



## Notat

### Udmøntning af effektiviseringer i budget 2023

Effektiviseringerne i budget 2023 er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune. Effektiviseringerne består af henholdsvis nye forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer i 2022, tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler og effektiviseringer fra besluttede investeringscases i Overførselssagen 2022-2023 og budget 2023, som er beskrevet i bilag 3.

I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de nye effektiviseringer i 2023. Udvalget har allerede truffet beslutning om udmøntningen af tidligere besluttede effektiviseringer.

I tabel 1 fremgår de nye effektiviseringer, som er vedtaget i budget 2023. Udmøntningen af effektiviseringerne er beskrevet under tabellen.

Tabel 1: Oversigt over nye effektiviseringer i budget 2023

Nr.	Titel (Mio. kr. 2023. p/1)	Bevillingsområde	2023	2024	2025	2026	2027
1	Afskaffelse af dele af skolernes buskørsel til svømmeundervisning	Undervisning	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
2	Bedre klasedannelse som følge af større skoler og skoledistrikter	Undervisning	-2,0	-3,2	-4,4	-5,3	-5,3
3	Entydig og administrativ opgaveløsning	Administration	-0,2	-0,5	-0,9	-0,9	-0,9
4	Afskaffelse af skolemælksordning	Undervisning	-1,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
5	Ensartet budget til varetagelse af administrative opgaver i daginstitutioner	Dagtilbud	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
6	Genanvendeligt bestik i EAT	Undervisning	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
7	Mindreforbrug som følge af øget	Dagtilbud	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

05-09-2022

Sagsnummer I F2  
2022 - 13173

Dokumentnummer i F2  
1885860

Sagsnummer i eDoc  
2022-0276657

	tilslutning til pasning af eget barn						
8	Opsigelse af lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro (Vor Frue)	Dagtilbud	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
9	Forøget forældrebetaling for KKFO-pladser	Dagtilbud	11,2	11,2	11,2	11,2	-11,2
10	Oprydning i centrale puljer og budgetposter	Undervisning/ Dagtilbud	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
11	Afskaffelse af bufferpulje	Dagtilbud/ Undervisning/ Administration	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
12	Tilskud til pædagogstuderendes lønnede praktik	Dagtilbud	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
<b>Tværgående effektiviseringsforslag</b>							
13	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Dagtilbud/ Undervisning	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
	<b>I alt</b>		<b>-44,9</b>	<b>-48,8</b>	<b>-50,4</b>	<b>-51,3</b>	<b>-51,3</b>

### 1. Afskaffelse af dele af skolernes buskørsel til svømmeundervisning

*(-0,2 mio. kr. i 2023, stigende til -0,4 mio. kr. i 2024 og frem)*

Effektiviseringen indebærer, at på skoler med 1,5 km. eller mindre til svømmeundervisningen skal klasserne gå eller cykle til svømningen, frem for at blive kørt med bus. Baggrunden for effektiviseringen er, at 9 almene skoler har mindre end 1,5 km. til svømmeundervisning, hvor buskørsel kan afskaffes.

Buskørslen til svømmeundervisning er styret af Bellahøj Skole, som har det samlede budget til svømmeundervisning i København. Effektiviseringen udmøntes ved, at budgettet reduceres og Bellahøj sikrer, at kørslen annulleres på de omfattede skoler. Effektiviseringen er beregnet til at træde i kraft 1/8 2023.

### 2. Bedre klassedannelse som følge af større skoler og skoledistrikter

*(-2 mio. kr. i 2023 stigende til -5,3 mio. kr. i 2026 og frem)*

Effektiviseringen er beregnet på baggrund af mindre behov for klasser som følge af beslutning om fælles skoledistrikt i Ørestad og skolestruktur i Valby.

Fælles skoledistrikt i Ørestad giver mulighed for at oprette en 0. klasse mindre hvert år med deraf følgende effektivisering. Skolestrukturen i Valby, sammenlægning af Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole med en ny fælles udskolingsafdeling på Torveporten reducerer behovet for klasser med 14, når strukturen er fuldt implementeret.

Effektiviseringen udmøntes via den gældende budgetmodel for de almene folkeskoler. Effektiviseringen indføres på Harrestrup Å skole, som beskrevet i notat til udvalget 10. august 2022. For at undgå classesammenlægninger på tværs af skolens matrikler, tildeles skolen en årlig særbevilling frem mod 2027.

**3. Entydig og administrativ opgaveløsning**  
**(-0,2 i 2023 stigende til -0,9 mio. kr. i 2025 og frem)**

To poster på administrationsrammen har vist et mindreforbrug over det seneste år. Det drejer sig om budget til intern service i HNG/Rådhus og diverse poster under direktion, udvalg og borgmester. Derudover samles opgaven med webredigering på færre hænder end de nuværende 50 forskellige redaktører, for at sikre en professionalisering.

Forslaget indebærer en omfordeling indenfor den centrale administration. Der afsættes midler til 1,5 årsværk fra 2023 og frem til at identificere nye arbejds- og sagsgange, der kan bidrage til entydig og målrettet opgaveløsning. I perioden fra 2023-2024 ansættes yderligere et årsværk til projekt omkring arbejds- og sagsgange, der skal identificere fremtidige mulige effektiviseringer på administration.

Effektiviseringen udmøntes centralt som en reduktion af den samlede administrative ramme. Rammen nedskrives med 150.000 kr. i 2023, 500.000 kr. i 2024 og 850.000 kr. Fra 2025 og frem.

**4. Afskaffelse af skolemælksordning**  
**(-1,5 mio. kr. i 2023 stigende til -3,5 mio. kr. i 2024 og frem)**

Afskaffelsen af skolemælksordningen indebærer, at tekniske serviceassistenter arbejdstid (232 kr. i timen) på almene folkeskoler og specialskoler reduceres med 1 time om dagen.

Effektiviseringen udmøntes til skolerne via de gældende budgetmodeller på undervisnings- og specialundervisning. I 2023 spares kun 5/12, idet forslaget først kan effektueres i forbindelse med skoleåret 2023/2024.

**5. Ensartet budget til varetagelse af administrative opgaver i daginstitutioner**  
**(-8,0 mio. kr. i 2023 og frem)**

For at sidestille kommunale og selvejende institutioner, så de får samme mulighed for at varetage administrative opgaver, fjernes den ekstraudmelding til administration, som er blevet udmeldt til de selvejende institutioner gennem pladsprisen.

De kommunale institutioner får fremadrettet en særskilt bevilling, der modsvarer det, de tidligere har fået gennem pladsprisen - altså 0,75 % af pladsprisen. Denne del vil fortsat gå til at finansiere de opgaver, der løses af de administrative

fællesskaber. Dermed vil de kommunale institutioners økonomi samlet set være uændret.

De selvejende vil fortsat få den særskilte bevilling på 2,1% til administration og ledelse, der er fastsat i lovgivningen. Dermed bortfalder de yderligere 0,75 % af bevillingen til de selvejendes administration og ledelse, der har været indeholdt i pladsprisen. Det er denne del, der udgør den samlede besparelse på 8,0 mio. kr.

Effektiviseringen udmøntes via den gældende budgetmodel for dagtilbud.

#### **6. Genanvendeligt bestik i EAT (-0,7 i 2023 og frem)**

EAT går fra at udlevere plastikbestik med elevernes frokostbestillinger til at udlevere stålbestik, der kan genbruges. EAT halverer derved deres udgifter til bestik, og der spares derfor 1,2 mio.kr. ved at stoppe indkøb af plastikbestik. Der skal stadig købes træbestik til de skoler, der ikke har mulighed for at vaske bestik op, og dertil skal der købes bestikkasser.

Besparelsen på 0,7 mio. kr. tages fra EATs budget, og effektiviseringen udmøntes centralt.

#### **7. Mindreforbrug som følge af øget tilslutning til pasning af eget barn**

*(-3,4 mio. kr. i 2023 og frem)*

Der er et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som følge af en større tilslutning end forventet til ordningen pasning af eget barn (ebarn). Mindreforbruget skyldes, at forvaltningens udgifter til et barn i ebarn er lavere end udgiften pr. barn i andre dagtilbud. En større tilslutning til ebarn resulterer derfor i færre udgifter for forvaltningen samlet set.

Effektiviseringen udmøntes centralt på dagtilbudsrammen.

#### **8. Opsigelse af lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro (Børnehuset Vor Frue)**

*(-3,8 mio. kr. i 2023 og frem)*

Ved omlægning af fritidsinstitutioner til KKFO'er i forbindelse med budget 2020 blev Børnehuset Vor Frue virksomhedsoverdraget til Sankt Petri Skolen pr. September 2021. De nuværende tilskud efter virksomhedsoverdragelsen er lavere end de udgifter, som kommunen afholdt ifm. den selvejende institution før overdragelsen. Samlet set betyder virksomhedsoverdragelsen, at udgifterne er blevet reduceret med ca. 3,8 mio. kr. pr. år.

Besparelsen udmøntes centralt på dagtilbudsrammen.

#### **9. Forøget forældrebetaling for KKFO**

*(-11,2 mio. kr. i 2023 og frem)*

Forslaget går ud på at hæve forældrebetalingen for en KKFO-plads med 100 kr. pr. måned. Prisen stiger dermed fra 1.656 kr. til 1.756 kr. Forslaget medfører en forøget indtægt på 11,2 mio. kr.

Udmøntningen af effektiviseringen sker ved, at prisen for en KKFO-plads sættes op. Merprovenuet for den højere pladspris reserveres til effektiviseringsbidrag.

#### **10. Oprydning i centrale puljer og budgetposter**

*(-2,6 mio. kr. i 2023 og frem)*

To centrale puljer bortfalder, idet de ikke længere er aktuelle. For det første, drejer det sig om pulje til befordring i områderne til sproggrupper på talehøreområdet på 1,0 mio. kr., som er placeret på undervisningsrammen. For det andet gælder det pulje til minibusser på 1,6 mio. kr., som er placeret på dagtilbudsrammen.

Effektiviseringen udmøntes centralt, hvor de to puljer ophører.

#### **11. Afskaffelse af bufferpulje**

*(-6,3 mio. kr. i 2023 og frem)*

Områdernes bufferpulje afskaffes. Skoler og institutioner bliver informeret om, at bufferpuljen afskaffes fra 2023. Områderne får i stedet et budget til faste nødvendige udgifter på 2,8 mio. kr. til lederseminarer og mødevirksomhed for skoler, klynger og institutioner. Samtidigt placeres 0,8 mio. centralt til ekstraordinære udgifter i forbindelse med komplicerede personalesager.

#### **12. Tilskud til pædagogstuderendes lønnede praktik**

*(-4,7 mio. kr. varigt)*

Medfinansieringen af pædagogstuderendes lønnede praktikker i dagtilbud og 0. klasser reduceres, og samtidig afsættes midler til en forøgelse af antallet af vejledningstimer til de studerende i daginstitutioner og 0. klasser.

I dag er finansieringsvilkårene for henholdsvis dagtilbud og 0. klasser forskellige. Dagtilbud modtager 43 % i medfinansiering af lønudgiften til de studerende, mens 0. klasser modtager 100 %. Med dette forslag ensartes finansieringen og gennem de besparede midler etableres en pulje til vikardækning af et øget antal vejledningstimer.

Forslaget indebærer, at både dagtilbud og 0. klasser fremover modtager 39,7 % medfinansiering af lønudgiften til de studerende. Det nye ensartede niveau for medfinansiering medfører en besparelse på -1,8 mio. kr. på dagtilbud og -3,6 mio. kr. på 0. klasser.

Ved en forøgelse af antallet af vejledningstimer med 6 timer pr. studerende pr. praktikperiode, skal der afsættes 817.000 kr. om året til vikardækning.

Effektiviseringen udmøntes centralt på puljerne til pædagogstuderendes lønnede praktik i hhv. dagtilbud og 0. klasse.

#### **Tværgående effektiviseringsforslag**

#### **13. Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold**

*(-0,5 mio. kr. i 2022 og frem)*

Københavns Ejendomme & Indkøb (KEID) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEID årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter.

Forslaget indeholder afledte energiforbedringer for 15 projekter, som blev færdigmeldt i 2021.

Effektiviseringen udmøntes ved at reducere det centrale energibudget gennem en forholdsmæssig fordeling på budgetrammerne for dagtilbud og undervisning.