



Til BUU

20-01-2016

Overblik over den samlede økonomi i Fremtidens Fritidstilbud og den nye klynge- og netværksstruktur

Sagsnr.
2016-0016266

Dokumentnr.
2016-0016266-1

På mødet den 13. januar 2016 har udvalget bedt forvaltningen om at fremlægge et samlet overblik over økonomien i Fremtidens Fritidstilbud og i den nye klynge- og netværksstruktur.

Baggrund

Folkeskolereformen har betydet, at skoledagen er blevet længere, og at tiden i fritidstilbud tilsvarende er blevet kortere. Idet økonomien skal følge børnene og opgaven, betyder det, at der flyttes midler fra fritids- til skoleområdet. Denne omlægning er kun delvist implementeret i skoleåret 2015/2016, men effektueres fuldt ud pr. 1. august 2016 (jf. tabel 1, pkt. 1). Den 9. december 2015 har udvalget besluttet nye bevillingsmodeller for fritidsinstitutioner og fritidscentre som bl.a. har taget udgangspunkt i et nyt serviceniveau på området. Den reducerede åbningstid for fritidstilbud betyder, at institutionerne er udfordret på deres økonomiske bæredygtighed, samt på deres mulighed for at skabe attraktive stillinger og for at fastholde børn og unge ved at sikre attraktive tilbud.

For at tage hånd om denne problematik har Børne- og Ungdomsudvalget den 11. juni 2014 besluttet principperne for Fremtidens Fritidstilbud, som betyder, at der etableres en fritidsinstitution omkring hver skole, og at der etableres fritidscentre, der hver dækker 2 til 6 skoler. Fritidsinstitutioner og –centre etableres som én juridisk enhed med et budget og en bestyrelse.

På mødet den 18. marts 2015 har udvalget truffet beslutning om de fysiske rammer for de fremtidige fritidstilbud, dvs. hvilke matrikler der fremover skal indgå i tilbuddene. På mødet den 20. maj 2015 har udvalget vedtaget, at de nyetablerede fritidsinstitutioner og fritidscentre skal organiseres i klynger og netværk, medmindre der er tale om en KKFO, som er del af skolens organisering. Samtidig blev det bekræftet, at fritidsinstitutioner organiseres som én samlet enhed (kommunal, selvejende eller KKFO) til én folkeskole (1:1), og for fritidscentrenes vedkommende som én samlet enhed (kommunal eller selvejende) med én leder, der dækker flere skoler.

Den 18. november 2015 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget en justeret klynge- og netværksstruktur, som sikrer sammenhæng i forlængelse af, at de nye fritidstilbud etableres.

Områdesekretariatet

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4496

E-mail
d170@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386144

www.kk.dk

Den 13. januar 2016 har udvalget taget stilling til, hvordan midlerne til at støtte implementeringen af både Fremtidens Fritidstilbud og den nye klynge- og netværksstruktur skal anvendes i 2016.

Driftsøkonomi

På baggrund af den reducerede åbningstid i fritidstilbud reduceres institutionernes bevilling tilsvarende (jf. tabel 1, pkt. 1).

I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen er der i Budget 2014 afsat en strukturpulje til understøttelse af fritidssektoren i en overgangsperiode, indtil Fremtidens Fritidstilbud er fuldt implementeret (jf. tabel 1, pkt. 3). Puljen løber til udgangen af skoleåret 2015/2016, og indgår i de samlede midler til understøttelse af implementering af den nye struktur.

På udvalgs mødet den 20. maj 2015 har forvaltningen fremlagt det samlede effektiviseringspotentiale på Fremtidens Fritidstilbud, som er konsekvens af en struktur med færre ledere og færre matrikler. Disse effektiviseringer er efterfølgende blevet besluttet i Budget 2016 (jf. tabel 1, pkt. 2).

Effektivisering på Fremtidens Fritidstilbud indføres over en årrække. Det betyder, at den fulde effektivisering allerede er indregnet i budgetterne fra efterår 2016, men en del af de sparede midler anvendes frem til 2017 til at støtte implementeringen (jf. tabel 1, pkt. 4). Samtidig fremgår det af tabel 1, at etableringen af den fysiske struktur foregår langsommere end antaget oprindeligt, hvilket reducerer besparelsen i en overgangsperiode. På sigt vil forvaltningen, når alle de konkrete løsninger er fundet i arbejdet med anlægssagerne, vende tilbage med en opgørelse over, hvor mange matrikler der skal anvendes i den varige struktur, og sætte det i forhold til den oprindelige vurdering, som danner grundlag for den forventede effektivisering.

Der er ikke besluttet selvstændige effektiviseringer i forbindelse med vedtagelse af den justerede klynge- og netværksstruktur den 18. november 2015. Forslaget om reduktion i antallet af klynger resulterer i en reduktion af udgifterne til klyngeledelse. Disse penge er ikke sparet i 2016. Til Budget 2017 fremlægger forvaltningen forslag til, hvordan det økonomiske potentiale kan indgå i det videre arbejde med effektiviseringer på både det kommunale og det selvejende område. Pt. forhandles forhåndsftaler for ledere med de faglige organisationer. Et evt. effektiviseringspotentiale vil også være afhængig af, hvad der kan opnås enighed om ift. lønniveauer for klyngeledere og pædagogiske ledere.

Implementeringen af den nye klynge- og netværksstruktur har en række følgeomkostninger i perioden 2016-2019 (jf. tabel 1, pkt. 5). Udvalget har den 13. januar besluttet, at der afsættes midler til disse følgeomkostninger. Spørgsmålet om finansiering fremlægges i udvalget i februar 2016 i forbindelse med opsamling på Budget 2016.

Tabel 1: Oversigt over driftsøkonomi - effektiviseringer og investeringer

	Konsekvens af reduktion i åbningstid	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Budget 2014* (FSR: flytning af ressourcer til skoleområdet pga. af længere skoledage og kortere til i fritidstilbud)	-111.300	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
	Budget 2016** (Justeret serviceniveau pga. ændret åbningstid, udmøntet i den nye budgetmodel)	-10.000	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	Effektivisering	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Budget 2016 (fritidsinstitutioner og -centre: effektivisering på ledelse, antal matrikler og følgeordninger)	-16.000	-38.800	-47.100	-56.400	-56.400

* Reduktion på hele 6-13 års området inkl. Special

**Besparelse på 6-9 års ifm. ny budgetmodel, eksklusive besparelse på arbejdstilrettelæggelse

	Investeringer	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Budget 2014 (FSR) - indfasning	11.083	0	0	0	0
	Strukturpuljen*	11.083	0	0	0	0
4.	Budget 2016 (fritidsinstitutioner og -centre) - indfasning, midler til støtte af implementeringen*	1.793	4.295	40	0	0
	Budget 2016 (fritidsinstitutioner og -centre) - midlertidig reduktion i effektiviseringen	3.399	5.792	5.541	0	0
	Forsinkelse - ekstra udgift til matrikler	754	502	251	0	0
	Forsinkelse - reduceret besparelse på drift	1.991	3.982	3.982	0	0
	Forsinkelse - reduceret besparelse på følgeordning	654	1.308	1.308	0	0
5.	Budget 2017 (klynger og netværk) - indfasning	12.240	4.402	2.200	1.100	0
	Afvikling og omplacering af kommunale ledere og medarbejdere**	12.240	4.402	2.200	1.100	0
	Samlet indfasning	25.116	8.697	2.240	1.100	0

* Anvendes til dækning af følgende udgifter (KS, kompetenceudvikling ledere og pædagoger, montering etc.), jf. BUU 13. januar 2016

** Der fremlægges en sag om finansiering. Effektiviseringen på ny klynge- og netværksstruktur er ikke udmøntet i 2016, dvs at midlerne er udmeldt i pladsprisen i 2016.

Anlægsøkonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen samarbejder med Kejd og ØKF om at finde de mest hensigtsmæssige løsninger på de fysiske rammer af Fremtidens Fritidstilbud, sikre økonomi til de nødvendige ud- og ombygninger og gennemføre anlægsprojekterne.

De enkelte budgetønsker og anlægsbevillinger udarbejdes på baggrund af forundersøgelser, som indeholder en konkret vurdering af økonomien i projekterne. Den samlede anlægsudgift kan modregnes eventuelle indtægter ved sælg af bygninger, som ikke skal anvendes længere. Desuden vurderer forvaltningen løbende mulighederne for at omlægge pladser mellem de forskellige aldersgrupper, eller omprioritere anlægsmidler mellem de forskellige områder.

Anlægssagerne tager højde for beslutningerne omkring kapacitetsanalysen, som bla. betyder ændrede arealkrav til fritidstilbud på skoler.

Jf. bilag 1 er der bevilliget 177,2 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer i Fremtidens Fritidstilbud i forbindelse med Budget 2015, og 147,6 mio. kr. i forbindelse med Budget 2016. Frem til Budget 2017 gennemføres de sidste forundersøgelse, således at der herefter kan gives et samlet estimat på anlægsudgifter forbundet med Fremtidens Fritidstilbud. Det udestår at finde finansiering til etablering af de fysiske rammer for fritidsinstitutionerne omkring 27 skoler.

De fremlagte budgetønsker dækker etablering af den endelige fysiske struktur. Derudover er der en række udgifter, som forvaltningen vil søge finansiering til i Overførelsessagen i foråret 2016:

- Erstatning for mistet kapacitet, hvor selvejende institutioner ikke ønsker at indgå i den nye struktur.
- Overgangsløsninger for at sikre en fornuftig drift frem til den endelige løsning. Sagerne planlægges som udgangspunkt således, at overgangsløsningen spiller ind i den permanente løsning, og dermed reducerer udgifterne i det endelige anlægsønske.
- På grund af omlægningerne i Fremtidens Fritidstilbud er der desuden et øget behov for ”afhjælpende foranstaltninger” til at dække udgifter til at imødekomme midlertidige kapacitetsudfordringer.

Udvalget har besluttet, at en del af indfasningsmidlerne for effektiviseringen på Fremtidens Fritidstilbud bla. kan bruges til montering og flytteomkostninger (ca. 3 mio. kr., jf. tabel 1, pkt. 4).

Bilag I: Oversigt over anlægsprocesser i tilknytning til Fremtidens Fritidstilbud:

Der er 19 skoler og tilknyttede fritidsinstitutioner, hvor de fysiske rammer IKKE ændres

Højdevangens Skole	Europaskolen	Skt. Annæ Gymnasium
Tingbjerg Skole	Nørre Fælled Skole	Heibergskolen
Katrinedal Skole	Engskolen	Fensmarksskolen
Frederiksgård Skole	Frejaskolen	Peter Vedelsgades Skole
Skolen i Charlotttegården	Skolen i Ryparken	Strandparksskolen
Øresundsskolen	Ørestad Skole	Utterslev Skole
Skolen i Sydhavnen		

Der er 8 skoler og tilknyttede fritidsinstitutioner, som fik budgetmidler i 2015 (177,2 mio. kr.)

Brønshøj Skole	Lergravsparkens Skole	Kirsebærhavens Skole
Grøndalsvængets Skole	Christianshavns Skole	Oehlenschlägergades Skole
Bellahøj Skole	Skolen på Islands Brygge	

Anlægsmidler 2016: Hvor tilpasninger løses i forbindelse med andet større anlægsprojekt v. skoler og tilknyttede institutioner (101,2 mio. kr. Økonomien til Fremtidens Fritidstilbud indgår i den samlede anlægssum i sagerne)

Gasværksvejens Skole	Amager Fælled Skole	Peder Lykke Skole
Skolen ved Sundet		

Anlægsmidler 2016: SMÅ tilpasninger v. skole og tilknyttede institutioner (22,9 mio. kr.)

Sundbyøster Skole	Strandvejsskolen	Lundehusskolen
Korsager Skole	Hanssted Skole	Valby Skole
Vesterbro Ny Skole	Nørrebro Park Skole	Vibenshus Skole

Anlægsmidler 2016: STØRRE tilpasninger v. skole og tilknyttede institutioner (87 mio. kr.)

Guldberg Skole	Blågård Skole	Kildevældsskolen
Bavnehøj Skole	Lykkebo Skole	

Planlægningsmidler 2016: idéoplæg, byggeprogram og tekniske undersøgelser v. skole og tilknyttede institutioner (15,5 mio. kr.)

Den Classenske Legatskole	Tove Ditlevsens Skole	Hyltebjerg Skole
Vanløse Skole	Kirkebjerg Skole	Rødkilde Skole
Rådmandsgades Skole	Øster Farimagsgades Skole	Randersgades Skole
Ålholm Skole	Vigerslev Allé Skole	Holbergskolen
Tagsbo Skole	Dyvekeskolen	Gerbrandskolen

Sortedamskolen	Sølvgades Skole	Nørrebro Park Skole, etape 2
Vibenshus Skole, etape 2	Husum Skole	Sønderbro Skole

Skoler og tilknyttede institutioner, hvor behov fremlægges i forbindelse med udbygning eller andre større anlægsprojekter. Midler søges i Budget 17

Nyboder Skole	Langelinjeskolen	Sydhavn Skole (ny skole)
Skolen på Strandboulevarden Ny skole på NØ-Amager	Ellebjerg Skole	Kalvebod Fælled Skole (ny skole)