

NEDJUSTERING AF KAPACITET I UNGDOMSSKOLENS ALMENUNDERVISNING

Kort resumé: Med forslaget nedjusteres udbuddet af fritidstilbud i Ungdomsskolen med Ca. 5% svarende til ca. 0,6 mio. kr.

Fremstillende Børne- og Ungdomsforvaltningen
forvaltning:

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Kommunes Ungdomsskole (KKU) er en af forvaltningens store bydækkende enheder med et budget på 90 mio. kr. KKU har til formål at uddanne ungdommen og give unge gode og meningsfulde fritidstilbud. Hvert år er der omkring 6000 unge fra alle dele af byen i forskellige aldre og med forskellige behov for uddannelse og afklaring, som benytter sig af tilbuddene. KKU er lokalt forankret og har derfor til huse på forskellige skoler i byen. Skolens opgaver er organiseret i et fælles sekretariat samt i tre ungdomsskoleområder: almenundervisning, heltidsundervisning og 10. klasse.

Den almene undervisning omfatter folkeskolesamarbejder i skoletiden, fritidsundervisning og aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne i en lang række fag. Herudover også workshops, koncerter, events samarbejder mv. Samlet udgør almenundervisningen 18 mio.kr. i 2023 tal.

Ungdomsskolen kan nedjustere deres kapacitet i almenundervisningen svarende til en reduktion af udbuddet med ca. 5%, der vil bidrage med en effektivisering på 0,6 mio. kr. Denne reduktion vil medføre et smallere udbud af undervisningstilbud på den almene del. Der tilbydes over 500 forskellige hold indenfor både heltidsundervisning og almenundervisning, og en nedjustering af kapacitet på 5% op KKUs almenundervisning vil betyde en reduktion på ca. 35 hold og derved færre lærerressourcer. Ungdomsskolen planlægger selv justeringen, i tråd med at de selv står for planlægningen af fagudbud.

Forslaget indgik som en del af en større effektivisering i KKU til budgetforslaget 2022 og 2023. Forslaget blev ikke vedtaget de to år.

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

2. Økonomi

En reduktion af udbuddet med ca. 5% svarer til en effektivisering på 562.300 kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Nedjusteringen af kapacitet - almenundervisningen	Service	-563	-563	-563	-563	-563	-563
Samlet varig ændring		-563	-563	-563	-563	-563	-563

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.

Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Elevtal.	En opgørelse af elevtal og sikring af, at det ikke er faldende.	Ungdomsskolen	Efter hvert skoleår.

4. Risikovurdering

Med en nedjustering af kapaciteten vil der ske en mindre begrænsning i bredden af de udbudte undervisningstilbud. De negative konsekvenser kan imødekommes ved at øge søgning til og optag på udbudte tilbud, så det gennemsnitlige elevtal pr. hold derved øges. På den måde vil der ikke være færre elever der bruger Ungdomsskolens tilbud, men kan have indflydelse på den oplevede kvalitet. En nedjustering af kapaciteten kan få indflydelse på effekten af samarbejdet med Ungeværkerne.