



KERNEVELFÆRD TIL ALLE KØBENHAVNERE

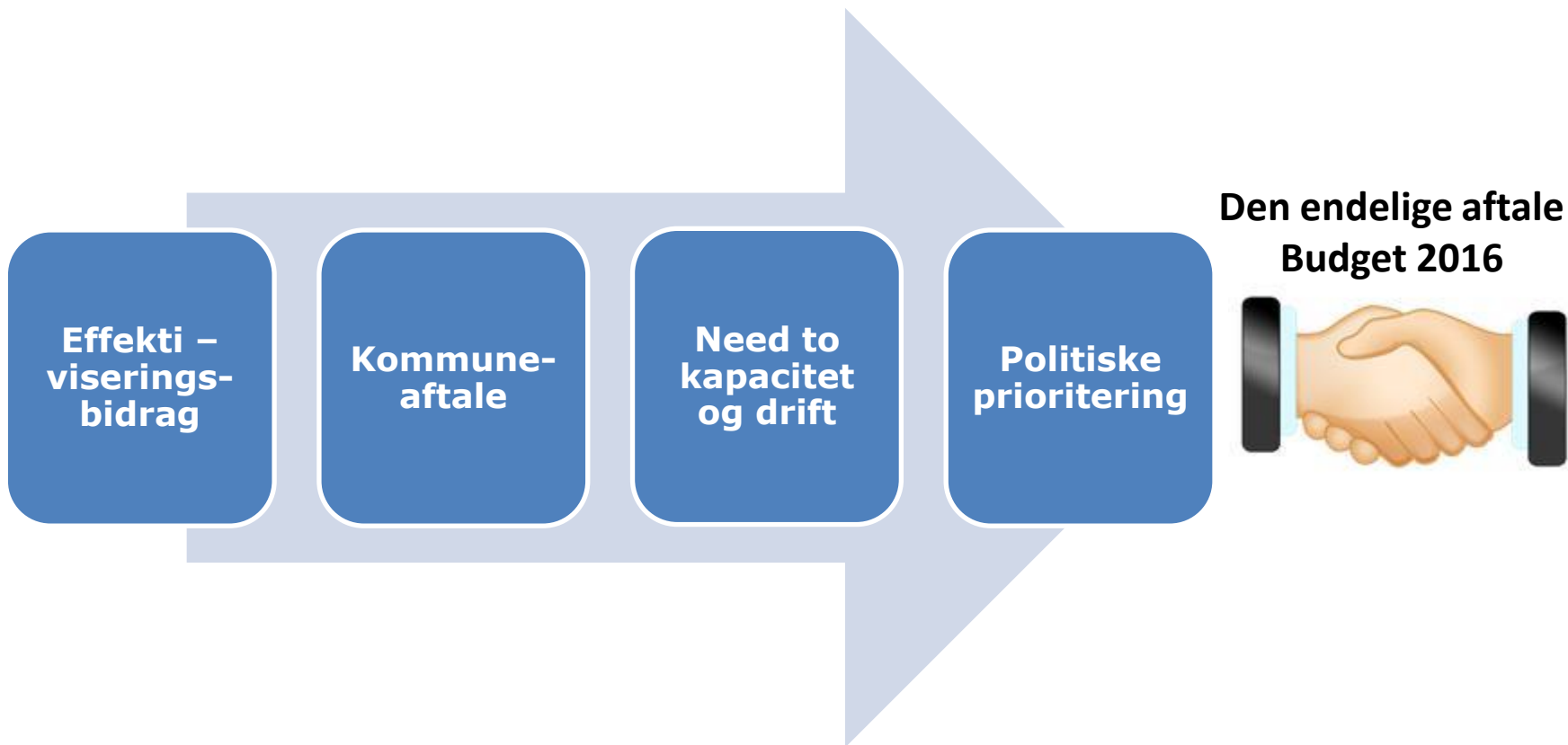


Budget 2016, Informationsmøde

// Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

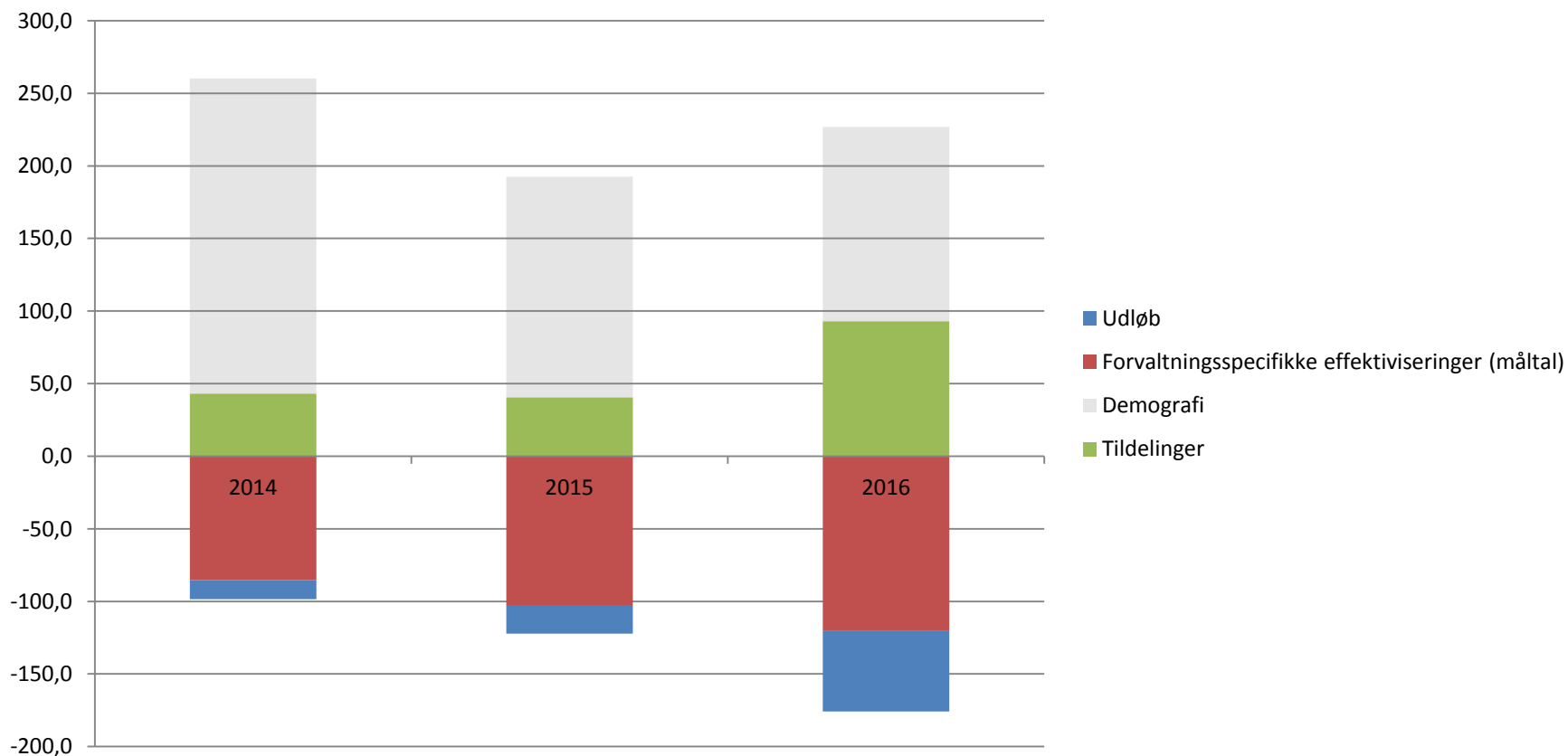


Budgetprocessen





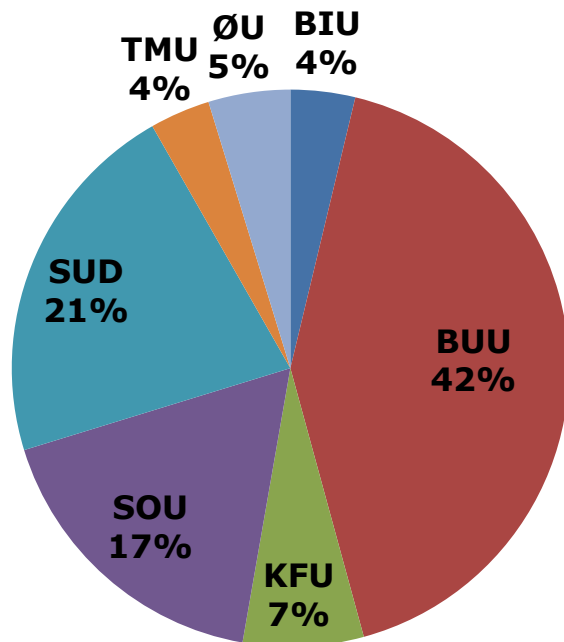
Budgettildelinger og effektiviseringer 2014-2016



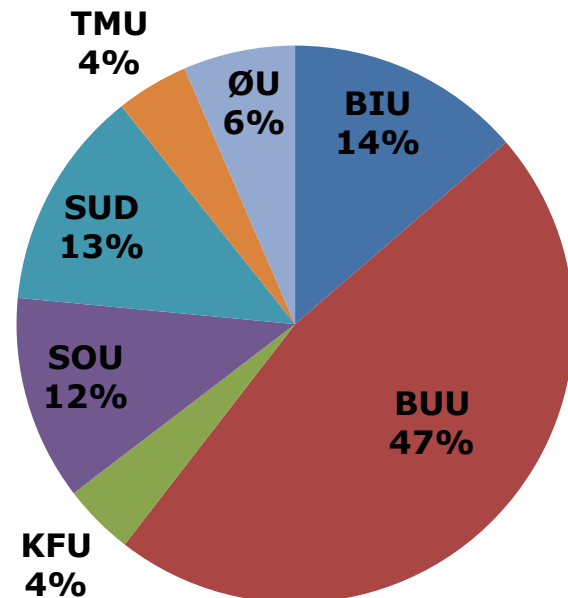
Effektiviseringer og driftsbudget



**Effektiviseringer og udløb drift
400 mio. kr. i 2016**



**Budgettildeling drift inkl.
demografi
439 mio. kr. i 2016**



Investeringspuljen på 110 mio. kr. er ikke medregnet da den endnu ikke er fordelt mellem forvaltningerne

Budget 2016



Plads til flere børn i skoler og dagtilbud

Renovering af skoler og køkkener i dagtilbud

Smarte investeringer i kernevelfærden

Indfasning af folkeskole-reformen

Bedre vilkår for erhvervslivet og kreativ vækst

Fremtidens Fritidstilbud

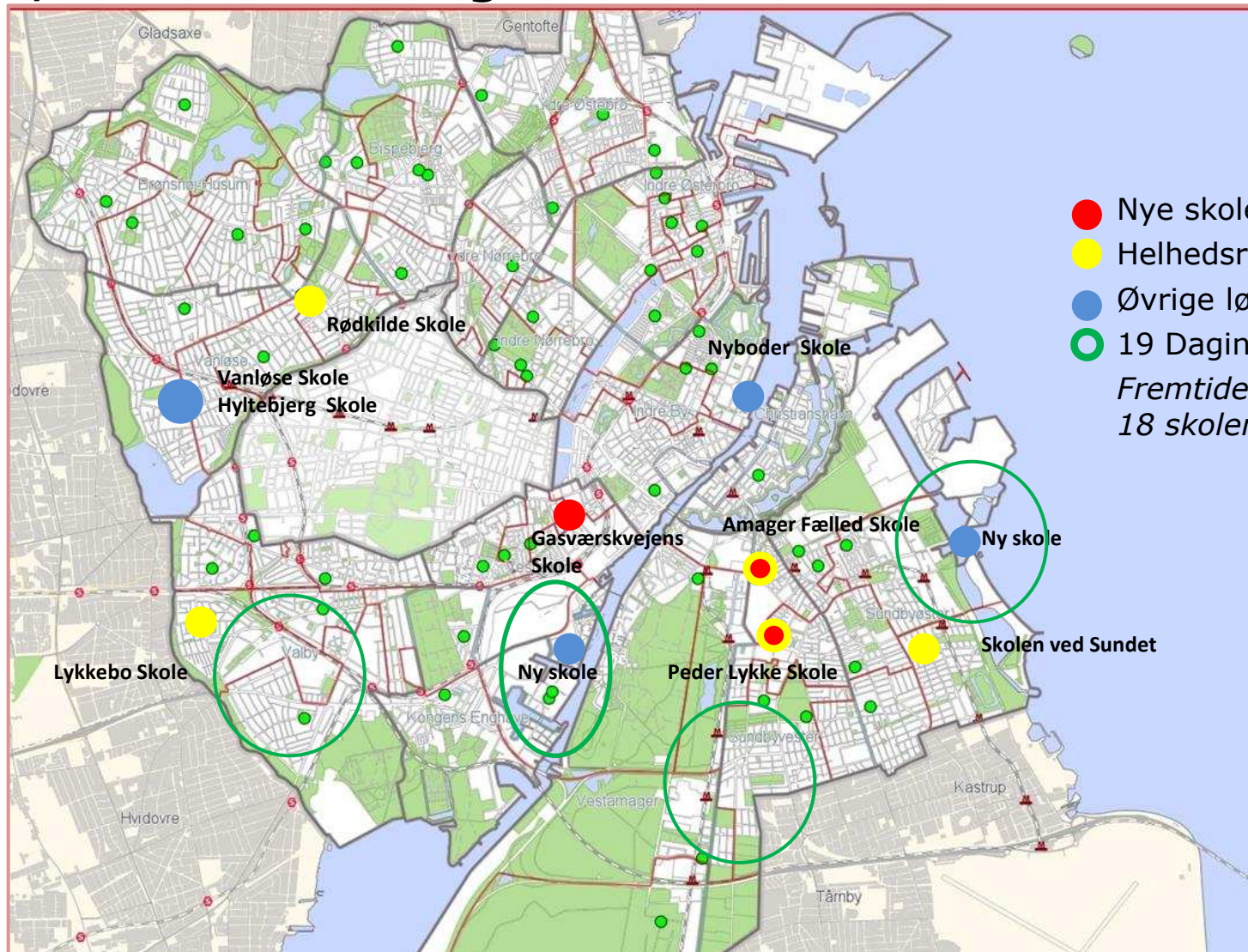
Kvalitet i dagtilbud

Tillid, ledelsesreform



Plads til byens nye børn

1,5 mia. kr. i anlæg

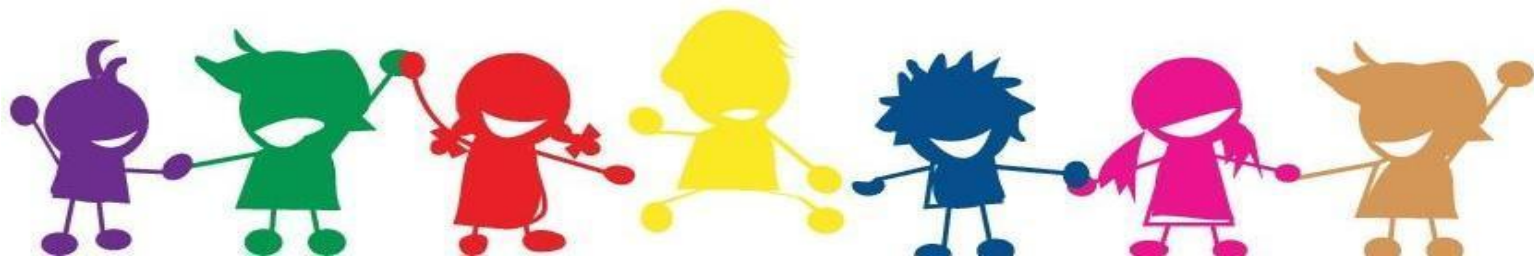




Dagtilbud

Flere medarbejdere i vuggestuer, 45 mio. kr. i 2016 og 35 mio. kr. i 2017-2019 til bl.a. flere uddannede medarbejdere og tidlig indsats

Herudover en række mindre sager for 6,3 mio. kr. i 2016

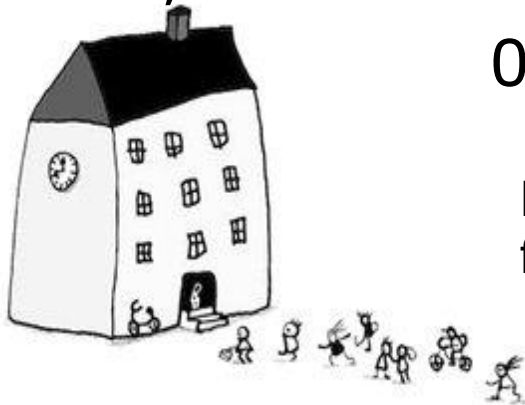




Folkeskolen

Indfasning af folkeskolereformen, 35 mio. kr. i 2016-2017 til bl.a. kvalificeret vikardækning, ressourcemæssig fleksibilitet og trivsel.

Åben skole videreføres (2,5 mio. kr. i 2016, 1,7 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,4 mio. kr. i 2019)



Herudover en række mindre sager for 1,9 mio. kr. i 2016



Ungeområdet

*Opretholdelse af niveau for individuel vejledning
for ikke-uddannelsesparate:*
3,5 mio. kr. i 2016

Pres på produktionsskolerne:
3,0 mio. kr. i 2016-2019





Investeringspuljen

“Parterne er enige om at igangsætte en ny ambitiøs strategi for implementering af ny teknologi i kommunens drift, uddannelse af kommunens medarbejdere og inddragelse af borgere og virksomheder. Strategien skal sikre, at nye teknologiske muligheder omsættes til intelligente effektiviseringer og bedre borgeroplevelser.”

Afsat til hele kommunen:

	2016	2017	2018	2019
Drift, mio. kr.	110,5	110,5	0,0	0,0
Anlæg, mio. kr.	221,0	0,0	0,0	0,0

I de kommende år prioriteres 250 mio. kr. årligt til at understøtte strategien



Hvordan implementerer vi?



Dagtilbud

	2016	2017	2018	2019
Flere medarbejdere i vuggestuen	45,0	35,0	35,0	35,0

- Tilførsel af ressourcer til pædagoger i vuggestuerne, højne kvaliteten og understøtte tidlig indsats.
- Udvikling af de pædagogiske pejlemærker



Folkeskolen

	2016	2017	2018	2019
Indfasning af folkeskolereformen	35,0	35,0	0,0	0,0

- Øge den ressourcemæssige fleksibilitet for lærerne
- Rekruttering, fastholdelse og bedre trivsel
- Kvalificeret vikardækning mens lærerne opkvalificeres



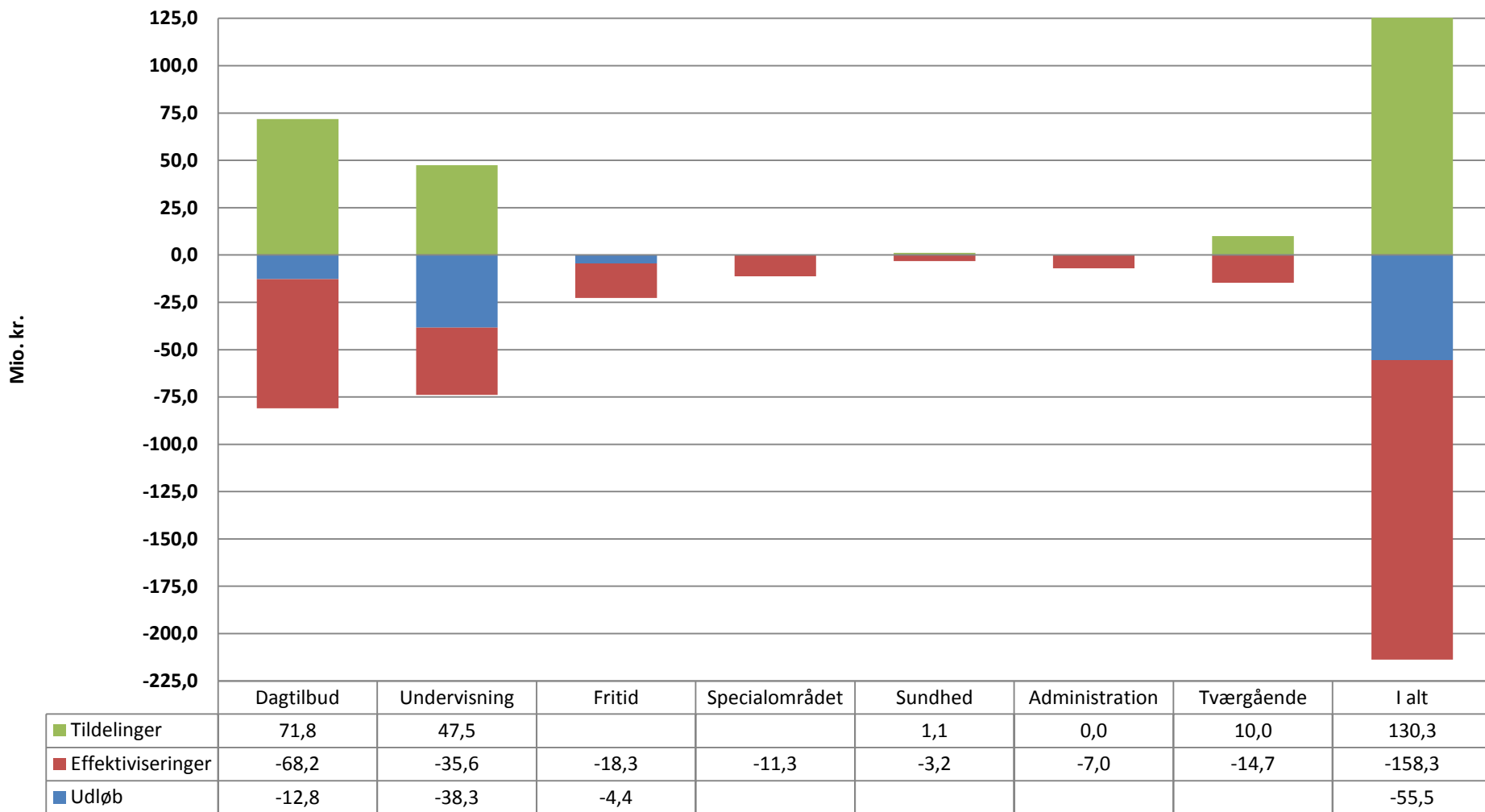
Øvrige tiltag

- Langsigtet planlægning af Københavns nye m²
- 10% reduktion i anlægspriserne
- Analyse af fleksibel udnyttelse af kapacitet, dagtilbud
- Udbud af EAT
- Øget fleksibilitet i budgetlægning på special- og normalområdet på undervisning
- Arbejdsmiljø København

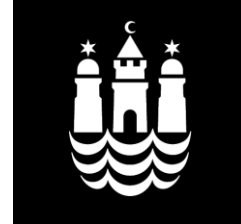


Budget 2016, BUF

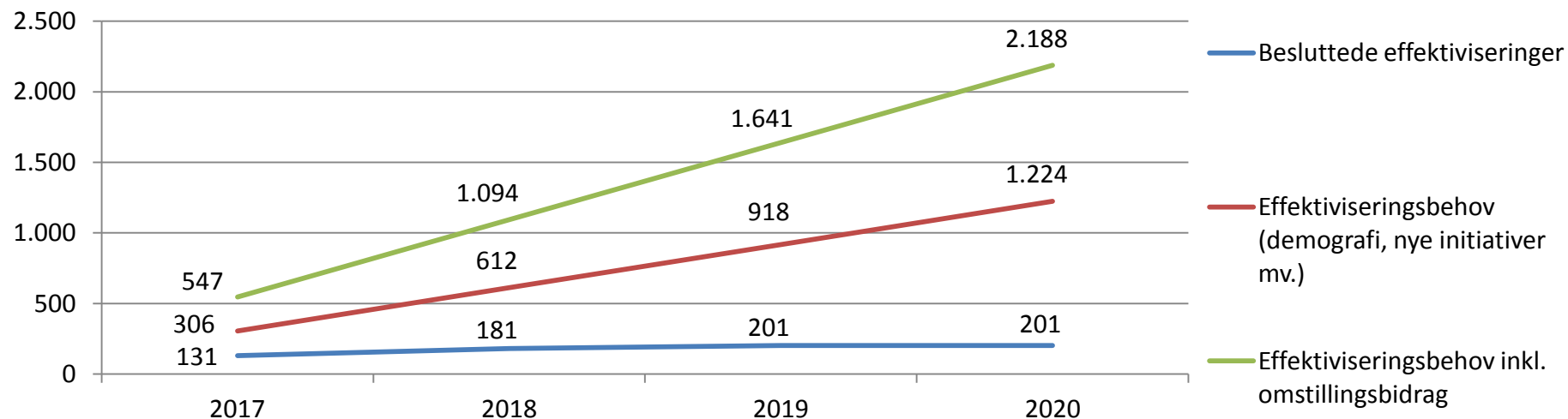
Drift : -83,4 mio. kr. (ekskl. demografi)



Effektiviseringer og omstillingsbehov, Københavns Kommune



Mio. kr., 2016 p/l



Investeringspuljen

- Store muligheder og store udfordringer



Kan vi digitalisere os ud af effektiviseringspresset?

- Læringsportal og støtteværktøjer til lærerne
- Administrativ understøttelse af ledere i dag-/fritidstilbud og skoler
- Arbejdsmiljø og arbejdsfællesskaber

Vi skal samarbejde med alle aktører på vores område og på tværs af forvaltningerne for at løse opgaven. Ex:

- Tidlig indsats
- Helhedsorienteret indsats for unge



Anlæg, mio. kr.	2016	2017	2018	2019	total
Dagtilbud – 19 grupper og planlægning	19,6	8,8	35,1	35,6	98,6
Planlægning af dagtilbudskøkkener	2,7				2,7
Nye skolespor: Peder Lykke, Amager Fælled, Gasværksvejens skoler samt grundkøb i Sydhavn	80	30,4	116,3	226,0	452,7
Flytning af taleklasserække, Nyboder skole	0,6	0,9	5,5	5,5	12,5
Planlægningsbevillinger nye skoler, specialområdet og EAT centralkøkken	13,8				13,8
Kapacitetspuljer	24,1	7,2	2,3	4,7	38,3
Forundersøgelse af sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse skoler	4,5				4,5
Solafskærmning, Hyltebjerg Skole (egen ramme)	0,8				
Fremtidens Fritidstilbud på 14 skoler samt forundersøgelser	42,1	28,1	27,5	15,8	113,1
Idrætshal ny skole Artillerivej	1,0	0,9	0,9	27,4	30,2
Genhusning af Europaskolen		2,7	4,5	0,0	7,2
Rideklubben Artillerivej	0,2				
Helhedsrenoveringer, Amager Fælled, Peder Lykke, Lykkebo, Rødkilde Skoler og Skolen ved Sundet (inkl. Eat)	27,3	73,2	272,1	335,9	708,4
Urbanplanen og Tingbjerg					58,5
Total	216,7	152,2	464,2	650,9	1540,5



Drift, mio. kr.	2016	2017	2018	2019	Total
Unge og uddannelse					
Ungdommens uddannelsesvejledning	3,5				3,5
Klimaambassadøruddannelsen	0,7	0,7			1,4
Produktionsskolerne	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Dagtilbud og skoler					
Skoler, til indfasning af skolereformen	35,0	35,0			70,0
Dagtilbud (0-2 årige)	45,0	35,0	35,0	35,0	150,0
Åben skole	2,5	1,7	0,9	0,4	5,5
Mindre sager					
Tale-/hørelærere (2 årsværk)	1,2	1,2			2,4
Madspilprojekt under åben skolen	0,45	0,45			0,9
Normstormerne	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Seksuel sundhed	0,6	0,6			1,2
Styrkelse af naturfaglig undervisning	0	1,0	1,0	1,0	3,0
Svømning i åbent vand	0,42				0,42
Medborgerskab i folkeskolen	0,7	1,0	0,7	0,7	3,1
Samlet finansiering - service	93,6	80,1	41,1	40,6	255,4



Spørgsmål?



Aktiviteter der bortfalder i 2016

- status pr. august 2015



Udløb af bevillinger i alt i mio.kr.	2016-pl
Æ78 Frokostordning – Finansiering af fripladser i forbindelse med frit frokostvalg (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-15,2
Æ114 - Afskaffelse af sommerferielukning (Budgetaftale 2013, A, F, Ø, B, I, V, O, C)	-11,6
UE53 Dagpasning - delvis tilbagerulning af besparelse (Overgang til børnehavepladspris ved barnets 3 års fødselsdag) (Budgetaftale 2014, A, F, Ø, B, DF)	-11,7
Æ89 Kvalitet i folkeskolen - Dygtigere lærere/Sommeruniversitet (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-9,5
Vikardækning AP-Møllers fond	-5,1
Æ90 Ungeområdet - produktionskoler (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-4,8
UÆ3 - Praktikpladser (fastholde 2012-niveau)	-4,6
Æ101 Folkeskolereform – Læringsmiljøer uden for folkeskolen (Budgetaftale 2014, A, F, Ø, B, DF)	-4,1
Æ74 Kvalitet i folkeskolen - IT infrastruktur i folkeskolen (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-3,8
Æ98 Kvalitet i folkeskolen - Bedre ledere (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-2,7
Æ99 Sikker by - Second Chance udvides med 30 pladser (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-2,7
UÆ100 Sikker by - Udvidelse af klubbernes åbningstider (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-2,5
Æ139 - Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede (Budgetaftale 2013, A, F, Ø, B, I, V, O, C)	-1,9
Æ104 Bevægelsesteams (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-1,1
Æ108 Ung til ung Hatecrimes (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-0,5
Æ109 Multibane - Underhuset (budgetaftale 2012, A, F, B, V, DF, C og I)	-0,5
Udløb af bevillinger i alt	-82,3

← Er løst
26,8 mio. kr.

Dagtilbud



Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april	2016	2017	2018	2019
Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg	4,9	5,3	4,3	0,0
Omlægning af udflytterbørnehaver	2,8	2,3	2,3	0,0
Tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet	3,0	2,5	2,5	0,0
Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet	5,0	5,0	0,0	0,0
Tilpasning i antallet af weekendåbne institutioner	2,1	0,0	0,0	0,0
Effektivisering som følge af en kortere åbningstid på 0-6 års området	9,9	5,1	0,0	0,0
Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet	20,0	10,0	0,0	0,0
I alt	47,7	30,1	9,0	0,0

Undervisning



Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april	2016	2017	2018	2019
Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet	11,3	15,9	0,0	0,0
Ændret personalesammensætning i forbindelse med understøttende undervisning	0,0	0,0	0,0	0,0
Besparelse på særlige profilskoler og udskolingsdynamoer	6,4	9,0	0,0	0,0
Heldagsskoler	1,4	1,9	0,0	0,0
Modtagelsesklasser – mere effektiv organisering	0,2	1,5	0,0	0,0
Afskaffelse af tosproget undervisning	3,4	6,2	0,0	0,0
Omprioritering og effektivisering af undervisningen i dansk som andetsprog	4,2	5,8	0,0	0,0
Skolemad (EAT) - midlertidig reduktion af bevilling	1,0	-1,0	0,0	0,0
Skolemad (EAT) - Prisstigning på 1 kr. pr. måltid	1,0	0,0	0,0	0,0
Skolemad (EAT) - Reduktion i muligheden for tilskud	0,0	2,0	0,0	0,0
Pædagogisk IT - Afskaffelse af "kuffertordningen"	0,5	0,0	0,0	0,0
Pædagogisk IT - vedligeholdelse af Artillerivej 126	0,2	-0,2	0,0	0,0
Pædagogisk IT - Mindre behov for investering i ny IT	0,5	0,0	0,0	0,0
Billedskolen	0,1	0,0	0,0	0,0
Musikskolen	0,1	0,0	0,0	0,0
Sangskolen	0,2	0,5	0,0	0,0
Ungdomsskolen - samling af administrative opgaver	0,4	0,0	0,0	0,0
Ungdomsskolen - afskaffe Ungdomsskolens medfinansiering af valgfagsundervisning	0,9	0,0	0,0	0,0
I alt	31,8	41,6	0,0	0,0



Fritid

Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april	2016	2017	2018	2019
Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet	5,6	5,6	5,6	5,6
Effektiviseringer på ledelse og administration som følge af ny struktur på fritidsområdet	0,4	2,4	2,8	3,7
Nyt serviceniveau på fritidsområdet	10,0	14,8	0,0	0,0
Besparelse på klubbers aktivitetspulje	2,3	0,0	0,0	0,0
I alt	18,3	22,8	8,4	9,3



Specialområdet

Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april	2016	2017	2018	2019
Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler	2,1	2,9	0,0	0,0
Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet	5,7	8,0	0,0	0,0
Center for specialundervisning for voksne (CSV)	1,6	0,0	0,0	0,0
Børnecenter København	0,9	0,2	0,9	0,0
I alt	10,3	11,1	0,9	0,0



Sundhed

Budgetforslag 2016 godkendt i BUU 29. april	2016	2017	2018	2019
Ny teamsammensætning på store klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen	0,5	2,1	0,1	0,0
Nedlæggelse af små klinikker i Børne- og Ungdomstandplejen	0,1	0,0	0,3	0,0
Effektivisering af administration og ledelse i Børne- og Ungdomstandplejen	1,3	0,0	0,0	0,0
Centralisering af telefoni i Børne- og Ungdomstandplejen	0,9	0,9	0,0	0,0
Centralisering af indkøb i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	0,0	0,4	0,0
Bortfald af midlertidigt orto-team i Børne- og Ungdomstandplejen	0,0	0,0	2,1	0,0
I alt	2,8	3,0	2,9	0,0