



4. september 2018

Sagsnr.  
2018-0234787Dokumentnr.  
2018-0234787-3Sagsbehandler  
Stine Grangaard**Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019**

Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune samt effektiviseringer, der finansierer udvalgets råderum. De forvaltningsspecifikke effektiviseringer består af nye effektiviseringer i 2019 og tidligere besluttede effektiviseringer med stigende profiler. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de nye effektiviseringer i 2019.

Med undtagelse af sommerferiepasning har udvalget allerede truffet beslutning om udmøntningen af tidligere besluttede effektiviseringer. Sommerferiepasning blev med vedtagelsen af budget 2018 udskudt til 2019 med en midlertidig bevilling, og derfor skal der først nu træffes beslutning om udmøntningen.

I tabel 1 fremgår de effektiviseringer, som Børne- og Ungdomsudvalget vedtog ved 2. behandlingen af budget 2019 (BUU 2.5.2018). De nye effektiviseringer i budget 2019 beskrives herunder. Som det ses af tabellen, hentes størstedelen af effektiviseringerne i budget 2019 ved tidligere besluttede effektiviseringer. For en beskrivelse af disse forslag henvises der til udvalgets 2. behandlingen af budget 2019.

*Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019*

Nr.	Effektiviseringer (mio. kr. 2019 p/l)	Bevilling	2019	2020	2021	2022	Total
	<b>Nye effektiviseringer</b>						
<b>1</b>	Rengøringseffektiviseringer						
<b>1.1</b>	Opdatering af bygningsdatabase - justering af arbejdstakt (rengøring)	Tværgående	2,0	0,3			<b>2,3</b>
<b>1.2</b>	Implementering af Insta 800 (rengøring)	Tværgående	4,0	12,0			<b>16,0</b>
<b>1.3</b>	Effektivisering ved mikrofiber-rengøring	Tværgående	20,8	3,1			<b>23,9</b>
<b>1.4</b>	Serviceniveau på adm. M2 (rengøring)	Tværgående	4,6				<b>4,6</b>
<b>2</b>	Regulering af dobbeltkompensation for dækning af morgenåbent i specialfritidshjem	Dagtilbud – special	2,2				<b>2,2</b>
<b>3</b>	Rammebesparelse vedr. internt lån	Administration	12,9	11,5	1,7		<b>26,1</b>
<b>4</b>	Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud	Special-undervisning	1,8				<b>1,8</b>
<b>5</b>	IT-effektiviseringer	Tværgående	3,9	1,8			<b>5,7</b>
<b>6</b>	Bedre brug af m2	Dagtilbud	4,5				<b>4,5</b>
<b>7</b>	Kompetenceudvikling	Tværgående	2,8	1,6	0,7		<b>5,1</b>
<b>8</b>	Puljesanering	Undervisning	2,0	3,7			<b>5,7</b>

9	Effektiviseringer på KKU	Undervisning	2,4				2,4
10	Svømmeundervisning - mindreforbrug	Undervisning	0,6				0,6
11	Administration - effektivisering	Administration	8,0	4,0	4,0		16
12	Udbud af datalinjer	Tværgående	0,4	0,5	0,5	0,5	1,9
13	Standardisering af pc image	Tværgående	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
14	Energirigtig legionella bekæmpelse	Tværgående		0,7	0,7	0,7	2,1
	<b>Nye effektiviseringer total</b>		<b>73,2</b>	<b>39,5</b>	<b>7,9</b>	<b>1,5</b>	<b>122,1</b>
NB	Feriepasning i dagtilbud*	Dagtilbud	30,4				30,4
	<b>Effektiviseringer med stigende profiler total</b>	<b>Tværgående</b>	<b>107,1</b>	<b>41,7</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>159,4</b>
	<b>Total</b>		<b>180,3</b>	<b>81,2</b>	<b>18,5</b>	<b>1,5</b>	<b>281,5</b>

\*Feriepasning er ikke en del af de nye effektiviseringsforslag. Forslaget er indregnet i effektiviseringer med stigende profiler. Forslaget blev vedtaget med budget 2018, men midlertidigt finansieret med en bevilling, der udløber i 2019.

### **Feriepasning i dagtilbud (30,4 mio. kr. varigt)**

Feriepasning går ud på at samle børnene i færre institutioner inden for klyngen eller netværket i ferieperioder. Effektiviseringen udmøntes ved at hver enkelt institution får reduceret sit budget med en forholdsmæssig andel af effektiviseringen via pladsprisen. Det er op til den enkelte klynge eller det enkelte netværk at implementere forslaget.

For at understøtte implementeringen har Børne- og Ungdomsforvaltningen nedsat en implementeringsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og dagtilbudsområdet. Gruppen er bl.a. i gang med udarbejdelse af diverse materialer og en kommunikationsplan for, hvornår og hvordan hhv. ledere, medarbejdere og forældre skal have besked om feriepasning. Der er bl.a. afsat midler til at gennemføre en informationskampagne til forældre mhp. at øge antallet af forældre, der melder ferie rettidigt ind til institutionerne. I materialerne til pædagogiske ledere og netværks- og klyngeledere vil der indgå information om, at forældreråd og -bestyrelser skal inddrages i forbindelse med planlægningen af feriepasning.

Ligeledes vil forvaltningen løbende inddrage såvel faglige organisationer som forvaltningens egen implementeringsgrupper (områdespecifikke grupper med deltagelse af ledere fra dagtilbudsområdet) i implementeringen af feriepasning.

### **1. Rengøringseffektiviseringer**

Der er truffet beslutning om at gennemføre effektiviseringer på rengøringsområdet for 46,8 mio. kr. Samtlige effektiviseringer udmøntes ved at reducere de budgetansvarlige enheders rengøringsbudgetter i takt med at det bliver muligt at

implementere effektiviseringerne ved ændrede arbejds gange mv. De enkelte skoler og institutioner vil stadig kunne købe rengøringsydelsen i den centrale rengøringsenhed for samme pris, som de får budget til.

Den samlede effektivisering på 46,8 mio. kr. er udgjort af følgende beslutninger:

**1.1 Opdatering af rengøringsdatabase – justering af arbejdstakt (2,0 mio. kr. i 2019, 0,3 mio. kr. i 2020 og 2,3 mio. kr. varigt)**

En gennemgang af BUF's rengøringsdatabase viste unøjagtigheder i databasens oplysninger, og at der samlet set er blevet udmålt for meget tid til rengøring. På denne baggrund reduceres det nuværende budget for rengøring for hele BUF fra 2019 med 2 mio. kr. og fra 2020 og fremadrettet med 2,3 mio. kr.

**1.2 Implementering af INSTA 800 (4,0 mio. kr. i 2019, 12,0 mio. kr. i 2020 og 16,0 mio. kr. varigt)**

Med beslutningen om at indføre INSTA 800 indføres et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet, som medfører en effektivisering på 16 mio. kr. varigt.

**1.3 Effektivisering ved mikrofiber rengøring (20,8 mio. kr. i 2019, 3,1 mio. kr. i 2020 og 23,9 mio. kr. varigt)**

Med implementering af mikrofiber rengøring har det vist sig muligt at effektivisere på den tid, som det tager at gøre rent, da mikrofiber kræver færre opvridninger (og mindre rengøringsmiddel) samt gør bedre rent end andre materialer.

**1.4 Serviceniveau på administrative m2 (4,6 mio. kr. varigt)**

Børne- og Ungeforvaltningen har gennemgået serviceniveauet for rengøring på forvaltningens administrative bygninger. På den baggrund blev der truffet beslutning om at, at der kan justeres i serviceniveauet gennem en reduktion i hyppigheden af rengøring på inventar.

**2. Regulering af dobbeltkompensation for dækning af morgenåbent i fritidshjem (2,2 mio. kr. varigt)**

I den nuværende budgetmodel for special-KKFO er der både givet midler til at holde åbent 10 timer i skolernes ferie (fra kl. 7-17) samt 1 times morgenåbning i alle årets 52 uger, og ordningen er derfor overkompenseret med 12 ugers morgenåbning.

Beslutningen indebærer, at dobbeltkompensationen afskaffes, og Special-KKFO'ernes pladspris til morgenåbning reduceres med, hvad der svarer til 12 ugers morgenåbning.

**3. Rammebesparelse vedr. internt lån (12,9 mio. kr. i 2019, 11,5 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021, 26,1 mio. kr. varigt)**

I forbindelse med genopretningen af BUF's økonomi i budgetaftalen 2007 optog forvaltningen et lån, som er afbetalt i løbet af de kommende år. Administrationsrammen har finansieret afdragene under lånets løbetid. Derfor nedskrives det centrale budget til administration.

**4. Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud (1,8 mio. kr. varigt)**

Med beslutningen skal BUF ikke længere skal betale husleje ved brug af dagbehandlingstilbud hos SOF, da SOF bliver kompenseret for samme husleje af KEID. Besparelsen indarbejdes i budgetudmeldingen ift. køb/salg af pladser.

**5. IT-effektiviseringer (3,9 mio. kr. i 2019 og 1,8 mio. kr. i 2020, 5,7 mio. kr. varigt)**

Beslutningen indebærer 3 forskellige effektiviseringer.

*a. Øget kontrol med pc- og mobilabonnementer (0,9 mio.)*

Med beslutningen etableres en central controlling-enhed, som skal gennemføre månedlige gennemgange af abonnementer for hele forvaltningen. Dermed kan man lukke abonnementer, som enten ikke længere bliver anvendt eller ikke er nødvendige for den enkelte medarbejder. Udmøntningen sker ved at reducere det centrale budget til pc- og mobilabonnementer.

*b. Sanering af IT budget (3,0 mio.)*

Budgettet til pædagogisk IT kan reduceres med 3 mio. kr. fra 2019, da en række udviklingsrettede aktiviteter er overgået til drift. Udmøntningen sker ved at reducere det centrale budget til pædagogisk IT med 3 mio. kr.

*c. Standardisering af lærer-pc (1,7 mio.)*

Indkøb af lærer-pc'er standardiseres frem for den aktuelle frit valgs ordning. Det centrale budget til lærercomputere vil fra 2020 og frem reduceres med 1,7 mio. kr.

**6. Bedre brug af m2 (4,5 mio. kr. varigt)**

BUF har foretaget udvidelser på eksisterende institutioner med henblik på at opnå effektivisering på en række driftsudgifter, som eksempelvis energiudgifter (strøm/vand), den andel af demografimidlerne der vedrører husleje, samt det grundbeløb der ellers ville følge med driften af en ny institution. Forslaget gennemføres ud fra en forbedret udnyttelse af m2 og dagtilbudsrammen bliver derfor reduceret med 4,5 mio. kr.

**7. Kompetenceudvikling (2,8 mio. kr. i 2019, 1,6 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 5,1 mio. kr. varigt)**

Med beslutningen foretages en besparelse på udvalgte kompetencemidler i BUF Akademi, som udmøntes ved, at BUF akademis budget nedskrives med 5,1 mio. kr. varigt.

**8. Puljesanering (2,0 mio. kr. i 2019, 5,8 i 2020 og 7,8 mio. kr. varigt)**

På skoleområdet findes en række puljer, der enten ikke bruges eller er overlappende med andre bevilligede midler på området. Det drejer sig om puljerne: Konflikt håndtering, klasserumsledelse, kvalitetsudvikling af folkeskolen samt udskolingspuljen.,

Puljernes reduceres med virkning fra 2019 og afskaffes med virkning fra 2020, så skolerne ikke længere kan søge disse midler.

**9. Effektiviseringer på KKV (2,4 mio. kr. varigt)**

Der er truffet beslutning om at foretage effektiviseringer på Københavns Kommunes ungdomsskole svarende til 2,4 mio. kr. Udmøntningen sker ved, at budgettet til KKV bliver nedskrevet med virkning fra 1. januar 2019.

**10. Svømmeundervisning – mindreforbrug (0,6 mio. kr. varigt)**

Svømmeskolen har i de seneste budgetår udvist gentagne mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som det fremadrettede budget reduceres med.

**11. Administration – effektivisering (8,0 mio. kr. i 2019, 4,0 mio. kr. i 2020 og 2021 og 16,0 mio. kr. varigt)**

Der foretages effektiviseringer på administrationen svarende til 1,5 procent af administrationsrammen over en fireårig periode, implementeret indtil 2021.

Beslutningen gennemføres ved at reorganisere den faglige support centralt i forvaltningen og dermed ved at reducere antallet af

medarbejdere på administrationsrammen.

**12. Udbud af datalinjer (tværgående) (2,8 mio. kr. varigt)**

Med gennemførelsen af et nyt udbud på Københavns Kommunes datalinjer (netværk) indhentede Københavns Kommune en besparelse på 2,8 mio. kr.

Datalinjerne betales i dag som en del af Standardbidraget til Koncern IT. Standardbidraget betales centralt i it-budgettet, men udgifterne gælder hele Børne og Ungdomsforvaltningen. Selve udmøntningen af effektiviseringen bliver udmeldt både til decentrale og centrale enheder via P/L reguleringen med en forholdsmæssig fordeling.

**13. Standardisering af PC-image (tværgående) (0,3 mio. kr. varigt)**

Ved at ændre de 20 forskellige, nuværende softwarepakker i Københavns Kommune til en standardsoftwarepakke, vil kommunen kunne reducere sine samlede omkostninger til computerserviceydelser. Effektiviseringen udmøntes ved at reducere budgettet til pc abonnementet, som hver enhed betaler til Koncern IT (KIT).

**14. Energirigtig legionella bekæmpelse (0,7 mio. kr. varigt)**

Med Energirigtig Legionellabekæmpelse indføres ny, gennemtestet og godkendt teknologi. Udmøntningen af forslaget sker ved, at de enkelte enheders budget til vand og varme bliver justeret ud fra effektiviseringen.