

## Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål:

1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
2. Hvad er baggrunden for at indføre nye bevillingsmodeller?
3. Hvad er formålet med de nye modeller?
4. Hvad er omfattet af ændringerne i bevillingsmodellerne – Er det den samlede bevilling?
5. Hvad er ens i de nye modeller og i den nuværende?
6. Hvordan adskiller de nye modeller sig fra den nuværende?
7. Hvad er konsekvenserne af de nye modeller, herunder serviceniveau?
8. Hvad er konsekvenserne af den nye model for forskellige typer fritidsinstitutioner?
9. Hvad sker der med Stærkt samarbejde?
10. Har modellerne konsekvenser for institutionernes selvforvaltning?
11. Hvordan er sammenhængen mellem fritidscentre og ungdomsklubber?
12. Hvor mange penge bruges på fritidsområdet?
13. Hvor mange penge blev sparet på fritidsområdet ifm. Budget 2016?
14. Er der afsat penge til at indfase de nye bevillingsmodeller?
15. Hvornår skal bevillingsmodellerne behandles igen efter endt høring?
16. Hvornår træder de nye modeller i kraft?

### 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

De nye bevillingsmodeller omfatter for det første fritidsinstitutionerne (fritidshjem og KKFO - Københavns Kommunes Fritidsordning), som er tilbud til børn i alderen 6 – 9 år. For det andet omfatter modellerne de nye fritidscentre for børn i alderen 10 - 13 år. Fritidscentrene er en erstatning for de tidligere fritidsklubber og juniorklubber.

Specialfritidshjem og –KKFO'er er ikke omfattet. Børne- og Ungdomsudvalget vil sandsynligvis i 2016 blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt der skal laves en ny bevillingsmodel for disse institutioner. Basisgrupper og specialafdelingen på Langelinieskolens KKFO og er heller ikke omfattet.

### 2. Hvad er baggrunden for at indføre nye bevillingsmodeller?

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde d. 20. maj 2015 en ny struktur på fritidsområdet. På mødet besluttede udvalget desuden, at der skal laves nye bevillingsmodeller til henholdsvis fritidsinstitutionerne og fritidscentrene.

### 3. Hvad er formålet med de nye modeller?

Formålet med de nye modeller er dels at understøtte den nye struktur på fritidsområdet. Dels at tage højde for ny ledelsesstruktur og de nye vilkår med kortere åbningstid som følge af en længere skoledag. Og dels at synliggøre, hvorfor pengene bliver givet som de gør, fx til pædagogisk ledelse og administration, forholdet mellem antal børn og voksne og åbningstider.

### 4. Hvad er omfattet af ændringerne i bevillingsmodellerne – Er det den samlede bevilling?

De nye modeller omhandler kun den økonomi, der tildeles via pladsprisen og grundbeløbet. Det er disse to elementer der først og fremmest understøtter den nye struktur og organisering på området.

De resterende budgetposter, som først og fremmest omfatter bygningsområdet og omfordeling efter sociale kriterier, vil blive behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med justering af klynge- og netværksstrukturen. Børne- og Ungdomsforvaltningen undersøger disse områder i efteråret 2015.

Målet er at lave et forslag ifm. Budget 2017. Forslaget skal sikre sammenhæng til den sociale omfordeling på hele dagområdet samtidig med en optimering af driften af bygningerne.

Med beslutning om nye bevillingsmodeller lægges det fast, hvordan de afsatte midler på området skal fordeles. Men ikke det afsatte beløb. Beløbet kan efter behov løbende justeres efter beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget.

#### 5. Hvad er ens i de nye modeller og i den nuværende?

De nye bevillingsmodeller vil også være taxametermodeller med en aktivitetsafhængig bevilling pr. barn (pladspris). Dette betyder, at hvert barn udløser et bestemt antal kroner. Desuden vil der være en grundbevilling, som er uafhængig af antal børn. Der vil også være en tildeling til flere matrikler ligesom der i dag gives til flere huse. Formålet med sidstnævnte er at give penge til håndtering af den yderligere kompleksitet der opstår, når medarbejdere er spredt på flere geografiske steder.

#### 6. Hvordan adskiller de nye modeller sig fra den nuværende?

Nye modeller	Nuværende model (Samme model for 6-9 år og 10 – 13 års området)
<p><u>Fritidsinstitutioner:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opbygning af <b>pladspris</b> med henblik på at tydeliggøre det besluttede serviceniveau</li> <li>- Tydelige forudsætninger for bevilling til pædagogisk <b>ledelse og administration</b> i grundbeløb og pladspris</li> <li>- En kompensation ved flere <b>matrikler</b></li> <li>- Specifikation af midlerne til <b>Stærkt samarbejde.</b></li> </ul> <p><u>Fritidscentre:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tydelige forudsætninger for bevilling til pædagogisk <b>ledelse og administration</b> i grundbeløb og pladspris</li> <li>- En kompensation ved flere <b>matrikler</b></li> <li>- Bevilling til <b>samarbejde med foreningslivet.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pladspris som et samlet beløb uden tydelig definition af, hvad serviceniveauet er</li> <li>- Ingen tydelig specifikation af bevilling til ledelse og administration indeholdt i pladspris og grundbeløb</li> <li>- Historisk fastsat grundbeløb</li> <li>- Kompensation for flere huse.</li> </ul>

#### 7. Hvad er konsekvenserne af de nye modeller, herunder serviceniveau?

##### *Fritidsinstitutioner*

Den nye bevillingsmodel tydeliggør det mulige serviceniveau ved at opbygge pladsprisen fra bunden gennem en række beregningsmæssige forudsætninger om antal børn i en given institution, personalesammensætning, ressourcer til stærkt samarbejde, åbningstid mm.

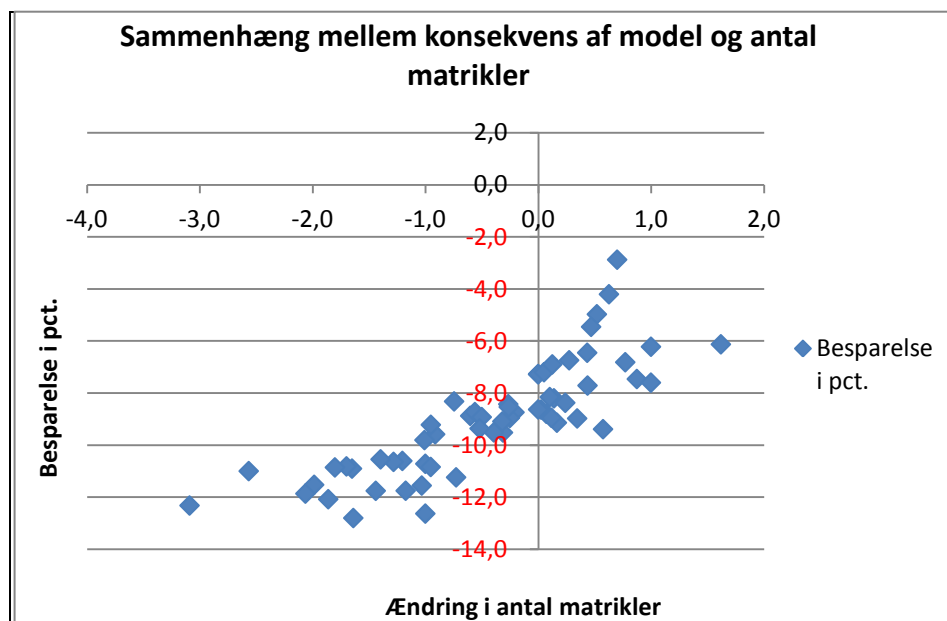
Som beregningsmæssig forudsætning er følgende anvendt:

- En pædagogandel på 2/3 af det pædagogiske personale.
- En gennemsnitlig åbningstid pr. institution på 26,1 time pr. uge fordelt med 15 timers åbningstid, tid til at åbne og lukke og 3,5 time til øvrig tid (herunder Stærkt samarbejde). Den direkte tid med børn udgør i gennemsnit 23,4 timer om ugen.
- Der afsættes en samlet ramme på ca. 15 mio. kr. til Stærkt samarbejde.

Med beregningsforudsætningerne giver modellen mulighed for at ansætte ca. 26 voksne i godt 23 timer pr. uge i en fritidsinstitution med 336 børn (3-sporet skole). Dette svarer til ca. 13 børn pr. ansat i åbningstiden. Med den nuværende pladspris er der ligeledes mulighed for at være 1 ansat til ca. 13 børn i åbningstiden.

Antal matrikler i den nye organisering har afgørende betydning for den fremtidige økonomi. Det skyldes, at de besluttede effektiviseringer i Budget 2016 (jf. senere afsnit om Budget 2016) indebærer, at pladsprisen reduceres med samme beløb for alle institutioner. Det er dermed ændringen i antallet af matrikler, som har afgørende betydning for, om institutionens bevilling reduceres mere end gennemsnittet.

Sammenhængen fremgår af denne figur:



#### *Fritidscentre*

Ligesom for fritidsinstitutionerne sikres fritidscentre ressourcer til pædagogisk ledelse stigende med antallet af børn i de enkelte centre. Pladsprisen pr. barn til såvel fritidsklubbørn og juniorklub børn forbliver foreløbig uændret, da der fortsat arbejdes med struktur og indhold på fritidscenterområdet. Dette skyldes bl.a., at de unge benytter tilbuddet på en anden måde end fritidsinstitutionerne for de 6 - 9 årige. Ofte anvender de 10 – 13 årige tilbuddet 2 - 3 gange om ugen og altså ikke dagligt.

Til at understøtte de udadgående aktiviteter afsættes som noget nyt en bevilling til samarbejdet omkring de større børn med foreningslivet. Bevillingen udgør ca. 3,6 mio. kr., og fordeles via det

eksisterende antal juniorklubpladser i områderne. Det betyder, at der tildeles 1.126 kr. pr. juniorklub barn til samarbejde med det øvrige foreningsliv.

Med disse elementer sikres fritidscentrene ressourcer til at kunne skabe tilbud for de 10 - 13 årige, som både omfatter aktiviteter inhouse med det eksisterende personale, men også mere udadgående aktiviteter, hvor byens øvrige tilbud inddrages.

På samme måde som for fritidsinstitutionerne har ændringen i antallet af matrikler afgørende betydning for omfordelingen mellem de enkelte centre.

#### 8. Hvad er konsekvenserne af den nye model for forskellige typer fritidsinstitutioner?

Som nævnt ovenfor har antal af matrikler betydning for den fremtidige økonomi. Det samme har den generelle reduktion i pladspris og kompensation for flere matrikler. Konsekvenser for forskellige typer fritidsinstitutioner fremgår af denne tabel:

Priser	Aktuel	Fremtidig
Pladspris løn	25.095	23.416
Grundbeløb	146.172	95.441
Matrikelkomp.	146.172	70.000

Type	Antal grupper	Antal børn	Matrikler før	Pladspris øk. før	Grundbeløb øk. før	I alt før		
Mindre fritidshjem/KKFO	8	224	1	5.621.209	146.172	<b>5.767.381</b>		
Gennemsnitligt nyt fritidshjem/KKFO	10	280	2,8	7.026.512	409.281	<b>7.435.792</b>		
Stort fritidshjem/KKFO	16	448	5	11.242.419	730.858	<b>11.973.277</b>		
Type	Antal grupper	Antal børn	Matrikler ny	Pladspris øk. ny	Grundbeløb øk. ny	I alt ny	Forskel	Ændring i pct.
Mindre fritidshjem/KKFO	8	224	1	5.245.295	95.441	<b>5.340.736</b>	-426.645	-7,4%
Gennemsnitligt nyt fritidshjem/KKFO	10	280	2	6.556.618	165.441	<b>6.722.060</b>	-713.732	-9,6%
Stort fritidshjem/KKFO	16	448	3	10.490.590	235.441	<b>10.726.031</b>	1.247.246	-10,4%

Grundbeløbet (95.441 kr.) dækker 7 timers ledelseløn ugentligt. Formålet er at sikre, at kombinationen af grundbeløb og pladspris til pædagogisk ledelse kan give 26 timers ledelse pr. uge i en 8 grupper institution med 224 børn. Det lavere grundbeløb i den nye model skyldes, at der ikke længere er lagt penge til pædagogisk personale ind, men udelukkende penge til ledelse.

Matrikelkompensationen (70.000 kr.) er fastsat med afsæt i grundbeløbet på 0 – 5 års området. Her er beløbet 146.000 kr. De 70.000 kr. nås på grund af lavere åbningstid i fritidsinstitutionerne (23,4/50). Den nye lavere matrikelpris afspejler i højere grad de faktiske udgifter, end hvad der er tilfældet i dag.

#### 9. Hvad sker der med Stærkt samarbejde?

Rammen for samarbejdet mellem fritidshjem/KKFO'er og skoler hedder i København Stærkt samarbejde (tidligere Samtænkning).

Etableringen af en 1:1 struktur mellem skole og fritidshjem kan bidrage til et godt samarbejde omkring det enkelte barn. Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejder i øjeblikket på at definere rammer og fagligt indhold for det stærke samarbejde mellem skole og fritid. Rammerne for samarbejdet vil tage udgangspunkt i de politiske beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud og de vedtagne pejlemærker for skole og dagtilbud.

Pengene til Stærkt samarbejde vil også fremover være en del af pladsprisen. Det understreges dermed, at samarbejdet forankres lokalt og som en integreret del af institutionernes daglige virke, hvor der forudsættes et tæt og godt samarbejde mellem skole og fritidstilbud. Det fremgår således ikke særskilt, hvor mange ressourcer der skal bruges på opgaven. For at give en pejling på et niveau for opgaven, er der lagt en forudsætning ind i pladsprisen der svarer til 5,5 timer pr. barn pr. skoleår.

#### 10. Har modellerne konsekvenser for institutionernes selvforvaltning?

Med indførelse af de nye modeller sker der ikke noget ved de enkelte institutioners råderum, også kaldet selvforvaltning. Den tildelte bevilling kan således anvendes efter lokale behov og ønsker. Det uanset hvilke elementer der ligger til grund for den nye bevilling, fx ledelse, antal børn og åbningstid. Også bevillinger til el, varme og vedligeholdelse er fleksible. Det gælder derimod ikke husleje, skatter og afgifter, hvor der gives bevilling til den faktiske udgift.

#### 11. Hvordan er sammenhængen mellem fritidscentre og ungdomsklubber?

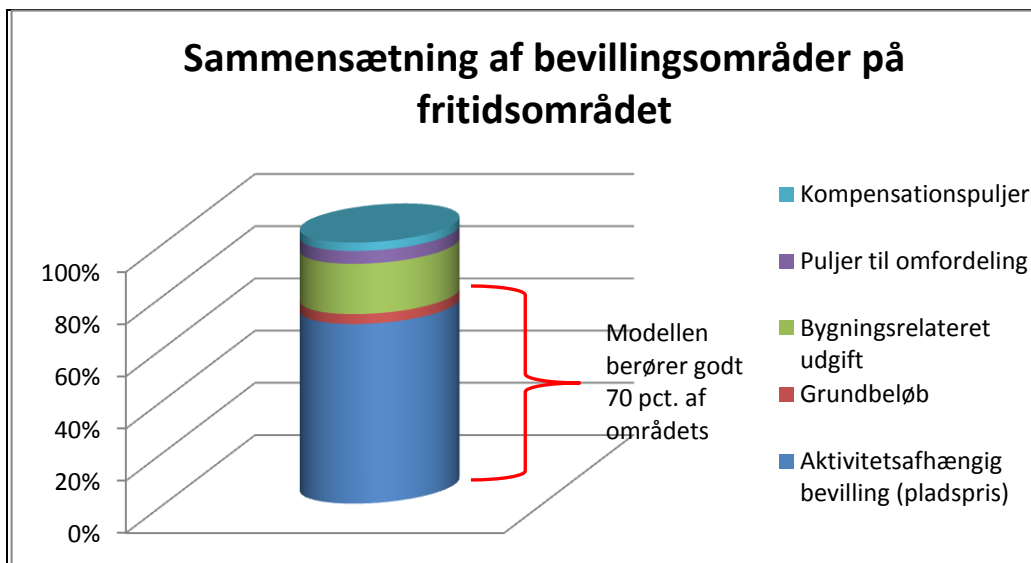
Børne- og Ungdomsforvaltningen vil i den kommende indstilling til en justering af klynger og netværk anbefale, at ungdomsklubberne (14 – 17 år) bliver en del af de nye fritidscentre. Dette ændrer ikke ved den eksisterende bevillingsmodel for ungdomsklubberne, som blot tilknyttes fritidscentrene organisatorisk.

#### 12. Hvor mange penge bruges på fritidsområdet?

Den samlede bevilling til fritidsinstitutionerne udgør godt 630 mio. kr. Heraf udgør pladsprisen og grundbeløbet knap 417 mio. kr., hvilket svarer til godt 70 pct. Den resterende del af fritidsinstitutionernes økonomi udgør primært bygningsrelaterede udgifter (ca. 19 pct.) og puljer til eksempelvis social omfordeling (4 pct.).

Den samlede økonomi for fritidscentrene udgør godt 260 mio. kr. Heraf udgør pladsprisen og grundbeløbet ca. 170 mio. kr., hvilket svarer til 70. pct. Den resterende del af fritidscentrenes økonomi udgøres primært af bygningsrelaterede udgifter (20 pct.) og puljer til fx social omfordeling (3 pct.).

Figuren nedenfor viser, hvilke dele af bevilling til fritidsområdet, som er omfattet af de nye bevillingsmodeller:



#### 13. Hvor mange penge blev sparet på fritidsområdet ifm. Budget 2016?

Budget 2016 betyder, at der fjernes penge fra fritidsinstitutionerne på følgende områder:

- *Færre penge til ledelse og administration.* Med en 1:1 struktur omkring hver enkelt skole falder behovet for ledelse. Det skyldes, at den nuværende struktur indeholder en pædagogisk leder på hver enkelt lokation, som fremadrettet samles i en fælles ledelse omkring hver enkelt skole. Fuldt indfaset i 2017 vil besparelsen være på 9,6 mio. kr. årligt (0,4 mio. kr. i 2016).
- *Nyt serviceniveau for almen- og specialfritidshjem.* Med afsæt i folkeskolereform med længere skoledage og ny struktur på fritidsområder er der vedtaget en besparelse på institutionernes serviceniveau. Fuldt indfaset i 2017 vil besparelsen være på 24,8 mio. kr. årligt (10 mio. kr. i 2016).

Fritidsinstitutionerne vil som følge af Budget 2016 få 9,3 pct. færre penge i gennemsnit. Det tilsvarende tal for Specialfritidshjem og –KKFO'er er 5,7 pct.

Fritidscentre er ikke blevet beskåret ifm. Budget 2016.

#### 14. Er der afsat penge til at indfase de nye bevillingsmodeller?

I bevillingsmodellen for fritidsinstitutionerne er indbygget den fulde besluttede effektivisering på ledelse og administration, færre huse og et tilpasset serviceniveau. I perioden frem til 2019 er der afsat penge til at indfase effektiviseringen. Det kan være til kompetenceudvikling af de nye ledere, dækning for eventuelle udgifter til opsigelsesaftaler og lignende. Børne- og Ungdomsudvalget vil få fremlagt et konkret forslag til indfasningen senere i efteråret 2015. Indfasningsmidlerne udgør som minimum 4,3 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2018.

#### 15. Hvornår skal bevillingsmodellerne behandles igen efter endt høring?

Forslag til bevillingsmodeller er sendt i høring med svarfrist d. 13. november. Sagen behandles igen i Børne- og Ungdomsudvalget d. 9. december 2015.

#### 16. Hvornår træder de nye modeller i kraft?

De nye bevillingsmodeller træder i kraft d. 1. august 2016.