



## Bilag 1 - Ekstra effektiviseringer til 2024

Notatet gennemgår de mulige ekstra effektiviseringer til 2024, som BUU kan træffe beslutning om ved behandlingen af udmøntnings sagen i november 2023. Forslagene vil blive udarbejdet af forvaltningen frem mod udmøntnings sagen, hvis BUU ønsker det.

12. september 2023

Forslagene kan medvirke til at nedbringe merforbruget i 2024 og frem. Hvert enkelt forslag er vurderet ift. et foreløbigt estimeret økonomisk potentiale og mulighederne for at implementere helt eller delvist i 2024.

Titel	Mulighed for implementering i 2024	Estimeret potentiale (mio. kr.)
Personalesammensætning på dagtilbudsområdet	BUU kan beslutte, at man fremover skal udmelde midler til en 50/50 fordeling mellem uddannet og ikke-uddannet pædagogisk personale - i stedet for den nuværende 60/40 i budgetmodellen.	64 mio. kr.
Åbningstid i dagtilbud	Forslaget går ud på at skære en ekstra halv time af intervallet for åbningstiden på dagtilbud. Det er en udbygning af et effektiviseringsforslag fra budget 2024, hvor der blev skåret en time fra åbningsintervallet.  Ved en beslutning i udmøntnings sagen er forslaget muligt at implementere med samme indfasning som det oprindelige effektiviseringsforslag, dvs. fra maj 2024.	8,0 mio. kr. (i 2024) 11,9 mio. kr. (varigt)
Feriepasning/nødpasning	Feriepasning blev besluttet med budget 2018 og implementeret i 2019. Besparelsen blev dengang baseret på, at 50 pct. af institutionerne kan lukke ned i	Scenarie 1: 13,3 mio. kr.  Scenarie 2: 23,1 mio. kr.

Center for Politik og HR  
Ressourcer  
Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

EAN-nummer  
5798009371201

	<p>sommerferieperioden. Dermed spares der på personale og rengøring.</p> <p>Der er beregnet et foreløbigt potentiale på tre scenarier:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Én institution i hver klynge/netværk, der holder åbent i tre uger</li> <li>2. 3-4 institutioner holder åbent i hvert område i tre uger</li> <li>3. Én institution holder åbent i hvert område i to uger</li> </ol>	Scenarie 3: 8,6 mio. kr.
<b>Tidligere foreslåede effektiviseringer (fra budgetforslag 2024)</b>		
<b>Reduktion i aktivitetspuljen til ungeværker</b>	Forslaget kan implementeres med fuld effekt i 2024.	3,0 mio. kr.
<b>Forøget forældrebetaling for KKFO</b>	<p>Forslaget kan implementeres med fuld effekt i 2024.</p> <p>I forslaget er beskrevet tre scenarier, hvor KKFO-prisen stiger med hhv. 100, 200 eller 300 kr. pr. md.</p>	<p>Scenarie 1: 11,2 mio. kr.</p> <p>Scenarie 2: 22,4 mio. kr.</p> <p>Scenarie 3: 33,6 mio. kr.</p>
<b>Afskaffelse af kutymefridage for alle medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen</b>	<p>Forslaget kan implementeres med fuld effekt i 2024.</p> <p>Første kutymefridag er grundlovsdag, og det er derfor muligt at nå tre måneders varsling, hvis forslaget vedtages med udmøntningssagen.</p>	3,5 mio. kr.
<b>Flere pædagoger til understøttende undervisning fra skoleåret 2024/25</b>	Forslaget kan implementeres fra skoleåret 24/25.	<p>1,4 mio. kr. (i 2024)</p> <p>3,4 mio. kr. varigt</p>
<b>Nedjustering af kapacitet i Ungdomsskolens almenundervisning</b>	Forslaget kan implementeres med fuld effekt fra 2024.	0,5 mio. kr. i 2024 (varigt)
<b>Nedlukning af EAT-skolemad</b>	Ved nedlukning af EAT vil kontrakter samt opsigelse af medarbejdere løbe til og med sommeren 2024, og besparelsen	17,2 kr. i 2024

	<p>vil derfor være halvdelen af de samlede udgifter i 2024.</p> <p>Ved nedlukning af EAT skal byggeri af det nye centralkøkken standses. De samlede udgifter der indtil videre har været i forbindelse med byggeriet løber op på ca. 31-36 mio. Kr.</p> <p>Forvaltningen giver tilskud til hvert solgt EAT-måltid. Det er muligt at hæve prisen på forældrebetaling pr. måltid.</p> <p>Prisstigning på 2,5 kr. 2,6 mio. kr. Prisstigning på 5 kr. 5,0 mio. kr. Prisstigning på 7,5 kr. 7,6 mio. kr.</p>	34,4 mio. kr. fra 2025 (varigt)
<b>Afskaffelse af ikke-lovpligtig modersmålsundervisning</b>	Forslaget kan implementeres fra skoleåret 24/25.	3,1 mio. kr. (i 2024) 7,5 mio. kr. varigt
<b>Effektiviseringer i Ungdommens Uddannelsesvejledning (A)</b>	Forslaget kan implementeres fra 2024.	1,2 mio. kr. (varigt fra 2024)
<b>Indførelse af brugerbetaling på fritidstilbud ved Tingbjerg Skole (A)</b>	Forslaget kan implementeres fra skoleåret 24/25.	1,2 mio. kr. (i 2024) 2,6 mio. kr. varigt
<b>HK-ansatte til IT-understøttelse i PLC fremfor lærere</b>	Forslaget kan implementeres fra skoleåret 24/25.	1,5 mio. kr. (i 2024) 2,9 mio. kr. varigt
<b>Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud</b>	Forslaget kan indføres hurtigere – og det kan besluttes, at Tingbjerg Skole også skal indgå.	2,6 mio. kr. (i 2024) 3,1 mio. kr. varigt
<b>Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft inkl. Tagensbo</b>	Forslaget kan indføres hurtigere – og det kan besluttes, at Tagensbo Skole også skal indgå.	0,8 mio. kr. i 2024 (varigt)