

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Opsigelse af lejemål i Børne- og Ungdomsforvaltningen på Østerbro

Kort resumé: Forslaget vedrører opsigelse af to KKFO-lejemål under Sortedamskolen, lukning af fritidstilbuddet Skjold samt realiserede effektiviseringer ifm. virksomhedsoverdragelse af Børnehuset Vor Frue til Sankt Petri Skolen.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Varige ændringer							
KKFO-afdelinger under Sortedamskolen	Service				-969	-969	-969
Fritidstilbuddet Skjold	Service		-725	-725	-725	-725	-725
Børnehuset Vor Frue	Service		-3.764	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
Samlet varige ændringer	Service		-4.489	-4.489	-5.458	-5.458	-5.458

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

1. Baggrund og formål

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) har mulighed for at opsiges to KKFO-lejemål under Sortedamskolen. Derudover er det muligt at lukke fritidstilbuddet Skjold, da børnene kan rummes på de øvrige tilbud på Østerbro. Endelig har BUF virksomhedsoverdraget den tidligere selvejende institution Børnehuset Vor Frue til Sankt Petri Skolen. Opsigelse af lejemålene, lukningen af fritidstilbuddet Skjold samt virksomhedsoverdragelsen af Børnehuset Vor Frue medfører færre udgifter og dermed mulighed for at tage en effektivisering.

2. Forslagets indhold

KKFO under Sortedamskolen

KKFO under Sortedamskolen har 2 afdelinger, der bruges til at tilbyde et selvstændigt KKFO-tilbud til børn fra privatskolen Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Afdelingerne ligger på henholdsvis Gunnar Nu Hansens Plads 7 og Blegdamsvej 31. Lejemålene kan opsiges, idet der er ledige pladser i de øvrige KKFO-tilbud på Østerbro, og da privatskolebørn ikke har ret til et bestemt KKFO-tilbud. Kommende elever på Ingrid Jespersens Gymnasieskole vil fremover kunne få et KKFO-tilbud i distrikt Østerbro eller i børnenes hjemdistrikter ved ønske herom. Ingrid Jespersens Gymnasieskole er den eneste privatskole, hvor Københavns Kommune stiller et fritidstilbud til rådighed. BUF har tidligere været dialog med Ingrid Jespersens Gymnasieskole om virksomhedsoverdragelse af de to KKFO-tilbud, men Ingrid Jespersens Gymnasieskole ønskede ikke at overtage det samlede tilbud. Det er fortsat en mulighed for Ingrid Jespersens Gymnasieskole at overtage tilbuddene fra BUF.

De børn fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole, der allerede er indskrevet på Sortedamskolen, vil forblive indskrevet. I takt med at de går ud af KKFO-tilbuddet, vil der komme færre børn, der skal huses inden for KKFO-Sortedamskolen. Fra skoleåret 2025-26 vil de tilbageværende KKFO-elever fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole kunne integreres i øvrige matrikler under KKFO-Sortedamskolen. Effektiviseringen vil derfor først kunne træde i kraft fra skoleåret 2025-26.

Forslaget giver en effektivisering på knap 1 mio. kr.

Den fulde effektivisering forudsætter delopsigelse af lejemålet på Blegdamsvej, som også huser et klubtilbud for 10-14-årige.

Idrætsinstitutionen Skjold

Idrætsinstitutionen Skjold er en fritidsklub på Østerbro med 141 elever i alderen 10-14 år, hvor 128 elever kommer fra privatskoler - hovedsageligt Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Fritidsklubben er placeret i lokaler, som udlejes af Boldklubben Skjold. Fodboldklubben har opdaget, at den ikke må udleje lokaler til andre formål, og fritidsklubben skal derfor enten lukkes, indgå en ny lejeaftale med kommunen eller have nye lokaler.

BUF foreslår, at klubtilbuddet Skjold lukkes, idet der er ledig kapacitet på øvrige klubtilbud i området og det derfor er muligt at optage børnene i de øvrige tilbud på Østerbro, der opnormeres. Det vil give en årlig effektivisering på godt 0,7 mio. kr., som hovedsageligt vedrører husleje.

Børnehuset Vor Frue

Med vedtagelsen af budget 2020 blev det besluttet at omlægge alle kommunens fritidsinstitutioner til KKFO'er. I den forbindelse ønskede privatskolen Sankt Petri Skole at videreføre den tidligere selvejende institution Børnehuset Vor Frue, som havde 22 børnehavebørn samt 69 fritidshjemsbørn fra 3 forskellige privatskoler. Børnehuset Vor Frue er derfor blevet virksomhedsoverdraget til Sankt Petri Skolen pr. september 2021, og Sankt Petri Skolen lejer nu lokalerne af Københavns Kommune.

Virksomhedsoverdragelsen betyder, at udgifterne til den tidligere selvejende institution ikke længere skal afholdes af Københavns Kommune. Derimod skal kommunen give en række tilskud til den private børnehave og SFO-eleverne under Sankt Petri Skolen.

De nuværende tilskud efter virksomhedsoverdragelsen er lavere end de udgifter, som kommunen afholdt ifm. den selvejende institution før overdragelsen. Samlet set betyder virksomhedsoverdragelsen, at udgifterne er blevet reduceret med ca. 3,8 mio. kr. pr. år.

3. Økonomi

Effektiviseringsforslaget vedrørende KKFO-afdelinger under Sortedamskolen er opgjort ved at se på den nuværende husleje, der fremover ikke skal afholdes.

Den årlige effektivisering vedr. lukning af fritidstilbud Skjold består i det budget, der bortfalder, hvis klubben lukkes. Det vedrører hovedsageligt husleje.

Effektiviseringen vedrørende Børnehuset Vor Frue er opgjort ved at se på de samlede udgifter, som BUF havde til børnehuset inden virksomhedsoverdragelsen til Sankt Petri Skolen. Beløbet er modregnet kommunale tilskud til den private børnehave og SFO'en under privatskolen.

Tabel 1. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
KKFO-afdelinger under Sortedamskolen					-969	-969	-969
Fritidstilbuddet Skjold			-725	-725	-725	-725	-725
Børnehuset Vor Frue			-3.764	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
Samlet varige ændringer			-4.489	-4.489	-5.458	-5.458	-5.458

4. Implementering af forslaget

Intet yderligere.

5. Inddragelse af samarbejdspartnere

Berørte parter under KKFO-Sortedamskolen, Ingrid Jespersens Gymnasieskole, Skjold og Sankt Petri Skolen vil blive inddraget mellem 1. og 2. behandlingen

6. Forslagets effekt

Forslaget giver færre serviceudgifter fra 2023 og forventes at slå igennem med fuld effekt fra 2025.

7. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Opsigelse af lejemål	Budgetopfølgning	Administrativt Ressource center	Ved budgetudmelding 2023 og 2025

8. Risikovurdering

Der er lav risiko for, at effektiviseringen ikke hjemtages, da effektiviseringerne realiseres ved kommende opsigelse af lejemål, der vurderes at være uproblematisk, samt ved allerede gennemført virksomhedsoverdragelse.

9. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgs godkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	-
IT-kredsen	Ikke relevant	-