



22-04-2015

Sagsnr.
2015-0076739

Dokumentnr.
2015-0076739-10

Sagsbehandler
[Klik her for at angive tekst.](#)

Bilag 5 - status på forslag fra dagtilbudsledere til opfyldelse af måltal

Som en del af budgetforslaget indgår, at lederne inddrages i formuleringen af mulige effektiviseringer på dagtilbudsområdet. Der er et måltal for arbejdet på 20 mio. kr. i 2016 stigende til 30 mio. kr. i 2017 og frem. Ved at inddrage lederne, har målet været, at effektiviseringsforslagene var kvalificerede og gennemførlige i praksis. Der har været afholdt work shops i alle områderne med udvalgte ledere. Lederne er gået meget konstruktivt til opgaven, og der er fremkommet en række forslag. Det har imidlertid vist sig, at lederne primært er kommet med forslag, der kræver bearbejdning eller videre analyse, før de er implementerbare til budget 2016.

Forvaltningen foreslår derfor, at der frem til budgetforhandlingerne arbejdes videre med forslagene i tre spor.

- 1) Det første spor er en videre kvalificering af de af ledernes forslag, som udvalget ønsker, at der arbejdes videre med. BUU præsenteres for resultatet af dette d. 10. juni.
- 2) Det andet spor tager udgangspunkt i, at besparelsen på 20 mio. kr. i 2016 stigende til 30 mio. kr. i 2017 under alle omstændigheder skal implementeres. Her vil der være en dialog med lederne om, hvordan de konkret har tænkt sig at implementere besparelsen.
- 3) Endelig forventes det, at den igangværende analyse af udgifterne til dagtilbud og hvorfor prisen er højere i Københavns kommune, kan give noget konkret viden om, hvor der potentielt kan effektiviseres.

Lederne er kommet med 10 konkrete forslag. Det skal understreges, at det ikke er gennemarbejdede forslag, og det er heller ikke nødvendigvis forslag, som forvaltningen vil anbefale gennemført.

Administration, styring og styringsværktøjer:

Lederne er kommet med 6 forslag til at lette administrationen og forbedre styringen og ressourceudnyttelsen i institutionerne. Forvaltningen arbejder videre med at kvalificere mulighederne og de økonomiske potentialer i forslagene, så de kan indgå i budgettet. Men det forventes ikke, at forslagene i sig selv vil give effektiviseringer for 30 mio. kr.

1. Udvikling af styringsværktøj til at styre overflytningen af børn fra vuggestue til børnehave

Værktøjet skal bl.a. gøre det enklere at styre personaleressourcerne (beskæftigelse pr. Stue/team)

2. Nedsætte mødetiden i ressourceteams

Frigørelse af personaletid.

3. Øge institutionernes frihedsgrader ved merindskrivning

Der er begrænset behov for merindskrivningsaftaler, da der flere steder er tomme pladser. Enhederne kan dog fortsat overskride deres pladsnormering med op til 200.000 kr. for vuggestuer og børnehavebørn. Det er beløbsgrænsen der skal overholdes. Det betyder, at en enhed godt kan "veksle" børnehavebørn til vuggestuebørn i det omfang, der er mulighed for det, og det kan løse problemet med tomme pladser. 200.000 kr's grænsen er ens for alle uanset hvor mange vuggestue- og børnehavebørn, der er i enheden. Der stilles forslag om, at der anvendes en %-sats på for de større enheder, og at beløbsgrænsen bevares på for de mindre enheder.

4. Besætte ledige stillinger uden stillingsopslag

Når man står med en ledig stilling, vil det i nogle tilfælde være en effektivisering, hvis man ikke er tvunget til at slå stillingen op (der spares ressourcer på ansættelsessamtaler), men at man i stedet kan tage en intern overflytter på genplaceringsportalen.

5. Mere målrettet deltagelse i faglige udviklingsprojekter

Der efterspørges en opblødning i de lidt stive krav om deltagelse i kurser, udviklingsprojekter mv. I stedet for at stille krav om at alle institutioner, skal deltage i faglige udviklingsprojekter, skal det i stedet kun være de institutioner, der har behov for det. Desuden skal institutionerne i højere grad inddrages inden projekterne sættes i søen, så behovet afklares inden opstart.

Konkrete forslag med påvirkning af serviceniveau:

Lederne er kommet med yderligere 5 forslag, som vil påvirke serviceniveauet. Forvaltningen vil udarbejde konkrete forslag, såfremt udvalget ønsker, at lederne forslag skal indgå i det vedtagne budget.

6. Nedlægge udflytterbørnehaver

7. Afskaffe udvidet åbningstid i udvalgte institutioner

Der gives ekstra bevillinger til de institutioner, som har åbent ud over de 55 timer. I alt gives der 5,7 mio. kr. til 44 institutioner. Ved at afskaffe den udvidede åbningstid, kunne bevillingen spares.

8. Afskaffe gratis frugt, morgenmad, mælk og bleer i institutionerne

I stedet for at institutionerne tilbyder frugt, morgenmad, mælk og bleer gratis, kan man bede forældrene om selv at tage det med. Der er dog en væsentlig risiko for social skævvridning, da forældre med få ressourcer ikke ville/kunne prioritere dette. Såfremt udvalget ønsker, at forvaltningen skal gå videre med forslaget, skal potentialet analyseres nærmere.

9. Fjerne eller reducere muligheden for minibusser ved merindskrivning

Som det er nu, er der mulighed for, at institutionerne kan merindskrive børn, mod at de i visse tilfælde får tildelt ekstra ressourcer samt rådighed over en minibus. Minibusserne bruges oftest som en fleksibel kapacitet i spidsbelastningsperioden, der hurtigt kan etableres og kobles på de institutioner, der er beliggende i specifikke bydele med ekstra pres på kapaciteten.

Da der pt. ikke er samme behov som hidtil for at benytte minibusser som en gulerod for merindskrivning, foreslås det at fjerne muligheden for at få tildelt en minibus ved merindskrivning, hvis det ikke er strengt nødvendigt i forhold til m2-krav eller lignende. Der er pt. 61 minibusser, og der er umiddelbart forvaltningen forventning at det vil være muligt at reducere med ca. 10 busser med en forventet besparelse på 0,5 – 1,0 mio. kr.

10. Nedsætte kravene til økologiandel i kosten

Konventionelle fødevarer er generelt billigere end økologiske, og der vi dermed kunne spares ved at reducere økologiandelen. Såfremt udvalget ønsker, at forvaltningen skal gå videre med forslaget, skal potentialet analyseres nærmere.

Forslag der kræver dybdegående analyse

Desuden er lederne kommet med en række forslag til større og mere dybdegående analyse, og som derfor først vil kunne være relevante ved budget 2017. Det drejer sig om:

- Mulighed for bindende tilmeldinger fra forældre i sommerferien, sådan at institutionerne undgår at bruge overflødige personale ressourcer
- Undersøge effekterne af støttepædagogordningen
- Kortlægge udgifterne til 3. mands lejemål samt muligheder for effektiviseringer i denne sammenhæng
- Mulige besparelser ved at nedsætte energiforbruget i institutionerne
- Brugen af og effekten af de sociale normeringer
- Øge størrelsen af klynger samt øge antallet af medarbejdere under den enkelte pædagogiske leder
- Mulighed for kun at holde en institution i klyngen/netværket åben i ferieperioder
- Udvikling af et samlet tilsynskoncept for institutionerne, med uddelegering af tilsynsopgaven til klyngelederen

Forvaltningen vil indtænke analyserne i effektiviseringsstrategien og vurdere mulighederne for at omsætte dem til konkrete effektiviseringsforslag frem mod budgetforslag 2017.