

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Bedre kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud "Ny i KBH"**

**Kort resumé:** På nuværende tidspunkt er der en samlet belægning på 70 % i modtagerhold på skoler i Københavns Kommune. Effektiviseringsforslaget har til formål at opnå en bedre samlet kapacitetsudnyttelse på 79 % ved at justere kapaciteten i udvalgte områder og klassetrin. Resultatet er bedre kapacitetsudnyttelse i de tre områder og som følge heraf færre tomme pladser i modtagerholdene. Det er ikke en forudsætning for forslaget gennemførelse, at der sker en øget direkte integration af elever i almenklasser. Forslagets effektivisering muliggøres primært gennem en mere effektiv struktur.

**Fremstillende forvaltning:** Børne- og Ungdomsforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/>	Økonomiforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Teknik- og Miljøforvaltningen
<input checked="" type="checkbox"/>	Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/>	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings- område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Varige ændringer</b>							
Lukning af modtagerhold i 2021/22	Service	-1.736	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Lukning af modtagerhold i 2022/23	Service		-1.632	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-1.736</b>	<b>-5.818</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

## 1. Baggrund og formål

I 2017 blev der vedtaget en ny model for modtagelse af nyankomne tosprogede børn og unge i Københavns Kommune, "Ny i KBH". Eleverne tilbydes med modellen en undervisning, der har til formål at understøtte deres sproglige og faglige udvikling. Målgruppen er børn, der skal integreres i den danske folkeskole, når de kommer til Danmark fra Europa og andre lande.

Med modellen er den faglige visitation af nyankomne elever også styrket. Visitationen af børnene er blevet mere systematisk og ensartet og i arbejdet med at visitere børnene, er der et bedre blik for det enkelte barns ressourcer. Den øgede systematiske vurdering, af elevernes faglige og personlige udvikling, foregår bl.a. med en udviklet elevplan, og en plan for hvordan og hvornår barnet kan rykke videre til en almindelig klasse.

Der er et faldende behov for pladser i modtagerhold, da der er færre børn i målgruppen. Der har særligt de seneste par år været for høj kapacitet i modtagerhold på udskolings- og mellemtrinnet i forhold til det reelle behov. Formålet med effektiviseringsforslaget er derfor at opnå bedre kapacitetsudnyttelse og færre tomme pladser i det bydækkende tilbud til nyankomne tosprogede elever. Der er variation i kapacitetsudnyttelsen på tværs af områderne og særlig stor variation i belægningen på forskellige klassetrin. Effektiviseringsforslaget har til formål at opnå en bedre samlet kapacitetsudnyttelse fra 70 % til 79 %. Resultatet af den bedre kapacitetsudnyttelse er færre tomme pladser i modtagerholdene. Formål med forslaget er kun at opnå bedre kapacitetsudnyttelse og ikke øget direkte integration af elever i almenklasser. Med forslaget kommer elev pr. klasse ikke til at overstige det vedtaget kommunale serviceniveau ift. antal elever pr. klasse jf. modellen på området.

## Den nuværende kapacitetsudnyttelse af modtagerhold

Behovet for modtagehold er meget svingende, og derfor er der hvert år behov for, at Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer belægningen og justerer antal og placering af modtagehold.

Forvaltningen undersøger hvert år belægningen i byens modtagehold for at vurdere, hvorvidt der er behov for at åbne nye hold eller lukke eksisterende. Lukning af modtagehold er en administrativ beslutning, så længe der fortsat er et tilsvarende tilbud (på samme alderstrin) på den pågældende skole, og der dermed ikke ændres på skolens struktur. På samme måde vil der også kunne oprettes hold, hvis der er tale om en udvidelse af et eksisterende tilbud.

Lukning eller åbning af et helt tilbud på en skole kræver godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolens struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten.

Forvaltningens kapacitetsstyring på modtageområdet er et afgørende værktøj i forhold til at få økonomien på modtageområdet til at hænge sammen, da et modtagehold koster ca. 1,2 mio. kr. i drift pr. år. Satsen varierer dog på tværs af klassetrin i forhold til finansiering af lærere, vikarer og modtagerhold. Satsen er højst ved udskolingshold og laveste ved indskolingshold.

#### Lukning af 3 modtagerhold

Børne- og Ungdomsforvaltningen traf den 17. november 2020 beslutning om at lukke 3 modtagerhold i henholdsvis Indre By/Østerbro, Valby/Vesterbro samt Amager for at opnå en belægning fra 62 % til 70 % for modtagerhold med udgangspunkt i indmeldte i december 2020. Beslutning giver en besparelse på ca. 1,7 mio. kr. i 2021, idet forslaget har 5/12 dels effekt i 2021. Denne besparelse vil indgå som en del af effektiviseringsforslaget sammen med besparelsen på 4,2 mio. kr. i 2022. Den samlede besparelse ved at lukke yderligere 3 modtagerhold i skoleåret 2022/2023 er 5,8 mio. kr. i 2022 og 8,1 mio. kr. i 2023.

I tabel 2 nedenfor fremgår belægningen på tværs af klassetrin efter justering. Som det fremgår af tabellen, er det særligt på mellemtrinnet, at kapaciteten ikke bliver udnyttet.

**Tabel 2. kapacitet og forventet elevtal i modtagerhold samlet (December - Skoleåret 2020/2021)**

Aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2020/2021	Tomme pladser	Belægning
Indskoling (0.-3. klasse)	98	154	56	64%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	82	126	44	65%
Udskoling (7.-9. klasse)	64	70	6	91%
<b>Total</b>	<b>244</b>	<b>350</b>	<b>106</b>	<b>70%</b>

\*Indmeldt pr. december 2020

I tabel 3 nedenfor ses en uddybning af tabel 2. Her ses belægningen fordelt på område og klassetrin.

**Tabel 3. Belægning fordelt på områder og klassetrin (Indmeldte elevtal - December 2020)**

Område/aldersgruppe	Elevtal*	Besluttet antal pladser 2020/2021	Tomme pladser	Belægning
<b>Amager</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>6</b>	<b>97 %</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	26	28	2	93 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	24	28	4	86%
Udskoling (7.-9. klasse)	18	14	-4	
<b>Indre By/Østerbro</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>79 %</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	15	14	-1	
Mellemtrin (4.-6. klasse)	3	14	11	21 %
Udskoling (7.-9. klasse)	4	0	-4	
<b>Brønshøj/Vanløse</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>13</b>	<b>92 %</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	20	28	8	71 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	9	14	5	64 %
Udskoling (7.-9. klasse)	11	0	-11	
<b>Nørrebro/Bispebjerg</b>	<b>44</b>	<b>98</b>	<b>54</b>	<b>45 %</b>

Indskoling (0.-3. klasse)	13	42	29	31 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	16	28	12	57 %
Udskoling (7.-9. klasse)	15	28	13	54 %
<b>Valby/Vesterbro</b>	<b>70</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>63 %</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	24	42	18	57 %
Mellemtrin (4.-6. klasse)	30	42	12	71 %
Udskoling (7.-9. klasse)	16	28	12	57 %
<b>Hovedtotal</b>	<b>244</b>	<b>350</b>	<b>106</b>	<b>70 %</b>

\*Indmeldt pr. december 2020

Som det fremgår af tabel 3, differentierer kapacitetsudnyttelsesniveauet på tværs af de 5 områder samt klassetrin. Effektiviseringsforslaget har til sigte at skabe en overordnet bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af alle områder og klassetrin.

## 2. Forslagets indhold

### Yderligere lukning af modtagerhold

Med beslutningen den 17. november 2020 blev der igangsætte en analyse af belægningen i indskoling, mellemtrin og udskoling på skoler med modtagerhold. På den baggrund lukkes der med effektiviseringsforslaget yderligere 3 modtagerhold fra skoleåret 2022/2023 for at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse. Der lukkes et hold på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro samt to indskolingsniveau i henholdsvis område Nørrebro/Bispebjerg og område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave.

**Tabel 4. Kapacitet på tværs af områder og klassetrin**

Aldersgruppe	Antal elever december 2020	Besluttede kapacitet 2021/22	Belægning 2021/22	Anbefalet kapacitet 2022/23	Anbefalet belægning 2022/23
Indskoling (0.-3. klasse)	98	154	64%	126	78%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	82	126	65%	112	73%
Udskoling (7.-9. klasse)	64	70	91%	70	91%
<b>Total</b>	<b>244</b>	<b>350</b>	<b>70%</b>	<b>308</b>	<b>79%</b>

### Et modtagerhold på mellemtrinsniveau

Lukningen af modtagerholdet på mellemtrinnet i område Indre By/Østerbro gør, at der ikke er et hold på dette klassetrin i området. Elever, som bor i området, må derfor efter lukningen henvises til modtagerhold i de andre områder. Lukning eller åbning af et helt tilbud på en skole kræver godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolens struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten.

### To modtagerhold på indskolingsniveau

I de to andre områder (Nørrebro/Bispebjerg og Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave) lukkes der med forslaget et hold hvert sted på indskolingsniveau. Ved lukningen er der i begge områder fortsat eksisterende kapacitet i området, men der vil ikke være yderligere hold på samme klassetrin på de skoler hvor holdene lukkes.

Lukning eller åbning af et helt tilbud på de to skoler kræver derfor godkendelse i BR, idet der vil være tale om en ændring af skolernes struktur og dermed en ændring af styrelsesvedtægten. Der er derfor behov for at BR tager stilling til på hvilke skoler modtagerholdende skal lukkes i de to områder.

I nedenstående tabel 6 fremgår kapacitet i modtagerhold på indskolingsniveau på skoler i de to områder.

**Tabel 5. Belægning på indskolingstrinnet (0.-3. klasse) fordelt på skoler i område Valby/Vesterbro og Nørrebro/Bispebjerg (besluttet kapacitet 2020/2021)**

Område/Skole	Elevtal	Kapacitet	Tomme pladser	Belægning
<b>Nørrebro/Bispebjerg</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>50 %</b>
Grøndalsvænget Skole	5	14	9	36 %
Lundehusskolen	10	14	4	71 %

Nørrebro Park Skole	6	14	8	43 %
<b>Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>60 %</b>
Lykkebo Skole	6	14	8	43 %
Vesterbro Ny Skole	10	14	4	71 %
Vigerslev Allés Skole	9	14	5	64 %

Frem imod implementering af forslaget vil forvaltningen inddrage de to områder i beslutningen om, hvilke hold, som foreslås lukket i de to områder for BR. Beslutningen om hvilke hold der skal lukkes fremlægges særskilt for BR.

### Fremtidig kapacitetsudnyttelse på 79%

I alment skolerne er der i gennemsnit en kapacitetsudnyttelse på 82 % svarende til 23 elever ud af 28 i en klasse. Det er ambitionen, at modtagerhold fremover skal have samme belægning som alment skolerne. Med effektiviseringsforslaget reduceres kapaciteten med 42 pladser (3 modtagerhold) i forhold til kapaciteten i 2021/22 og der opnås en belægning på 79 % som det fremgår af tabel 6 nedenfor.

I de tre områder, hvor der lukkes modtagerhold, opnås der en øget belægning. I område Nørrebro/Bispebjerg opnås der en belægning på 75 % på indskolingsniveau, og i område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave opnås en belægning på 89 % på indskolingsniveau. I område Indre By/Christianshavn lukkes modtagerholdet på mellemtrinnet og den samlede belægning i området bliver 86% jf. tabel 6.

**Tabel 6. Belægning fordelt på områder og aldersgrupper efter implementering af effektiviseringsforslag - eleverne er fordelt på områder pba. skolen de er indmeldt på**

Område/aldersgruppe	Elevtal	Kapacitet	Tomme pladser	Belægning
<b>Amager</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	6	<b>91%</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	24	28	4	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	24	28	4	86%
Udskoling (7.-9. klasse)	16	14	-2	114%
<b>Indre By/Østerbro</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>86%</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	12	14	2	86%
Mellemtrin (4.-6. klasse)*	3	0	-3	
<b>Brønshøj/Vanløse</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>57%</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	16	28	12	57%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	8	14	6	57%
<b>Nørrebro/Bispebjerg</b>	<b>62</b>	<b>84</b>	<b>22</b>	<b>74%</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	21	28	7	75%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	16	28	12	57%
Udskoling (7.-9. klasse)	25	28	3	89%
<b>Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave</b>	<b>79</b>	<b>98</b>	<b>19</b>	<b>81%</b>
Indskoling (0.-3. klasse)	25	28	3	89%
Mellemtrin (4.-6. klasse)	31	42	11	74%
Udskoling (7.-9. klasse)	23	28	5	82%
<b>Hovedtotal</b>	<b>244</b>	<b>308</b>	<b>64</b>	<b>79%</b>

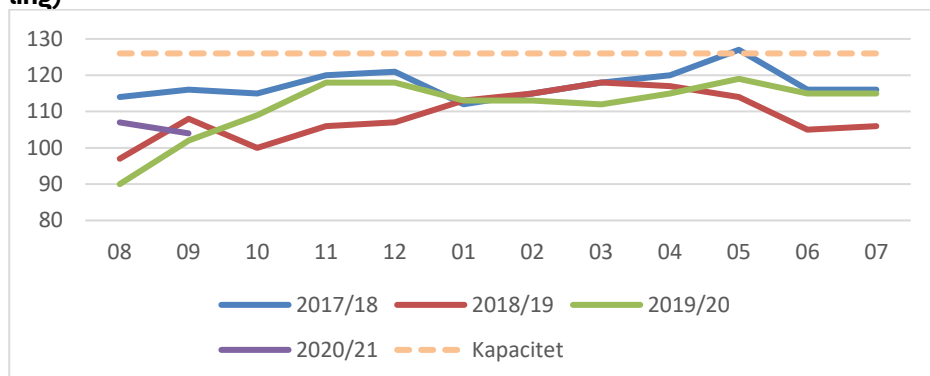
\*eleverne skal fordeles i andre områder

Som det fremgår af tabel 6 bliver den fremtidige belægning 79 %. Kapaciteten i de enkelte områder er fordelt ud fra de indmeldte elevers bopælsområde i de sidste 3 år, således det tilstræbes, at en elev får tildelt en plads i det område eleven, er bosat. Der vil løbende ske forskydninger af behovet mellem de enkelte områder, hvilket bevirker at det bliver vanskeligere at kunne tildele en plads i elevens bopælsområde.

### Udfordringer ved at nedjustere kapaciteten

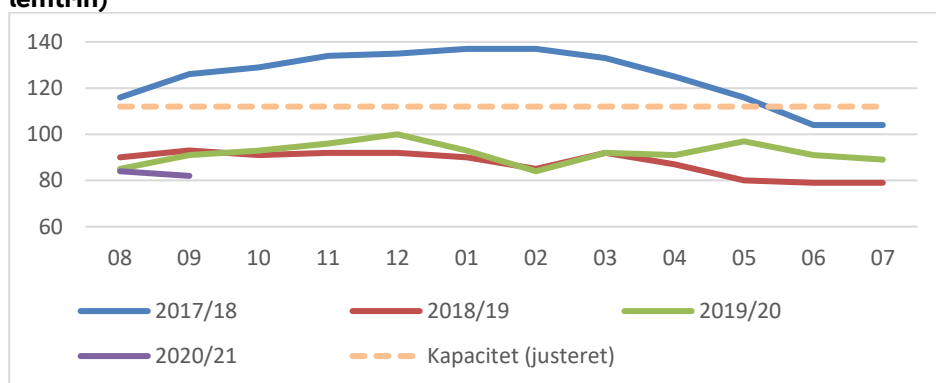
Ved beregning af det fremtidige pladsbehov i tabel 4 og 5 er der taget udgangspunkt i pladsbehovet i december 2020, og det forudsættes at pladsbehovet er uændret i de kommende år. Tabel 6-8 viser pladsbehovet i perioden 2017/18-2020/21 samt den justerede kapacitet, hvis det besluttes at reducere kapaciteten med yderligere 3 hold. Det fremgår at pladsbehovet for mellemtrin og udskoling har været højere i løbet af de seneste 3 år end den foreslåede kapacitet.

**Tabel 7. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (indskoling)**



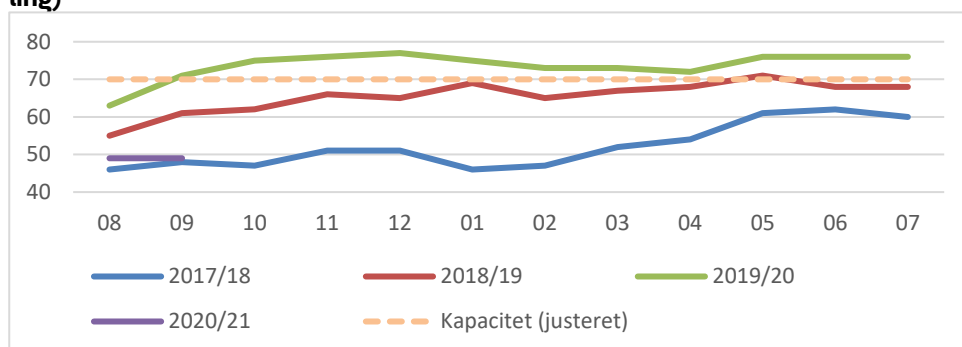
Som det fremgår af overstående tabel 7, overstiger pladshovet på indskolingstrinnet ikke den justerede kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i de overstående 3 skoleår.

**Tabel 8. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (mellemtrin)**



Som det fremgår af overstående tabel 8, kan pladsbehovet på mellemtrinnet potentielt overstige den justerede kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i skoleåret 2017/18.

**Tabel 9. Pladsbehov 2017/18-2020/21 samt kapacitet i 2022/23 ved lukning af 3 hold yderligere (udskoling)**



Som det fremgår af overstående tabel 8 kan pladsbehovet i udskoling potentielt overstige den justerede kapacitet, hvis pladsbehovet følger samme udvikling som i skoleåret 2019/20.

### Investeringscase til Budget 2022

Børne- og Ungdomsforvaltningen foretager frem mod Budget 2022 en analyse med henblik på at kunne fremlægge en investeringscase med en mere fleksibel model for modtagerhold. Analysen indeholder blandt andet i en kortlægning af placeringen af skoler med modtagerhold i forhold til elevernes bopæl samt

mulighed for at samle modtagerhold. En mere fleksibel model kan afhjælpe udfordringen med at placere holdene så de tilsvare fremtidens behov.

### 3. Økonomi

Med effektiviseringsforslaget opnås samlet set en besparelse på 5,8 mio. kr. i 2022 (2022 p/l).

Den potentielle effektivisering, som kan findes i forbindelse med et investeringsforslag til Budget 2022, afhænger af hvilke justeringsforslag til modellen "Ny i KBH", som kan udledes af analysen heraf. Den konkrete økonomi afklares frem imod Budget 2022. Den potentielle effektivisering med investeringsforslaget vil lægge ud over effektiviseringen med dette effektiviseringsforslag.

**Tabel 10. Varige ændringer, service**

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lukning af modtagerhold i 2021/22	Service	-1.736	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186	-4.186
Lukning af modtagerhold i 2022/23	Service		-1.632	-3.915	-3.915	-3.915	-3.915
<b>Varige ændringer totalt, service</b>		<b>-1.736</b>	<b>-5.818</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>	<b>-8.101</b>

### 4. Implementering af forslaget

De tre modtagerhold, som Børne- og Ungdomsforvaltningen har truffet beslutning om at lukke, oprettes ikke fra skoleåret 2021/2022. Med effektiviseringsforslaget lukkes yderligere tre modtagerhold fra skoleåret 2022/2023.

### 5. Inddragelse af samarbejdspartnere

De relevante skoler og områder får besked om, at modtagerholdene ikke oprettes fra det pågældende skoleår, når effektiviseringsforslaget er vedtaget. De berørte skoler er orienteret om lukningen af modtagerhold fra skoleåret 2021/2022.

### 6. Forslagets effekt

Ved vedtagelse af forslaget opnås en højere kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud om modtagerhold. Selvom det er et bydækkende tilbud, arbejdes der ud fra en intention om at kunne tildele en plads tæt på elevernes bopæl, særligt for børn i indskolingen.

En konsekvens ved vedtagelse af forslaget vil være, at nogle børn i højere grad end på nuværende tidspunkt vil få tilbudt plads længere væk fra bopælen. Dette vil forøge behovet for bus- og metrokort mellem skole og hjem. Elever på modtagerhold har et dobbelt retskrav i forhold til valg af skole efter deltagelse på modtagerhold. Elever har krav på tilbud om at forblive på den skole, hvor modtagerholdet er placeret, eller starte på distriktskolen. I de tilfælde hvor distriktskolen ønskes som fremtidig skole vil forslaget udfordre den løbende udslusning mellem modtagerhold og fremtidige almenklasse. I perioden vil der være overbelægning i nogle af klasserne, hvilket kan rummes inden for den nuværende model.

Ved implementering af forslaget er der risici for afskedigelse som følge af lønsumsreduktion på de skoler hvor modtagerhold nedlægges.

### 7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

79 % kapacitetsudnyttelse i det bydækkende tilbud modtagerhold	Datatræk fra de relevante skoler.	ARC	Om der ved skoleåret 2022/2023 er opnået den ønskede kapacitetsudnyttelse
--	-----------------------------------	-----	---

## 8. Risikovurdering

Der er ingen særskilte risiko forbundet med vedtagelse af forslaget. Det er dog meget usikkert hvordan pladsbehovet for modtagerhold vil udvikle sig i de kommende år, da behovet i høj grad er påvirket af indvandring.

Det er vurderingen, at der er en vis sandsynlighed for at indvandringen vil tiltage efter Covid-19. Hvis kapaciteten nedjusteres, vil det være relevant at have en strategi for hvordan nye hold kan åbnes relativt hurtigt, hvis det viser sig at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på de eksisterende hold. I forbindelse med analyse af modtagermodellen mv. frem imod Budget 2022, undersøges det også, om der kan opnås bedre fleksibilitet i den nuværende model.

## 9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	



## Notat

### Opsamling på område Brønshøj/Vanløses lokale inddragelse i forhold til effektiviseringsforslag om mindre justering af klyngestrukturen i område Brønshøj/Vanløse

14. april 2021

Sagsnummer  
2020-0088608

Dokumentnummer  
2020-0088608-18

Område Brønshøj/Vanløse har frem imod 2. behandling af effektiviseringsforslag til Budget 2022 inddraget relevante lokale parter ift. effektiviseringsforslag om mindre justering af klyngestrukturen i område Brønshøj/Vanløse. Forvaltningen har modtaget vedhæftet mødereferater (bilag 1) fra:

- Udvidet LokalMED - Klynge B
- LokalMED - Klynge C
- LokalMED - Klynge E
- Bestyrelsesmøde - Klynge B
- Bestyrelsesmøde - Klynge C
- Bestyrelsesmøde - Klynge E

På alle møder tilslutter parterne sig enstemmigt justeringen og udtrykker støtte for indførelse af forslaget.

De tilstedeværende repræsentanter fra bestyrelserne tilkendegav på de tre møder, at de var positive ift. sammenlægningen.

Forud bestyrelsesmøder i de tre klynger er der blevet indhentet positive tilkendegivelser fra medarbejderudvalgene og ledergrupperne fra de tre klynger.



# Klynge BV. B

Børnehuset Håbets Allé – Vindsuset – Slottet – Haven – Lærkereden – Tusindfryd - Rugvej

Brønshøj den 18. marts 2021

**På mødet, for udvidet LokalMED, den 18. marts 2021 er følgende beslutning truffet:**


LokalMED i klynge BV. B. tilslutter sig, enstemmigt, en beslutning om at udvide klynge BV. B. med, Den Integrerede Institution Rødkilde Børnehus.

LokalMED er opmærksomme på, at vi efterfølgende skal samarbejde om at udarbejde en procesplan for hvordan vi kan sikre, at Rødkilde Børnehus bliver modtaget, føler sig velkomne og bidrager ligeværdigt til, udviklingen fremadrettet i Klynge BV. B.


Her for både ledelse, pædagogisk personale samt øvrige ansatte fra Rødkilde Børnehus.

Vi glæder os alle til at byde dem velkomne og til godt fremtidigt samarbejde.

På vegne af LokalMED i Klynge BV. B.

  
Hanne Quaade Brisson

Næstformand i LokalMED

  
Marialise Rømer

Klyngeleder og formand for LokalMED

## MED Klynge BV Engen 018, Referat:

<p><b>Dato &amp; tid:</b> 7. april 2021 kl. 9.00-11.00</p> <p><b>Sted:</b> Klyngekontoret, Tyborøn Allé 55, 1. sal</p> <p><b>Deltagerliste:</b> Klyngeleder Flemming Klysner Nielsen Pædagogisk leder Hanne Grønbech Pædagogisk leder Henrik Bachmann Tillidsrepræsentant Annette Trier Andersen Tillidsrepræsentant Kathrine Peters Øksnebjerg Tillidsrepræsentant Gitte Jakobsen Arbejds miljørepræsentant Mads Borg Albertsen</p> <p>Referent Flemming Klysner Nielsen</p> <p><b>Afbud:</b></p>
--

Dagsordenspunkt	Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde	godkendt
2. <b>Info fra klyngen og området:</b>	
<b>3. Orientering om processen vedr. forslaget om sammenlægning af klynge C og E</b> <b>4. tilkendegivelse fra LokalMED</b>	<p><b>Pkt. 3.</b> Forslaget om sammenlægningen af to enheder fra klynge C, Grøndalen og Landsbyen, har været til første behandling i Børne- og ungeudvalget (BUU) den 10. marts.</p> <p>BUU har besluttet at interessenterne skal høres inden den 28. april, hvor punktet igen er på BUU's dagsorden med mulighed for en beslutning af sammenlægningen.</p> <p>Punktet behandles i BUU som et effektiviseringsforslag, da sammenlægningen indebærer en besparelse ift. Børne- og ungdomsforvaltningens samlede udgifter til drift af klyngerne (antallet af klyngeledere reduceres med én).</p> <p>Der er ingen specifikke besparelser ift. klynge B, C eller E (dog påvirkes pladsprisen, den tekniske forklaring herom gives til forældrebestyrelsesmøderne). En sammenlægning vil reelt medføre en økonomisk positiv effekt for klyngernes enheder, i det de alle får færre udgifter ift. enhedernes fælles bidrag til klyngelederlønningerne og øvrige fælles drift efter en sammenlægning.</p>

Sammenlægningen vil i praksis kunne træde i kraft pr. 1. juli, dog vil en række administrative forhold vil formentligt først træde i kraft pr. 1. januar 2022.

Opdeling af bevillingen til klynge C samt regnskabet i 2021 håndteres efter forvaltningen retningslinjer. Mindreforbruget (overskuddet) for 2020 fordeles ligeledes ift. retningslinjerne.

#### **Første møde med TR/AMR er afholdt**

TR og AMR fra Grøndalen og Landsbyen har afholdt et første og indledende møde med Annette, Mads og Flemming. Mødet var positivt og der var en fælles forståelse for, at en god sammenlægning forudsætter en vilje til bevægelse fra begge sider, samt en tilkendegivelse af at rammeplanen (se bilag 1) ser fornuftig ud.

#### **Tilkendegivelser fra Klynge B, C og E**

Klynge B: Forældrebestyrelse, LokalMED og ledergruppen har tilkendegivet at der kan arbejdes videre med en sammenlægning.

Klynge C: LokalMED og Ledergruppen har tilkendegivet at der kan arbejdes videre med en sammenlægning. Forældrebestyrelsen mødes den 7. april.

Klynge E: Ledergruppen har tilkendegivet at der kan arbejdes videre med en sammenlægning. Forældrebestyrelsen mødes den 8. april for at drøfte sammenlægningen.

#### **Pkt 4. Tilkendegivelse fra LokalMED klynge E**

LokalMED i klynge E tilkendegiver at de er positive ift. sammenlægningen.

5. Flere pædagoger på fuld til  
- Orientering om KL, FOAS og HovedMEDs opfordring.

6. Aula  
- Digitale retningslinjer og strategi for digital kommunikation  
- Er der udfordringer og dilemmaer der skal håndteres af MED?

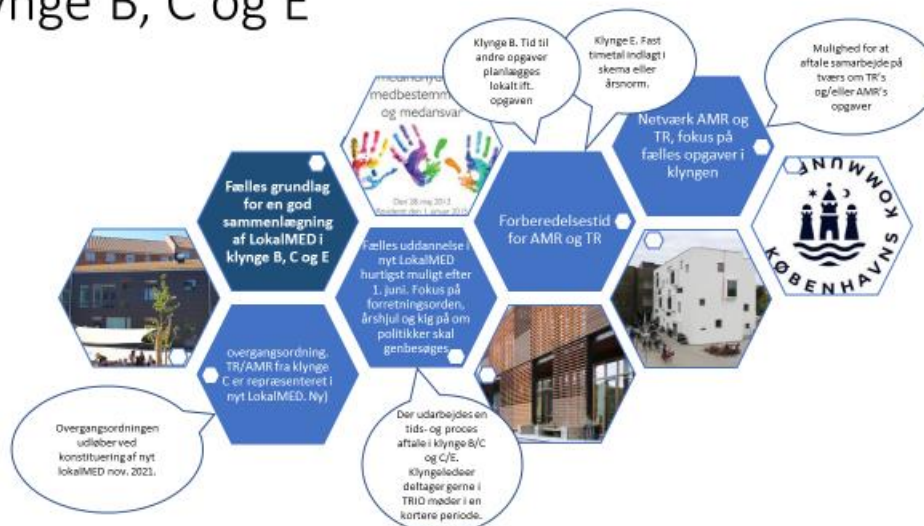
7. Nyt fra formøderne  
• Her kan tages pointer fra formødet op, som gælder hele klyngen

8. Økonomi:  
• Prognose 1, 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Overførsel af årsresultat 2020</li> </ul>	
9. <b>Arbejds miljø – Trivsel og sundhed</b>	
10. <b>Trivselsundersøgelse 2021</b>	
<b>11. Uddannelsespolitik</b> <b>Forslag om</b>	
12. <b>Personalearrangementer 2021</b>	
<b>Eventuelt</b>	
<b>Næste møde</b>	

## Bilag 1: plan for sammenlægning af LokalMED

# Ramme for sammenlægning af LokalMED klynge B, C og E



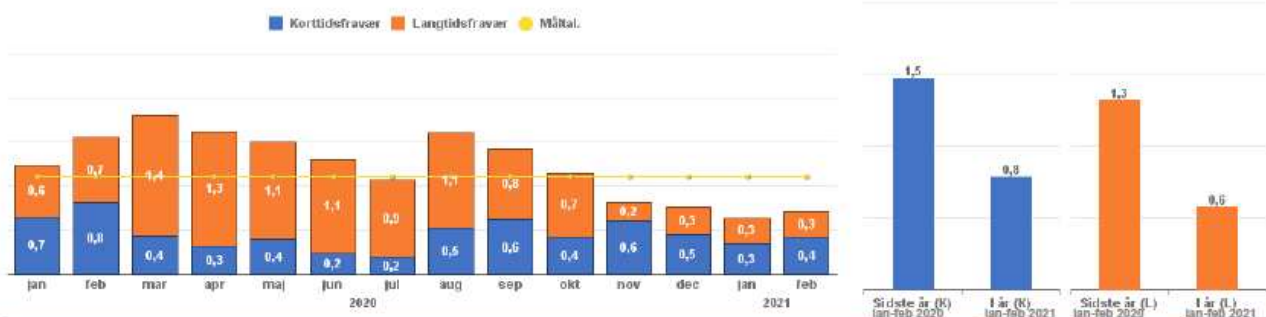
## Bilag 2: Sygefravær

Brønshøj/Vanløse Klynge E: Børne- og Ungdomsforvaltningen >> Område Brønshøj/Vanløse >> Brønshøj/Vanløse Klynge E



Sygefravær (dagsværk ÅTM) jan-feb 2021	1,4 ▲	Prognose pr. feb 2021	6,7	Udvikling i sygefravær 2020-2021 (dagsværk ÅTM) jan-feb	
jan-feb 2020	2,8	Måltal 2021	13,3	Korttidsfravær	-0,7 ▼
				Langtidsfravær	-0,7 ▼

Udvikling i sygefraværsdagsværk fordelt på kort- og langtidsfravær



Niveau 5 Til overordnet niveau	Fuldtids-ansatte feb 2021	Sygefraværsdagsværk				Måltal 2021	Kort jan-feb 2021	Lang jan-feb 2021	Trend
		ÅTM jan-feb 2020	ÅTM jan-feb 2021	Prognose 2021 (dagsværk)	ÅTM 2021				
Brønshøj/Vanløse Klynge E	128,2	2,8	1,4	6,7	13,3	0,8	0,6	▲	
Sum	128,2	2,8	1,4	6,7	13,3	0,8	0,6		

Enhed	Fuldtids-	Sygefraværsdagsværk
-------	-----------	---------------------

Opdateret pr. 10. mar 2021

side 1 af 2

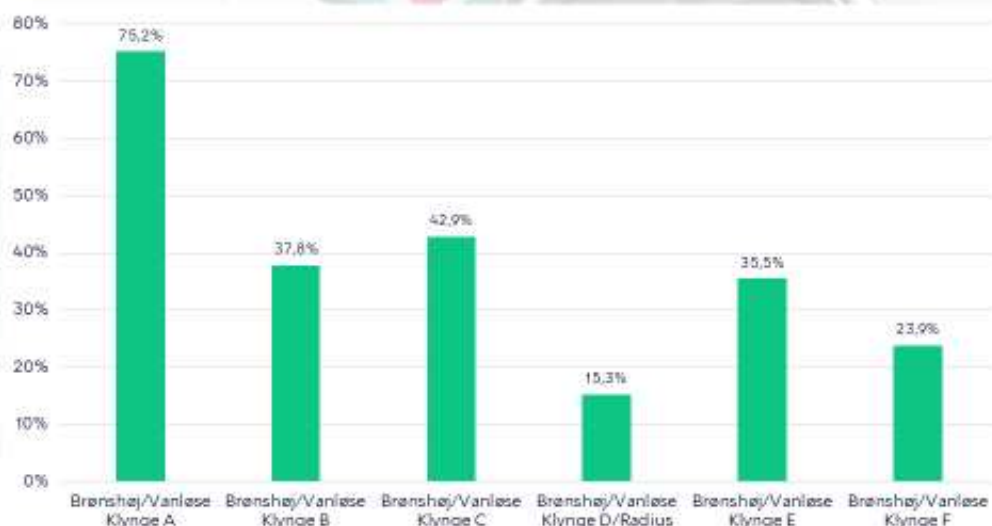
Brønshøj/Vanløse Klynge E: Børne- og Ungdomsforvaltningen >> Område Brønshøj/Vanløse >> Brønshøj/Vanløse Klynge E



(Klik på enhed for at se medarbejdere)	ansatte feb 2021	ÅTM jan-feb 2020	ÅTM jan-feb 2021	Prognose 2021 (dagsværk)	Måltal 2021	Kort jan-feb 2021	Lang jan-feb 2021	Trend	
Enghusene	26,1	2,3	2,6	●	12,7	13,3	1,4	1,1	▲
Halvdagsbørnehaven Thyboren Allé	2,5	4,2			13,3				
Vanløse Børnegård	21,3	1,5	0,9	●	4,3	13,3	0,9		▼
Skattesuset	29,9	3,7	1,4	●	6,8	13,3	0,3	1,1	▼
Fritidscenter Vanløse, Afdeling A	26,0	3,2	1,0	●	4,8	13,3	0,5	0,4	▼
Fritidscenter Vanløse, Afdeling B	20,3	2,8	1,1	●	5,4	13,3	1,1		▲
Brønshøj/Vanløse Klynge E	1,0				13,3				
Halvdags bh Thyboren Vanløse Børnegård	1,0				13,3				



## Område BV Andel af pædagoger på fuldtid - spredning



Københavns Kommune



## Lokale forhold: Arbejdstidsplanlægning

### Arbejdstidsplanlægning

- Hvordan planlægger vi arbejdstiden ift. årsnormen? Planlægger vi arbejdstiden, så den understøtter den faglige kvalitet bedst muligt?
- Er vi bevidste om mængden af "øvrig tid" (pauser, deltagelse i møder, pædagogiske dage mv.) øges med antallet af deltidsansatte?
- Har vi overblik over, hvilke faggrupper der løser, hvilke opgaver? Og er der fx ansat personale til praktiske opgaver?
- Bruger vi børnenes komme- og gåtider i planlægningen af arbejdsdagen og inddrages forældrene i forhold til denne planlægning?





## Lokale forhold: organisering og kultur

### Organisering

- Hvordan indretter vi arbejdsdagen? Er hovedvægten af faglige aktiviteter fx planlagt om formiddagen? Arbejdes der på tværs af stuer?
- Har vi et internt organiseret vikarkorps eller arbejdes der med luft i bemanningen?
- Hvordan introduceres nye medarbejdere? Har vi gode introforløb, som hjælper nye medarbejdere godt fra start?

### Kultur

- Hvad er forudsætningerne i vores klynge for få flere på fuldtid/op i tid?
- Hvad er praksis og kultur i institutionerne ift. at arbejde fuldtid og deltid?
- Hvad er kulturen omkring "tidlige dage"?
- Hvad vil det betyde for medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, hvis flere arbejder fuldtid?



## Lokale forhold: Hvordan kan det lade sig gøre?

### Stubmøllen, VVK-F

Pædagoger på fuldtid:  
90 % (9 ud af 10)

- Slår stillinger op på fuldtid og italesætter også vigtigheden af fuldtid til jobsamtalen.
- Fordi medarbejderne er på fuldtid er det nemmere at være fleksibel og hjælpe hinanden. Og den mulige fleksibilitet gør det nemmere at være på fuldtid.
- Der er løbende snak med medarbejderne ift. tilfredsheden med deres skema.
- Det er nødvendigt at være mange på fuldtid, hvis det ikke skal gå udover den faglige kvalitet midt på dagen (fordi mange er til pause).
- Flexibilitet og retfærdighed er vigtigt for medarbejderne - "vi hjælper hinanden og 'knokler' lige meget".
- Der er sjældent behov for vikarer, fordi medarbejderne dækker ind for hinanden.

### Humlehuset, VVK-A

Pædagoger på fuldtid:  
66,7 % (11 ud af 16)

- Slår pædagogstillinger op på 35-37 timer
- Der er løbende dialog med medarbejderne om deres skema. Det er muligt at ønske justeringer hver 3. måned.
- Arbejder ikke med "tidlige dage", men med korte dage. En kort dag kan også være fra kl. 12-17.
- Har lavet "retfærdigheds-interview" med medarbejderne ift. børneperspektiv, arbejdsfællesskab og egne behov, så skemaets retfærdighed bliver tydelig for alle medarbejdere.
- Medarbejderne er meget ansvarlige ift. selv at løse huller i vagtplanen og dækker gerne ind for hinanden.
- Der arbejdes med pædagogisk læring over hele dagen (ikke kun formiddag). Det lykkes bedst de steder, hvor medarbejderne ikke arbejder deltid.
- Arbejder med mange vikarer som luft i bemanningen.
- Har to pædagogstuderende ansat som faste lukkere på 8 og 12 timer/ugen. Så har pædagogen barnetiden og skal ikke gå fra til det praktiske arbejde.



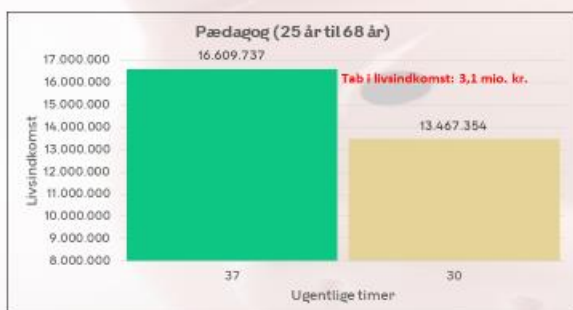


## Økonomiske konsekvenser for pædagogers indkomst og pension

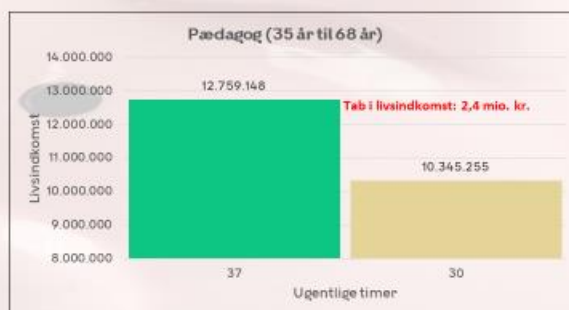
- Det har økonomiske konsekvenser for både ens livsindkomst og pension, hvis man som pædagog arbejder deltid frem for fuld tid.
- Dobbelt så mange kvinder arbejder deltid som mænd i den kommunale sektor. Tallet har en ligestillingsmæssig slagside, da kvinder har en lavere livsindkomst og en lavere pension end mange af deres mandlige kollegaer.



## Tab i livsindkomst for pædagoger på deltid sammenlignet med pædagoger på fuldtid



Årlig lønforskel: 71.418 kr./året (5951,5 kr./måned)



Årlig lønforskel: 70.997 kr./året (5916,4 kr./måned)

Kilde: BUF - OPUS, okt. 2020

Beregningerne er foretaget ud fra den månedlige nettoløn, dvs. lønnen opgjort uden feriegodtgørelse, særydelser, individuelt forhandlede tillæg og pension, inden der betales skat.



## Årlig PenSam pensionsudbetaling for pædagoger ved enten fuldtids- eller deltidsansættelse hele livet

18

■ 30 timer ■ 37 timer

### Forudsætninger

Medarbejdere arbejder enten fuldtid eller deltid (37 eller 30 timer) i hele perioden fra de er 25 år eller 35 år til 68 år

Beregninger er lavet ud fra bidragssatsen 2020.  
Månedligt bidrag for henholdsvis 37 og 30 timer:

- 37 timer: 4.200 kr. (Svarende til løn: 333.000 kr./år)
- 30 timer: 3.400 kr. (Svarende til løn: 272.000 kr./år)

Udregningerne er baseret på en reelt enlig.



## Indkaldelse til MED-udvalget møde i klynge C

<b>Dato for møde:</b> <b>Torsdag den 25. marts kl. 9.00-12.00</b>	<b>Sted:</b> <b>Teamsmøde</b>
<b>Tilstede:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maja Høst Madsen</b> – AMR Grøndalen</li> <li>• <b>Helle Kusk</b> – TR Landsbyen</li> <li>• <b>Lene Munch Jacobsen</b> - TR Rødkilde</li> <li>• <b>Tina Larsen</b> – AMR Rødkilde</li> <li>• <b>Kine Skjørten Hansen</b> – TR i Grøndalen</li> <li>• <b>Lone Bøgelund Kristiansen</b> – AMR Landsbyen</li> <li>• <b>Litta Svane</b> – PL i Klyngen</li> <li>• <b>Flemming Klysner Nielsen</b>– konstitueret klyngeleder og formand</li> </ul>	<b>Afbud fra:</b>

Dagsordenspunkt	Referat
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde	
<b>Info fra klyngen og området:</b>	
<b>Nyt fra formødet</b>	
<b>Økonomi:</b>	
<b>Tilkendegivelse ift. sammenlægning med klynge B og E</b>	<p>Flemming fremlagde en rammeplan for sammenlægningen af LokalMED i klynge B, C og E med udgangspunkt i drøftelserne fra den 18. marts.</p> <p>LokalMED godkender rammeplanen for sammenlægningen af LokalMED i klynge B, C og E. (se bilag 1)</p> <p>Rammeaftalen består af 4 overordnede elementer, der skal aftales i detaljer i henholdsvis Rødkilde/klynge B og Grøndalen og Landsbyen/klynge E.</p> <p>De 4 elementer (se bilag) er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overgangsordning. TR/AMR fra klynge C er repræsenteret i de nye LokalMED. Overgangsordningen udløber november 2021. Herefter ny konstituering i LokalMED.</li> <li>- Fælles uddannelse i nyt LokalMED hurtigst muligt efter 1. juni. Fokus på forretningsorden, årshjul og kig på om politikker skal genbesøges</li> </ul>

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
**Klynge C Vanløse -Brønshøj**  
**Grøndalen, Landsbyen og Rødkilde**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Forberedelsestid for AMR og TR. Der skal afsættes fast tid til formøder forud LokalMED. Øvrig forberedelsestid aftales lokalt i klynge B og E. I klynge B er der tid til forberedelse og andre opgaver, men det aftales lokalt. I klynge E er der fast forberedelsestid som i klynge C.</li> <li>- Netværksmulighed for AMR og TR, fokus på fælles opgaver i klyngen</li> </ul> <p>På baggrund af rammeplanen og de drøftelser der har været i LokalMED den 18. og 25. marts tilkendegiver LokalMED at der en lagt en god plan for at sikre at TR, AMR og TRIO kan løse deres opgaver i de nye LokalMED ved en sammenlægning.</p> <p>Kine, Maja, Helle og Lone mødes med Flemming, næstformanden og AMR fra klynge E den 26. marts. Formålet er at hilse på hinanden og få drøftet de første detaljer i forbindelse med sammenlægningen.</p> <p>Tina og Lene mødes med Marialise og næstformanden og AMR fra klynge B i starten af april</p>
<b>Arbejds miljø – Trivsel og sundhed</b>	
Forretningsorden til MED	
Stresspolitik og politik og vold, chikane og trusler.	
Drøfte hvad klynge C kan gøre, for at forbygge og håndtere episoder hvor udadreagerende børn påvirker det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø	
<b>Trivselsundersøgelse 2021</b>	
<b>Evaluering af nødpasningsperioden – overordnede pointer.</b>	
Eventuelt	
<b>Referent:</b>	Flemming Klysner Nielsen

# Klynge BV. B

Børnehuset Håbets Allé – Vindsuset – Slottet – Haven – Lærkereden – Tusindfryd - Rugvej

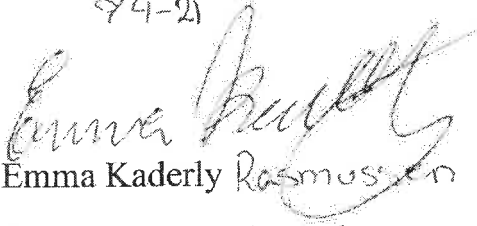
Brønshøj den 8. april 2021

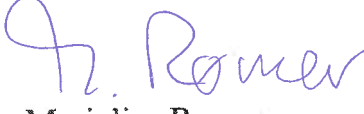
**På bestyrelsesmødet, i Klynge BV. B. den 8. april 2021 er følgende beslutning truffet:**

Bestyrelsen i klynge BV. B. tilslutter sig, enstemmigt, en beslutning om at udvide klynge BV. B. med, Den Integreerede Institution Rødkilde Børnehus.

Vi glæder os alle til at byde dem velkomne og til godt fremtidigt samarbejde.

På vegne af bestyrelsen i Klynge BV. B.

8/4-21  
  
Emma Kaderly Rasmussen  
Formand for klyngebestyrelsen

  
Marialise Rømer  
Klyngeleder

## Ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde Klynge BV C – referat:

<p><b>Dato &amp; tid:</b> 7. april 2021. kl. 16.30. Mødet afholdes som videomøde via Microsoft Teams.</p> <p><b>Sted:</b> Teamsmøde</p> <p><b>Deltagere:</b> Landsbyen: Sif, forælder, Kenneth, medarbejder Rødkilde: Grøndalen, Hanne, forælder, Rolf, forælder Gæster: Jannie, pædagogisk leder Konstitueret klyngeleder Flemming Klysner Nielsen</p> <p><b>Afbud:</b> Rødkilde: Dorthe, medarbejder, Nina, forælder Landsbyen, Morten, forælder</p>
--

Dagsordenspunkt	Referat. Hvad blev sagt og aftalt:
1. Valg af referent	Referent: Flemming
2. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3. Orientering om status ift. forslaget om sammenlægning af klynge B, C og E	<p>Flemming orienterede om forældrebestyrelsens virke ved sammenlægningen af klynge B, C og E.</p> <p>Beslutningen om en sammenlægning træffes af Børne- og Ungeudvalget den 28. april. Forældrebestyrelsen i klynge C skal forinden tilkendegive om de er positive ift. sammenlægningen.</p> <p>Der er forinden bestyrelsesmødet i klynge C indhentet positive tilkendegivelser fra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Medarbejderudvalget (MED) klynge B</li><li>- Ledergruppen klynge B</li><li>- Medarbejderudvalget (MED) klynge C</li><li>- Ledergruppen klynge C</li><li>- Medarbejderudvalget (MED) klynge E</li><li>- Ledergruppen klynge E</li></ul> <p>Forældrebestyrelserne i klynge B og E mødes begge den 8. februar og tilkendegiver om de er positive ift. sammenlægningen.</p> <p>Forældrebestyrelsens kompetencer og evt. påvirkninger af disse ifbm. sammenlægningen blev gennemgået. Se vedlagte bilag "Forældrebestyrelsens virke"</p> <p>Der er ingen væsentlige forskelle i klyngernes økonomi eller gældende principper. Der er lagt en rammeaftale for at forældrebestyrelserne i klynge B, C og E skal etablere fælles grundlag i løbet af det første år.</p> <p>Forældrebestyrelsen udtalte, at det var væsentligt at alle ledelseslag er opmærksomme på, at der er god tid til at opnå en fælles arbejdsgrundlag og fællesskab ift. sammenlægningen. Dette gør sig gældende for forældresamarbejde, arbejdsmiljøet og det pædagogiske arbejde – og herunder et særligt fokus på at "skynde sig langsomt" ift. ledergruppen.</p>

4. Tilkendegivelse

De tilstedeværende repræsentanter fra forældrebestyrelsen tilkendegav at de var positive ift. sammenlægningen.

Nina og Morten havde forud mødet tilkendegivet at de var positive ift. sammenlægningen.

# Ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde Klynge BV E – Engen 018, referat:

**Dato & tid:** 8. april 2021. kl. 17.00-18.00. Mødet afholdes som videomøde via Microsoft Teams.

**Sted:** Teamsmøde

**Deltagere:**

Klyngeleder Flemming Klysner Nielsen.

Skattesuset: Ulla Boesen (medarbejderrep)

Vanløse Børnegård: Morten Green Skaarup Haugaard (forældrerrep.)

Fritidscenter Morten Carlsson (medarbejderrep.)

Gæster : Kristoffer Husballe Krag (leder af FC Vanløse), Mohamed Fayzi (leder af Skattesuset)

**Afbud:**

Sidsel Crepaz (forældrerrep.), Halvdagsbørnehaven

Katarina Panduro (forældrerrep.), Skattesuset

Helene Hundt (medarbejderrep., fratrukket som medarbejderrepræsentant)

Merethe Bjerring Kragh (forældrerrep.), Enghusene

Jeppe Forchhammer (forældrerrep.), FC Vanløse

Dagsordenspunkt	Referat. Hvad blev sagt og aftalt:
1. Valg af referent	Referent: Flemming
2. Godkendelse af dagsorden	godkendt
3. Orientering om status ift. forslaget om sammenlægning af klynge C og E	<p>Flemming orienterede om forældrebestyrelsens virke ved sammenlægningen af klynge C og E.</p> <p>Beslutningen om en sammenlægning træffes af Børne- og Ungeudvalget den 28. april. Forældrebestyrelsen i klynge E skal forinden tilkendegive om de er positive ift. sammenlægningen.</p> <p>Der er forinden bestyrelsesmødet i klynge E indhentet positive tilkendegivelser fra:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forældrebestyrelsen klynge C</li><li>- Medarbejderudvalget (MED) klynge C</li><li>- Ledergruppen klynge C</li><li>- Medarbejderudvalget (MED) klynge E</li><li>- Ledergruppen klynge E</li></ul> <p>Forældrebestyrelsens kompetencer og evt. påvirkninger af disse ifbm. sammenlægningen blev gennemgået. Se vedlagte bilag "Forældrebestyrelsens virke"</p> <p>Der er ingen væsentlige forskelle i klyngernes økonomi eller gældende principper. Der er lagt en rammeaftale for at forældrebestyrelserne i klynge C og E skal etablere fælles grundlag i løbet af det første år.</p>
4. Tilkendegivelse	<p>De tilstedeværende repræsentanter fra forældrebestyrelsen tilkendegav at de var positive ift. sammenlægningen.</p> <p>Det blev besluttet, at de fraværende forældrerepræsentanter opfordres til at sende en tilkendegivelse til Flemming.</p>



Tilføjet efter mødet: Merethe, forældrerepræsentant. fra Enghusene, Sidsel, forældrerepræsentant fra Halvdagsbørnehaven og Katarina, forældrerepræsentant fra Skattesuset har efter bestyrelsesmødet tilkendegivet, at de er positive ift. sammenlægningen.