



Bilag 3

Udmøntning af investeringscases i budget 21

Effektiviseringerne i budget 2021 indeholder en række besluttede investeringscases (jf. BUU 11.03.20 og BR 14.05.2020). I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning. Investeringscasene indeholder både investeringer og effektiviseringer, som er angivet i nedenstående tabel 1. Det bemærkes, at det er engangsinvesteringer, mens effektiviseringerne er varige.

29. september 2020

Sagsnummer
2020-0220257

Dokumentnummer
2020-0220257-1

Tabel 1. Oversigt over investeringscases budget 2021

Nr.	Investeringscase (mio. kr. 2021 p/l)	Bevillingsområde	Invst. i alt	Effekt. 2021	Effekt. Varigt
Forvaltningsspecifikke					
1	Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet	Dagtilbud	5,1	2,9	5,2
2	Investering i et godt fritidsliv for unge i København Kommune	Dagtilbud	2,6	0,5	1,0
Forvaltningsspecifikke total			6,1	3,4	6,2
Tværgående					
3	Affaldssensorer	Tværgående	0,2	0,2	0,2
4	Konsolidering af fælles SMS-gateway i København Kommune	Tværgående	0,0	0,0	0,0
Tværgående total			0,2	0,2	0,2
Total			6,1	3,6	6,4

Note: Investeringscase nr. 1-4 blev besluttet med Overførselssagen 2019-20. Der blev ved aftalen om budget 2021 ikke truffet beslutninger om yderligere investeringer, som skal indarbejdes i rammerne for BUF med budget 2021.

1. Investering i omlægning af familiepladser på dagtilbudsområdet

(Investering 5,1 mio. kr. og varig effektivisering 5,2 mio. kr.)

Familiepladserne nedlægges og i stedet omlægges indsatsen til nye tilgange og metoder for et "Udvidet forældresamarbejde", så metoderne fra Familiepladserne kan komme en større gruppe af børn til gavn. Områdernes støttepædagogteams skal understøtte institutionerne i anvendelse af de nye tilgange og metoder.

Effektiviseringen vedrører de 10 institutioner, der pt. har familiepladser. Der har ikke været særlig visitation af børn til pladserne i de 10 enheder, der har modtaget ekstra ressourcer. De har hver ansat en pædagog i en særlig funktion som familiepladstovholder. Udover lønmidlerne til

Center for Policy
Ressourcer
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN-nummer
5798009371201

tovholderne modtager institutionerne med familiepladser midler til kompetenceudvikling, netværksdage og fælles konference. Disse budgetmidler bortfalder.

Der investeres i stedet i udvikling af nye tilgange og metoder til forældresamarbejde, som alle institutioner skal kunne anvende. Målgruppen er børn i udsatte positioner, med fokus på særligt udsatte børn. Det udvidede forældresamarbejde skal tage afsæt i viden og erfaringer fra det nuværende familiepladskoncept.

Til at udvikle de nye tilgange og metoder er der afsat 0,5 mio. kr. i 2020. De anvendes dels til frikøb af pædagogisk personale, der skal bidrage til en inddragende udviklings- og implementeringsproces, dels til finansiering af en ekstern konsulent, der skal hjælpe med at beskrive de nye tilgange og metoder, samt sikre det forskningsmæssige grundlag. Midlerne er meldt ud centralt.

Der er derudover afsat 4,6 mio. kr. i alt fra 2020-2022 til ansættelse af én ekstra støttepædagog i hvert område i en 2-årig periode. Støttepædagogteamet skal understøtte institutionerne i at bruge de nye tilgange og metoder for et "Udvidet forældresamarbejde", både under afprøvningen og fremad. Implementeringen varetages af støttepædagogteamet fremfor kompetencepædagogteamet, som stod angivet i investeringscasen, da støttepædagogerne kommer bredere ud i dagtilbuddene, som er målgruppen for investeringscasen. Midlerne meldes ud til støttepædagoger i områderne.

Igangværende "inddragende udviklings- og implementeringsproces"

For at sikre en praksisnær udvikling og implementering af de nye tilgange og metoder for et udvidet forældresamarbejde, er der sat gang i en proces, som inddrager både de eksisterende familiepladsinstitutioner samt de institutioner, der skal afprøve de nye tilgange og metoder.

Det igangværende forløb består af 4 workshops og en afprøvningsfase, hvor der er fokus på erfaringsopsamling, udvikling af nye tilgange og metoder, samt kvalificering og justering på baggrund af afprøvning og implementering.

Der er i september 2020 holdt møder i alle områderne, hvor familiepladsinstitutionerne har drøftet opgaven om at nedlægge familiepladsinstitutionerne og i stedet udbrede systematiske tilgange og metoder for et udvidet forældresamarbejde. Der var oprindeligt lagt op til, at 2-3 familiepladsinstitutioner skulle deltage gennemgående i processen med de 4 workshops, men efter møderne i områderne har 6 familiepladsinstitutioner ønsket at deltage, og det er imødekommet, dog således at der pga. corona-restriktioner kun deltager enten en leder eller en medarbejder fra hver familiepladsinstitution. Derudover deltager pædagogisk personale fra de institutioner, der skal bidrage til

at afprøve de nye tilgange og metoder samt støttepædagogteamet og Fagligt Center.

I juni 2021 har KK et endeligt udrullet koncept for et udvidet forældresamarbejde som herefter implementeres af støttepædagogerne i områderne.

2. Investering i et godt fritidsliv for unge i Københavns Kommune

(investering 2,6 mio. kr. og varig effektivisering 1,0 mio. kr.)

Der er investeret i en inddragelsesproces for at fokusere kommunens fritidstilbud til unge og dermed nedbringe antallet af små og dyre matrikler og dermed opnå en bedre brug af kommunens m².

Inddragelsesprocessen skal samtidig understøtte implementering af BUU's strategi på ungeområdet, der indgår som ét af hovedområderne i den samlede strategi "Vores børn – fælles ansvar". Ambitionen er her, at alle unge skal opleve Københavns mangfoldige ungdomstilbud, indgå i meningsfulde fællesskaber i bl.a. ungdomsklubber, på ungdomsskolen og i byens mange frivillige tilbud.

Der er igangsat en omfattende inddragelsesproces, der har til formål at sikre, at alle relevante aktører, herunder unge, deres forældre, ledere og medarbejdere, bliver orienteret om og inddraget i arbejdet med at pege på den bedste løsning for området fremadrettet. Der afholdes under investeringscasen udgifter til projektleder og -medarbejdere, der skal sikre projektets fremdrift. Der afholdes desuden udgifter i forbindelse med den omfattende inddragelsesproces, herunder ekstern hjælp til at facilitere arbejdet i en tænketank for arbejdet, jf. kommissorium for arbejdet fremlagt for BUU d. 16. september 2020.

Alle udgifterne udmøntes under en central budgetpost.

Forvaltningen forventer at fremlægge forslag til nedlæggelse af konkrete matrikler i januar 2021 og initiativer i en samlet plan for området på et BUU-møde i 2. kvartal 2021.

3. Affaldscensorer på kommunale institutioner (tværgående investeringsforslag)

(Investering 0,2 mio. kr. og effektivisering 0,2 mio. kr. varigt)

KEID har ansvaret for affaldsindsamling på de kommunale ejendomme. Forslaget går på at installere affaldscensorer, så affaldsbeholderne kun tømmes, når de er fulde. Der påsættes affaldscensorer på 611 beholdere i BUF. Forslaget giver en varig effektivisering på 225.000 kr. for BUF.

Konkret udmøntes effektiviseringen ved, at de faste ejendomsudgifter på hhv. undervisningsrammen og dagtilbudsrammen reduceres med samlet 225.000 kr.

4. Konsolidering af fælles SMS-gateway i København Kommune (tværgående investeringsforslag)

(Investering 11 tkr. og effektivisering 32 tkr. varigt)

TDC kan tilbyde en SMS-gateway, som nedsætter omkostningerne på afsendelse af SMS'er i kommunen. Effektiviseringen udmøntes ikke i BUF idet effektiviseringen på 32. t. kr. varigt er for lille ift. omkostningerne med en omlægning.