

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forslag om øget brugerbetaling på feriekolonier

Kort resumé: Det foreslås at nedsætte kommunens tilskud til KLF Kolonierne. Nedsættelsen i tilskud finansieres gennem øget deltagerbetaling.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

Berørte 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. 2020 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
Øget forældrebetaling til feriekoloni	Service	-544	-544	-544	-544	-544
Samlet varig ændring		-544	-544	-544	-544	-544

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

Københavns Lærerforenings Kolonier råder over 29 kolonier spredt ud over landet. Hvert år tager ca. 4000 københavnske skolebørn på 1 uges sommerkoloni på en af foreningens kolonier. Der er således ikke tale om en kommunal aktivitet – men en aktivitet afholdt af KLF Kolonier med et kommunalt tilskud.

Københavns Kommune yder tilskud til KLF Kolonierne gennem en fast bevilling, der i 2018 var 12,4 mio. kr. Hertil kommer en særskilt bevilling på 1,1 mio. kr. til honorarer til frivillige lærere på kolonierne. Bevillingen til honorering af frivillige lærere blev gjort varig med budget 2019.

Det er KLF Kolonierne, der formelt set fastsætter niveauet for deltagerbetalingen på kolonierne. Derfor kan Børne- og Ungdomsudvalget, hvis udvalget ønsker at foretage en besparelse på kolonierne, kun beslutte at nedsætte tilskuddet til kolonierne – og samtidig opfordre KLF Kolonierne til at øge brugerbetalingen med et tilsvarende beløb.

I dag er betalingen for deltagelse på en uges sommerkoloni 850 kr. Der er mulighed for friplads, hvis husstandsindkomsten er under 350.000 kr. før skat. Til sammenligning er prisen for en uges sommerkoloni i Frederiksberg Kommune 1000 kr., i Gentofte Kommune 1500 kr. og i Hvidovre Kommune 608 kr.

Her kommer en oversigt over udviklingen i deltagerbetalingen over de seneste ca. 7-8 år (afventer oplysninger fra KLF Kolonierne).

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget indebærer en nedsættelse af tilskuddet til KLF Kolonierne, der svarer til en forøgelse af forældrebetalingen fra de nuværende 850 kr. til 1.020 kr. Feriekolonier har i dag en brugerbetaling på 850 kr. pr. uge. Ved en stigning til 1.020 kr. (svarende til 20 % stigning), vil der være et potentiale for merindtægt på 0,5 mio. kr.

Tabel 1 viser et beregnet potentiale ved forskellige prisniveauer. Bemærk at det i vurderingen af potentialet er forudsat, at Børne- og Ungdomsforvaltningens tilskud reduceres med samme beløb, som KLF Kolonierne forventes at opkræve i forøget deltagerbetaling.

Tabel 1. Potentiale ved prisstigning på deltagerbetaling.

Prisniveauer	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag (fratrullet 20 % friplads)
Nuværende pris	850 kr.	0 kr.
10 % forøgelse	935 kr.	-272.000 kr.
20 % forøgelse	1.020 kr.	-544.000 kr.
30 % forøgelse	1.105 kr.	-816.000 kr.
40 % forøgelse	1.190 kr.	-1.088.000 kr.
50 % forøgelse	1.275 kr.	-1.360.000 kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget været i dialog KLF Kolonierne. Det har bl.a. været drøftet, om en forøgelse af deltagerbetalingen kunne kombineres med en udvidelse af tildelingen af friplads. Her kunne eksempelvis en trappemodell, der minder om den der bruges på dagtilbudsområdet, være en mulighed. KLF Kolonierne har imidlertid tydeligt tilkendegivet, at man ikke ønsker en sådan trappemodell, da man dermed vil forøge den administrative byrde, der vil være forbundet med tildelingen af friplads. Herudover oplever KLF Kolonierne ikke et behov hos deltagerne for yderligere tildeling af fripladser.

1.4 ØKONOMI

Forslaget er beregnet ud fra, at der årligt er ca. 4000 børn, der tager på sommerkoloni. Antal børn er ganget på stigningen i forældrebetalingen på 170 kr. Det er estimeret, at ca. 20 % af børnene får betalt friplads.

Tabel X. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2020 p/ l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Øget forældrebetaling til feriekoloni	-544	-544	-544	-544	-544
Varige ændringer totalt, service	-544	-544	-544	-544	-544

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administrationen forbundet med dette forslag.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er formelt set KLF Kolonierne, der skal beslutte at øge forældrebetalingen fra sommeren 2020. Tilskuddet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til KLF Kolonierne nedsættes tilsvarende til den øgede deltagerbetaling.

1.8 INDDRAGELSE AF SAM ARBEJDSPARTNERE

Forslaget har været drøftet med KLF Kolonierne, som ligeledes har haft forslaget til gennemlæsning.

1.9 OPFØLGNING

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Deltagerbetalingen øges på KLF Kolonierne og BUF's tilskud til kolonierne reduceres tilsvarende.	Gennem deltagerbetalingen.	Børne- og Ungdomsforvaltningen.	August-september 2020.

1.10 RISIKOVURDERING

Der er en risiko for, at forslaget vil have en social slagside ift. de børn, hvis forældre tjener umiddelbart over indtægtsgrænsen for tildeling af friplads. Desuden kan der være utilfredshed blandt forældrene over den øgede deltagerbetaling. Der er pt. venteliste til en del af KLF Kolonierne – det forventes derfor ikke, at en øget deltagerbetaling vil betyde, at det blive vanskeligt at få deltagere nok på kolonierne.

1.11 HVEM ER HØRT?

	Ja/ Nej/ Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	