



Effektiviseringsmuligheder i administrativt fællesskab mellem Ungdomsskolen, Billedskolen og Musikskolen

08-10-2010

Sagsnr.
2010-62572

Musikskolens konklusion

Dokumentnr.
2010-544977

*Overordnet er det vurderingen, at der ikke er effektiviseringsmuligheder ved etablering af administrativt fællesskab mellem Ungdomsskole, Billedskole og Musikskole. Det er samtidig vurderingen, at den i forbindelse med administrativt fællesskab anslåede besparelse på 0,4 mill.kr kun **i marginalt omfang** kan hjemtages ved effektivisering. Ungdomsskolen har i 2008 været genstand for en større budgetanalyse, og har i den forbindelse optimeret deres drift – og er desuden i pålagt en udvalgsvedtaget besparelse i budget 2011 på 0,5 mill.kr..*

Musikskolen blev i 2010 pålagt en administrativ besparelse på kr.162.071 og en besparelse på teknisk ejendomsleder på kr. 17.098.

Musikskolen har gennem de seneste 7 år foretaget en aktivitetsudvidelse på elevsiden på 70 %. Aktivitetsudvidelsen er sket uden udvidelse af administrationen, altså med en samtidig effektiviseringsgevinst i forhold til den primære drift på 70 %.

Da Musikskoles administration er begrænset til 6 medarbejdere inkl. ledelsen, vil der være en lang række opgaver, som er så små, at det ikke giver mening at outsource dem. De løses derfor som tillægsopgaver for de allerede ansatte medarbejdere. F.eks. er Musikskolen et meget offentligt hus med mange besøgende, varslede besøg såvel som uvarslede, samt møder, konferencer og koncerter. Det er derfor afgørende, at kontorpersonalet er i stand til at varetage en værtsfunktion. På samme måde varetager den tekniske ejendomsleder opgaver, der ligger uden for, hvad der normalt kan forventes. Eksempelvis opstilling af scene og instrumenter, ophængning af lys og lyd, betjening af lys- og lyd-mixerpult, reparation af musikinstrumenter og nodestativer.

I påvisningen af effektiviseringsmuligheder peges på rengøringen som et område. Da Musikskolen er en institution, der i sin natur er et tilbud i fritiden, er huset – bortset fra 4 ugers lukning i sommerferien og 1 uge i julen – åbent for undervisning, øvning, sammenspilsstævner og koncert- og teatervirksomhed hver eneste dag, i weekender såvel som i ferier, og der kræves særlig grundig rengøring i lokaler med undervisning for 0-2 årige.

**Københavns
Kommunes
Musikskole
I Kalvehallen**

Staldgade 29,
1699 København V

Telefon
35 43 42 15

Telefax
35 43 44 85

E-mail
eblund@musikskolen.kk.dk

Der vil således i 2010 være 41 lukkedage, svarende til 324 åbningsdage, heraf 182 almindelige undervisningsdage, 67 weekendundervisningsdage og stævne- og kursusdage, samt 75 dage med administrativt personale, lærere og MGK-elever i huset. Tilbuddet fra Rengøringsenheden er afgivet ud fra 245 åbningsdage.

I effektiviseringsnotatet opstilles 3 alternativer til sammenligning. For at opnå et retvisende billede af effektiviseringsmulighederne, må præmisserne være ens. Alternativerne skal omfatte daglig rengøring, samt udgifterne til hhv. oliering og hovedrengøring, da det nuværende budget/forbrug indeholder disse elementer. Tabellen ”Priser på rengøring” indeholder ikke disse elementer for så vidt angår tilbuddene fra hhv Rengøringsenheden og fra Askepot. Kun i tilbudsmaterialet fra Askepot opgives priserne på oliering og hovedrengøring, i alt kr.20.250. Således indregnet viser opstillingen, at der ikke er effektiviseringsgevinster ved en omlægning af rengøringen. Eneste besparelsesmulighed vil være en reducere af rengøringsstandarden.

	Musikskole n	difference til Rengørings- budget	difference til prognose
Rengøringsbudget (bulfis)	459.049		
Prognose 2010 (lønsystemet)	377.102		
Rengøringsenheden	416.500	42.549	-39.398
Askepot	371.250	87.799	5.852

Det er lykkedes Musikskolen, at nedbringe de anvendte timer til rengøring ved at investere i maskiner og udstyr, der gør arbejdsprocessen hurtigere og mere effektiv. Derfor vil der alene ift. det **udmeldte** budget fremkomme en besparelse. Disse midler er dog – jf. muligheden for selvforvaltning – anvendt dels til delvis kompensation for manglende tilskud fra staten og dels til delvis kompensation for besparelsen i 2010 på det administrative personale for i begge tilfælde at friholde den primære aktivitet.

Med venlig hilsen

Ebbe Lund Nielsen

side 3

Musikskoleleder

/