil blive flyttet til institutioner tættere på København.
- 4) Institutioner som i dag har dyre 3. mandslejemål, reetableres tættere på København.

Bevilling til kommunale profilskoler, lokale profilskoler og udskolingsdynamoer fjernes fra og med skoleåret 2016/2017 (-6,4 mio. kr. i 2016 og yderligere -9,0 mio. kr. i 2017).

Den nuværende bevilling erstattes delvist ved oprettes seks kompetencecentre, som har til formål at fremme, at inspiration på udvalgte områder breder sig videre til de øvrige skoler i kommunen.

Centrenes indsatser knyttes til forvaltningens øvrige supportarbejde. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde d. 29.april 2015 i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2016, at der skal oprettes seks nye kompetencecentre i København. Forslaget var en del af beslutningen om at fjerne bevillingen til de kommunale profilskoler, lokale profilskoler og udskolingsdynamoer. Kompetencecentrene skal bl.a. tilbyde andre skoler vejledning, sparring, inspiration og aktionslæringsforløb. Ydelserne skal være let tilgængelige for lærere og ledere. Udover at arbejde ift. enkeltskoler og dermed bringe gode idéer og erfaringer med sig, skal kompetencecentrene oprette og understøtte netværk på tværs af skolerne. Det enkelte kompetencecenter kan delvis frikøbe lærere inden for centrets felt fra andre skoler, således at de nødvendige kompetencer i så høj grad som muligt er til stede og tilgængelige.

Udvælgelsen af skoler til kompetencecentre sker i perioden frem til januar måned 2016. Alle skoler bliver orienteret om muligheden for at blive kompetencecenter. De skoler der melder sig, vil indgå i en dialog med forvaltningen, hvor der sker en forventningsafstemning ift. opgaven. Direktionen træffer beslutning om, hvilke skoler der bliver kompetencecenter, og hvor længe, på hvilket område.

Kompetencecentrene bliver valgt ud fra en helhedsvurdering, der blandt andet omfatter vurdering af fagligt niveau, herunder faglige resultater og veluddannede medarbejdere med relevante linjefag, erfaring inden for det givne kompetenceområde, motivation, organisering, ledelsesfokus og formidlingsevner. Kompetencecentrene vil blive valgt i januar måned 2016. Centrene vil begynde i august måned 2016.

Forvaltningen vil løbende evaluere kompetencecentrene i forhold til efterspørgsel, behov og effekt. Formålet er at sikre, at kompetencecentrene til stadighed fungerer som faglige fyrtårne inden for de valgte områder.

Afskaffelse af tosproget undervisning (-3,4 mio. kr. i 2016 og yderligere -6,2 mio. kr. i 2017 og frem)

Ændringen indebærer, at der ikke længere bevilges penge til skolerne til tosproget undervisning varetaget af tosprogede lærere.

Implementeringen af besparelsen på tosproget undervisning vil ske ved, at lærerne vil blive opsagt fra deres nuværende stillinger eller får reduceret deres timetal.

Modtagelsesklasser – mere effektiv organisering (-0,2 mio. kr. i 2016 og -1,5 mio. kr. i 2017 og frem)

Der foretages i 2016 kun en mindre reduktion af budgettet, som kan håndteres som følge af faldende aktivitetstal. Forslaget implementeres fuldt ud fra budget 2017. Implementering af forslaget vil blive

indarbejdet i Projektet ”Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse”, som arbejder med ny struktur for modtageklasser og herunder også budgettodelingsmodel.

Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler (-2,1 mio. kr. i 2016 og yderligere -2,9 mio. kr. i 2017 og frem)

Antallet af tomme pladser skal reduceres, for at opnå en lavere enhedsomkostning pr. elev. Forslaget indebærer for det første, at afregningsmodellen ændres, så der i stedet for 5 pct., afregnes med et bånd på 2 pct. Forvaltningen vil endvidere drøfte med specialskolerne, hvordan den kan optimere den centrale styring, så normeringen af skolerne i højere grad følger den faktiske aktivitet.

Tidlig indsats i Arbejdsmiljø København mod sygefravær (-1,3 mio. kr. i 2016 og frem)

Indsatsen finansieres via puljen til intern omstilling jævnfør forvaltningens gennemgang af status for økonomien i bilag 2

Halvering af puljen til personlig assistance (-1,2 mio. kr. i 2016 og yderligere -1,6 mio. kr. i 2017)

Puljen ophører fra 2016. Effektiviseringen sikres ved at halvdelen af puljen til personlig assistance disponeres til effektiviseringsbidraget, og at den resterende del af midlerne fordeles på den almindelige elevsats og udmeldes til skolerne med virkning fra skoleåret 2016/17. Ophør af puljen medfører, at skolerne slipper for den administrative opgaver at udarbejde ansøgninger til puljen, og mere fleksibelt kan anvende midlerne.

Harmonisering af serviceniveauet på specialskoler (5,7 mio. kr. i 2016 og yderligere 8,0 mio. kr. i 2017)

På baggrund af en benchmarkanalyse af udgiftsniveauet mellem København og de øvrige store kommuner, er i budgettet besluttet at gennemføre en besparelse på kat. 4 specialskolerne, Strandparksskolen, Øresundsskolen, Skolen i Ryparken og Fensmarksskolen.

Forvaltningen har inddraget specialskolelederne i udmøntningen af besparelsen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at specialskolerne som helhed indenfor rammerne af Folkeskoleloven fra skoleåret 2016/17 bliver omfattet af samme regler vedr. personalebindinger, som gælder for de almene folkeskoler. Det betyder, at hele specialskoleområdet fra skoleåret 2016/17 vil have fuld selvforvaltning i forhold til den understøttende undervisning, så længe de holder sig inden for Folkeskolelovens rammer.

I forbindelse med implementering af Tidlig Indsats og Inklusionspakken blev der foretaget en veksling af lærere til andet uddannet personale (BUU 5. december 2012 (2012-115370)). På kat. 4 specialskolerne blev 15 pct. af lærerne således erstattet af andre

faggrupper, fx pædagoger, ergoterapeuter, en musikterapeut m.m. Skolelederne foreslår, at de fremadrettet bliver frigjort fra bindingen om læreruddannet personale. Skolelederne ønsker mulighed for at kunne ansætte personale med flere uddannelser, hvilket vil give frihed til selv at vælge, om det skal være flere hænder eller en anden særlig faggruppe der er behov for i situationen