



Bilag

Til Børne- og Ungdomsudvalget d.1 februar 2023

1. behandling af investeringsforslag til ODS 22/23

I det følgende præsenteres kort hovedpunkterne i hvert enkelt investeringsforslag.

Forenklingsspakke

1. *Kompetencepakker og praksisnær kompetenceudvikling på daginstitutionsområdet*

Med forslaget indføres en mere praksisnær kompetenceudvikling for samlede medarbejdergrupper på kommunens dagtilbud. Forslaget indebærer implementering af kompetencepakker, som er strukturerede kompetenceforløb rettet mod medarbejdergrupper.

Kompetencepakkerne erstatter kursusforløb mv. rettet mod enkelte medarbejdere. Effektiviseringen findes på en række centrale kompetencepuljer, der på sigt bliver overflødiggjort gennem den nye tilgang, og gennem en reduktion i forbrug af decentrale midler til kompetenceudvikling.

2. *Forenkling af arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i Københavns Kommune*

Forslaget indebærer en forenklet og forbedret arbejdstidsstyring for pædagogiske ledere i København, som vil medføre en mere effektiv udnyttelse af medarbejderressourcerne. Der investeres i et brugervenligt og standardiseret planlægningsværktøj, en automatisering af planlagt tid, så manuel tastning af vagtplaner undgås samt medarbejderadgang til at indberette ændringer i planlagt arbejdstid, hvilket også sikrer medarbejderne indblik i egen timesaldo. Effektiviseringen findes ved at nedbringe antallet af ikke-præsterede timer på institutionerne.

3. *Centralisering af print- og kopimaskiner*

Forslaget indebærer, at udskiftning af printere fremover koordineres fra centralt hold i forvaltningen. Det skal sikre, at printere udskiftes rettidigt og dimensioneres til det faktiske brugerbehov og forbrug. En centralisering af håndteringen af de over 900 print- og kopimaskiner på kontorer på forvaltningens institutioner og skoler skaber mulighed for en effektivisering gennem en reduktion i antallet af print- og kopimaskiner, bedre dimensionering af maskinerne samt besparelser på grundabonnementer og serviceaftaler. Samtidig øges sikkerheden omkring håndtering af personfølsomme oplysninger i forbindelse med

24-01-2023

Sagsnummer I F2
2022 - 19182

Dokumentnummer i F2
2521469

Sagsnummer i eDoc
2022-0391879

Sagsbehandler
Peter Lichtenstein Jørgensen

printopgaver og lederne på skoler og institutioner slipper herudover for opgaven med at tage stilling til, hvornår en maskine skal udskiftes.

4. Investering i 3D-scannere til tandplejen

Ved at investere i fire intraorale 3D-scannere til Børne- og Ungdomstandplejen kan forvaltningen imødekomme et stigende behov for tandregulerende behandlinger med udvidelse af tandplejen. Der effektiviseres ved, at udgifter forbundet med mundaftryk bortfalder.

Dette forslag har en tilbagebetalingstid på otte år – og det overholder derfor ikke kriteriet om seks års tilbagebetalingstid.

Klimapakke

5. Mindre kørsel af børn i dagtilbud

Forslaget går ud på at fjerne 10 minibusser og på sigt nedlægge to udflytterordninger i udvalgte dagtilbud, hvor der i dag grundet ændret befolkningssammensætning er opstået for stor kapacitet og dermed tomme pladser, der udhuler institutionernes økonomi.

Der investeres i naturpædagogiske kompetencer og personale for at skabe mulighed for lokale naturoplevelser i byen, i stedet for at køre børnene i busser ud af byen. Dette gøres i områder, hvor der ikke længere er behov for den ekstra kapacitet, som busserne giver. Ved at afskaffe busordningerne og de to udflyttergrupper reduceres klimapåvirkningen, og der kan spares på udgifter til busserne.

6. Mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtageklasser

For at reducere klimaaftrykket og effektivisere driften for kørsel på specialområdet foreslås en investering i et kørselskontor, der skal koordinere kørsel og sikre et ens serviceniveau på tværs af kommunen. Elever i specialtilbud køres ofte få sammen eller individuelt til og fra skole. Desuden investeres der i øget selvmestring for at give flere elever i specialtilbud kompetencerne til at bruge offentlig transport til og fra skole. Begge indsatser forventes at give en effektivisering på udgifterne til kørsel på specialområdet.

7. Effektiviseringer i EAT og forsøg med genbrugsemballage

Der investeres i maskinel til den centrale madproduktion i EAT og genanvendelig emballage på enkelte skoler. Investeringen vil gøre det muligt at spare arbejdstimer i bageriet og engangsemballage i forbindelse med EAT på de skoler der deltager.

8. Adfærdsunderstøttende indsatser der reducerer energiudgifter

Med understøttelse af viden, nudging og monitorering af forbruget på el, vand og varme kan alle enheder i BUF fastholde og udvide de besparelser på energiforbruget, der er besluttet som følge af energikrisen i 2022. Der investeres i medarbejdere i energiteamet, personalekurser og pædagogiske formidlere til adfærdsunderstøttende indsatser. Derudover investeres i tekniske løsninger, der skal sikre, at skoler og institutioner kan spare på el, vand og varme.

9. *Optimering af affaldshåndtering i Børne- og Ungdomsforvaltningen (fælles BUF-KEID forslag)*

Gennem en systematisk gennemgang af affaldshåndteringen i BUF kan der opnås besparelser og mere optimal afhentning af affald på skoler og institutioner. Effektiviseringen består dels af billigere afhentningspris, da større skraldespande skal tømmes færre gange, og dels af en besparelse på ikke at leje mindre skraldespande.

Trivselspakke

10. *Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (fælles BUF-SOF forslag)*

Ved at investere i to indsatser målrettet mistrivsel og skolefravær (Mind My Mind og U-start), ønsker Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen at forebygge mistrivsel og skolefravær og deraf opnå besparelser på foranstaltningsrammen i Socialforvaltningen og specialundervisningsrammen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

11. *Gode overgange til og fra dagbehandling (fælles BUF-SOF forslag)*

Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i fællesskab styrke arbejdet med overgange til og fra dagbehandling, ved at investere i etableringen af et tværgående team, der skal udvikle og understøtte samarbejdet omkring overgange til og fra dagbehandling, så flere børn får en god skolegang. Teamet skal samtidig videreudvikle det fleksible skoletilbud, SkoleflexPLUS, så nogle børn måske slet ikke behøver forlade deres almene klasse. Effektiviseringen findes gennem en reducere i behovet for dagbehandlingsforløb.

12. *Investering i co-teaching*

Der investeres i co-teaching på ti udvalgte almene folkeskoler for at inkludere flere elever. I co-teaching samarbejder to professionelle om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Helt centralt er det, at co-teaching kombinerer almen- og specialpædagogiske værktøjer, hvor et enkelt barns støtte konverteres til hele klassen. Effektiviseringen findes på udgifter til specialundervisning ved at færre børn og unge forventes at have behov for segregerede specialtilbud.

13. *Bedre ergonomi i dagtilbud*

Med forslaget investeres der i en ergonomisk indsats i vuggestuer og børnehaver i samarbejde med Arbejdsmiljø København (AMK) med henblik på at mindske sygefravær relateret til smerter i muskler og led. Indsatsen er inspireret af ny forskning foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), hvor man har gennemført et projekt i 16 vuggestuer i Københavns Kommune. Projektet har vist gode resultater ift. forebyggelse af nedslidning af det pædagogiske personale og dermed sænket sygefraværet på de deltagende institutioner.

14. *Digital understøttelse af indsatser til at støtte almen- og specialområdet (innovationsforslag)*

Brugen af en digital samarbejdsplatform, der tilbyder forskellige forløb målrettet sårbare børn på almenområdet og børn med særlige behov i specialtilbud, forventes at kunne reducere antallet af elever, der visiteres til lange og indgribende specialtilbud samt reducere længden af elevers forløb i specialtilbud. Der er behov for en innovationscase for at afdække det præcise potentiale for samarbejdsplatformen.