

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Reducere udgifter til kørsel i forbindelse med svømmeundervisning

Kort resumé: Udgifterne til svømmeundervisning kan reduceres ved sammenlægning af hold og kontrakt med leverandør om lavere turpris.

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		

1.1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i turpris	Service		500	500	500	500	500
Reduktion i kørsel pga. holdsammenlægning	Service		233	233	233	233	233
Samlet varig ændring			733	733	733	733	733

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

1.2. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har i 2019 arrangeret kørsel for en række skoler i forbindelse med svømmeundervisning. I 2019-20 er der 52 busruter, der forbinder 10 svømmehaller med 49 skoler. Der er således 3 skoler som benytter to forskellige svømmehaller. Kørslen pr. rute varierer fra 850 meter til 4,9 km.

Når forvaltningen laver svømmeskemaerne for skolerne, bliver skolerne placeret efter et nærhedsprincip, så det er den lokale svømmehal, der benyttes. I det fleste tilfælde kan dette lade sig gøre, men der er undtagelser som specialskoler, ekstra store klasser og skoler med særlige behov. Fordelingen er gennemført med målet om at give den korteste transportvej, så skolerne ikke spilder tiden på transport. Samtidig mindsker det forurening, når busserne ikke skal køre så langt. Hvert år søger skolerne og skolebestyrelserne om transport til skolesvømning ud fra faktorer som tid, elevernes sikkerhed og helbred.

Københavns Kommune har indgået aftale med Københavns Bustrafik Aps fra 1/1-2020 til 31/12-2021. Forvaltningen er forpligtet af aftalen i skoleåret 2020-2021 og i halvdelen af skoleåret 2021-2022. Der kan ikke foretages væsentlige ændringer i kontrakten før 1. januar 2022.

1.3. Forslagets indhold

Med indgåelsen af den nuværende kontrakt med Københavns Bustrafik Aps er der opnået en lavere pris end tidligere. Det er derfor nu muligt at reducere udgifterne til kørsel til svømmeundervisning med 0,5 mio. kr. uden at påvirke serviceniveauet. Forvaltningen foreslår derfor, at budgettet reduceres med 0,5 mio. kr.

Derudover er det muligt pr. 1. august 2020 at annullere 8 ugentlige ture. Eleverne vil stadig blive kørt til svømmeundervisning, men man lægger 16 hold sammen til 8, fordi holdene og lærerne kan være i én bus med 56 pladser. Da der ikke er tale om en væsentlig ændring, så er det muligt at implementere ændringen i 2020.

Videre arbejde med afstandskriterie for kørsel frem mod budget 2022

Forvaltningens har også undersøgt, om det er muligt for eleverne under opsyn selv at gå til svømmeundervisningen, når der er kort afstand til svømmehallen. 14 af de 52 busruter er på 1,5 km. eller mindre. Der er derfor grund til at overveje om dette serviceniveau skal fastholde – også set i lyset af ønsket om et mere miljøvenligt kørselsmønster i kommunen. Det er således en mulighed at reducere i antallet af busruter, der køres i forbindelse med svømmeundervisning ved indførelse af et afstandskriterie på f.eks. 1,5 km. Hvis der er 1,5 km. eller derunder i gåafstand fra skole til svømmehal, kan skolen som udgangspunkt ikke få godkendt en ansøgning om kørsel til svømmeundervisning. Specialelever vil være undtaget, og der kan også dispenseres pga. særlig usikker skolevej.

Forvaltningen har haft Bavnehøj Skole til at gå ruten til Vesterbro svømmehal på ca. 1,1 km. Det tog eleverne dobbelt så lang tid at gå, som det normalvis tager at køre i bus. Det betyder umiddelbart, at man vil tage for meget af undervisningstiden. Hvis forslaget skal gennemføres, skal det undersøges, hvordan undervisningen og frikvarter kan tilrettelægges. Pga. kontrakten med Københavns Bustrafik Aps er det under alle omstændigheder nødvendigt at indfase forandringen, da det ikke er muligt at reducere væsentligt i antallet af ruter i kontraktperioden. Derfor kan det beskrevne afstandskriterie først implementeres fuldt ud fra januar 2022. Forvaltningen arbejder videre med et forslag om et afstandskriterie frem mod budgetforslag 2022, hvor der evt. fremlægges et effektiviseringsforslag.

1.4. Økonomi

Det samlede budget til svømmekørsel er på 3,8 mio. kr. Prisen pr. tur er reduceret med ca. 15 %, hvilket giver en besparelse på 0,5 mio. kr.

Reduktionen i kørsler ved sammenlægning fra 16 hold til 8 hold pr. 1. august 2020 vil give en årlig besparelse på 232.960 kr.

Det giver en samlet effektivisering på 732.960 kr., som opnås fuldt ud i 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i turpris		500	500	500	500	500
Reduktion i kørsel pga. holdsammenlægning		233	233	233	233	233
Varige ændringer totalt, service		733	733	733	733	733

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen.

1.7. Implementering af forslaget

Implementering af reduktion i turpris og holdsammenlægning er sket i 2020. Implementering af holdsammenlægningen vil ske ved starten af skoleåret 2020-2021. De relevante skoler bliver informeret frem mod 1. behandlingen af budget 2021.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Ikke relevant.

1.9. Forslagets effekt

Ikke relevant.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
8 ture annulleres pga. holdsammenlægning	Reducerede udgifter til svømmekørsel som følge af færre ture	Fagligt Center	August 2021

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være væsentlige risici, da effektiviseringen er implementeret før 2021

1.12. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.