



## Bilag 2

### Udmøntning af effektiviseringer i budget 2021

16. september 2020

Effektiviseringerne i budget 2021 er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune. Effektiviseringerne består af henholdsvis nye forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer i 2021, tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler og effektiviseringer fra besluttede investeringscases i Overførselssagen 2020-21 som beskrevet i bilag 3.

Sagsnummer  
2020-0220257

Dokumentnummer  
2020-0220257-1

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de nye effektiviseringer i 2020. Udvalget har allerede truffet beslutning om udmøntningen af tidligere besluttede effektiviseringer.

I tabel 1 fremgår de nye effektiviseringer, som er vedtaget i budget 2021. Tabellen er opgjort i nye effektiviseringer, og derfor er det de stigende profiler, der fremgår fra 2022 og frem. Udmøntningen af effektiviseringerne er beskrevet efter tabellen.

**Tabel 1: Oversigt over nye effektiviseringer 2021**

Nr.	Titel (mio. kr. 2021 p/l)	Bevillingsområde	2021	2022	2023	2024
1	Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet	Undervisning	2,7	3,8	0,0	0,0
2	Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration	Administration, Specialdagtilbud og specialundervisning	3,8	1,1	1,1	3,4
3	Forslag om ændret praksis for forældrebetaling ved overgang fra vuggestue til børnehave	Dagtilbud	12,2	0,0	0,0	0,0
4	Reducere udgifter til kørsel i forbindelse med svømmeundervisning	Undervisning	0,7	0,0	0,0	0,0
5	Rammebesparelse på Københavns Kommunes Ungdomsskole	Undervisning	0,8	1,2	0,0	0,0
6	Afskaffelse af BUFs bidrag til fællesudgifter samt	Administration	0,8	0,0	0,0	0,0

Center for Policy  
Ressourcer  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009371201

	indførelse af egenbetaling til DHL					
<b>7</b>	Ny model for udvidet åbningstid på daginstitutionsområdet	Dagtilbud	2,4	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	Bortfald af administrationsbidrag ifm. omlægning til KKFO	Dagtilbud	1,8	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	Prisstigning på skolemad	Undervisning	3,2	0,8	0,0	0,0
<b>10</b>	Øget deltagerbetaling på KLF's kolonier	Undervisning	1,4	0,0	0,0	0,0
<b>11</b>	Reducere udgifter til modersmålsundervisning	Undervisning	2,0	2,1	0,0	0,0
<b>12</b>	Strukturelt mindreforbrug på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU)	Dagtilbud	2,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total</b>		<b>33,8</b>	<b>9,0</b>	<b>1,1</b>	<b>3,4</b>

## 1. Nedlæggelse af kompetencecentre på almenområdet

*(2,7 mio. kr. i 2021. 6,4 mio. kr. varigt)*

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag 14 kompetencecentre, som er skoler eller institutioner, der er specialiserede inden for et fagområde og udbyder viden og ekspertise til andre skoler og institutioner. Effektiviseringen vedrører nedlæggelse af fem af kompetencecentrene på det almene folkeskoleområde. Det gælder kompetencecentre, der har til formål at fremme udviklingen indenfor: Udskoling, Matematik, Sprog/dansk som andet sprog, Idræt og bevægelse samt Læring og IT.

Effektiviseringen træder i kraft fra skoleåret 2021/22 og udmøntes ved, at bevillingen til de pågældende kompetencecentre bortfalder.

I stedet skal skolerne i højere grad vidensdele og samarbejde horisontalt uden forvaltningsinvolvering og brug af proceskonsulenter. I bilag 5 fremgår en oversigt over de bydækkende og vidensdelende indsatser og initiativer, der allerede eksisterer inden for de områder kompetencecentrene dækkede (også forelagt BUU ved budgetseminaret i august). Desuden fremgår en oversigt over bydækkende indsatser på idrætsområdet.

Derudover er der på sprogområdet etableret målrettede skolepartnerskaber til løft af sprogligt udfordrede, tosprogede skoleelever. Der er afsat midler til dette fra de nuværende tosprogsmidler jf. BUU 20.05.2020. Med midler til partnerskaber sikres

vidensdeling mellem skoler med henblik på, at alle skoler kan blive bedre til at løfte tosprogede elever fagligt.

## **2. Varig videreførelse af besparelse på specialområdet og administration**

**(3,8 mio. kr. i 2021. 9,3 mio. kr. varigt)**

I august 2019 blev der i forbindelse med BUU's 2. regnskabsprognose besluttet en ekstraordinær besparelse på 8,8 mio. kr. (2019 p/l niveau) på specialområdet og administration. Ved udmøntningssagen i december 2019 besluttede BUU at videreføre denne besparelse varigt. En del af besparelsen skal anvendes til at finansiere den faglige indsatsplan, mens den resterende del af besparelsen, der ikke anvendes til indsatsplanen fra 2021 og frem, går til effektivisering.

Effektiviseringen udmøntes ved en videreførelse af den eksisterende besparelse. Den eksisterende besparelse er udmøntet på bevillingen til ledelse og administration på specialskolerne, bevillingen til specialskoler med elever med autisme og ADHD (kategori 3 elever), bevillingen til specialskoler/specialklasserækker og specialinstitutioner samt forvaltningens centrale administrationsbudget.

## **3. Forslag om ændret praksis for forældrebetaling ved overgang fra vuggestue til børnehave**

**(12,2 mio. kr. varigt)**

Forslaget indebærer, at alle forældre med børn i københavnske daginstitutioner fremover skal betale vuggestuetakst, så længe institutionen modtager vuggestuetakst til det pågældende barn. Det betyder forældre skal betale vuggestuetakst indtil den 1. i den måned, hvor barnet fylder tre år. Forældrebetalingen vil således fremover afspejle den takst til institutionen, som barnet får med sig.

Effektiviseringen udmøntes ved at ændre principperne for forældrebetaling i overgangen mellem vuggestue og børnehave, så alle forældre fremover betaler vuggestuetakst indtil barnet fylder tre år. Forvaltningen udarbejder materialer, som skal informere ledelse, medarbejdere og forældre om ændringen i forældrebetalingen.

Merindtægten fra den ekstra forældrebetaling reserveres i forvaltningens indtægtsbudget som effektiviseringsbidrag.

## **4. Reducere udgifter til kørsel i forbindelse med svømmeundervisning**

**(0,7 mio. kr. varigt)**

BUF arrangerer kørsel for 49 skoler i forbindelse med svømmeundervisning. Med indgåelsen af den nuværende kontrakt med Københavns Bustrafik Aps er der opnået en lavere pris end tidligere, hvilket giver en effektivisering på 0,5 mio. kr. Derudover annulleres der pr. 1. august 2020 8 ugentlige ture ved en omlægning af kørslen, som giver en yderligere effektivisering på 0,2 mio. kr.

Effektiviseringen udmøntes ved at reducere Svømmeskolens budget med 0,7 mio. kr.

## 5. Rammebesparelse på Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU)

*(0,8 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022)*

Forslaget indebærer en rammebesparelse på KKU på 2 mio. kr. svarende til en reduktion 2,2 pct. af det samlede budget, der årligt meldes ud til KKU. Det er KKU's bestyrelse, som har mandat til at fastsætte KKU's indhold og omfang, og deraf er det bestyrelsen, der har fastlagt hvordan effektiviseringen på 2,0 mio. kr. hentes. I tabellen nedenfor fremgår det hvordan, KKU's bestyrelse har besluttet at finde effektiviseringen.

Besparelse	(kr.)
Nedjustering af kapaciteten i heltidsundervisningen, hvorved der kan nedlægges en lærerstilling	-600.000
Studieture og rejser til udlandet nedlægges	-150.000
Afskaffelse af trykt program og postomdeling, idet programmet fremover alene produceres digitalt	-150.000
Rammebesparelse i fritidsundervisningen ved nedjustering af udbuddet.	-300.000
Samtlige driftsmidler eksklusive 10. klasse reduceres med 5 pct. fra nuværende niveau på 6,0 mio. kr.	-300.000
Justering af tværgående midler fra niveau på kr. 1.280.586	-200.000
Nedjustering af budget til prøveforberedende enkeltfag fra nuværende niveau på kr. 615.000	-200.000
Yderligere reduktion i tværgående midler.	-100.000
<b>I alt</b>	<b>-2.000.000</b>

## 6. Afskaffelse af BUFs bidrag til fællesudgifter samt indførelse af egenbetaling til DHL

*(0,8 mio. kr. varigt)*

Med dette forslag bliver det centrale bidrag til BUF's deltagelse i DHL-stafetten afskaffet. Det indebærer både at afskaffe BUF's bidrag til kommunens fællesaktiviteter og at indføre egenbetaling for tilmeldingen.

Effektiviseringen udmøntes ved, at bevillingen til BUFs andel af KK's fællesudgifter bortfalder. Den del af effektiviseringen, der er knyttet til indførelse af deltagerbetaling, fordeles på rammerne for hhv. dagtilbud, undervisning og administration.

Forvaltningen udarbejder kommunikation til medarbejdere på skoler, institutioner mv. om de nye forudsætninger for deltagelse i DHL-stafetten.

## **7. Ny model for udvidet åbningstid på daginstitutionsområdet** **(2,4 mio. kr. varigt)**

Det er besluttet, der skal indføres en ny model for udvidet åbningstid, hvor åbningstiden på én institution i hver bydel udvides til min. 60 timer om ugen, mens det samlede antal af institutioner med udvidet åbningstid reduceres.

Forvaltningen har i dialog med institutionsledere udvalgt følgende institutioner til den ny model:

- Område Amager  
Børnehuset Sundby Algård og Jacob Holms Minde
- Område Valby-Vesterbro-Kongens Enghave  
Nabohuset og Børnegården Frederiksholm
- Område Indre by-Østerbro  
Den grønne kastanje og EventyrØen
- Område Nørrebro-Bispebjerg  
Sølund og Ringertoften
- Område Vanløse-Brønshøj  
Lærkereden og Vanløse børnegård

Institutionerne er udvalgt ud fra kriterier om at sikre geografisk spredning og høj kapacitet. For at gøre modellen enkel og for at sikre, at effektiviseringen hentes, skal de 10 institutioners åbningstid fastlægges på 60 timer om ugen.

Der er en proces i gang med forældrebestyrelser og forældreråd i de berørte klynger og institutioner, som bliver orienteret om den nye model og hvilke institutioner, der er blevet udpeget til at have udvidet åbningstid. Herefter skal bestyrelserne træffe beslutning om deres nye åbningstider inden for de nye rammer. Forældrebestyrelserne har

mulighed for at indsende udtalelser om den nye model. Udtalelserne vil fremgå af bilag 6, som vil blive endeligt opdateret, når der er frist for indsendelse af udtalelser d. 30. oktober.

De nye åbningstider vil træde i kraft 01.01.2020. Alle forældre i de berørte institutioner vil blive varslet mindst 6 uger før.

Effektiviseringen udmøntes ved, at bevillingen til udvidet åbningstid reduceres. De institutioner, der er udvalgt til den nye model, vil få tildelt åbningstidskompensation ud fra samme principper som i den hidtidige model. Den åbningstidsbevilling, der meldes ud til institutioner hvert år, beregnes som et beløb svarende til antal timer, som institutioner holder åbent ud over 52 timer. Når institutioner holder åbent 60 timer pr. uge vil de få kompensation for 8 timer.

## **8. Bortfald af administrationsbidrag ifm. omlægning til KKFO** **(1,8 mio. kr. varigt)**

I forbindelse med omlægningen til KKFO bortfalder de midler, som forvaltningen hidtil har tildelt de selvejende fritidsinstitutioner til administration. Disse midler er blevet tildelt, fordi de selvejende institutioner selv har skulle finansiere den administration, der er forbundet med at drive institutionerne. Midlerne er gået til at betale de selvejende institutioners paraplyorganisationer, som har stået for den praktiske del af administrationen.

Effektiviseringen udmøntes ved, at bevillingen til de pågældende institutioner bortfalder.

## **9. Prisstigning på skolemad** **(3,2 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. varigt - tilbagerullet i budgetaftalen)**

I budgetaftalen blev der afsat midler til at tilbagerulle effektiviseringen. Midlerne til at tilbagerulle effektiviseringen blev afsat fra 2021-2024 og effektiviseringen træder derfor ikke i kraft før 2025. Budgettet til skolemad vil derfor ikke blive reduceret med budget 21 og prisen på skolemad stiger ikke yderligere ud over den i budget 2020 vedtagne effektivisering, der har en stigende profil på 0,7 mio. kr. i 2021, der skal findes gennem prisstigninger.

## **10. Øget deltagerbetaling på KLF's kolonier** **(1,4 mio. kr. varigt)**

Kommunens tilskud til KLF Kolonierne nedsættes med 1,4 mio. kr. med anbefaling til KLF Kolonierne om at finansiere nedsættelsen gennem øget deltagerbetaling.

KLF's bestyrelse har besluttet at følge forvaltningens forslag med en trappemodel. Det betyder, at priserne for et fem-dages koloniophold fra 2021 vil blive følgende:

Husstandsindkomst (før skat)	Pris
til og med 349.999 kr.	Friplads: 0 kr.
350.000-563.799 kr.	Delvis friplads: 850 kr.
563.800 kr. og derover	Fuldpris: 1445 kr.

## **11. Reducere udgifter til modersmålsundervisning (2,0 mio. kr. i 2021 og 4,0 mio. kr. varigt)**

Udgifterne til modersmålsundervisning reduceres på tre forskellige måder: (1) Flere elever på holdene, (2) afholde undervisningen på hverdage i stedet for lørdage samt, (3) øge betalingen fra andre kommuner.

Den første del af forslaget "flere elever på holdene" gennemføres ved, at der fremover skal være gennemsnitligt 15 elever pr. hold på alle hold og minimum 12 elever på almindelige hold. Det er op til Modersmålsskolen, hvordan børnene fordeles på holdene. Dette gælder også børn fra specialskoler, som skal gå på specialhold. Nedlæggelse af hold som følge af den nye elevfordeling forventes at give en effektivisering på 1,1 mio. kr. i 2021 og 2,6 mio. kr. varigt. Den anden del af forslaget "at afholde undervisningen på hverdage og i stedet for lørdage" medfører en effektivisering på 0,4 mio. kr. i 2021 og 0,9 mio. kr. varigt som følge af, at man ikke længere skal betale lørdagstillæg til lærerne. Konkret udmøntes disse to dele af forslaget ved, at Modersmålsskolens lønbudget reduceres med 1,5 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. varigt.

Den tredje del af forslaget vedr. "øge betalingen fra andre kommuner" udmøntes ved at hæve prisen for udenbys kommuner, som betaler for, at børn fra deres kommune kan deltage i modersmålsundervisning i Københavns Kommune. Dette forventes at give en effektivisering på 0,5 mio. kr. i form af en forventet stigning i indtægter.

## **12. Strukturelt mindreforbrug på den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) (2,0 mio. kr. varigt)**

Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en erhvervsuddannelse, der varer i alt 3 år og 1½ måned. Børne- og

Ungdomsforvaltningen dækker udgifter til elevløn for elever, der gennemfører uddannelsen. I den forbindelse er der et strukturelt mindreforbrug, der primært skyldes, at der er budgetteret med en anden elevsammensætning på uddannelsen.

Effektiviseringen udmøntes ved, at puljen til den pædagogiske assistentuddannelse nedskrives, hvormed der opnås overensstemmelse mellem budget og det forventede forbrug.