

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Øget brugerbetaling på Billedskolen

Kort resumé: Det foreslås at øge brugerbetalingen på Billedskolen.

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	

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styrings område	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer							
Øget brugerbetaling for brugere af Billedskolen				-104	-250	-250	-250

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

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr.

For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau og/eller ønsker at hæve brugerbetalingen forbundet med at anvende tilbuddene.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Billedskolen udgør et af disse tilbud.

Nuværende organisering:

Billedskolen er et bydækkende tilbud, som udbyder kreativ undervisning til børn og københavnske folkeskoler. Billedskolen er placeret i Tvillingehallen i Den Brune Kødbý og administreres af en leder, en souchef og en sekretær. Der er tilknyttet ca. 23 lærere, en rengøringsassistent og en skolebetjent.¹ Billedskolen tilbyder undervisning for børn og inspiration for billedkunstlærere.

Der er ikke noget lovkrav om, at kommuner skal drive eller yde tilskud til en billedskole.

¹ <http://www.billedskolen.kk.dk/om-billedskolen/undervisere-og-personale/>

Aktivitet på Billedskolen:

Billedskolen tilbyder fritidsundervisning på 40 hold for ca. 500 børn i alderen 1. – klasse til 3.G/22 år, der undervises i tegning, maleri, skulptur, tegneserie, animation og andre billedskabende udtryk. Udover skolens egne hold er Billedskolen inspirationssted for lærere og andre, der er interesserede i en levende udvikling af børnekulturen. Billedskolen arrangerer kurser og workshops for billedkunstlærere fra de københavnske skoler og for lærerstuderende og tager imod fagkolleger, fra ind- og udland, der besøger skolen og Det Børnekulturelle Område.²

Billedskolen har et forbrug på ca. 8,2 mio. kr. Billedskolen har en indtægt på ca. 900.000 kr. fra elevaktiviteter i 2020.

Taksten for at gå på hold på Billedskolen er (i 2020)³:

- 1144 kr. pr. semester for små hold (børn som går i 1.-3. klasse)
- 1374 kr. pr. semester for store hold (børn som går i 4. klasse-3.g)
- 81 kr. for deltagelse på et enkelt søndagshold
- Der bevilges indtægtsbestemte fripladstilskud

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at øge brugerbetalingen forbundet med holddeltagelsen.

Såfremt udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslaget, vil forvaltningen frem mod 1. behandlingen foretage beregninger af det faktiske potentiale.

1.4 ØKONOMI

Forvaltningen har lavet en foreløbig beregning, som viser, at indtægterne fra egen betaling til billedskolen kan hæves med ca. 25%. Hvis man hæver brugerbetalingen for Billedskoleelever med gennemsnitligt 250 kr. pr. elev pr. semester og man antager, at der fortsætter med at gå 500 elever, så vil det for et helt år betyde en merindtjening på 250.000 kr. (250 kr. pr. elev * 500 elever * 2 semestre).

Man tilmelder sig på Billedskolen for et helt skoleår og derfor skal besparelsen påregnes 5/12-dele i 2021.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Øget brugerbetaling for brugere af Billedskolen			-104	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service			-104	-250	-250	-250

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administration

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget vedrører alene Børne og Ungdomsudvalget.

² <http://www.billedskolen.kk.dk/om-billedskolen/>

³ <https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/24063808-33784673-6.pdf> s. 26

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Udestår.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Udestår.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Udestår.

1.10 OPFØLGNING

Udestår.

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Angiv succeskriterium 1			
Angiv succeskriterium 2			
Angiv succeskriterium 3			

1.11 RISIKOVURDERING

Udestår.

1.12 HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder <u>både</u> de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.