

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Fokusering af fritidsundervisningen på Københavns Kommunes ungdomsskole (KKU)

Kort resumé: Det foreslås, at der foretages en yderligere fokusering af fritidsundervisningen på KKU.

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. 2021 p/l	Styrings område	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer							
Fokusering af kursusudbuddet i fritidsundervisningen	Service	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring		-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

1.2. Baggrund og formål

I forbindelse med budget 2019 blev der foretaget en reduktion af kursusudbuddet på Ungdomsskolens fritidsundervisning, svarende til 0,5 mio. kr. I forbindelse med budget 2020 blev der udarbejdet en budgetanalyse af de 5 største bydækkende enheder. Analysen pegede blandt andet på, at det var muligt at fokusere Ungdomsskolens fritidsundervisning yderligere. Forvaltningen besluttede, at man ville afvente tilpasningen af kursusudbuddet som følge af budgetreduktionen i budget 2019, før man traf beslutning om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at foreslå yderligere besparelser på området.

Ungdomsskolen har netop offentliggjort deres kursusudbud på fritidsundervisningsområdet, og forvaltningen vurderer, at der er mulighed for at foretage en yderligere fokusering og prioritering.

1.3. Forslagets indhold

Fritidsundervisningen på Ungdomsskolen er fritidsaktiviteter, der typisk foregår om eftermiddagen og om aftenen, for unge mellem 14 og 18 år. KKU tilbyder boglige fag, kreative fag, it-og mediefag, samfundsorienterede fag og sportsaktiviteter. Aktiviteterne er spredt over kommunen, aktuelt på 55-60 lokationer, heraf 25 folkeskoler. Fritidsundervisningen har overlap til tilbud i Kultur- og fritidsforvaltningens (KFF) tilbud og kommunens foreningsliv.

NB: Forvaltningen har endnu ikke indhentet nye aktivitetstal for i år, men vil gøre dette frem mod 2. behandlingen.

Loven kræver, at kommunen udbyder et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. I skoleåret 2016/17 afholdt KKU 654 hold i fritidsundervisningen. I skoleåret 2019/20 tilbyder KKU xxx hold på tværs af kommunen, som dækker boglige fag, kreative fag, it-og mediefag, samfundsorienterede fag og sportsaktiviteter. Lovgivningen stiller ikke krav om omfanget af fritidstilbud, og Københavns Kommune kan således beslutte at reducere omfanget af fritidsundervisningen, for eksempel ved at prioritere boglige fag, ved at stille højere krav til holdstørrelse eller ved at justere antallet af timer på de enkelte forløb.

Forslaget om at reducere i budgettet til fritidsundervisningen skal ses i sammenhæng med, at Børne- og ungdomsforvaltningen har identificeret en række overlappende tilbud i kommunen. Så man kan i KKU undlade at oprette hold, hvor tilsvarende tilbud findes andre steder - fx sportsturneringer og personlig udvikling for unge.

I nedenstående listes eksempler på denne type af fritidshold

- Filosofi og klima
- Løbefit og funktionstræning
- Styrketræning
- Skateskole
- Redesign og syning
- Design med 3D print og laserskæring
- Yoga mindfulness og ro
- Foto som kreativ fortælling
- Madlavning og dessert
- Japansk sprog og kultur
- Tegneserieholdet
- Youtube og podcast produktion
- Rejser til hhv. Amsterdam, Barcelona, Paris, yoga ture og skiferier med deltagerbetaling.

Den tidligere udarbejdede analyse af de bydækkende enheder pegede på, at det var muligt at reducere Ungdomsskolens budget til fritidsundervisningen med op til 10 mio. kr. På baggrund af kvaliteten af og bredden i det nuværende kursusudbud vurderer forvaltningen, at man kan reducere Ungdomsskolens nuværende kursusudbud med 15 pct., svarende til 2,0 mio. kr., og samtidig fastholde et differentieret og alsidigt fritidstilbud til Københavns unge.

1.4. Økonomi

Ungdomsskolens aktuelle budget til fritidsundervisning er 13,5 mio. kr. Såfremt man træffer beslutning om at reducere kursusudbuddet, vil Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning blive reduceret til 11,5 mio. kr.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fokusering af kursusudbuddet i fritidsundervisningen	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1.5. Effektivisering på administration

Forslaget medfører ingen effektiviseringer på administrationen.

1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget vedrører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7. Implementering af forslaget

Såfremt der træffes beslutning om at reducere i fritidsundervisningens kursusudbud, vil det være Ungdomsskolen som træffer konkret beslutning om hvilke fag, man ønsker at nedlægge. I budgetudmeldingen for 2021 vil Ungdomsskolen få udmeldt 2 mio. kr. mindre til området, og vil selv være ansvarlig for at udmønte effektiviseringen.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningen har endnu ikke inddraget Ungdomsskolen i forslaget, men vil gøre dette frem mod 1. behandlingen.

1.9. Forslagets effekt

Med forslaget vil Ungdomsskolens budget til fritidsundervisning blive reduceret fra de nuværende 13,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. Forslaget vil medføre, at der oprettes færre hold, hvilket vil medføre færre lønudgifter samt driftsudgifter. Herudover vil et mindsket kursusudbud medføre en mindre bredde og varians i de tilgængelige fritidstilbud for de københavnske unge.

1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Reduceret budget til Ungdomsskolens fritidsundervisning	Der meldes et mindre budget ud til Ungdomsskolen	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med budgetudmøntningen

1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen risici forbundet med forslaget.

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 både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.