

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: **Mindre justering af klyngestrukturen område Brønshøj/Vanløse i Københavns Kommune**

Kort resumé: Med forslaget indføres en mindre justering af klyngestrukturen i området Brønshøj-Vanløse. Tre enheder i en klynge fordeles ud i to eksisterende klynger i området. Forslagets effektivisering muliggøres 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	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Nedlæggelse af en klyngelederstilling i område Brønshøj/Vanløse	Service		-783	-783	-783	-783	-783
Samlet varig ændring			-783	-783	-783	-783	-783

1. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med effektiviseringsforslag til Budget 2022 inddraget alle områderne på skoleleder- og klynge/netværksmøder. Områderne er kommet med konkrete input til hvilke effektiviseringer, som eventuelt kan løftes til Budget 2022. Klyngelederne har i inddragelsesprocessen helt konkret foreslået, at en klynge omstruktureres i område Brønshøj-Vanløse (BV). En omstrukturering i klyngestrukturen giver i området god faglig, økonomisk og strukturel mening i forhold til kapacitetsudnyttelse. Ved at omstrukturere klyngerne fordeles klyngeenhederne ud i andre eksisterende klynger i området.

2. Forslagets indhold

I Københavns Kommune findes der på nuværende tidspunkt 41 klynger eksklusiv selvejende institutioner i de 5 områder. Der er samlet set flest klynger på Amager, hvor pladsnormering også er højest. Der er færrest klynger i Brønshøj/Vanløse, hvor pladsnormering også er lavest.

Med forslaget opløses en klynge i område Brønshøj-Vanløse og fordeles ud på eksisterende klynger i hhv. området. Effektiviseringen findes som følge af omstrukturering af klynger, da der i områderne er behov for en klyngeleder mindre.

Tabel 2. Oversigt over Klynge C, B og E i område Brønshøj/Vanløse

Klynge	Klyngeinstitution	VG-normering	BG-normering
Brønshøj/Vanløse Klynge C	Grøndalen	108	132
	Landsbyen	60	88
	Rødkilde Børnehus	84	110
	I alt	252	330
Brønshøj/Vanløse Klynge B	Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	0	22
	Haven	24	44
	Lærkereden	24	44
	Slottet	39	4
	Tusindfryd	36	44
	Vindsuset	0	50

	Vuggestuen Rugvej	44	0
	Ialt	167	250
Brønshøj/Vanløse Klynge E	Enghusene	48	66
	Fritidscenter Vanløse	0	0
	Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	0	20
	Skattesuset	51	96
	Vanløse Børnegård	50	73
	Ialt	149	255

Sammenlægning af klynger i Område Brønshøj/Vanløse

I område BV opløses Klynge C. Klynge C består af de tre institutioner Grøndalen, Landsbyen og Rødkilde Børnehus. Klynge C har samlet en normering på 330 børnehavepladser og 252 vuggestuebørn. Klyngen er en lille klynge i forhold til antal institutioner.

Fra Klynge C til Klynge E

De to institutioner Grøndalen og Landsbyen flyttes over til klynge E i samme område, som samlet set har et færre antal vuggestue- og børnehavebørn end den gennemsnitlige klynge i Københavns Kommune. Klynge E med 5 institutioner og en normering på 255 børnehavepladser og 149 vuggestuepladser. Ved overflytningen bliver det en normering på 475 børnehavepladser og 317 vuggestuepladser.

Fra Klynge C til Klynge B

Den sidste institution, Rødkilde Børnehus, flyttes over i klynge B med 7 mindre institutioner, som institutionen tidligere har været en del af. Klynge B har på nuværende tidspunkt en samlet pladsnormering på 250 børnehavepladser og 167 vuggestuepladser. Ved overflytningen af Rødkilde Børnehus bliver normering på 360 børnehavepladser og 251 vuggestuepladser. Klynge B har som Klynge E samlet set et færre antal pladsnormering til vuggestue- og børnehavebørn end den gennemsnitlige klynge i Københavns Kommune.

Tabel 3. Oversigt over Klynge B og E i område Brønshøj/Vanløse efter sammenlægning

Klynge	Klyngeinstitution	VG-normering	BG-normering
Brønshøj/Vanløse Klynge B	Børnehuset Håbets Allé - Børnehave	0	22
	Haven	24	44
	Lærkereden	24	44
	Slottet	39	4
	Tusindfryd	36	44
	Vindsuset	0	50
	Vuggestuen Rugvej	44	0
	Rødkilde Børnehus	84	110
	Ialt	251	360
Brønshøj/Vanløse Klynge E	Enghusene	48	66
	Fritidscenter Vanløse	0	0
	Halvdagsbørnehaven Thyborøn Allé	0	20
	Skattesuset	51	96
	Vanløse Børnegård	50	73
	Grøndalen	108	132
	Landsbyen	60	88
	Ialt	317	475

Sammenlægning af klynger

Der kan ved sammenlægning af klynger, som enten har få institutioner eller lav pladsnormering samlet set, opstå synergier og sammenhæng i en mere ensartet klyngestruktur. Ved at enhederne bliver en del af eksisterende klynger med flere enheder kan der opnås en bredere og stærkere kompetencesammensætning samt øge sparringsmuligheder mellem klyngens pædagogiske ledere, da der naturligt vil være større sammenfald af erfaringer såvel som en bredere ramme til at erfaringsudveksle. Det kan være hensigtsmæssighed i at lægge enhederne i allerede veletablerede klynger med erfarne klyngeledere.

Klyngeledernes tilbagemeldingerne til et konkret effektiviseringsforslag om omstrukturering af en klynge i BV er, at der er et stærkt ønske og en åbenhed i forhold til at se på mulige justeringer. Klyngelederne er overordnet

positive over for en ny struktur. Dialogen herom har foregået mellem den pågældende områdechef og klyngelederne.

Det er områdeforvaltningens opfattelse at der ved ændringerne vil være en nødvendig styrkelse af dagtilbudsledelseskompetencerne særligt i klynge E. Herudover vil man ved opsplittningen af netop klynge C kunne flytte ganske betydelige ressourcer ved en relativt lille justering, idet der er tale om tre meget store institutioner i klynge C. Dertil kommer også, at der kan være hensigtsmæssighed i at lægge enhederne i allerede veletablerede klynger med erfarne klyngeledere fremfor at lave opslag på en ny klyngeleder.

3. Økonomi

Ved at nedlægge en klyngelederstilling opnås en årlig besparelse på årslønnen 669.900 kr. samt 113.100 kr. i pension (2022 p/l). Reduktion findes i pladsprisen i de midler, som er afsat til ledelse. Reduktionen fordeles ligeligt ud over alle klynger i Københavns Kommune, som svarer til en besparelse på 19.575 tusind kr. pr. barn i klynge.

4. Effektivisering på service

Tabel 4. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2022 p/l	Bevilling, profitcenter	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nedlæggelse af en klyngelederstilling	Service		-783	-783	-783	-783	-783
Varige ændringer totalt, service			-783	-783	-783	-783	-783

5. Implementering af forslaget

Budgetreduktionen implementeres ved budgetudmeldingen budget 2022.

Der er udarbejdet en justeringsplan, der har været i høring hos de relevante klynger. Der er dertil udarbejdet en overordnet proces- og inddragelsesplan i samarbejde med områderne.

En strukturændring af denne størrelse kan have betydning for identitet, samarbejdspræferencer mv. Derfor finder forvaltningen det vigtigt, at der laves en helt åben og inddragende proces, hvor alle parter får mulighed for at tilkendegive deres holdninger til løsningen. Denne proces vil kunne sammenlignes med, når enheder sammenlægges – det vil sige, at klyngeleder, klyngeledelsesteamene, MED, bestyrelser, forældreråd i de berørte klynger skal forelægges ideen og skriftligt tilkendegive deres holdning hertil.

Procesplan	
Tidspunkt	Handling
Februar 2021	Interessenter i Klynge C og E adspurgt, om de kan tilslutte sig, at område BV går videre med at udarbejde høringsmateriale angående sammenlægningen af klyngerne.
Medio februar 2021	Effektiviseringsforslaget forelægges for BUU på BUU budgetseminar.
10. marts 2021	1. behandling af Budgetforslag 2022
Mellemliggende periode	Området indhenter høringssvar fra relevante parter (Bestyrelser, forældreråd, MED mv.) Høringssvar vedlægges indstilling til BUU 28. april. Svarene skal senest sendes til Policy den 14. april 2021. Hoved-MED har besluttet en MED proces, hvor effektiviseringsforslag, der vedrører konkrete dagtilbud eller skoler, skal drøftes i lokalMED i perioden mellem udvalgets 1. behandling af budgetforslaget d. 10. marts og udvalgets 2. behandling d. 28. april. Områdechefer/klyngeleder orienterer om forslaget i lokalMED og drøfte det med medarbejdersiden, så deres synspunkter kan indgå i grundlaget for beslutninger om implementering. Hvis der efter drøftelsen i lokalMED er generelle kommentarer eller holdninger til forslaget, kan disse evt. bringe dem videre gennem ledelsesstregen.

28. april 2021	2. behandling af Budgetforslag 2022 - BUU vedtager endelig budgetforslag til Budget 2022. Af forslaget vil det fremgå, at implementeringen igangsættes efter udvalgets godkendelse. Det afventer således ikke budgetvedtagelsen i september.
Primo juni og frem	Forslaget implementeres efter BUU's vedtagelse af budgetforslag til Budget 2022. Forslaget implementeres med udgangspunkt i forudgående inddragelsesproces med relevante parter og interessenter.
Primo juni 2021	Juniindstillingen - ØU godkender alle forvaltninger effektiviseringsforslag til Budget 2022.
Primo september 2021	Politiske forhandlinger om Budget 2022.
Oktober 2021	Budgetvedtagelse (ØU og BR).
Primo januar 2022	Budgetreduktionen implementeres ved budgetudmeldingen Budget 2022.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Områderne og klyngelederne har været inddraget i udarbejdelse af effektiviseringsforslaget.

7. Forslagets effekt

Med indførelse af forslaget nedlægges en klyngelederstilling og de to klyngeleder i henholdsvis Klynge B og E får et større ledesspænd. Ledesspændet er ikke større end den gennemsnitlige klyngeleder i Københavns Kommune.

8. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Institutioner i Klynge C fordeles i Klynge E og B i Område Brønshøj-Vanløse	Ved at institutionerne formelt er inkluderet i klynge B og E	ARC	Efter politiske beslutning om Budget 2022

9. Risikovurdering

Der er ingen særlige risiko forbundet med dette forslag.

10. Hvem er hørt?

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