

Effektiviseringer

Børne- og Ungdomsforvaltningen
14. marts 2018



Oversigt over nye effektiviseringsforslag

Nr.	Forslag	Bevilling	2019	2020	2021	2022
1.	Nye effektiviseringsforslag					
1.1	Rammebesparelse vedr. internt lån	Administration	12,9	11,5	1,7	
1.2	Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud	Undervisning - special	1,8			
1.3	Regulering af dobbeltkompensation for dækning af morgenåbent i specialfritidshjem	Dagtilbud - special	2,2			
1.4	IT-effektiviseringer	Administration	3,9	1,8		
1.5	Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt (rengøring)	Tværgående	2	0,3		
1.5	Implementering af Insta 800 (rengøring)	Tværgående	4	12		
1.5	Effektivisering ved mikrofiber-rengøring	Tværgående	20,8	3,1		
1.5	Serviceniveau på adm. M2 (rengøring)	Administration	4,6			
1.6	Bedre brug af m2	Dagtilbud	4,5			
1.7	Kompetenceudvikling	Tværgående	2,8	1,6	0,7	
1.8	Puljesanering	Undervisning	2	3,7		
1.9	Effektiviseringer på KKU	Undervisning	2,4			
1.10	Svømmeundervisning - mindreforbrug	Undervisning	0,6	0	0	
1.11	Administration - effektivisering	Administration	8	4	4	
1.14	Udbud af datalinjer (tværgående)	Tværgående	0,4	0,5	0,5	0,5
1.15	Standardisering af pc image (tværgående)	Tværgående	0,3	0,3	0,3	0,3
1.16	Energirigtig legionella bekæmpelse (tværgående)	Tværgående	0	0,7	0,7	0,7
	Total nye effektiviseringsforslag		73,2	39,5	7,9	1,5

Nye effektiviseringer fordelt på intern omstilling og effektiviseringer til 'det store bord'

Effektiviseringsforslag til opfyldelse af ØU's effektiviseringskrav						
Nr.	Forslag	Bevilling	2019	2020	2021	2022
1.1	Rammebesparelse vedr. internt lån	Administration	12,9	11,5	1,7	
1.2	Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud	Undervisning - special	1,8			
1.4	IT-effektiviseringer	Administration	3,9	1,8		
1.5	Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt (rengøring)	Tværgående	2	0,3		
1.5	Effektivisering ved mikrofiber-rengøring	Tværgående	20,8	3,1		
1.5	Serviceniveau på adm. M2 (rengøring)	Administration	4,6			
1.7	Kompetenceudvikling	Tværgående	2,8	1,6	0,7	
1.10	Svømmeundervisning - mindreforbrug	Undervisning	0,6	0	0	
1.9	Effektiviseringer på KGU	Undervisning	2,4			
1.14	Udbud af datalinjer (tværgående)	Tværgående	0,4	0,5	0,5	0,5
1.15	Standardisering af pc image (tværgående)	Tværgående	0,3	0,3	0,3	0,3
1.16	Energirigtig legionella bekæmpelse (tværgående)	Tværgående	0	0,7	0,7	0,7
	Total nye effektiviseringsforslag		52,5	19,8	3,9	1,5
	Stigende profiler fra tidligere år		107,1	41,7	10,6	0,0
	Total - effektiviseringer		159,6	61,5	14,5	1,5

Effektiviseringsforslag til intern prioritering						
Nr.	Forslag	Bevilling	2019	2020	2021	2022
1.3	Regulering af dobbeltkompensation for dækning af morgenåbent i specialfritidshjem	Dagtilbud - special	2,2			
1.5	Implementering af Insta 800 (rengøring)	Tværgående	4	12		
1.6	Bedre brug af m2	Dagtilbud	4,5			
1.8	Puljesanering	Undervisning	2	3,7		
1.11	Administration - effektivisering	Administration	8	4	4	
	Total nye effektiviseringsforslag		20,7	19,7	4	0

*Det foreslås, at de stigende profiler fra effektiviseringerne til intern omstilling anvendes til finansiering af BUF's måltal til ØU i 2020 og frem.

Rammebesparelse vedr. internt lån

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	12,9	11,5	1,7	-

Kort beskrivelse af forslaget

I forbindelse med genopretningen af BUF's økonomi i budgetaftalen 2007 optog forvaltningen et lån, som er afbetalt i løbet af de kommende år.

Det betyder, at BUF kan spare de penge, som vi indtil nu har brugt på at afbetale lånet. Dertil kommer et mindre lån vedr. et nyt vagtplansystem, som forvaltningen er færdige med at betale af på i 2021.

Effekt

Det er en ren budgetbesparelse, der ikke berører hverken medarbejdere eller brugere.

Organisatorisk effekt

Forslaget har ingen organisatorisk effekt.

Nuværende budget

Ikke relevant.

Fremadrettet budget

Ikke relevant.

Proces

Ikke relevant

Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	1,8	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Effektiviseringen skyldes at BUF ikke længere skal betale husleje ved brug af dagbehandlingstilbud hos SOF, da SOF bliver kompenseret for samme husleje af KEID.

Effekt

Der er tale om en administrativ effektivisering, som medfører, at KEID fremadrettet betaler huslejeudgifter til SOF ved brugen af dagbehandlingstilbud.

Organisatorisk effekt

Effektiviseringen vedrører alle forvaltningens dagbehandlingstilbud.

Effektiviseringen vil ikke have nogen effekt for brugerne.

Nuværende budget

Ikke relevant

Fremadrettet budget

Ikke relevant

Proces

Den ændrede praksis vil blive effektueret fra 2019.

Regulering af dobbeltkompensation for dækning af morgenåbent i special-KKFO

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	2,2	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

I den nuværende budgetmodel for special-KKFO er der både givet midler til at holde åbent 10 timer i skolernes ferie (7-17) og 1 times morgenåbning i 52 uger, og ordningen er derfor overkompenseret med 12 ugers morgenåbning – eller hvad der svarer til 23 % i morgentimen. Det foreslås derfor, at modellen justeres, så institutionerne ikke dobbeltkompenseres fremadrettet.

Effekt

Forslaget indebærer, at dobbeltkompensationen afskaffes, og specialinstitutionerne vil med forslaget få udmeldt færre midler end tidligere.

Det er op til institutionerne selv, hvordan de vil administrere den ændrede budgetudmelding.

Organisatorisk effekt

Forslaget vedrører alle kommunens 16 special-KKFO'er.

Nuværende budget

Det samlede budget for special-KKFO er aktuelt 102,3 mio. kr.

Fremadrettet budget

Budgettet vil fra 2019 og frem være 2,2 mio. kr. lavere, svarende til 2% af budgettet for special-KKFO.

Proces

Forslaget bliver effektueret fra 2019.

IT-effektiviseringer

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	3,9	1,8	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Effektiviseringen består af 3 forslag.

Forslag 1: Øget kontrol med pc- og mobilabonnementer (0,9 mio.)

Med forslaget etableres en central controlling-enhed, som skal gennemføre månedlige gennemgange af abonnementer for hele forvaltningen.

Forslag 2: Sanering af IT budget (3 mio.)

Forslaget indebærer, at IT budgettet til budgetkontoerne 'digital daginstitution' samt 'ekstra IT opgaver' beskæres

Forslag 3: Standardisering af lærer-pc (1,7 mio.)

Forslaget indebærer, at indkøb af lærer-pc'er standardiseres frem for den aktuelle frit valgs ordning.

Effekt

Forslag 1: Et pilotprojekt og analyse af mobilabonnementer har vist, at en central controlling gør det muligt at spare på it-udgifterne på kontorbudgettet. Besparelsen indebærer bl.a. hurtigere lukning af abonnementer, som enten ikke længere bliver anvendt eller ikke er nødvendige for den enkelte medarbejder.

Forslag 2: Budgetposten digital daginstitution administrerer daginstitutionssystemet KBH barn, som er overgået fra udvikling til drift, og derfor ikke længere behøver midler hertil. Budgetposten 'ekstra IT opgaver' administrerer midler til opretholdelse af IT fagligt vidensmiljø på baggrund af en tidligere organisationsændring og vurderes ikke længere relevant.

Forslag 3: Med forslaget vil lærere ikke længere frit kunne vælge, hvilken type pc de ønsker at bruge som arbejdscomputer.

Organisatorisk effekt

Forslag 1: Forslaget vil berøre alle mobilabonnementer under administrationsrammen. Forslaget udgør ikke en serviceforringelse for brugerne, da der alene er tale om en tilpasning af abonnementstype til den enkelte medarbejders behov.

Forslag 2: Budgetposterne er aktuelt forankret i IT afdelingen i BUF: Forslaget udgør ikke en serviceforringelse, da der er tale om bortfald af midler, som ikke længere er relevante.

Forslag 3: Forslaget vil berøre 3.340 lærere/børnehaveklasseledere. Forslaget udgør ikke en serviceforringelse for brugerne, da lærerne fortsat vil få stillet en arbejdscomputer til rådighed.

Nuværende budget

Aktuelt budget for forslag 1: Adm. kontorbudget, hvert administrativt kontor har et selvstændigt budget til pc- og mobilabonnementer, som er afhængigt af antal medarbejdere
Effektiviseringsbidrag for forslag 1: Administration: 0,9 mio. kr.

Aktuelt budget for forslag 2: IT, Digitale daginstitutioner: 12,1 mio. kr. og Ekstra IT opgaver: 2 mio. kr.
Effektiviseringsbidrag for forslag 2: IT budget: 3 mio. kr.

Aktuelt budget for forslag 3: IT, Computere til lærere: 13,4 mio. kr.
Effektiviseringsbidrag for forslag 3: Ingen effekt i 2019

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af forslag 2 vil budgettet for digitale daginstitutioner og Ekstra IT opgaver fra 2019 og fremadrettet være 3 mio. kr. lavere, svarende til ca. 21 procent.

Ved vedtagelse af forslag 3 vil budgettet til lærercomputere fra 2020 og fremadrettet være 1,7 mio. kr. lavere, svarende til 12,7 procent.

Proces

Der er tale om administrative effektiviseringer på budgetposter. Der har derfor ikke været nogen forudgående inddragelsesproces for forslagene.

Forslag 1: Controlling enheden vil blive etableret i 2019

Forslag 2: Besparelsen på IT budgettet vil blive effektueret med virkning fra 2019

Forslag 3: Lærer pc ordningen vil blive standardiseret med virkning fra 2020.

Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt (rengøring)

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	2	0,3	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

En nylig gennemgang af BUF's rengøringsdatabase – udført af rengøringskonsulenter med stor erfaring i denne type databaser – viste unøjagtigheder i databasens oplysninger. Gennemgangen viste, at der samlet set er blevet udmålt for meget tid til rengøring. Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at en opdatering af databasen vil betyde, at der kan gennemføres en forsvarlig rengøring ud fra en forudsætning om at medarbejderne udfører rengøringen i arbejdstakt 100. Arbejdstakt 100 har i mange år været grundlaget for udregning af rengøringstid i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og der ændres således ikke ved dette forhold.

Effekt

Forslaget indebærer, at kvaliteten og omfanget af rengøringen fastholdes på det nuværende niveau. Medarbejderne får samlet set mindre tid til at gennemføre rengøringen. Den ekstra tid, der har været til rådighed tidligere, skyldes dog fejl i BUF's rengøringsdatabase.

Organisatorisk effekt

Effektiviseringen berører hele rengøringsområdet i BUF. Det er således både rengøringspersonale, der er ansat i rengøringssektionen samt det personale, der er ansat af skoler og institutioner, der vil blive berørt. Samlet set svarer effektiviseringen til 5 årsværk. Rengøringssektionen forventer ikke at skulle afskedige ansatte som følge af forslaget.

Nuværende budget

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. kr.

Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor en skole eller daginstitution selv ansætter rengøringsmedarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til rengøring fra 2020 og fremadrettet være 2,3 mio. kr. lavere, svarende til ca. 0,5%.

Proces

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de bagvedliggende beregninger.

Forslaget kan implementeres efter en varslingsperiode af de berørte medarbejdere. Der tages i processen i videst muligt omfang hensyn til de berørte medarbejdere – eksempelvis gennem tilbud om evt. yderligere arbejdstid i nye eller eksisterende bygninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Implementering af Insta 800 (rengøring)

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	4	12	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

INSTA 800 er en standardiseret kvalitetssikringsystem, hvor standarden af rengøringen fastlægges og løbende bedømmes. Systemet er udviklet af Dansk Standard. Inden systemet tages i brug aftales en standard for kvaliteten af rengøringen. Den enkelte medarbejder uddannes herefter til at vurdere behovet for rengøring i et givent område eller lokale ud fra den aftalte standard.

En del af filosofien bag systemet er således, at det kan være svært at definere kvalitetsrengøring ud fra objektive kriterier. INSTA 800 beskriver derfor et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet.

Effekt

Erfaringer fra Forsvaret og Gladsaxe Kommunes rengøringsenhed viser en reduktion af omkostninger, lavere sygefravær hos rengøringspersonalet og højere rengøringskvalitet. Den beregnede effektivisering er baseret på erfaringer fra implementeringen af systemet i Forsvaret og Gladsaxe Kommune.

Organisatorisk effekt

Forslaget indebærer en effektivisering på i alt 16 mio. kr., (4 mio. i 2019 og 12 mio. i 2020). Forslaget omfatter alle skoler og institutioner i BUF.

Nuværende budget

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. kr.

Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor en skole eller daginstitution selv ansætter rengøringsmedarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet fra 2020 og fremadrettet være 16 mio. kr. lavere, svarende til 3,6%.

Proces

Rengøringssektionen har været involveret i udformningen af forslaget. De relevante faglige organisationer er blevet inddraget og orienteret løbende. FOA's fællestillidsrepræsentant har udtrykt skepsis overfor realismen i den beregnede effektivisering.

Rengøringssektionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen har allerede gjort positive erfaringer med metoden på fire af kommunens skoler.

Implementeringen af forslaget indebærer, at rengøringsmedarbejderne skal uddannes i metoden.

Effektivisering ved mikrofiber-rengøring

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	20,8	3,1	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Rengøringssektionen i Børne- og Ungdomsforvaltningen har over en længere periode implementeret mikrofiber til rengøring. Ved brug af mikrofiber har det vist sig muligt at effektivisere på den tid, det tager at gøre rent, da mikrofiber kræver færre opvridninger (og mindre rengøringsmiddel) samt gør bedre rent end andre materialer.

Rengøringssektionen har nu fuldt implementeret mikrofiber til rengøring af inventar på både skoler og institutioner. Der er derfor beregnet en effektivisering, der svarer til den sparede tid ved brug af mikrofiber.

Effekt

Forslaget indebærer, at kvaliteten og omfanget af rengøringen fastholdes på det nuværende niveau.

Medarbejderne får samlet set mindre tid til at gennemføre rengøringen. Reduceringen i tid svarer til den tid, der er sparet ved brug af mikrofiber i stedet for andre tekstiler.

Organisatorisk effekt

Effektiviseringen berører hele rengøringsområdet i BUF. Det er således både rengøringspersonale, der er ansat i rengøringssektionen samt det personale, der er ansat af skoler og institutioner, der vil blive berørt. Samlet set svarer effektiviseringen til 59 årsværk.

Rengøringssektionen forventer ikke at skulle afskedige ansatte som følge af forslaget. Set i lyset af den kapacitetsudvidelse på dagtilbud og skoler, som kommunen står foran, vil den samlede beskæftigelse for rengøringspersonale være stigende.

Nuværende budget

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. kr.

Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor en skole eller daginstitution selv ansætter rengøringsmedarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til rengøring fra 2020 og fremadrettet være 23,9 mio. kr. lavere, svarende til 5,4%.

Proces

Brugen af mikrofiber er fuldt implementeret i driften. Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de bagvedliggende beregninger.

Effektiviseringen træder i kraft efter en varslingsperiode af de berørte medarbejdere. Der tages i processen i videst muligt omfang hensyn til de berørte medarbejdere – eksempelvis gennem tilbud om evt. yderligere arbejdstid i nye eller eksisterende bygninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Serviceniveau på adm. M2 (rengøring)

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	4,6	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Børne- og Ungeforvaltningen har gennemgået serviceniveauet for rengøring på forvaltningens administrative bygninger. På den baggrund er det Børne- og Ungeforvaltningens vurdering, at der kan justeres i serviceniveauet gennem en reduktion i hyppigheden af rengøring på inventar.

Effekt

Forslaget indebærer, at der fremover laves en ugentlig grundig rengøring af såvel gulve som inventar – tidligere er inventar blevet rengjort alle hverdage, mens gulv er vasket en gang om ugen. Herudover laves der også fremover lettere rengøring efter behov ugens øvrige dage.

Forslaget indebærer en reduktion i serviceniveauet – og dermed en reduktion i kvaliteten af rengøringen. Det er forvaltningens vurdering, at kvaliteten af rengøringen med vedtagelse af dette forslag fortsat vil være forsvarlig.

Organisatorisk effekt

Forslaget berører rengøringen på alle administrative m2 i BUF. Det vil sige kontorer i forvaltningen, såvel som kontorer på skoler og daginstitutioner. De administrative m2 udgør dog en mindre del af den samlede bygningsmasse i forvaltningen. I alt vil forslaget betyde en effektivisering svarende til i alt 11,5 årsværk.

Rengøringssektionen forventer ikke at skulle afskedige ansatte som følge af forslaget. Set i lyset af den kapacitetsudvidelse på dagtilbud og skoler, som kommunen står foran, vil den samlede beskæftigelse for rengøringspersonale være stigende.

Nuværende budget

Det nuværende budget for rengøring i hele BUF er på 443 mio. kr.

Beløbet dækker såvel den centralt organiserede rengøring under rengøringssektionen og den decentrale rengøring, hvor en skole eller daginstitution selv ansætter rengøringsmedarbejdere og aflønner ud fra deres bevilling.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til rengøring fremadrettet være 4,6 mio. kr. lavere, svarende til 1%.

Proces

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med rengøringssektionen i BUF. Desuden har de relevante faglige organisationer været inddraget og orienteret om forslaget og de bagvedliggende beregninger.

Effektiviseringen træder i kraft efter en varslingsperiode af de berørte medarbejdere. Der tages i processen i videst muligt omfang hensyn til de berørte medarbejdere – eksempelvis gennem tilbud om evt. yderligere arbejdstid i nye eller eksisterende bygninger i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Bedre brug af m2

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	4,5	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Børne- og Ungdomsforvaltningen mangler kapacitet på dagtilbudsområdet. Derfor har forvaltningen igangsat (eller har planer om snarligt at igangsætte) etableringen af 39 daginstitutionsgrupper inden for rammerne af eksisterende institutionsbygninger, så disse kan udvides med flere grupperum inden for de eksisterende m2.

Effekt

En udvidelse på eksisterende institutioner åbner for en effektivisering på en række driftsudgifter, som ville være kommet, hvis forvaltningen havde anlagt grupperne som nye selvstændige institutioner.

De sparede driftsudgifter vedrører energiudgifter (strøm/vand), den andel af demografimidlerne der vedrører husleje, samt det grundbeløb der ellers ville følge med driften af en ny institution.

Der er ingen mærkbar forandring for medarbejdere, børn eller forældre som følge af forslaget.

Organisatorisk effekt

Forslaget indebærer alene en effektivisering på faste driftsudgifter. Derfor er der ingen mærkbar organisatorisk forandring forbundet med forslaget.

Nuværende budget

Det samlede budget for faste driftsudgifter på daginstitutionsområdet er 529 mio. kr.

Fremadrettet budget

Effektiviseringen på 4,5 mio. kr. (svarende til 0,8% af budgettet) vil ikke direkte påvirke budgettet fremadrettet, idet der er tale om effektivisering af en potentiel fremtidig udgift. Hvis BUF havde anlagt de 39 nye grupper som nye institutioner ville det således have betydet en forøgelse af budgettet til faste driftsudgifter. Denne forøgede udgift er imødegået med dette forslag.

Proces

Da forslaget ikke indebærer større organisatoriske forandringer er dette punkt ikke relevant

Kompetenceudvikling

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	2,8	1,6	0,7	-

Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås at foretage en besparelse på udvalgte kompetencemidler i BUF Akademi som følge af mindreforbrug samt puljernes størrelse.

Det afsatte budget til MED-uddannelsen er fastsat ved udviklingen af MED-systemet, og nu antages det, at efterspørgslen har fundet sit leje. I de seneste år har der været et større mindreforbrug, som det foreslås at beskære (2 mio. kr.)

Desuden foreslås det at spare på følgende kompetencemidler i BUF akademi væk: ledelsescoaching på dagtilbud, klippekort til pædagoger på dagtilbudsområder samt videreuddannelse og PhD, korte kurser samt øvrige kurser på skoleområdet (samlet besparelse: 3 mio. kr.)

Effekt

Reduktionen af midlerne til MED-uddannelsen vurderes ikke at medføre nogen effekt, da der har været faldende efterspørgsel efter uddannelsen og ubrugte midler de seneste år.

Reduktionen i de øvrige kompetencemidler vurderes ikke at have en afgørende effekt på medarbejdernes muligheder for kompetenceudvikling, da de enten vil kunne tilegne sig kompetencer under andre undervisningsforløb, eller fordi der har været gentagne mindreforbrug på de berørte midler.

Organisatorisk effekt

Effektiviseringen vil have betydning for medarbejdere, der benytter BUF akademi

Nuværende budget

BUF Akademi's samlede budget er aktuelt 38,8 mio. kr.

Det foreslås at beskære dette med 5,1 mio. kr. over 3 år.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til BUF Akademi fra 2021 og fremadrettet være 5,1 mio. kr. lavere, svarende til 13,2%.

Proces

Forslaget vil blive implementeret med virkning fra 2019.

Puljesanering

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	2,025	5,75	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

På skoleområdet findes en række puljer, der enten ikke bruges eller er overlappende med andre bevilligede midler på området.

Konflikthåndtering og klasserumsledelse:

Puljen dækker over indsatser til bl.a. voksenmæglere, som uddanner elevmæglere. Efterspørgselen efter uddannelsen har de senere år været faldende.

Kvalitetsudvikling af folkeskole:

Puljen dækker over indsatser for udvikling af folkeskolen. Puljen vurderes overlappende med indholdet af skolernes kompetencemidler

Udskoling:

Udskolingspuljen er en udløber af det tidligere arbejde med profilskoler. Profilskolerne er afløst af kompetencecentre, og puljen har deraf ikke længere noget klart formål.

Effekt

Effektiviseringen berører de centralt udmeldte puljer og vil medføre, at skolerne ikke længere kan søge om midler fra de 3 puljer. Effektiviseringen vil derfor ikke berøre skolernes daglige driftsøkonomi.

Organisatorisk effekt

Ingen af de Københavnske skoler vil længere kunne søge om midler fra de 3 puljer.

Der vil ikke være tale om en forringelse af serviceniveauet, da der har været en faldende efterspørgsel efter flere af tilbuddene finansieret af puljerne samtidig med, at flere af indsatserne er overlappende med andre tilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen, herunder eksempelvis kompetencemidler samt midler til udskoling

Nuværende budget

Pulje til konflikthåndtering og klasserumsledelse: 0,85 mio. kr.

Pulje til konflikthåndtering og klasserumsledelse: 0,5 mio. kr.

Pulje til Udskoling: 4,4 mio. kr.

Fremadrettet budget

Puljerne beskæres i 2019 og afskaffes helt i 2020.

Proces

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af diverse puljer.

På baggrund af gennemgangen blev det vurderet, at disse 3 puljer ikke blev brugt eller var overlappende med øvrige midler.

Puljernes beskæres med virkning fra 2019 og afskaffes med virkning fra 2020.

Effektiviseringer på KGU 1/2

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	2,4	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

KGU har haft et effektiviseringsmål på 2,4 mio. kr. i budget 2019. De har udarbejdet nedenstående forslag.

1. Omlægning af udgifter til Radio One Our:

Det foreslås, at undervisning i radioproduktion omlægges til et tilbud under Åben Skole, hvor skolerne selv betaler for brugen af tilbuddet. Såfremt skolerne ikke ønsker, at betale for tilbuddet vil tilbuddet blive nedlagt. Dette svarer til en samlet besparelse på 560.000 kr.

2. Besparelse administration:

Der foreslås en decentral besparelse på administration på 0,2 mio. kr.

3. Nedjustering af midler til kompetenceudvikling:

Det foreslås at spare 0,2 mio. kr. på midler til kompetenceudvikling.

Effekt

1. Omlægning af udgifter til Radio One hour: Det vil indledningsvist blive afprøvet, om skolerne, ønsker at betale for undervisning i radioproduktion som et tilbud under åben skole. Såfremt skolerne ikke ønsker at betale for tilbuddet vil det blive nedlagt.

2. Besparelse på Administrationen: Forslaget vil medføre, at der fra 2019 skal foretages en besparelse på udgifter til administrativt personale.

3. Nedjustering af kompetencemidler: Forslaget vil medføre, at der fra 2019 vil være færre midler til kompetenceudvikling på ungdomsskolen.

Organisatorisk effekt

1. Omlægning af Radio One Hour: Sidste skoleår 16/17 blev tilbuddet anvendt af 504 elever.

Brugerbetaling eller nedlæggelse af tilbuddet vil medføre en forringelse af serviceniveauet for de skoler, der tidligere har gjort brug af tilbuddet – eller har et ønske om at gøre det fremadrettet.

KGU's forslag om besparelser på hhv. administration og kompetencemidler er decentrale besparelser, som skal udmøntes lokalt på institutionen. Forslagene vil medføre færre ressourcer til det administrative område, samt ringere mulighed for at få finansieret kompetenceudvikling.

Nuværende budget

KGU har et årligt budget på 88,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til 10. klasse ca. 15 mio. kr.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af det nuværende forslag vil budgettet til KGU fra 2019 og fremadrettet være 2,4 mio. kr. lavere, svarende til 2,7 %.

Proces

KGU har i dialog med forvaltningen udarbejdet de 7 stillede forslag svarende til 2,4. mio. kr. Implementeringen af forslagene vil ske decentralt.

Effektiviseringer på KGU 2/2

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	2,4	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

- 4. Besparelse på teknisk ejendomsmedarb. og rengøring på 10. klasse**
 KGU's 10. klasse på PLYS sammenlægges med 10. klasse i Jemtelandsgade. KGU og PLYS har haft en samarbejdsaftale med PLYS om afregning af midler til teknisk personale, som efter 1.1.2018 derfor ikke længere er relevant. Dette svarer til en besparelse på 45.000 kr.
- 5. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro.** I Lov om ungdomsskoler er der krav om tilbud for unge mellem 14 og 18 år, der er tilmeldt kommunens folkeregister. Der er således ikke noget krav om at stille med et tilbud til de 10-12 årige. Østerbro borgerne er således de eneste, som har et forhøjet serviceniveau på området. Dette svarer til en besparelse på 447.000 kr.
- 6. Nedjustering i udbyd af hold i almenundervisningen:**
 Det foreslås at nedjustere KGU's Almenundervisning fra ca. 500 hold til 400 hold., hvilket vil medføre en besparelse på 500.000 kr.
- 7. Rammebesparelse på KGU's samlede ramme**
 Det foreslås at foretage en rammebesparelse på KGU's samlede ramme på 500.000 kr.

Effekt

- 5. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro:**
 Tilbuddet har haft ca. 350 elever pr. sæson i 2016/2017 og 2017/2018. for begge sæsoner er der en hovedvægt på fritidshold, musikhold og enkelte faglige hold.
- 6. Nedjustering i udbyd af hold i almenundervisningen:**
 I dag udbyder KGU's almenundervisning til ca. 500 hold unge københavnere mellem 13 og 18 år. Med forslaget vil udbuddet blive reduceret til 400 hold.
- 7. Rammebesparelse på KGU's samlede ramme**
 Der vil blive truffet beslutning om udmøntningen af rammebesparelsen decentralt af KGU's ledelse. Effekten kendes derfor endnu ikke.

Organisatorisk effekt

- 5. Nedlæggelse af fritids-/almenundervisning for de 10-12 årige på Østerbro:**
 Nedlæggelsen vil ensrette serviceniveauet på tværs af byen, da der udelukkende har været tale om et tilbud op Østerbro. Der vil som følge af forslaget være behov for færre undervisertimer.
- 6. Nedjustering i udbyd af hold i almenundervisningen:**
 Effektiviseringen vil medføre, at det samlede udbud af tilbud til københavnske unge bliver mindre.
- 7. Rammebesparelse på KGU's samlede ramme**
 Der vil blive truffet beslutning om udmøntningen af rammebesparelsen decentralt af KGU's ledelse. Den organisatoriske effekt kendes derfor endnu ikke.

Nuværende budget

KGU har et årligt budget på 88,7 mio. kr. Heraf udgør budgettet til 10. klasse ca. 15 mio. kr.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af det nuværende forslag vil budgettet til KGU fra 2019 og fremadrettet være 2,4 mio. kr. lavere, svarende til 2,7 %.

Proces

KGU har i dialog med forvaltningen udarbejdet de 7 stillede forslag svarende til 2,4 mio. kr. Implementeringen af forslagene vil ske decentralt.

Svømmeundervisning - mindreforbrug

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	0,6	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Svømmeskolen har i de seneste budgetår udvist gentagne mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Derfor foreslås det at beskære budgettet svarende til dette mindreforbrug.

Effekt

Forslaget vil ikke have en effekt for svømmeskolen, da der er tale om, at beskære budgettet svarende til det gentagne mindreforbrug.

Organisatorisk effekt

Ikke relevant

Nuværende budget

Svømmeskolens nuværende budget er på 14,2 mio. kr.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet fra 2019 og fremadrettet være 0,6 mio. kr. lavere svarende til 4 %.

Proces

Effektiviseringen vil blive foretaget med virkning fra budget 19.

Administration - effektivisering

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	8	4	4	-

Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås at foretage effektiviseringer på administrationen svarende til 1,5 procent af administrationsrammen over en fireårig periode, implementeret indtil 2021.

Dette svarer til en effektivisering på 8 mio. kr. i 2019, samt 4 mio. kr. i hhv. 2020 og 2021, hvilket summer til en samlet besparelse på 16 mio. kr. i perioden.

Effekt

Effektiviseringerne skal findes ved en øget standardisering af arbejdsgange, en bedre arbejdsdeling mellem arbejdsfunktioner, en øget digitalisering samt ved opgavebortfald.

Organisatorisk effekt

Forslagets konkrete udmøntning er endnu ikke besluttet, og det er derfor heller ikke klart, hvad den organisatoriske effekt vil være.

Nuværende budget

Administrationsrammen er aktuelt på 270 mio. kr.

Fremadrettet budget

Ved vedtagelse af dette forslag vil budgettet til administration fra 2021 og fremadrettet 16 mio. kr. lavere, svarende til 5,9%.

Proces

Der vil blive taget stilling til implementeringsprocessen, når der er truffet beslutning om, hvordan effektiviseringen skal udmøntes.

I forbindelse med udmøntningen planlægges en proces, hvor lokalMED bliver inddraget.

Udbud af datalinjer (tværgående)

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	0,48	0,10	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Da kontrakten på Københavns Kommunens datalinjer (netværk) udløber medio 2019, er der gennemført et udbud på levering af de nye datalinjer.

Aftalen indebærer en besparelse på 2,8 mio. kr. Derudover indebærer aftalen en mere konsistent netværksovervågning

Effekt

Med den nye aftale kan Københavns Kommune sammenlagt spare 2,8 mio. kr. om året på datalinjer.

For slutbrugere vil der ske en kvalitativ forbedring, da linjerne på mange lokationer vil blive opgraderet i hastighed.

Organisatorisk effekt

De nye datalinjer vil gøre sig gældende for hele Københavns Kommune

Nuværende budget

Ikke relevant, da det er et tværgående forslag for alle syv forvaltninger.

Fremadrettet budget

Ikke relevant.

Proces

Forslaget er blevet besluttet i den tværgående effektiviseringskreds.

Implementeringen af forslaget vil kunne starte medio 2018 og forventes færdigt primo 2019. KIT har ansvaret for at sikre den tekniske og kontraktuelle implementering. Forvaltningerne bliver inddraget i forbindelse med omlægningen af datalinjer til institutioner i kommunen.

Standardisering af pc image (tværgående)

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	0,28	-	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Det foreslås at ændre den nuværende proces for installation af grundsoftware på computere i Københavns Kommune (KK). Ved at ændre de 20 forskellige, nuværende softwarepakker til en standardsoftwarepakke, vil kommunen kunne reducere sine samlede omkostninger til computerserviceydelser, mindske sagsbehandlingstid for computerbrugere samt skabe et højere driftsniveau ved bl.a. at nedbringe genoprettelsestiden i nedbrudssituationer.

Effekt

Forslaget indebærer, at de nuværende 20 grundsoftwarepakker reduceres til én grundsoftwarepakke. Denne standardisering indebærer, at der skal bruges færre ressourcer på opgavevaretagelsen relateret til installation af grundsoftwarepakkerne, hvilket vil betyde, at prisen på PC-ydelsen vil falde.

Standardiseringen medfører, at brugerne i højere grad selv skal hente den nødvendige software via softwareselvbetjeningen 'Shoppen'.

Organisatorisk effekt

Forslaget vil medføre, at alle medarbejdere i forvaltningen fra 2019 selv skal hente og installere den nødvendige software på deres computere.

Nuværende budget

Ikke relevant, da det er et tværgående forslag for alle syv forvaltninger.

Fremadrettet budget

Ikke relevant.

Proces

Forslaget er blevet besluttet i den tværgående effektiviseringskreds.

Den ændrede proces træder i kraft fra 1. november 2018, hvorfra KIT stopper med at præinstallere de forvaltnings- og brugerspecifikke softwarepakker, som i stedet vil være tilgængelige i 'Shoppen'.

Energirigtig legionella bekæmpelse (tværgående)

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	-	0,65	-	-

Kort beskrivelse af forslaget

Med Energirigtig Legionellabekæmpelse indføres ny, gennemtestet og godkendt teknologi. Legionellabekæmpelse foregår i dag ved altid at holde en høj temperatur i varmtvandsbeholdere og cirkulationsstrenge. Denne legionellabekæmpelse er svær at gennemføre i store og ældre anlæg samt i områder og perioder med lav fjernvarmetemperatur. Med moderne anlæg bekæmpes legionella med en antibakteriel væske, produceret på stedet af salt og vand. Væsken fjerner forudsætningen for legionella og andre bakterier i varmtvandsbeholder og cirkulationsledning. Med denne alternative teknologi kan temperaturen i varmtvandsbeholderen sænkes. Yderligere kan varmtvandscirkulationen stoppes i perioder uden forbrug. Der kan herved opnås store energibesparelser.

Effekt

Energirigtig Legionellabekæmpelse vil betyde en mere effektiv legionellabekæmpelse i Københavns Kommunes ejendomme. Dette reducerer risikoen for at brugere bliver syge af at benytte kommunens tilbud. Ydermere bliver legionellabehandlingen mindre energikrævende.

Organisatorisk effekt

Teknologien vil blive anvendt i alle forvaltningens varmtvands beholdere.

Nuværende budget

Ikke relevant, da det er et tværgående forslag for alle syv forvaltninger.

Fremadrettet budget

Ikke relevant.

Proces

Forslaget er blevet besluttet i den tværgående effektiviseringskreds.

Forslaget er blevet udarbejdet i samarbejde med eksterne rådgivere. De interesserede forvaltninger har indgået i en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har godkendt beregningsforudsætningerne og udtrykt tillid til teknologien.

Københavns Ejendomme og Indkøb er ansvarlig for implementering af casen.

Implementeringen kræver et udbud af entreprenørarbejde, en opsætningsfase samt en periode med overvågning af legionella-niveauet samt intern projektledelse. Forslaget vil umiddelbart betyde en ekstra driftsopgave, idet anlægget skal have påfyldt salt efter behov. Dette vurderes at tage få minutter og kunne varetages af den driftsansvarlige på ejendommen.