



Notat

Udmøntning af effektiviseringer i budget 2024

Effektiviseringerne i budget 2024 er Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til det samlede effektiviseringskrav i Københavns Kommune. I dette bilag beskrives den konkrete udmøntning af de nye effektiviseringer i 2024.

Af tabel 1 fremgår de nye effektiviseringer, som er vedtaget i budget 2024. Udmøntningen af effektiviseringerne er beskrevet under tabellen.

26-04-2023

Sagsnummer I F2
2023 - 7136

Dokumentnummer i F2
3106607

Sagsnummer i eDoc
2023-0159437

Tabel 1: oversigt over nye effektiviseringer i budget 2024 (mio. kr.)

Nr.	Titel	Bevillings- område	2024	2025	2026	2027	Varigt
Forvaltningsspecifikke							
1	Lokal prioritering af effektiviseringer	Administration Specialunder- visning Sundhed Undervisning	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
2	Sænkning af tilskud til privat pasning	Dagtilbud	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
3	Ekstra effektivisering på implementering af "grønnere og billigere buspark"	Dagtilbud	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
4	Effektivisering ved opsigelse af Lundtoftegade 21 & 23	Dagtilbud	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
5	Effektivisering ved opsigelse af lokaler på Baldersgade i Fritidscenter Ydre Nørrebro	Dagtilbud	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
6	Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud	Undervisning	-0,7	-2,3	-3,9	-4,9	-4,9
7	Effektiviseringer i EAT-skolemad	Undervisning	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4

Center for Politik og HR
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

Nr.	Titel	Bevillings- område	2024	2025	2026	2027	Varigt
8	Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft	Undervisning	-0,2	-0,8	-1,3	-1,6	-1,6
9	Øget deltagerbetaling på KLF's feriekolonier	Undervisning	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
10	Kortere åbningstid i dagtilbud	Dagtilbud	-15,9	-23,8	-23,8	-23,8	-23,8
11	Yderligere tilpasning af pulje til pædagogstuderendes lønnede praktik	Dagtilbud Undervisning	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
12	Reduktion af administrative udgifter	Administration	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Tværgående effektiviseringsforslag							
13	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Dagtilbud Undervisning	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
I alt			-47,1	-57,1	-59,3	-60,5	-60,5

Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1. Lokal prioritering af effektiviseringer (-10,5 mio. kr. i 2024 og frem)

lederne i forvaltningen skal beslutte, hvor de ønsker at spare penge i deres enheds respektive budgetter, i stedet for at der gennemføres specifikke, politisk besluttede besparelser og effektiviseringer.

Effektiviseringen omfatter ikke dagtilbud på 0-5 årsområdet, som udvalget har ønsket at friholde.

Effektiviseringen udmøntes centralt på administrationsområdet (ca. 0,4 mio. kr.) og decentralt ved at reducere budgettet for alle enheder i samme forholdsmæssige grad på almene skoler (ca. 7,0 mio. kr.), specialskoler (ca. 2,0 mio. kr.), specialdagtilbud (ca. 0,6 mio. kr.) og sundhedsområdet (ca. 0,6 mio. kr.).

2. Sænkning af tilskud til privat pasning (-0,3 mio. kr. i 2024 og frem)

Som følge af ny lovgivning, der træder i kraft d.1. januar 2024, nedsættes tilskuddet til privat pasning i Københavns Kommune for aldersgruppen 3-5 år. fra 75 pct. til 71 pct. af den billigste nettodriftsudgift for den specifikke aldersgruppe.

Effektiviseringen er 0,3 mio. kr. årligt og udmøntes ved at reducere budgettet for privat pasning.

3. Ekstra effektivisering på implementering af grønnere og billigere buspark (-2,9 mio. kr. i 2024 og frem)

I implementeringen af investeringsforslaget "Grønnere og billigere buspark i BUF", der blev vedtaget ved OFS 2020/21, har der vist sig, at effektiviseringen er større end oprindeligt beregnet.

Effektiviseringen er 2,9 mio. kr. årligt og udmøntes gennem standardisering af driftsbudgetterne for rumlepotter og skovbusser samt et lavere behov end forventet for minibusser.

4. Effektivisering ved opsigelse af Lundtoftegade 21 & 23 (-1,4 mio. kr. i 2024 og frem)

Flytningen af Børnehuset Tusindfryd fra Lundtoftegade 23 til Lundtoftegade 43 har gjort det muligt at opsiges Lundtoftegade 21 og 23, da de to lejemål ikke kan opsiges adskilt. Samtidig får Børnehuset Tusindfryd med flytningen et fagligt fællesskab med daginstitutionen Brolopperne, der har adresse i Lundtoftegade 45-47.

Besparelsen opnås ved, at lejemålene på Lundtoftegade 21 og 23 er opsagt. Effektiviseringen udmøntes centralt ved, at budgettet til husleje nedskrives.

5. Effektiviseringer ved opsigelse af lokaler på Baldersgade i Fritidscenter Ydre Nørrebro (-0,4 mio. kr. i 2024 og frem)

Fritidscenter Ydre Nørrebro har hidtil været fordelt på to matrikler. Fritidscenteret har ønsket at være samlet på én matrikel, og lejemålet på Baldersgade 10 er derfor blevet opsagt. Samlingen af huset giver bedre mulighed for planlægning af aktiviteter for de unge, mens der samtidig spares husleje. Det er blevet undersøgt, at der ikke er kapacitetsmæssigt behov for lokalerne til andre formål i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Besparelsen opnås ved, at lejemålet på Baldersgade 10 opsiges. Effektiviseringen udmøntes centralt ved at nedskrive budgettet til husleje.

6. Afskaffelse af særbevillinger til Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole samt deres fritidstilbud

(-0,7 mio. kr. i 2024 stigende til -4,9 mio. kr. i 2027 og frem)

Særbevillingen til fritidsinstitutionen ved Nørre Fælled Skole samt særbevillingerne til "mad og udvikling" på Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole afskaffes.

Effektiviseringen udmøntes decentralt ved udfasning af særbevillingerne til de to skoler.

7. Effektiviseringer i EAT-skolemad (-3,4 mio. kr. i 2024 og frem)

Brugerbetalingen øges med 2,5 kr. pr. måltid, svarende til en besparelse på 2,5 mio. kr., mens der spares 0,8 mio. kr. på en tilsvarende procentvis besparelse på madskoler.

Effektiviseringen udmøntes centralt ifm. prisstigningen på 2,5 kr. pr. EAT-måltid, mens besparelsen på madskolerne udmeldes til madskolerne, som selv fastsætter prisen pr. måltid.

8. Afskaffelse af særbevilling til integrationsløft (-0,2 mio. kr. i 2024 stigende til -1,6 mio. kr. i 2027 og frem)

En særbevilling til integrationsløft på to københavnske skoler (Rådmandsgades Skole og Blågård Skole) afskaffes. Særbevillingen afskaffes gradvist med 1/3-del særbevillingen afskaffet i 2024/25, 2/3-dele af særbevillingerne afskaffet i 2025/26, mens særbevillingen til de to skoler er helt afskaffet i 2026/27.

Effektiviseringen udmøntes decentralt ved udfasning af særbevillingerne til de to skoler.

9. Øget deltagerbetaling på KLF's feriekolonier (-1,0 mio. kr. i 2024 og frem)

Tilskuddet til KLF Kolonierne nedsættes med anbefaling til KLF Kolonierne om, at det nedsatte tilskud finansieres gennem øget deltagerbetaling for deltagere fra højindkomstgrupper. Deltagerbetalingen ved KLF Kolonierne er differentieret, og prisstigningen forventes at påvirke deltagere i højindkomstgruppen (husstande med en indkomst over 565.000 kr.).

Effektiviseringen udmøntes ved at sænke forvaltningens tilskud til KLF Feriekolonierne med 1,0 mio. kr.

10. Kortere åbningstid i dagtilbud og KKFO (-15,9 mio. kr. i 2024 stigende til -23,8 mio. kr. i 2025 og frem)

Åbningstiden for institutioner på 0-6 års-området reduceres med en time pr. uge. Institutionerne vil dermed have en åbningstid i intervallet 46-54 timer pr. uge. På KKFO'erne reduceres det ugentlige timetal også med en time og dermed til 16,25 timer pr. uge og 49 timer pr. uge i ferieperioder. En reduktion af åbningstiden med en time på kommunens dagtilbud på 0-6 års-området samt skolernes KKFO'er medfører en besparelse på 23,8 mio. kr. årligt.

Effektiviseringen udmøntes decentralt til alle dagtilbud og KKFO'er.

11. Yderligere tilpasning af pulje til pædagogstuderendes lønnede praktik (-5,3 mio. kr. i 2024 og frem)

Medfinansieringen af pædagogstuderendes lønnede praktikker reduceres fra 39,7% til 30%. Det medfører en besparelse på 4,6 mio. kr. på dagtilbud og 0,7 mio. kr. på skoler.

Effektiviseringen udmøntes i første omgang centralt ved, at tilskudspuljen til pædagogstuderendes lønnede praktik reduceres med det vedtagne beløb.

12. Reduktion af administrative udgifter (-5,0 mio. kr. i 2024 og frem)

Udmøntningen er beskrevet i særskilt bilag.

Tværgående effektiviseringsforslag**13. Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (-0,04 mio. kr. i 2024 og frem)**

Københavns Ejendomme (KEJD) har udarbejdet en model, hvor energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligeholdelse på ejendomme, som BUF benytter, kan indarbejdes. Beregningen er baseret på beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme som følge af f.eks. nyt ventilationsanlæg og udskiftning af vinduer og en gennemsnitsvurdering af el og fjernvarmeprisen over de seneste år.

Effektiviseringen udmøntes centralt, da budgettet til energi i BUF er centralt placeret.