

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Øget brugerbetaling på Billedskolen

Kort resumé: Det foreslås at øge brugerbetalingen på Billedskolen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børte 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							
Øget brugerbetaling for brugere af Billedskolen	Service		-104	-250	-250	-250	-250
Samlet varig ændring			-104	-250	-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 Kødbø og administreres af en leder, en souschef og en sekretær. Der er tilknyttet ca. 23 lærere, en rengøringsassistent og en skolebetjent. 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. Der findes 120 billedskoler i Danmark, hvoraf hovedparten modtager kommunalt tilskud.

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. Derudover deltager ca. 260 elever og voksne på søndagsværksteder. Udover skolens egne fritidshold har skolen tilbud til elever i billedprojekter for skoleklasser, der laves Åben Skole tilbud ude på skolerne og tilbud til børnehavebørn. I alt vurderer skolen, at ca. 5720 skoleelever og børnehavebørn benytter Billedskolen hvert år.

Billedskolen er samtidigt 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.

Billedskolen har et nettobudget på ca. 9,4 mio. kr. i 2020, og skolen forventes at have en indtægt på ca. 930 t. kr. fra de elever som benytter fritidsundervisning i 2020. Det betyder, at Billedskolens budget modregnet indtægter er på ca. 8,5 mio. kr. Ca. 25% af undervisningstimerne går til fritidsundervisningen.

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

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

I skoleåret 19/20 blev der på Billedskolen givet friplads for kr. 144 t. kr. – fordelt på 96 elever. Nogle fripladselever er muligvis stoppet, og nye fripladselever er kommet til hen over året, men det betyder at 10-20% af fritidseleverne modtog hel eller delvis friplads.

Fripladser gives som vist i tabellen nedenfor:

Tablet 1: Indtægtsgrense for tildeling af fripladser

Personlig indtægt fra SKAT's årsopgørelse (kr.)	Økonomisk fripladstilskud
0-177.601	Tilskuddet udgør 100 pct.
177.601-551.699	Delvis friplads

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

På baggrund af ovenstående foreslås det at øge brugerbetalingen forbundet med holddeltagelse, som er en del af fritidsundervisningen. Som nævnt går ca. 25% af undervisningstimerne til fritidsundervisning, men indtægten fra de betalende elever svarer for nuværende kun til ca. 10% af skolens budget.

Forvaltningen har på denne baggrund vurderet, at indtægterne fra egenbetaling til billedskolen kan hæves med 250 kr. for de to semestertakster, hvilket svarer til en stigning på ca. 20%. De nye takster vil herefter være:

Tablet 2: Prisstigning ved implementering af forslaget

Pris pr. semester (kr.)	Nuværende pris	Øget egenbetaling	Ny pris
-------------------------	----------------	-------------------	---------

Små hold	1.144	250	1.394
Store hold	1.374	250	1.624

Billedskolens søndagshold er ikke omfattet takststigningen, da en takststigning på disse hold kan ramme en særlig sårbar målgruppe. Samtidigt kan man ikke modtage fripladstilskud i forbindelse med søndagshold, hvorved målgruppen ikke kan modtage kompensation pga. lav indkomst.

1.4 ØKONOMI

Forvaltningen foreslår, at man hæver brugerbetalingen for Billedskoleelever med gennemsnitligt 250 kr. pr. elev pr. semester. Hvis 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 begrænset effekt i 2021 og fuld effekt i 2022.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Øget brugerbetaling for brugere af Billedskolen		-104	-250	-250	-250	-250
Varige ændringer totalt, service		-104	-250	-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.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Man tilmelder sig på Billedskolen for et helt skoleår, og derfor kan takststigningen først implementeres fra 1. august 2021.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Forvaltningen har været i dialog med Billedskolen igennem udarbejdelsen af effektiviseringsforslaget.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Man skal være opmærksom på, at der ved en takststigning kan ske et elevfrafald, idet nogle familier som ligger lige over indtægtsgrænserne for friplads ikke vil have råd til de øgede takster.

1.10 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Indtægten hæves med gennemsnitligt 250 kr. pr. fritidselev	Gennem budgetudmelding 2021 - herunder takstkataloget.	Administrativt Ressourcecenter.	Ved budgetudmelding 2021

1.11 RISIKOVURDERING

Ingen bemærkninger.

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.