



Til Børne- og Ungdomsudvalget

25-08-2015

Sagsnr.

2015-0085381

Dokumentnr.

2015-0085381-13

Sagsbehandler

Katrine Madsen

### **Status på effektiviseringsforslagene vedr. måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet og skoleområdet**

Nedenfor fremgår status på arbejdet med effektiviseringsforslagene ”måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet” og ”måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet”, som udvalget senest behandlede sammen med de øvrige effektiviseringsforslag på udvalgs mødet den 29. april 2015.

Begge forslag indgår i finansieringen af Børne- og Ungdomsudvalgets egen interne omstilling i budgetforslag 2016, og de er dermed ikke en del af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der indgår i kommunens samlede budgetforslag. Udvalgets interne omstilling finansierer udgiften til fripladser til frit frokostvalg (15,2 mio. kr.), fortsat sommerferieåbent i dagtilbud (11,6 mio. kr.) samt den interne omstillingspulje på 11,1 mio. kr.

Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget i oktober omkring den konkrete gennemførelse af forslagene under ”måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet”. På nuværende tidspunkt er der en bruttoliste med forslag og økonomiske overslag.

Effektiviseringen på skoleområdet er begrundet i, at skolerne er blevet betydeligt større siden indførelsen af den nuværende budgetmodel, og der fremlægges ikke andre konkrete effektiviseringer.

Effektiviseringerne på skoleområdet indarbejdes i arbejdet med den nye bevillingsmodel for folkeskolerne.

### **Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet**

Effektiviseringsforslagene er fremkommet med inddragelse af lederne på området. Der er et måltal for arbejdet på 20 mio. kr. i 2016 stigende til 30 mio. kr. i 2017 og frem. Udvalget fik fremlagt status for arbejdet med forslaget i forbindelse med 2. behandlingen af effektiviseringsforslagene den 29. april 2015 og igen på udvalgs mødet den 10. juni 2015.

De involverede klyngeledere har bidraget aktivt og konstruktivt til at finde på løsninger. Mange af de forslag, som de har peget på, har dog været effektiviseringer, som allerede er gennemført eller er en del af de øvrige effektiviseringsforslag i det samlede katalog til budget 2016. Derudover kræver nogle af forslagene videre analyse, hvorfor forvaltningen arbejder videre med disse mod frem mod budget 2017. Endvidere har det været en udfordring at bede klyngelederne om at komme med konkrete forslag, og der skal arbejdes videre med metoden for inddragelse og incitamentet for klyngelederne til at pege på konkrete effektiviseringer i deres egen klynge.

### **Ressourcer**

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

Mobil  
2364 8403

E-mail  
EGIT@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009371201

*Forslag der arbejdes videre med*

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med følgende konkrete forslag ifht. effektiviseringerne på 20 mio. kr. i budget 2016:

- *Fjerne eller reducere mulighed for minibusser ved merindskrivning.* Der anvendes i alt 5 mio. kr. på minibusser. Lederne vurderer generelt, at der ikke er behov for minibusserne, fordi der er nok kapacitet på daginstitutionerne. Der er utvivlsomt et effektiviseringspotentiale, men det vil ikke være alle 5 mio. kr., der kan hentes, da nogle af busserne er nødvendige for at bevare kapacitet.
- *Mulighed for bedre planlægning af bemanning i ferieperioder.* Lederne efterspørger redskaber til at kunne styre kapaciteten i ferieperioder, herunder at lukke nogle af institutionerne i klynger. Det foreslås, at klynger og netværk får mulighed for kun at holde åbent i nogle få af deres enheder suppleret med mulighed for bindende tilmeldinger for forældre. Det kan spare personaleressourcer uden betydelig forringelse i den daglige praksis. Effekten af forslaget vil være, at flere børn i ferieperioder skal være på andre institutioner end deres egen, samt at forældre bliver pålagt at indmelde ferie. Nogle forældre vil opleve det utrygt at skulle aflevere i en anden institution, men personalet er ansat i klyngen, og det giver mulighed for, at personale, som er kendt i forvejen af børnene, kan følge med.
- *Fælles åbning/lukning for naboinstitutioner i samme klynge/netværk.* Forslaget indebærer, at man kan åbne og lukke institutioner, som ligger ved siden af hinanden, i kun den ene institution. Bemanning kunne således f.eks. være en voksen fra hver institution i stedet for to voksne fra hver institution. Der vil sikkert være forældre, der oplever ulemper ved dette, men det vil være et begrænset antal.
- *Gennemgang af medarbejdertid anvendt på eksterne møder.* Lederne efterspørger generelt en gennemgang af mødeaktivitet udadtil i klyngen. Derudover har en række andre kommuner kigget på hvordan mødeaktivitet bedre kan styres indenfor klyngen. Et foreløbigt estimat er, at der årligt kan indhentes 1 mio. kr. på reduceret mødeaktivitet svarende til en reduktion i mødeaktivitet inklusiv transport på 20 timer pr. klynge måske mere for større klynger.
- *Effekt af større klynger og enheder.* Det vurderes, at der generelt er en stordriftsfordele ved at de enkelte enheder i klynger og netværk er blevet større over de sidste 5 år. Ca. 1/3 af enhederne er blevet større. Derudover vil klynger og netværk blive større som følge af den nye kommende klyngestruktur. Det vurderes, at der generelt kan effektiviseres for i alt 7-8 mio. kr. på at ressourcestyringen i klyngerne kan optimeres som følge af de større enheder og klynger.

Det vurderes, at der med gennemførelsen af ovenstående forslag kan gennemføres en samlet effektivisering på 20 mio. kr. med en stigende profil. Det samlede potentiale for bedre planlægning af bemanning i ferier og fælles åbningstider vurderes på kort sigt, at kunne have en effekt på gennemsnitligt et ¼ årsværk pr. klynge, svarende til i alt 10 mio. kr. men med en stigende effekt over tid. De yderligere forslag på minibusser, møder og større klynger/enheder har et samlet potentiale på i alt 14-15 mio. kr. Pr. klynge svarer effektiviseringen til 200 t. kr. eller under et halvt årsværk.

Derudover foreslås der arbejdet videre med et yderligere forslag til budget 2017:

- *Etablering af storkøkkener i klynger.* Der arbejdes videre med at optimere på produktionen af mad til institutionerne ved, at der kun etableres 1-2 storkøkkener i en klynge. Forslaget vil indebære en nærmere undersøgelse af, hvorvidt dette giver en effektivisering, da der samtidig skal indregnes transport af maden og sikres at maden fortsat er høj kvalitet. For at gennemføre forslaget vil der skulle besluttes, at maden kan produceres væk fra børnene.

#### *Videre proces*

Forvaltningen vil analysere den samlede økonomiske effekt af forslagene, og sammen med lederne og områderne, der er kommet med forslagene få udarbejdet planer for implementering af forslagene. Derudover fortsættes dialogen med klyngelederne og områderne om der er yderligere forslag.

Udvalget vil få en ny status for gennemførelsen af forslagene på udvalgsrådet den 7. oktober.

#### *Samlet bruttokatalog fra lederne*

Det samlede idekatalog fra lederne fremgår af nedenstående tabel 1 sammen med forvaltningens bemærkninger.

**Tabel 1. Samlet idekatalog fra klyngelederne samt forvaltningens tilbagemelding**

Forslag	Tilbagemelding
<b>1. Styringsværktøj til at styre overflytning af børn fra vuggestue til børnehave</b>	Det vurderes ikke at være en effektiviseringsgevinst, men der arbejdes videre med om de nuværende informationer dagtilbuddene modtager kan optimeres.
<b>2. Nedsætte mødetid i ressource teams</b>	Der er foretaget en evaluering af ressource teams, som viser at de har den tilsigtede effekt, men at der skal ske nogle små justeringer for at gøre modellen mere fleksibel. Modellen er nu ved at blive tilrettet. Dog foreslås det generelt at kigge på antal af eksterne møder.
<b>3. Øge institutioners frihedsgrad ved</b>	Der vurderes ikke, at være effektiviseringsgevinst, da den foreslåede model blot vil være en omfordeling af eksisterende

merindskrivning	budgetmidler.
<b>4. Besætte ledige stillinger uden stillingsopslag når medarbejdere på andre dagtilbud fritstilles</b>	Der forventes kun, at være en meget lille effektiviseringsgevinst. Der arbejdes videre med, om der kan findes en løsning i de få tilfælde, det er relevant.
<b>5. Mere målrettet deltagelse i faglige udviklingsprojekter</b>	Effektiviseringseffekt vurderes at være lille, da det handler om få minutter pr. medarbejder. Dog kigges generelt på om antallet af eksterne møder kan reduceres.
<b>6. Nedlægge udflytterbørnehave</b>	Der arbejdes allerede med at effektivisere udflytterbørnehaverne i et separat forslag med en effektivisering på 2,8 mio. kr. i 2016 og 2,3 mio. kr. i 2017. Forslaget kan derfor ikke medtages i denne effektivisering.
<b>7. Afskaffe udvidet åbningstid i udvalgte institutioner</b>	Der er en besparelse på at afskaffe udvidet åbningstid, dvs. åbningstid ud over 55 timer. Budgettet udgør i alt 5,7 mio. kr. fordelt på 44 institutioner. Dog gennemføres der allerede to effektiviseringsforslag på at reducere åbningstid generelt for institutionerne, samt at reducere i antallet af weekendåbne institutioner. Det vurderes derfor ikke, at der kan ske yderligere effektiviseringer på åbningstiden. En effektivisering på udvidet åbningstid kan evt. ske igennem forslaget at øge klyngernes mulighed for at lave fælles åbningstid for alle institutioner.
<b>8. Afskaffe gratis frugt, morgenmad, mælk og bleer i institutionerne</b>	Der er en større besparelse på at afskaffe gratis frugt, morgenmad, bleer og mælk. Samlet set kan spares driftsudgifter på i alt ca. 30 mio. kr.  Afskaffelse af gratis ordninger vil medføre en social skævvridning, da det vil påvirke især børn fra socialt udsatte familier. Dette gælder især morgenmaden, som vurderes at være et vigtigt måltid for at sikre børnenes trivsel. Hvis forslaget skal gennemføres, anbefaler ledere, at morgenmaden friholdes., samt at afskaffelse af bleer kun sker for de ældre børn. Det vurderes, at det vil være for dyrt at administrere adskillelsen, samtidig med at det vil gå imod Fødevarestyrelsens anbefalinger, hvis børnene ikke får mælk og eftermiddagsmåltid.
<b>9. Fjerne eller reducere mulighed for minibusser ved merindskrivning</b>	Der arbejdes videre med forslaget.
<b>10. Nedsætte kravene til økologi</b>	Der kan gennemføres en mindre besparelse ifht. frugt, morgenmad og mælk, men generelt er der ikke den store udgiftsforskel på disse produkttyper. Forslaget videreføres derfor ikke.
<b>11. Mulighed for bindende tilmeldinger fra forældre i sommerferien</b>	Der arbejdes videre med forslaget.
<b>12. Undersøge effekterne af støttepædagogordningen</b>	Der ligger allerede en procent besparelse på områdernes personale herunder støttepædagoger. En yderligere gennemgang af støttepædagogordningen vil ske i forbindelse med en kommende strategi for tidlig indsats.

<b>13. Udgifter til 3. mandslejemål</b>	Der er til budget 2016 udarbejdet forslag om at indhente besparelse på dyre institutioner herunder fraflytning af 3. mandslejemål. Der kigges løbende på mulighederne.
<b>14. Mulige besparelser ved at nedsætte energiforbruget i institutionerne</b>	Der er løbende dialog med Københavns Ejendomme omkring helhedsrenoveringer og disses effekt på energiforbruget. De effektiviseringer der er at hente er indarbejdet i forslag omkring nedlæggelse af dyre institutioner.
<b>15. Brugen af og effekten af de sociale normeringer.</b>	Et generelt gennemsyn af sociale normeringer skal kobles op på strategien omkring tidlig indsats i daginstitutioner. Forvaltningen er derfor ikke klar med en analyse af om de sociale normeringer skal justeres.
<b>16. Øge størrelsen af klynger samt øge antallet af medarbejdere under den enkelte pædagogiske leder</b>	Der indhentes allerede en besparelse ifbm. den nye klyngestruktur.
<b>17. Mulighed for kun at holde en institution i klyngen/netværket åben i ferieperioder.</b>	Der arbejdes videre med forslaget.
<b>18. Udvikling af et samlet tilsynskoncept for institutionerne, med uddelegering af tilsynsopgaven til klyngelederen</b>	Dagtilbudsloven siger, at tilsynet ikke kan udføres af den lokale leder.

### Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet

Forslaget vedrører en effektivisering på 8,3 mio. kr. i 2016 stigende til 20,0 mio. kr. i 2017. Effektiviseringen tages som følge af højere klassekvotienter og de muligheder dette giver skolerne for effektiv økonomistyring. Der har været en decentral dialog med en gruppe af skoleledere og administrative ledere. De udtrykte, at større skoler og klasser skaber større muligheder for effektiv økonomistyring, men at det også er vigtigt tage højde for de udfordringer større klasser medfører.

Forvaltningen vurderer, at der er et økonomisk potentiale på op mod 40 mio. kr. som følge af højere klassekvotienter, der er muligt på grund af større skoler med flere spor. Dette beløb tager dog ikke højde for de pædagogiske udfordringer og det ressourcetræk en større klassestørrelse samtidig kan betyde. Derfor forslår forvaltningen en besparelse på 20 mio. kr. med virkning fra skoleåret 2016/17 for at tage højde for de udfordringer en højere klassekvotient medfører.

Effektiviseringen vil blive udmøntet i den nye bevillingsmodel for skolerne.