

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Forøgelse og differentiering af priser for kolonideltagere

Kort resumé: Det foreslås at nedsætte kommunens tilskud til KLF-kolonierne. Det kan gøres med en anbefaling til KLF-kolonierne om at finansiere nedsættelsen gennem øget deltagerbetaling og/eller gennem en reduktion i aktivitetsniveauet. Derudover er der mulighed for at afskaffe bevillingen på 1,1 mio. kr. i honorarer til frivillige lærere.

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	

FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Mulighed 1) Øge forældrebetaling til feriekoloni	Service	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Mulighed 2) Afskaffe bevillingen på 1,1 mio. kr. i honorarer til frivillige lærere	Service	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Samlet varig ændring ved mulighed 1+2		-1.528	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528

1.000 kr. 2020 p/l	Styringsområde	2021	2022	2023	2024	2025
Mulighed 3) Reducere aktivitet og øge forældrebetaling til feriekoloni	Service	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964
Samlet varig ændring ved mulighed 3		-6.964	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964

BAGGRUND OG FORMÅL

Som det fremgår af covernotatet til dette års effektiviseringsforslag, skal BUF i budget 2021 effektivisere for knap 155 mio. kr. For at imødekomme dette effektiviseringskrav har Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøgt mulighederne for at effektivisere på nogle af de særlige københavnske tilbud, der er karakteriseret ved at være ikke lovpligtige tilbud, som ingen eller kun få andre kommuner tilbyder. Oprettelsen af de forskellige tilbud er et udtryk for tidligere politiske prioriteringer. Sammenlignet med øvrige kommuner udgør tilbuddene et særligt serviceniveau på forvaltningens område, og det er en politisk prioritering, om man ønsker at bevare dette serviceniveau og/eller ønsker at hæve brugerbetalingen forbundet med at anvende tilbuddene.

Samlet set har Børne- og Ungdomsforvaltningen udgifter for ca. 150 mio. kr. årligt i forbindelse med driften af de særligt københavnske tilbud. Københavns Lærerforenings kolonier (KLF-kolonierne) udgør ét af disse tilbud.

KLF råder over 29 kolonier spredt ud over landet. Hvert år tager ca. 4000 københavnske skolebørn på 5 dages sommerkoloni på en af foreningens kolonier. Der er ikke tale om en kommunal aktivitet – men en aktivitet afholdt af KLF-Kolonierne med et kommunalt tilskud. Københavns Kommune yder tilskud til KLF-kolonierne gennem en fast bevilling, der i 2019 var på 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.

Idet det er KLF-kolonierne, der fastsætter aktivitetsniveauet for kolonierne, kan en sænkning af kommunens tilskud udmøntes ved enten at øge forældrebetalingen og/eller sænke aktiviteten. Derudover er der mulighed for at afskaffe bevillingen på 1,1 mio. kr. i honorarer til frivillige lærere. 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.

Sammenligning: Priser og aktivitetsniveau i omegnskommuner, der tilbyder koloni

I Frederiksberg Kommune var prisen i 2019 på 1000 kr. for indskolingsleverne og 1400 for eleverne på mellemtrinnet (5 dage) Her er der ikke mulighed for friplads, men der er varierede priser afhængig af alder. Der foreligger ikke data for hvor mange børn Frederiksberg kommune sender afsted på koloni. I Gentofte Kommune var prisen på 1500 kr. (8 dage). Her er der ikke mulighed for friplads, men der er søskenderabat. I Gentofte kommune deltager omkring 400 børn på koloni årligt. I Hvidovre Kommune var prisen på 624 kr. i 2019. (5 dage) eller 1018 kr. (9 dage). Der er ikke mulighed for friplads. I Hvidovre kommune tager ca. 400 børn afsted på feriekoloni årligt.

Den socioøkonomiske baggrund for kolonideltagerne

KLF-Kolonierne formål består blandt andet i at sikre feriemulighed til børn, der er svagt socioøkonomisk stillet og i at sørge for, at børn kan mødes på kryds og tværs af sociale skel. I sommeren 2017 viste en undersøgelse af den socioøkonomiske baggrund for kolonideltagerne imidlertid, at eleverne der benytter sig af kolonitilbuddet, har en stærkere socioøkonomisk baggrund (0,16) end den samlede population af alle folkeskoleelever i København (-0,03)¹. I undersøgelsen blev det blandt andet påpeget, at der er 34 ud af 54 skoler, hvor kolonielevernes socioøkonomiske gennemsnit ligger over det gennemsnitlige niveau for skolens øvrige elever. For 13 skoler er denne forskel markant. Data fra 2018 viser, at denne tendens fortsætter. Kolonideltagere havde i 2018 en socioøkonomisk baggrund på 0,18 og der er 7 ud af 57 skoler, hvor kolonideltageres socioøkonomiske gennemsnit ligger over det gennemsnitlige niveau for skolens øvrige elever. Der foreligger ikke data fra 2019.

På nuværende tidspunkt er kolonitilbuddet derfor i højere grad et tilbud anvendt af de socioøkonomisk stærkere stillede børn end et tilbud for de børn, der ikke har andre feriemuligheder. Ved at øge brugerbetalingen gennem differentierede priser kan de deltagere, der er socioøkonomisk stærkest stillet bidrage mere til driften af kolonierne, mens de børn der kommer fra en svagere socioøkonomisk baggrund, kan komme på koloni til samme lave pris som i dag. Incitamentsstrukturen ift. at kolonierne bliver et sted, hvor børn mødes på kryds og tværs af sociale skel kan på den måde forøges samtidig med, at kolonierne fortsat kan være en mulighed for en billig ferie for de socioøkonomisk svagere stillede børn.

¹Den socioøkonomiske baggrund - ESCS - beregnes ud fra den forælder, der har den højeste indkomst, uddannelse og beskæftigelse. Uanset hvor barnet bor, og om forældrene er samboende eller ej. Alle børn har hver især en ESCS, og det er gennemsnittet af kolonideltageres ESCS, der er angivet ovenfor. Gennemsnittet for alle Københavnske børn og unge er 0, og værdierne går typisk fra -1 til +1 med enkelte større og mindre værdier. Negative værdier betyder, at børnene er socioøkonomisk dårligere stillet end gennemsnittet, og positive værdier betyder, at børnene er bedre stillet end gennemsnittet. Udgangspunktet for beregningerne er kolonikontorets oversigt over deltagere på koloni i 2017.

FORSLAGETS INDHOLD

Der er to muligheder for at nedsættes tilskuddet til KLF-kolonierne. Kommunens tilskud til kolonierne kan nedsættes med anbefaling til KLF om at finansiere det gennem øget brugerbetaling. Ønskes yderligere besparelser kan tilskuddet nedsættes med anbefaling til KLF om at finansiere det gennem en nedsættelse i aktivitetsniveau (antal kolonideltagere).

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 indarbejde prisforøgelsen eller aktivitetsnedsættelsen som en betingelse for kommunens tilskud til KLF-kolonierne.

Forøge deltagerbetaling

Det foreslås at gøre det ved en nedsættelse af tilskuddet til KLF-kolonierne, der svarer til en forøgelse af forældrebetalingen med 70 %. Hermed vil prisen gå fra de nuværende 850 kr. til 1.445 kr., og komme op på Gentofte-niveau for kolonibetaling.

Denne prisstigning kan indføres på to måder. Enten ved differentierede priser, eller ved en generel prisstigning.

På nuværende tidspunkt har et barn mulighed for at opnå friplads på en koloni, hvis familiens samlede skattepligtige indkomst er under 350.000 kr. Den mulighed kan udbygges ved at indføre en trappemodel med tre trin baseret på den eksisterende fripladsskala på dagtilbudsområdet². Det foreslås at forældrebetalingen øges med 70 % for den højeste indtægtsgruppe. Tabel 1 nedenfor viser et beregnet potentiale ved at øge deltagerbetalingen med 70 % for den højeste indkomstgruppe. 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. Det kan give et potentiale på en merindtægt på 1,4 mio. kr. I tabel 2 er angivet alternative muligheder for at regulere i prisniveauet for højindtægtsgupper.

Tabel 1. Potentiale ved prisstigning for børn fra højindtægtsgupper

Prisniveauer for fuld forældrebetaling	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag
50 % forøgelse	1.275 kr.	-1.020.000 kr.
60 % forøgelse	1.360 kr.	-1.224.000 kr.
70 % forøgelse	1.445 kr.	-1.428.000 kr.
80% forøgelse	1.530 kr.	-1.632.000 kr.

Tabel 2. Alternative prisstigninger: Potentiale ved prisstigning for børn fra højindtægtsgupper

Samlet husstandsindkomst (før skat) om året	Prisniveau	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag
Til og med 181.500 kr. (før skat)	Friplads	0 kr.	-1.428.000 kr.
181.501-563.799 kr. (før skat)	Delvis friplads (nuværende pris)	850 kr.	
563.800 kr. (før skat)	Fuld forældrebetaling (nuværende pris forøges med 70 %)	1.445 kr.	

²Fripladsskalaen på dagtilbudsområdet i København: <https://www.kk.dk/priserogtilskud>

Dialog med KLF:

I forbindelse med budget 2020 tilkendegav KLF-kolonierne en skepsis ift. at kombinere deltagerbetaling med en trappemodell, idet det kan forøge den administrative byrde.

Hvis det besluttes at gå videre med forslaget om at nedsætte tilskuddet til KLF-kolonierne vil forvaltningen gå i dialog med KLF om mulighederne for en trappemodell med tre trin baseret på den der findes på dagtilbudsområdet. Da denne modell kun involverer ét trin mere end den fripladsordning som KLF-kolonierne anvender i dag, øges den administrative byrde ikke markant i forhold til den nuværende. Da det er KLF-kolonierne, der formelt set fastsætter niveauet for deltagerbetalingen kan Børne- og Ungdomsudvalget kun beslutte at nedsætte tilskuddet til kolonierne – og samtidig opfordre KLF-kolonierne til at øge brugerbetalingen med et tilsvarende beløb og en dertilhørende trappemodell.

Hvis der ikke ønskes en udbygning af trappemodellen, er der derfor en anden mulighed som består i at opretholde den nuværende fripladsordning og hæve den generelle pris til 1.445 kr. (svarende til 70 % stigning). I så fald vil der være et potentiale for merindtægt på 2,02 mio. kr. Tabel 1 viser et beregnet potentiale ved forskellige prisniveauer. Igen er det i vurderingen af potentialet forudsat, at Børne- og Ungdomsforvaltningens tilskud reduceres med samme beløb, som KLF-kolonierne forventes at opkræve i forøget deltagerbetaling.

Tabel 3. Potentiale ved prisstigning på deltagerbetaling.

Prisniveauer	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2020 p/l)
Nuværende pris	850 kr.	0 kr.
10 % forøgelse	935 kr.	289.000 kr.
20 % forøgelse	1.020 kr.	578.000 kr.
30 % forøgelse	1.105 kr.	867.000 kr.
40 % forøgelse	1.190 kr.	1.156.000 kr.
50 % forøgelse	1.275 kr.	1.445.000 kr.
60 % forøgelse	1.360 kr.	1.734.000 kr.
70 % forøgelse	1.445 kr.	2.023.000 kr.

Hvis det besluttes at øge den generelle pris med 70 % vil det kunne give en højere besparelse end forslaget om differentierede priser uden at ændre på den administrative byrde for KLF. Til gengæld vil det også kunne øge den tendens, hvor det primært er de socioøkonomisk stærkt stillede børn, der gør brug af muligheden for at komme på koloni.

Reducere aktivitetsniveau og øge deltagerbetaling:

Hvis der ønskes yderligere besparelser i bevillingen til KLF-kolonierne, er der mulighed for at nedsætte kommunens tilskud med anbefaling om en reduktion i aktivitetsniveauet og dermed en reduktion i antallet af deltagere på kolonierne. F.eks. kunne aktivitetsniveauet sænkes, så der sendes omkring 2000 børn afsted på koloni årligt frem for de nuværende 4000. På den måde kan den nuværende bevilling på 12,4 mio. kr. halveres til 6,2 mio. kr. med anbefaling om at nedsættelsen i tilskud finansieres gennem en halvering i aktivitetsniveauet. Hvis prisniveauet samtidig forøges til 1.445 kr. for de socioøkonomisk stærkest stillede elever, kan det give en yderligere nedsættelse i bevillingen på 544.000 kroner. Hermed vil bevillingen i alt kunne nedsættes med 7 mio. kr.

ØKONOMI

Forøge deltagerbetaling

I tabel 4 er den estimerede besparelse beregnet ud fra, at der årligt er ca. 4000 børn, der tager på sommerkoloni. Antal børn er ganget på stigningen i forældrebetalingen for højindtægtsgupperne. Det er estimeret, at ca. 15% af børnene får tildelt friplads, ca. 25% af børnene får tildelt delvis friplads og ca. 60% betaler fuld pris. Som den socioøkonomiske profil ser ud nu, er det et konservativt estimat, idet der potentielt er mere end 60% af kolonideltagerne, der vil være i gruppen for fuld forældrebetaling. Det kan

imidlertid forventes at vende over tid, hvis der gøres en indsats for, at kolonierne også skal nå ud til socioøkonomisk svagere stillede børn.

Reducere aktivitetsniveau og øg deltagerbetaling

I tabel 5 er det nuværende tilskud på 12,4 mio. kr. halveret, så der kun ydes tilskud på 6,2 mio. kr. årligt. Hermed er det antaget, at tilskuddet til KLF-kolonierne nedsættes med anbefaling om, at aktiviteten reduceres med 50 %, så der sendes 2000 børn afsted årligt frem for de nuværende 4000.

Desuden er den potentielle besparelse ved at hæve priserne for de socioøkonomisk stærkest stillede deltagere lagt oven i denne halvering. I forhold til denne besparelse, er der anvendt de samme antagelser som i tabel 4 i forhold til andel af børn, der får friplads eller delvis friplads. Men det er antaget, at der kun sendes ca. 2000 børn afsted årligt. Det kan give en reduktion i tilskuddet på 544.000 kr., som er lagt oveni halveringen af tilskuddet på 6,2 mio. kr.

Tabel 4. Varige ændringer, service: Øget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Øget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Varige ændringer totalt, service	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428

Tabel 5. Varige ændringer, service: Reduktion i aktivitetsniveau og forøget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser

	1.000 kr. 2020 p/l				
	2021	2022	2023	2024	2025
Reduktion i aktivitetsniveau med 50 % og forøget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964
Varige ændringer totalt, service	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964	-6.964

EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administrationen forbundet med dette forslag.

FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

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

INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Hvis det besluttes at gå videre med forslaget, vil forvaltningen igangsætte en dialog med KLF-kolonierne ift. hvilke muligheder de ser for at differentiere prisen. KLF-kolonierne vil få forslaget til gennemlæsning.

FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan nedsætte tilskuddet til KLF-kolonierne.

OPFØLGNING

Bevillingen til KLF-kolonierne reduceres med anbefaling om, at KLF øger deltagerbetalingen	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 2021.

Bevillingen til KLF-kolonierne reduceres med anbefaling om, at KLF reducerer aktivitetsniveauet med 50 % og øger deltagerbetalingen	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Aktivitetsniveau reduceres med 50 % og deltagerbetaling øges. BUF's tilskud reduceres tilsvarende	Gennem aktivitetsniveau (antal deltagere) og deltagerbetaling	Børne- og Ungdomsforvaltningen	August-september 2021.

RISIKOVURDERING

Der er pt. venteliste til en del af KLF-kolonierne – det forventes derfor ikke, at en

øget deltagerbetaling vil betyde, at det bliver vanskeligt at få deltagere nok på kolonierne.

Der er en generel risiko for utilfredshed blandt forældrene over den øgede deltagerbetaling.

Hvis løsningen med en generel prisstigning vælges frem for en differentieret prisstigning, er der en risiko for, at forslaget vil have en social slagside ift. de børn, hvis forældre tjener umiddelbart over indtægtsgrænsen for tildeling af friplads. Hvis der vælges en generel prisstigning frem for en differentieret, vil det også kunne øge den tendens, hvor det primært er de socioøkonomisk stærkt stillede børn, der gør brug af muligheden for at komme på koloni.

Kolonierne er et populært tilbud. En reducere i aktivitetsniveau kan derfor forventes at møde utilfredshed blandt forældre og børn, og det vil forøge ventelisterne yderligere.

HVEM ER HØRT?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse.
HR-kredsen	Ikke relevant	Alle effektiviseringsforslag, som indeholder effektiviseringer på arbejdsgiverområdet, skal have været i høring i HR-kredsen inden Center for Økonomi kan lave en endelig godkendelse af effektiviseringsforslaget. Dette gælder både de tværgående forslag og de forvaltningsspecifikke.
IT-kredsen	Ikke relevant	Digitaliseringsprojekter skal i høring i IT-kredsen.