



12-04-2007

Sagsnr.
2007-5745

Dokumentnr.
2007-111954

Bilag 7 - Besparelsesforslag på by-dækkende institutioner

På budgetseminaret besluttede udvalget, at forvaltningen skulle fremlægge besparelsesforslag på by-dækkende institutioner.

Besparelspotentialet indenfor områderne kan være at afdække brugerflader og forventninger i forhold til det gældende serviceniveau. Yderligere kan det analyseres, om det er muligt at indføre brugerbetaling på nogle af serviceydelseerne.

Umiddelbar kan der identificeres følgende by-dækkende institutioner med følgende besparelspotentiale.

Tabel 7.1 By-dækkende institutioner.

Institutionsnavn	Besparelspotentiale i t. kr.
Billedskolen	0
Center for Vejledning	800
Grupperne	0
Kalvebod Naturskole	700
Ungdomsskolen – Akademiet	300
Ungdomsskolen – Radio One Hour	500
Musikskolen	0
Skolehaver	600
Hovedtotal	2.900

I henhold til tabel 7.1 kan der opnås et besparelspotentiale på 2,9 mill. kr. Set i lyset af denne forholdsvis marginale besparelse er der i tabel 7.2 lavet en oversigt over en generel 3 pct. besparelse på et udvidet grundlag for de by-dækkende institutioner.

Tabel 7.2 Besparelse på 3 pct.

Institutionsnavn	Besparelspotentiale i t. kr.
Ungdomsskolen	1.400
Ungdommens udd. Vejledning.	1.400
Center for Sp. undervisning for Voksne	1.300
Miljø - herunder naturværksteder miljøcertificering og KØSS	200
Dagplejen	3.300
Privat børnepasning	600
Pladsanvisning	400
Børne- og ungdomstandplejen	3.700
Kommunallægeordningen	200
Musikskolen	200
Billedskolen	200
Teaterbutikken	0
I alt	12.900

Bydækkende institutioner

Center for Børn og Unge						
Forslag	Besparelser vedr. Billedskolen					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	ES					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Billedskolen			0	0	0	0
Samlet nettoændring			0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det er ikke muligt at gennemføre større besparelser vedr. billedskolen. Hvis der gennemføres takstforhøjelser, vil det formodentligt udløse en større antal bevilligede fripladser. Det er således usikkert, om takstforhøjelser på længere sigt egentligt vil føre til merindtægt</p>						

Bydækkende institutioner

Center for Børn og Unge						
Forslag	Besparelse vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning					
Bevilling	Ungdomsuddannelse					
Styringsområde	ES					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
1 administrativ stilling			-400	-400	-400	-400
Rammebesparelse			-400	-400	-400	-400
Samlet nettoændring			-800	-800	-800	-800
Personalemæssige konsekvenser			-1	-1	-1	-1
Beskrivelse af forslaget						
Besparelsen vil vanskeliggøre Ungdommens Uddannelsesvejlednings arbejde med at opfylde de politiske ambitioner omkring "Ungdomsuddannelse til alle". Der pågår politiske drøftelser omkring en styrket ungdomsvejledning samt konsekvenserne af lovgivning omkring vejledningsansvaret for unge på Københavns 51 privatskoler.						

Bydækkende institutioner

Center for Børn og Unge						
Forslag	Lukning af Kalvebod Naturskole					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	ES					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Lukning af Kalvebod Naturskole			700	1.500	1.500	1.500
Samlet nettoændring			700	1.500	1.500	1.500
Personalemæssige konsekvenser			-1,5	-3	-3	-3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Kalvebod Naturskole servicerer samtlige kommunale folkeskoler. Indgår som en del af naturfagssatsningen i FFA. Der undervises ca. 8000 elever og 2000 voksne om året. Målgruppen er fortrinsvis elever på mellemtrin og overbygning. Ressourceforbruget i København på naturskoleområdet er lavt/meget lavt sammenlignet med andre kommuner, mens elevbesøget er stort. Der foreligger samarbejdsaftale med Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet, der kan opsiges med et års varsel. Altså tidligst til sommeren 2008. Aktiviteten kan nedlægges med ovennævnte forbehold. Besparelser på budgettet vil reducere serviceniveauet og nedsætte besøgstallet. Ca. 90% af budgettet dækker lønudgifter. Det er ikke realistisk med brugerbetaling på området.</p>						

Bydækkende institutioner

Ungdomsskolen

Center for Børn og Unge						
Forslag	Nedlæggelse af undervisning på Akademiet					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	ES					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af undervisning på Akademiet	3.38.76		300	300	300	300
Samlet nettoændring			300	300	300	300
Personalemæssige konsekvenser			-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Beskrivelse af forslaget						
<p>Undervisningen af unge sanktionsdømte foregår på Akademiet, som er en institution under Socialforvaltningen, hvor ungdomsskolen varetage undervisningen.</p> <p>I skoleåret 2005/2006 har 17 (gennemstrømmningstal) unge sanktionsdømte benyttet tilbuddet. De unge er i alderen 16 – 17 år.</p> <p>Forslaget medfører, at der skal afskediges 0,6 årsværk som underviser.</p> <p>Forslaget medfører, at der ikke vil blive tilbudt undervisning til de unge sanktionsdømte på Akademiet.</p>						

Bydækkende institutioner

Ungdomsskolen

Center for Børn og Unge						
Forslag		Nedlæggelse af Radio One Hour				
Bevilling		Undervisning				
Styringsområde		ES				
Økonomiske konsekvenser						
1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af Radio One Hour	3.38.76		500	500	500	500
Samlet nettoændring			500	500	500	500
Personalemæssige konsekvenser			-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Beskrivelse af forslaget						
<p>Radio One Hour i ungdomsskolens regi er et tilbud til folkeskolernes 8.-10. klasses trin om uges radioproduktion. Radio One Hour har en times sendefrekvens på lokal radiostation. Undervisningen resulterer i en times radioudsendelse.</p> <p>Tilbuddet om radioproduktion omfatter besøg fra folkeskolernes 8.-10. klasser i 36-40 uger om året.</p> <p>Undervisningen i radioproduktion skal ses som et udtryk for at støtte intentionen i Faglighed For Alle.</p> <p>Undervisning i radioproduktion foregår i Amager Ungdomsskolecenter, Kulturhuset Jemtelandsgade.</p> <p>Forslaget medfører afsked af et årsværk som underviser i radioproduktion og 0,3 årsværk i teknisk assistance.</p> <p>Tilbuddet benyttes af 36-40 klasser om året svarende til 700-800 holdelever. Heraf fortsætter ca. halvdelen af eleverne i ungdomsskolens øvrige almene fag.</p>						

Bydækkende institutioner

Ungdomsskolen

Center for Børn og Unge						
Forslag	Besparelser vedr. Musikskolen					
Bevilling	Undervisning					
Styrsområde	ES					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Besparelse vedr. Musikskolen			0	0	0	0
Samlet nettoændring			0	0	0	0
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Det er ikke muligt at gennemføre større besparelser vedr. musikskolen. Københavns Kommune er en af landets kommuner, der giver mindst tilskud til den slags aktiviteter. Hvis der gennemføres takstforhøjelser, vil det formodentligt udløse en større antal bevilligede fripladser. Det er således usikkert, om takstforhøjelser på længere sigt egentligt vil føre til merindtægt</p>						

Bydækkende institutioner

Center for Børn og Unge						
Forslag	Nedlæggelse af Skolehaver					
Bevilling	Undervisning					
Styringsområde	ES					
Økonomiske konsekvenser 1.000 kr. - 2007 PL						
Forslag	Funktion	2007	2008	2009	2010	2011
Nedlæggelse af skolehaver			600	600	600	600
Samlet nettoændring			600	600	600	600
Personalemæssige konsekvenser						
Beskrivelse af forslaget						
<p>Der eksisterer i 2007 10 skolehaver. Det meste af arbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft. Skolehaverne indbefatter forældrebetaling, som i 2007 udgør kr. 120.000,-. Den samlede lønudgift er (dækker over minimum 12 personer) godt kr. 300.000,-. Af det samlede budget betales knap kr. 300.000,- tilbage til Københavns Kommune til skatter, jordleje og vandafgifter. Den samlede nettoændring er derfor ca. 300.000,-. Der er i 2007 728 børn tilknyttet skolehaverne. Skolehaverne indgår som en del af en række skolers undervisning.</p>						

