

# EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

**Forslagets titel:** Bortfald af administrationsbidrag ifm. omlægning til KKFO

**Kort resumé:** I forbindelse med omlægning til KKFO bortfalder administrationsbidraget til selvejende fritidsinstitutioner. En del af pengene investeres i implementeringsstøtte til skoler og institutioner, der skal lægges sammen.

**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. 2021 p/l	Styrings område	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Varige ændringer</b>							
Bortfald af administrationsbidrag		-32	-556	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
<b>Samlet varig ændring</b>		-32	-556	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756

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

## 1.2. Baggrund og formål

I budget 2020 blev det besluttet at øge forældrebetalingen på fritidsinstitutionerne i kommunen. Forudsætningen for, at forøgelsen kunne foretages, var en omlægning af selvejende og kommunale fritidshjem organiseret under dagtilbudsloven til organisering under folkeskoleloven som KKFO. Dermed bliver alle kommunale fritidshjem, der tidligere har været organiseret i klynger, og størstedelen af de selvejende fritidshjem en del af den lokale folkeskole. I alt drejer det sig om 27 kommunale og ca. 19<sup>1</sup> selvejende fritidshjem.

I forbindelse med omlægningen bortfalder de midler, som forvaltningen hidtil har tildelt de selvejende fritidsinstitutioner til administration. Disse midler er blevet tildelt, fordi de selvejende institutioner selv har skulle finansiere den administration, der er forbundet med at drive institutionerne. Midlerne er gået til at betale de selvejende institutioners paraply-organisationer, som har stået for den praktisk del af administrationen. En del af disse midler geninvesteres i forvaltningens administration af de pågældende institutioner – samt i 2020 og 2021 i implementeringsstøtte til de skoler og institutioner, der skal lægges sammen.

## 1.3. Forslagets indhold

De bortfaldne midler til administrationsbidrag foreslås anvendt til tre formål:

- Finansieringen af forvaltningens udgifter til øget administration for de tidligere selvejende institutioner.

<sup>1</sup> Det vides på nuværende tidspunkt ikke præcis hvor mange selvejende fritidshjem, der skal omlægges til KKFO, idet der foregår dialog med en gruppe af institutioner, der bl.a. har ønske om at overgå til privat drift eller blive SFO under den privatskole, de modtager børn fra.

- Implementeringsstøtte i 2020 og 2021 til de skoler og institutioner, der skal sammenlægges.
- Opfyldelse af Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsmåltal.

Midlerne til implementeringsstøtte fordeles fra forvaltningen i dialog med områdeforvaltningen og de enkelte skoler og institutioner. Der påtænkes tildelt midler til bl.a. processtøtte fra Arbejdsmiljø København og forvaltningens MED-sekretariat til at hjælpe med at få skabt et velfungerende arbejdsfællesskab og MED-system i de nye organiseringer. Herudover afsættes midler til uddannelse af ledere i brug af kommunale IT-systemer mv.

#### 1.4. Økonomi

Midlerne til administrationsbidrag til selvejende fritidsinstitutioner udgør i alt 2,76 mio. kr. Idet der også er udgifter forbundet med forvaltningens administration af institutionerne efter de overgår til kommunal drift, er der varigt fratrukket 1,0 mio. kr. til disse ekstraudgifter.

I 2020 er der beregnet 5/12 af det samlede beløb, idet den nye organisering først træder i kraft d. 1. august 2020.

Herudover foreslår forvaltningen, at en del af de bortfaldne midler i årene 2020 og 2021 allokeres til implementeringsstøtte til de skoler og institutioner, der skal sammenlægges. I 2020 er der afsat 700.000 kr. til implementeringsstøtte og i 2021 er der afsat 1,2 mio. kr. til samme formål.

**Tabel X. Varige ændringer, service**

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-32	-556	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-32</b>	<b>-556</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>

#### 1.5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer en effektivisering på administrative udgifter, der ikke er en del af hovedkonto 6.

	1.000 kr. 2021 p/l					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*						
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).	-32	-556	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
<b>Varige ændringer totalt, administration</b>	<b>-32</b>	<b>-556</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>	<b>-1.756</b>

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt (+) fortegn.

\* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

### 1.6. Fordeling på udvalg

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalgets område.

### 1.7. Implementering af forslaget

Forslaget implementeres umiddelbart efter en eventuel vedtagelse. Skoler og institutioner vil blive orienteret om muligheden for at søge midler til implementeringsstøtte. Det er forventningen, at der kun vil være behov for støtte i 2020 og 2021.

### 1.8. Inddragelse af samarbejdspartnere

Der indgås aftale med Arbejdsmiljø København om at allokere medarbejdere til projektet.

### 1.9. Forslagets effekt

Det er forventningen, at forslaget vil medvirke til at sikre en sikker implementering af omlægningen til KKFO – og dermed modvirke evt. faldende trivsel hos medarbejderne, som resultat af usikkerhed forbundet med den organisatoriske omlægning.

### 1.10. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Administrationsbidraget bortfalder og anvendes til de i forslaget angivne formål.	Forvaltningen følger op på, at midlerne er anvendt til det tiltænkte formål.	Forvaltningen.	Med udgangen af 2020 og igen med udgangen af 2021.

### 1.11. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogen væsentlig risiko forbundet med forslaget.

### 1.12. 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	