



Udmøntning af effektiviseringer i budget 2020

Effektiviseringerne i budget 2020 er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune samt finansiering af intern omprioritering til fusionsprocessen på Damhusengens Skole. Effektiviseringerne består af henholdsvis nye forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer i 2020, tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler og effektiviseringer fra besluttede investeringscases i Overførselssagen 2019-20 som beskrevet i bilag 3. Derudover indgår frigjort råderum fra midlertidige bevillinger fra udvalgets interne omprioritering (jf. 2. behandlingen af budgetforslag 2020, BUU 24.4.2019). Disse bevillinger er udløbet i 2020, men var finansieret af varige effektiviseringer, der lå ud over kommunens effektiviseringskrav.

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de nye effektiviseringer i 2020. Udvalget har allerede truffet beslutning om udmøntningen af tidligere besluttede effektiviseringer. For en beskrivelse af de tidligere besluttede effektiviseringer foreslås henvises der til udvalgets 2. behandlingen af budgetforslag 2020 (BUU 24.4.2019).

I tabel 1 fremgår de effektiviseringer, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog ved 2. behandlingen af budget 2020. De nye effektiviseringer i budget 2020 beskrives efter tabellen.

Tabel 1: Nye effektiviseringer 2020

Nr.	Nye effektiviseringer (mio. kr. 2020 p/l)	Bevilling	2020	2021	2022	2023	Total
1	Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne	Specialundervisning	3,4	0,5			3,9
2	Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning for Voksne	Specialundervisning	0,6				0,6
3	Forenkling af vejledningen af unge på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	Undervisning	1,6	1,7			3,3
4	Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU	Undervisning	4,0				4,0
5	Sundhedsplejen - reduktion af sundhedsplejens tilbud på skoleområdet	Sundhed	1,0	2,8	3,8	1,6	9,2
6	Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger	Specialundervisning	1,0	1,3	1,0		3,3
7	Ledelse og organisering i områderne	Tværgående	4,0	4,5			8,5
8	Øget forældrebetaling i fritidsinstitutioner	Dagtilbud	21,2	52			73,2
9	Øget forældrebetaling på skolemad	Undervisning	2,9	0,7			3,6
10	Effektivisering på administration 2020-2022	Administration	7,0	5,0	4,0		16,0
11	Bortfald af centrale aftaler	Dagtilbud	2,0				2,0
12	Bortfald af miljøbevillinger	Dagtilbud	1,0				1,0
13	1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling	Specialundervisning	0,9	0,4			1,3

Sagsnummer
2018-0336788

Dokumentnummer
2018-0336788-3

	Nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer		50,6	68,9	8,8	1,6	129,9
14	Optimering af regres i kommunens forsikringsager	Administration	0,0	0,6	0,5		1,1
15	Belysningspakke 2b	Administration	0,2				0,2
16	Automatisering af IT-drift med fokus på standardisering af KK Microsoft databaseplatform	Administration	0,1				0,1
17	Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it, finans og personalesager	Administration	0,1		0,1	0,1	0,3
18	Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol	Administration	0,5	0,5	0,4		1,4
	Nye tværgående effektiviseringer		0,9	1,1	1,0	0,1	3,1
	Effektiviseringer med stigende profiler total		83,8	22,9			106,7
	Total		135,3	92,9	9,8	1,7	239,7

Note: Udvalgets effektiviseringsmål er 168,2 mio. kr. i 2020. Dette blev foruden ovenstående nye og tidligere besluttede effektiviseringer indfriet vha. investeringscases (se bilag 3) samt frigjort råderum fra midlertidige bevillinger på 10,4 mio. kr. (jf. 2. behandlingen af budgetforslag 2020, BB 24.4.2019)

Beskrivelse af nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer

1. Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne (3,4 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021. 3,9 mio. kr. varigt)

Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af lønbudgettet til Center for Specialundervisning for Voksne (CSV).

2. Genberegning af takstgrundlag på Center for Specialundervisning for Voksne (0,6 mio. kr. varigt)

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) leverer specialundervisning til andre kommuner, men priserne er ikke blevet pristalsreguleret siden 2011. Med en pris og lønfremskrivning fra 2011 til 2019 ændres lektionsprisen til fremadrettet at udgøre 885 kr. for 45 minutters undervisning og 1180 kr. for 60 minutters undervisning. Dette svarer til en samlet indtægtsstigning på 0,6 mio. kr. årligt. Effektiviseringen udmøntes ved en opskrivning af CSVs indtægtsbudget.

3. Forenkling af vejledningen af unge på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (1,6 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021. 3,3 mio. kr. varigt)

På nuværende tidspunkt har Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) til opgave at forestå vejledning af de unge om uddannelsesvalg, udarbejde og revidere uddannelsesplaner for unge indskrevet på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) samt vælge STU-tilbud for den unge. Der er blevet identificeret dobbeltarbejde i arbejdsfordelingen mellem forvaltning, UU og STU-institutioner i denne forbindelse og på denne baggrund bliver UU's andel af opgaveløsningen reduceret. Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af UUs budget.

4. Effektivisering som følge af opgavebortfald i forbindelse med etablering af FGU

(4,0 mio. kr. varigt)

Børne og Ungdomsforvaltningen kan pr. 1. januar 2020 reducere budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) varigt med 4 mio. kr. som følge af opgavebortfald i forbindelse med etableringen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Dette skyldes, at opgaverne og medarbejderne i UU overdrages til FGU institutionen uden betaling, da finansieringen er indeholdt i den elevtakst, FGU modtager.

5. Sundhedsplejen - reduktion af sundhedsplejens tilbud på skoleområdet

(1,0 mio. kr. i 2021, 2,8 mio. kr. i 2021, 3,8 mio. kr. i 2022 og 1,6 mio. kr. i 2023. 9,2 mio. kr. varigt)

Der reduceres i sundhedsplejens konsulentbistand og tværfaglige support på skoleområdet. Derudover nedlægges sundhedssamtalen i 1. klasse. Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af lønbudgettet til sundhedsplejen.

6. Effektivisering af arbejdet med pædagogiske psykologiske vurderinger

(1,0 mio. kr. i 2020, 1,3 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022. 3,3 mio. kr. varigt)

Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af budgettet til psykologerne i de fem områdeforvaltninger. Psykologernes arbejde med pædagogiske psykologiske vurderinger (PPV) forenkles, og indsatsen målrettes efter behov, hvilket i sidste ende skal resultere i færre og mere fokuserede PPV'er.

7. Ledelse og organisering i områderne

(4,0 mio. kr. i 2020 og 4,5 mio. kr. i 2021. 8,5 mio. kr. varigt)

Den eksisterende funktion som områdesouschef i de fem områdeforvaltninger i byen samt koordinatorfunktionen i de administrative fællesskaber i de fem områdeforvaltninger nedlægges. Der oprettes en teamlederfunktion i hvert administrativt fællesskab. Den eksisterende matrixorganisering af den tværfaglige support ophæves, og antallet af faglige team med tilhørende teamledere reduceres fra 5 til 3 i hver områdeforvaltning.

Konkret bliver dette udmøntet ved, at administrationsrammen, hvor lønudgifterne til områdesouscheferne er placeret, reduceres med varige 3 mio. kr. Derudover bliver den eksisterende organisering af den tværfaglige support, ændret og antallet af faglige team med tilhørende teamledere reduceres fra 5 til 3. Den ledelsesmæssige reference for de faglige teamledere vil være til en faglig chef i de enkelte områder. Denne ændring betyder en budgetreduktion på samlet 6 mio. kr. på tværs af dagtilbud, undervisning, specialundervisning samt sundhedsrammen, hvor lønudgifterne til hhv. psykologer, sundhedsplejersker, tale/høre lærere samt støttepædagoger er placeret. Endeligt bliver administrationsrammen tilført 0,5 mio. kr. som følge af, at de 5 koordinatorfunktioner skal ændres til teamlederfunktioner.

8. Forøget forældrebetaling i fritidsinstitutioner

(21,2 mio. kr. i 2020 og 52 mio. kr. i 2021. 73,2 mio. kr. varigt)

Fritidsstrukturen for 0.-3. klasse bliver omlagt i 2020 og vil pr. 1. august reguleres under folkeskoleloven, medmindre Folketinget inden medio marts beslutter, at det er muligt at tage samme forældrebetaling uanset lovgivning. Omlægningen indebærer, at forældrebetalingen i de københavnske fritidsinstitutioner kan hæves. Forældrebetalingen vil hæves til 1.420 kr. pr. måned fra 1. august 2020 og i 2021 og frem vil den være ca. 1.600 kr. pr. måned.

9. Øget forældrebetaling på skolemad svarende til prisstigning på 2 kr. pr. måltid

(2,9 mio. kr. i 2020 og 0,7 i 2021. 3,6 mio. kr. varigt)

Effektiviseringen udmøntes dels ved, at forældrebetalingen i EAT-ordningen hæves dels ved, at driftstilskuddet til madskolerne reduceres. Prisen på et måltid i EAT-boderne hæves med 2 kr. mens driftstilskuddet til madskolerne reduceres med 0,8 mio. kr. Forvaltningen vil ved udmeldingen af det reducerede driftstilskud til madskolerne ansøre madskolerne til at håndtere dette ved at øge forældrebetalingen.

10. Administration

(7,0 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 5,0 mio. kr. i 2022. 16 mio. kr. varigt)

Lønbudgettet i den centrale administration i forvaltningen reduceres med 16,0 mio. kr. varigt. Effektiviseringen implementeres ved en reduktion af antallet af medarbejdere i den centrale administration.

11. Bortfald af centrale aftaler

(2,0 mio. kr. varigt)

En række bevillinger på dagtilbudsområdet til diverse særordninger afskaffes som følge af, at de ikke længere tjener deres oprindelige formål. Det drejer sig om bevillinger til følgende tilbud, der fremadrettet ikke længere udmeldes.

- Mødregruppe i Saxogården (186.000 kr.)
Tilbuddet blev oprindeligt oprettet som følge af Vesterbros status som en udsat bydel. I dag er bydelen ikke længere karakteriseret som udsat, hvorfor ekstra midler til mødregrupper ikke længere vurderes nødvendige.
- Idrætsinstitutionen Skjold - ekstra midler (371.000 kr.)
Skjold modtager ekstra midler, fordi det er en idrætsinstitution. Det er midler, der ikke tilfalder de øvrige idrætsinstitutioner som fx Blæksprutten og Lille Arena på Amager, hvorfor det vurderes, at Skjold kan drive idrætsinstitution på samme præmisser som de øvrige idrætsinstitutioner.

- Udvidet mødregruppeordning Familieklubben (573.000 kr.)
Tilbuddet blev oprindeligt oprettet som følge af Vesterbros status som en udsat bydel. I dag er bydelen ikke længere karakteriseret som udsat, hvorfor ekstra midler til mødregrupper ikke længere vurderes nødvendige
- Den bemandende legeplads knyttet til fritidsinstitutionen Guldberg (874.000 kr.)
Tilbuddet blev oprettet med henblik på at foretage opsøgende arbejde på institutionens legeplads, men det vurderes ikke længere, at der er særlige forhold der taler for, at den ikke kan drives og bemandes som de øvrige legepladser i byen.

12. Bortfald af miljøbevillinger

(1,0 mio. kr. varigt)

En række daginstitutioner har tidligere været koblet til særligt gadeplansarbejde i socialt belastede nærmiljøer. Disse institutioner laver enten ikke længere særligt gadeplansarbejde i nærmiljøet, eller eventuelle gadeplansaktiviteter finansieres af øvrige bevillinger. De enkelte institutioners budget reduceres tilsvarende. Dette gælder institutionerne Saxogården, Læssøegården, Settlementet, Hyltebro, Vesterbro Børneliv, Murergården, Prinsesse Thyras Børnehus, og Fritidscenter Amager Midt.

13. 1 % effektivisering af budgettet til dagbehandling

(0,9 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021. 1,3 mio. kr. varigt)

Effektiviseringen udmøntes ved en reduktion af det samlede budget til dagbehandling på 1 pct. på tværs af Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. Budgetreduktionen udmøntes som en besparelse på hhv. basisbudget og takster for de kommunale dagbehandlingstilbud pr. 1. januar 2020.

Beskrivelse af nye tværgående effektiviseringer

14. Optimering af regres i kommunens forsikringssager

(0,6 mio. kr. i 2021 og 0,5 mio. kr. i 2022. 1,1 mio. kr. varigt)

Effektiviseringen medfører, at samtlige forvaltninger vil blive opkrævet mindre i forsikringspræmie som følge af et øget fokus på muligheden for at søge om regres i de skadessager, hvor skaden er påført af en ansvarlig tredjemand.

Effektiviseringen udmøntes konkret ved, at Børne- og Ungdomsforvaltningens centrale budgetpost til forsikringer sænkes.

15. Belysningspakke 2b

(0,2 mio. kr. varigt)

Belysningspakke 2b er fortsættelsen på Belysningspakke 1 og 2a, som indebærer effektiviseringer på elforbruget samt reduktion i både CO2 udslip og

driftsomkostninger fordi, der investeres i LED belysning. En nærmere analyse af casens beregningsforudsætninger viser imidlertid, at effektiviseringen ikke lader sig realisere. De 0,2 mio. kr. indgår som merforbrug i 2020 og håndteres indenfor det samlede driftsbudget.

16. Automatisering af IT-drift med fokus på standardisering af KK Microsoft databaseplatform

(0,1 mio. varigt)

Der skabes en mere ensartet, opgraderet og automatiseret databaseplatform i Københavns kommune. Det er mere effektivt, da det tillader, at alle licenser er af samme type, hvilket tillader løbende opgraderinger og er på nyeste version af Microsofts databaseplatform (MSSQL) til enhver tid. Effektiviseringen udmøntes konkret ved en reduktion af forvaltningens centrale IT-budget.

17. Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om IT, finans og personalesager

(0,1 mio. kr. i 2020, 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2023. 0,3 mio. kr. varigt)

Der implementeres en voicebot løsning på medarbejdersupportområderne IT, finans og personale på tværs af Københavns Kommune, der automatisk foretager indtastning af basisoplysninger ved medarbejderhenvendelser. Voicebots er computerprogrammer, som brugere kan kommunikere med via tale, hvilket forventes at reducere behovet for supportmedarbejdere og dermed nedbringes Københavns Kommunes supportomkostninger til medarbejderhenvendelser. Effektiviseringen udmøntes konkret ved en reduktion af forvaltningens centrale IT-budget.

18. Effektivisering af det tidligere Betaling og Kontrol

(0,5 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021 og 0,4 mio. kr. i 2022. 1,4 mio. kr. varigt)

Betaling og Kontrol er en fælles administrativ enhed, som udfører shared serviceopgaver på tværs af hele Københavns Kommune i relation til både borgere, virksomheder og forvaltninger. En af kerneopgaverne er på debitorområdet herunder håndtering af udestående betalinger til kommunen. For Børne- og Ungdomsforvaltningens vedkommende udføres der særligt opgaver vedrørende udestående betalinger til pladsanvisningen. Koncernservice har identificeret potentialer for at højne kvalitet og eksekvering af opgaveløsningen og effektiviseringen udmøntes konkret ved en reduktion af forvaltningens administrationsramme, hvor pladsanvisningens budget er placeret.