

DATO
2. Juli 2020

Nr. 32 Samdrift på administration – Musisk skole og Ungdomsskole

Økonomi, 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Investering, driftsudgift				
Besparelse ved effektivisering	200	400	400	400
Evt. afledt mindreindtægt ifm. forslaget				
Netto besparelse på drift	200	400	400	400
Skønnet anlægsudgift (p.t. ikke afsat)	?			

Berørt(e) fagudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget
Berørt(e) partnerskabsholder(e)
Ungdomsskolen og Musisk skole

Formand for arbejdsgruppen
Michel Van Der Linden

1 Beskrivelse

1.1 Kort, konkret beskrivelse af forslaget

Besparelse på 400.000 kr. i administrationen på Musisk Skole og Ungdomsskolen
Denne besparelse skal findes ved at optimere samarbejde mellem de to skolers administration. Pr. 1. August 2020 ligger sprogskolens administration også under Ungdomsskolen.

1.2 Overvejelser om proces, konkrete aktiviteter og tidshorisont

Overvejelser omkring proces, sådan at personale bliver inddraget og at der bliver taget højde for muligheder omkring lokaler.

For at denne proces og fremtidige drift bliver så optimal som mulig, foreslår vi et fysisk kontorfællesskab i forbindelse med den renovering der allerede er påbegyndt. Effektiviseringsforslaget foreslås faseopdelt:

2021: 200.000 kr. og fra 2022: 400.000 kr.

2 Forudsætninger

2.1 Evt. forudsætninger for at forslaget kan gennemføres

Der vil sandsynligvis kunne opnås synergieffekter på et administrativt fællesskab. Et sådant samarbejde vurderer vi vil kræve at man etablerer et kontorfællesskab og får analyseret på snitfladerne mellem Musisk Skole, Ungdomsskole og Sprogcenter.

2.2 Beskrivelse af evt. nødvendige anlæg

Det er ledelsens opfattelse at det vil være nødvendigt at etablere en form for fysisk kontorfællesskab, hvis denne effektivisering, skal gennemføres. Vi foreslår at der sættes midler af til et fysisk kontorfællesskab fra 2021.

2.3 Beregningsforudsætninger og usikkerhed i forhold til beløb

Der henvises til punkt 2.2

2.4 Risikofaktorer

Alle administrationer håndterer et stort antal brugere om året, ligesom enhedernes åbningstid spænder fra tidlig morgen til sen aften samt i weekender. Det kræver en del administration, dels at håndtere de mange brugere, og dels at bemane med administrativt personale i åbningstiden.

3 Konsekvenser

3.1 Konsekvenser for borgerne, herunder kvalitetsmæssige

At der er borgere, som vil opleve længere ventetid i forhold til at få svar på eventuelle spørgsmål, ligesom at de vil kunne opleve at der er spørgsmål, de ikke kan få svar på, af det personale de møder i åbningstiden.

Ungdomsskolen

I ledelsens optik er dette et område, hvor Ungdomsskole allerede er skåret ind til benet i det der er sparet knap to stillinger indenfor de sidste 2 år. Der vil sandsynligvis kunne opnås optimering af arbejdsgange ved at løse administrative opgaver i fællesskab med Musisk Skole, men vurderinger er, at der kan blive længere behandlingstid på eksempelvis udstedelse af knallert- og traktorkørekort, ligesom det vil have indflydelse på den fleksibilitet vi på nuværende tidspunkt kan tilbyde i forhold til tilmeldinger på de enkelte tilbud i Ungdomsskolen. Ungdomsskolen arbejder pt. på at etablere sig stærkere som en attraktiv samarbejdspartner i arbejdet omkring de unge i kommunen, samt være en understøttende partner til folkeskolerne i det vigtige arbejde omkring at få en langt større del af eleverne til at bestå dansk og matematik afgangsprøverne – en besparelse på det administrative personale, kan derfor have indflydelse på Ungdomsskolens muligheder for at fastholde dette fokus og understøtte folkeskolerne.

Musisk Skole

Musisk Skole er inde i en rivende udvikling – bl.a. med etableringer af stærkere samarbejder med bl.a. Ungdomsskole og Folkeskoler udover løbende at have øje for implementering af tiltag der udvikler vores kerneydelse. Der er stort fokus på at Musisk Skole sammen med Ungdomsskolen fremadrettet planlægger nye tilbud som kan understøtte et socialt og trivselsmæssigt formål med fokus på elevernes deltagelse i fællesskaber og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter i folkeskolen samt samspil om styrkelse af attraktive ugemiljøer.

Fælles for institutionerne:

I sæsonerne 2019/2020 og 2020/2021 har Ungdomsskolen og Musisk Skole i fællesskab udviklet undervisningsforløb, som understøtter folkeskolernes opgave med at løfte det faglige niveau i folkeskolen generelt. Det har bl.a. udmøntet sig i en skoletilbudsfolder som skolerne har fået i foråret 2019. Her kan skolerne orientere sig i forskellige undervisnings- og læringsforløb og tilmelde sig forløbene 2 gange om året. Herudover er det i skoleåret 2019/2020 afprøvet forskellige læringsforløb i samarbejde med skolerne for de 100.000 der blev bevilget til Musisk Skole og Ungdomsskole – bl.a. en musicalopsætning og classroom/trivselsforløb for kommende 7. klasser.

De tre skoler skal fremover dele lokaliteter og der vil være perioder af døgnet hvor alle tre skoler har behov for lokaler til undervisnings- og klubaktiviteter samtidig. Dette vil øge behovet for skemalægning og koordinering mellem undervisere, klubpersonale, rengøring, servicemedarbejdere mm., hvor der skal tages hensyn til alle tre skolers behov for lokaler.

En besparelse på det administrative personale vil have indflydelse på råderummet for udvikling af de nye opgaver det forventes at Musisk Skole, Ungdomsskolen og Sprogskolen fremadrettet skal løfte.

3.2 Personalemæssige konsekvenser

Institutionerne vil hver især skulle ændre i ansættelsesforholdet for det administrative personale.

3.3 Afledt effekt på andre områder