

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

BUDGET 2023

Forslagets titel: Forøget forældrebetaling for KKFO

Kort resumé: Det foreslås at hæve forældrebetalingen for en KKFO-plads med 100 kr. pr. måned, så prisen stiger fra 1.656 kr. til 1.756 kr. Det medfører en forventet øget indtægt på 11,0 mio. kr.

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		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2023 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer							
Øget forældrebetaling på KKFO	Service	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Samlet varig ændring		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

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

1. Baggrund og formål

Københavns Kommunes Fritidsordninger (KKFO) er et tilbud for børn i alderen 6-9 år. KKFO'en er en integreret del af skolen, beliggende på - eller ved skolen med skolens leder som overordnet leder og KKFO-lederen, som en del af skolens ledelse. I dag betaler forældre til børn i KKFO 1.656 kr. pr. måned for en plads. Prisen kan dog være lavere grundet indkomstafhængigt fripladstilskud eller søskenderabat som fastlagt af lovgivningen.

Forældrebetalingen i København er lavere end i andre sammenlignelige kommuner. Forslaget giver mulighed for at undgå andre besparelser/servicereduktioner ved at øge betalingen til et niveau, der ved sammenligning med andre kommuner stadig er under eller nogenlunde på niveau med andre kommuner.

2. Forslagets indhold

Forældrebetalingen på en KKFO-plads kan hæves med 100 kr. pr. måned, så prisen stiger fra 1.656 kr. til 1.756 kr.

Pladsprisen i København vil med forslaget ligge 234 kr. lavere end gennemsnittet for landets andre store byer i seks-bykommunerne, og dermed fortsat ligge lavere end Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers. Differencen mellem den dyreste pladspris (Odense) og den billigste (Aalborg) er på 579 kr. pr. måned jf. Tabel 2.

Tabel 2. Seks-bykommunernes takster for en heldagsplads i SFO (2022 p/l)

Seks-bykommune	2022
Aarhus	1.888 kr.
Odense	2.305 kr.
Aalborg	1.726 kr.
Esbjerg	2.066 kr.
Randers	1.967 kr.
Gennemsnit for seks-bykommunerne	1.990 kr.

Set i forhold til de syv kommuner, Københavns Kommune geografisk støder op til, så vil forslaget indebære, at Københavns pladspris vil placere sig over gennemsnittet for disse kommuner med 77 kr. Frederiksberg, Rødovre, Herlev og Gentoftes pladspriser ligger dog stadig over Københavns jf. Tabel 3. Der er dog store prisforskelle, hvor differencen mellem den billigste pladspris (Tårnby Kommune) og den dyreste (Gentofte Kommune) er på 811 kr. pr. måned.

Tabel 3. Tilstødende kommuners takster for en heldagsplads i SFO (2022 p/l)

Omegnskommuner	2022
Frederiksberg	1.903 kr.
Tårnby	1.130 kr.
Hvidovre	1.315 kr.
Rødovre	1.847 kr.
Herlev	1.953 kr.
Gladsaxe	1.701 kr.
Gentofte	1.941 kr.
Gennemsnit	1.679 kr.

Kommunens tværgående analyseenhed har i 2018 udarbejdet en analyse af dækningsgraden¹ ved forskellige niveauer af forældrebetaling samt risikoen for en social slagside ved indførelse af højere forældrebetaling. Analysen er baseret på statistiske oplysninger om forældrebetaling og dækningsgrader for alle landets kommuner.

Analysen har vist, at når man kigger på tværs af landets kommuner, er der en sammenhæng mellem pris og dækningsgrad, men den er ikke entydig. Eksempelvis er der større kommuner, der er sammenlignelige med København, der har en højere forældrebetaling end København, men en dækningsgrad på samme niveau eller i enkelte tilfælde højere. Det må derfor siges at være forbundet med nogen usikkerhed, hvorvidt en højere forældrebetaling kan medføre et fald i dækningsgraden. En eventuel social slagside ved højere forældrebetaling undgås ved hjælp af det indkomstafhængige fripladstilskud. Det vil sige, at de udsatte børn i kommunen, der har en plads på en fritidsinstitution, i udstrakt grad er dækket af hel eller delvis friplads.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår på den baggrund at øge forældrebetalingen fra de nuværende 1.656 kr. til 1.756 kr. Der vil stadig være det indkomstafhængige fripladstilskud, som er lovgivningsbestemt.

3. Økonomi

En forøgelse af forældrebetalingen med 100 kr. pr. måned til 1.756 kr. vil give en merindtægt på ca. 11,0 mio. kr.

Der forventes at være 16.795 KKFO-pladser i 2022, og der opkræves betaling i 11 måneder, idet juli er betalingsfri. Det vil give en samlet indtægt på 306,0 mio. kr. Her skal fratrækkes 123,3 mio. kr. til økonomisk fripladstilskud, socialpædagogiske fripladser og søskenderabat. Forældrenes egenbetaling ender dermed på 182,7 mio. Kr.

Hvis forslaget vedtages, opnås en samlet egenbetaling på 193,7 mio. kr., hvilket giver en øget indtægt på 11,0 mio. kr. jf. tabel 4.

¹ Dækningsgraden beskriver forholdet mellem det potentielle børnetal og antallet af indskrevne børn.

Tabel 4. Beregning af besparelspotentiale (mio. kr. 2022 p/l)

	6-9 år	6-9 år (øget 100 kr.)	Øget indtægt
Samlet forventet indtægt for KKFO	306,0	324,5	18,5
Økonomisk fripladstilskud	-67,4	-71,5	-4,1
Socialpædagogiske fripladser	-0,9	-1,0	-0,1
Søskenderabat	-55,0	-58,4	-3,3
Forældres egenbetaling	182,7	193,7	11,0

Efter fremskrivning til 2023 opnås en effektivisering på 11,2 mio. kr.

Tabel 5. Varige ændringer, service

1.000 kr. 2023 p/l	Bevilling, profitcenter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Øget forældrebetaling på KKFO		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
Varige ændringer totalt, service		-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

4. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

5. Implementering af forslaget

Det er forudsat i beregningen, at stigningen kan træde i kraft pr. 1. januar 2023. Takstændringen vil blive varslet forældrene senest 1. december jf. dagtilbudslovens § 16 stk. 1. Forvaltningen vil udsende materiale til alle forældre, der informerer om prisstigningen, herunder at der ikke ændres på søskenderabatten og grænserne for fripladstilskud.

6. Inddragelse af samarbejdspartnere

Forslaget skal drøftes med budgetarbejdsgruppen under HovedMED.

7. Forslagets effekt

Brugertilfredsheden kan blive påvirket negativt hos forældrene på grund af den øgede betaling.

8. Opfølgning

I forbindelse med implementeringen af forslaget vil Børne- og Ungdomsforvaltningen være overordnet ansvarlig for opfølgningen. Nedenstående succeskriterier vil være centrale i implementeringen af forslaget.

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering af forslaget pr. 1. januar 2023	I prognoserne for 2023 følges op på, om effektiviseringen hjemtages.	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med prognoserne i april, august og november i 2023
Følge dækningsgraden	Dækningsgraden ifm. regnskabet for 2022 danner baseline for efterfølgende prognoser.	Administrativt Ressourcecenter	I forbindelse med prognoserne i april, august og november i 2023

9. Risikovurdering

Der kan være risiko for, at forældre fravælger at have deres børn i KKFO som resultat af den øgede forældrebetaling. Forvaltningen vil løbende følge med i dækningsgraden.

10. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringsvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	
IT-kredsen	Ikke relevant	