

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Rammebesparelse på Københavns Kommunes Ungdomsskole

Kort resumé: Det foreslås, at der foretages en rammebesparelse på 2 mio. kr. på Københavns Kommunes Ungdomsskole (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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Varige ændringer							
Reduktion i ungdomsskolens budget	Service		-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet varig ændring			-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 effektiviseringsmulighederne på ikke-lovbundne aktiviteter. Forvaltningen har derfor undersøgt Københavns Kommunes Ungdomsskoles (KKU) tilbudsvifte og vurderet, at der er mulighed for at foretage en fokusering og prioritering af KKU's aktiviteter og fortsat kunne udbyde et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed.

Børne- og Ungdomsudvalget kan kun træffe beslutning om størrelsen på KKU's bevilling, mens det alene er KKU's bestyrelse, som har mandat til at fastsætte KKU's indhold og omfang, jf. §8, stk. 1 i lov om ungdomsskoler. Det foreslås derfor at lave en rammebesparelse på KKU's budget. Forvaltningen peger med dette forslag på én mulig måde at udmønte budgetreduktionen på. Bestyrelsen på KKU kan vælge at følge den anviste mulighed eller udmønte den på anden vis.

1.3. Forslagets indhold

Forvaltningen foreslår, at der foretages en rammebesparelse på 2 mio. kr. på KKU. Forvaltningen kan pege på, at KKU fx kan vælge at udmønte budgetreduktionen ved at reducere det nuværende kursusudbud på fritidsundervisningen. I det nedenstående vil denne løsning derfor blive udfoldet.

Fritidsundervisningen på KKU er fritidsaktiviteter for unge mellem 13 og 18 år med bopæl i Københavns Kommune, der typisk foregår om eftermiddagen og om aftenen. Aktiviteterne er spredt over kommunen på 55-60 lokationer, heraf 25 folkeskoler. Fritidsundervisningen har overlap til tilbud i Kultur- og Fritidsforvaltningens (KFF) tilbud og kommunens foreningsliv.

Ungdomsskoleloven kræver, at kommunen udbyder et alsidigt tilbud om ungdomsskolevirksomhed. I skoleåret 2019/20 tilbyder KKU 580 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 KKU's bestyrelse 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. På den baggrund kan man på ungdomsskolen 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.

KKU oplyser, at lønudgifterne til fritidsundervisningen udgør 9,2 mio. kr. På baggrund af kvaliteten af og bredden i det nuværende kursusudbud vurderer forvaltningen, at man kan reducere ungdomsskolens nuværende kursusudbud med 2,0 mio. kr. og samtidig fastholde et differentieret og alsidigt fritidstilbud til Københavns unge. Dette svarer til en reduktion på ca. 20 pct., hvis man vælger at udmønte besparelsen på fritidsundervisningen alene.

1.4. Økonomi

Såfremt man træffer beslutning om at reducere bevillingen til KKU, vil ungdomsskolens budget blive reduceret med 833 t. kr. i 2021 og 2 mio. kr. varigt fra 2022 og frem, således at effektiviseringen implementeres i takt med budgetudmeldingen for skoleåret.

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i ungdomsskolens budget		-833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Varige ændringer totalt, service		-833	-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 KKU's budget, vil det være KKU's bestyrelse, som træffer konkret beslutning om, hvordan man ønsker at implementere effektiviseringen. Hvis KKU ønsker at udmønte effektiviseringen som en reduktion i antallet af hold i fritidsundervisningen, vil det være op til bestyrelsen at beslutte, hvilke fag der skal nedlægges.

I budgetudmeldingen for 2021 vil KKU få udmeldt 833 t.kr. mindre, stigende til 2 mio. kr. mindre i 2022.

1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forvaltningen er i dialog med KKU om, hvordan en rammebesparelse kan udmøntes.

1.9. Forslagets effekt

Med forslaget vil KKU's budget til fritidsundervisning blive reduceret med 2 mio. kr. varigt ved fuld indfasning. Såfremt forslaget udmøntes, som forvaltningen foreslår, vil det medføre, at der oprettes færre hold i fritidsundervisningen, hvilket vil medføre reducerede 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 KKU	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.