



**Til Børne- og Ungdomsudvalget**

27. februar 2019

**Notat om Børne- og Ungdomsforvaltningens takster og muligheder for indtægter gennem øget brugerbetaling**

Sagsnr.  
2017-0275229

Dokumentnr.  
2017-0275229-17

Sagsbehandler  
Peter Lichtenstein Jørgensen

På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 20.-21. februar 2019 anmodede udvalget Børne- og Ungdomsforvaltningen om et notat med oversigt over alle takster for brugerbetaling inden for forvaltningens område – samt en vurdering af muligheden for at øge indtægterne gennem øget brugerbetaling. Der er taget udgangspunkt i kommunes takst-katalog (bilag 1). I enkelte tilfælde er der indhentet oplysninger om brugerbetaling på områder, der ikke er omfattet af takst-kataloget.

Nærværende notat indeholder en gennemgang af udvalgte takster for brugerbetaling i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Første del omhandler de overordnede takstområder, hvor der på et eller flere underområder er mulighed for at ændre brugerbetalingen. Anden del af notatet indeholder de overordnede takstområder, hvor forvaltningen vurderer, at der ikke er mulighed for at øge brugerbetalingen – eller hvor potentialet er så beskedent, at det er vurderet ikke at være relevant.

**Ressourcer**

Gyldenløvesgade 15  
1600 København V

E-mail  
FA4F@kk.dk

EAN nummer  
5798009371201

## Daginstitutionstakster

I det følgende gennemgås takster vedr. daginstitutionsområdet.

Takstområde - daginstitutioner	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Dagpleje (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.288	Kan ikke øges pga. lovgivning
Vuggestuer (kr. pr. måned 12 mdr.)	3.160	Overgangstidspunkt til børnehave kan ændres (se beskrivelse nedenfor)
Børnehaver (kr. pr. måned 12 mdr.)	1.700	Kan ikke øges pga. lovgivning
Fritidshjem (kr. pr. måned 11 mdr.)	962	Kan ikke øges pga. lovændring (men lovændring er realistisk)
Fritidsklubber 10 – 11 år (kr. pr. måned 11 mdr.)	448	Kan ikke øges pga. lovændring (men lovændring er realistisk)
Juniorklubber 12 – 13 år (kr. pr. måned 11 mdr.)	448	Kan ikke øges pga. lovændring (men lovændring er realistisk)
Ungdomsklubber 14 – 17 år (kr. pr. måned 11 mdr.)	Ingen betaling	Kan øges uden videre
Specialbørnehaver (betaler ikke forældretakst)	Ingen betaling	Kan ikke øges pga. lovgivning
Specialfritidshjemspladser 6 - 9 år (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	962	Kan ikke øges pga. lovændring (men lovændring er realistisk)
Specialklubpladser (10-13 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	448	Kan ikke øges pga. lovændring (men lovændring er realistisk)
Specialklubpladser (14-17 år) (kr. pr. måned ved 11 mdr.)	Ingen betaling	Kan ikke øges pga. lovændring (men lovændring er realistisk)
<b>Samlet forventet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>1.188 mio. kr.</b>	

På baggrund af ovenstående takster er det Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at der er mulighed for at øge taksterne på nedenstående områder. På fritidsområdet er der rettet henvendelse til Undervisningsministeriet med begrundelse for Københavns ønske om ændring af de nuværende regler. Der henvises i øvrigt til forslaget vedr. øget forældrebetaling.

1. Overgang fra vuggestue til børnehave
2. Fritidshjem (her ligger der et særskilt effektiviseringsforslag om øget forældrebetaling)
3. Fritidsklubber
4. Juniorklubber
5. Ungdomsklubber

### Ad 1.

I dag opkræves forældre med børn i en integreret institution vuggestue-takst indtil Forældrebetalingen får besked om, at barnet er rykket til en børnehavegruppe, hvorefter der opkræves børnehave-takst. Hvis Forældrebetalingen ikke får besked om, at barnet er rykket

til en børnehavegruppe, skifter betalingen automatisk til børnehave-takst d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Dermed er det i dag forskelligt, hvornår forældrene opkræves børnehave-takst.

Hvis man ændrede praksis, således at alle opkræves vuggestue-takst indtil d. 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år, ville det betyde en merindtægt til kommunen, fordi vuggestue-taksten er højere end børnehave-taksten. **Samlet set er det økonomiske potentiale på ca. 9,3 mio. kr. pr. år.**

I dag udløser alle børn under 3 år den samme pladsbetaling til institutionen, så der vil ikke være tale om, at institutionerne får færre ressourcer. Men forældrene vil opleve, at de betaler vuggestue-takst i et par måneder, selvom deres barn er rykket over i en børnehave-gruppe.

#### **Ad 3 og 4.**

I dag opkræves forældrebetaling på fritidsklubber (10-11 år) og juniorklubber (12-13 år) efter dagtilbudslovens regler for forældrebetaling. Det vil sige, at København er underlagt de samme regler som for fritidsinstitutionerne (6-9 år) og kun må opkræve 30 % af pladsprisen som forældrebetaling. Derfor ligger København også på dette område lavere end sammenlignelige kommuner ift. forældrebetalingen.

Hvis lovgivningen på området ændres, således at fritidsinstitutioner og klubber under dagtilbudsloven og folkeskoleloven ligestilles ift. regler om forældrebetaling, vil kommunen kunne opkræve forældrebetaling, der er på niveau med andre kommuner.

Hvis lovgivningen ændres, kan København fx øge forældrebetalingen fra de nuværende 448 kr./md. til 800 kr./md. – hvilket vil placere København omkring gennemsnittet i seks-by kommunerne på 831 kr./md. Denne stigning vil betyde **et økonomisk potentiale på 22,2 mio. kr. for fritidsklubber og 11,6 mio. kr. for juniorklubber.**

### Takster vedr. mad

Børne- og Ungdomsforvaltningen er af lovgivningen forpligtet til at tilbyde madordning til vuggestue- og børnehavebørn. På skoleområdet er der indgået en politisk aftale om at tilbyde skolemad på så mange af kommunens folkeskoler som muligt. Skolemaden tilbydes enten gennem at skolen er madskole med eget produktionskøkken eller gennem en EAT-ordning, hvor maden leveres til skolen i portionsanretninger, som opvarmes og sælges i EAT-boden. Der er i dag 49 EAT-boder og 14 madskoler.

Takstområde	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Vuggestue (forældrebetalt frokostordning)	638 kr./md.	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
Børnehave (forældrebetalt frokostordning)	661 kr./md.	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
EAT (skolemad)	22-25 kr. pr. elev pr. måltid	Kan uden videre øges
<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 259 mio. kr.</b>	

På mad-området er der alene mulighed for øgede indtægter, hvis man øger egenbetalingen på skolemad. Der henvises i øvrigt til særskilt notat om skolemad.

I EAT madboderne koster en almindelig EAT-menu i dag 22 kr. Et måltid, der dækker de ældste elevers behov, koster yderligere 3 kr. Prisen har været på dette niveau siden 2014. Forvaltningen har mulighed for at sætte priserne på EAT- måltiderne op centralt. En indledningsvis beregning viser, at for hver krone prisen pr. måltid stiger, er der forventede merindtægter på ca. 1 mio. kr. fordelt med ca. 900.000 i merindtægt for EAT-ordningen og 100.000 kr. i mindsket driftstilskud til madskolerne. En prisstigning på 5 kr. pr. måltid vil således medføre merindtægter på ca. 5 mio. kr., mens en prisstigning på 8 kr. pr. måltid, vil medføre merindtægter på ca. 8 mio. kr.

Der er dog pt. ikke viden om, hvordan en eventuel prisstigning i den størrelsesorden vil påvirke efterspørgslen. Derfor er estimatet på merindtægten forbundet med en vis usikkerhed.

### Musikskolen, Billedskolen og Skolehaver

Billedskolen tilbyder fritidsundervisning på hold til børn og unge i alderen 6-22 år

Musikskolen tilbyder ligeledes fritidsundervisning på hold til børn og unge i alderen 0-25 år.

Skolehaver er et tilbud til skoler, daginstitutioner og børn og unge i fritiden. Skolehaverne er placeret på seks forskellige lokaliteter i kommunen.

Takstområde	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Billedskolen – små klasser	1.122 kr. (pr. elev pr. hold)	Kan uden videre øges
Billedskolen – store klasser	1.344 kr. (pr. elev pr. hold)	Kan uden videre øges
Billedskolen – billedværksted søndag	79	Kan uden videre øges
Skolehaver	211 kr. (pr. elev pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Leje af instrument	854 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – B-elever	4.340 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – A-elever	3.010 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Begynder	2.440 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Musikkarrusel	2.612 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Ensemblesang	1.585 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Musik og bevægelse	1.585 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Musikalsk legestue	1.585 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Orkester	1.585 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Kor	1.233 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
Musikskolen – Børnehave	1.233 kr. (pr. elev pr. hold pr. sæson)	Kan uden videre øges
<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>4,8 mio. kr.</b>	

Det er Børne- og Ungdomsforvaltningens vurdering, at alle takster på de ovenstående tilbud kan øges. Hvis man eksempelvis øger de ovenstående takster med 100 kr. pr. takst, vil det for Musikskolen give en merindtægt på ca. 180.000 kr. – og for Billedskolen vil merindtægten være ca. 52.000 kr.

### **Modersmålsundervisning**

Ved modersmålsundervisning er der ikke forældrebetaling i 0.-5. klasse, men først fra 6.-9. klasse.

Forældre til børn i 6. -9. klasse, der undervises i ikke EU-EØS sprog skal for skoleåret 2018/19 betale 1.829 kr. pr. barn pr. skoleår. Hvis flere søskende deltager mod betaling er prisen kr. 1.370,00 pr. barn pr. skoleår.

Der kan potentielt indføres forældrebetaling fra 0.-5. klasse. Hvis der laves brugerbetaling svarende til 6.-9. klasse på 0.-5. klasse (ca. 1.800 kr. pr. år), er potentialet ca. 2,2 mio. kr.

### **Kolonier**

Feriekolonier har i dag en brugerbetaling på 850 kr. pr. uge. Ved en skaleret prisstigning på 50-100 % vil der være et potentiale for merindtægt på 1,4-2,7 mio. kr.

### Takstområder uden mulighed for øget brugerbetaling eller med beskedent potentiale

På dagtilbudsområdet er der på enkelte udvalgte institutioner mulighed for at tilkøbe pasning om natten eller i weekender.

Takstområde	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Weekendtillæg (kr./DAG)		
- Vuggestue	159	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
- Børnehave	121	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
- Fritidshjem	67	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
Nattillæg (kr./måned)	360	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
Overnatningstakst (kr./nat)	95	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
Månedsløft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst)	900	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag
Ungdomsklub koloni pr. nat	56	Ingen mulighed – KK tager det maksimale beløb i dag

### Gokartbanen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i forbindelse med en fritidsklub på Amager også en gokartbane. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det samlede økonomiske potentiale ved at øge brugerbetalingen, er meget lille. Der ville dog selvsagt være en besparelse forbundet med at lukke gokartbanen.

Takstområde	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Depotleje ekskl. Depositum på kr. 200 (fast beløb pr. år)	658	Kan uden videre øges
Kørere med egen kart (fast beløb pr. år)	1.585	Kan uden videre øges
Garageleje (pr. år)	3.325	Kan uden videre øges
Klubber med overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	283	Kan uden videre øges
Klubber uden overenskomst med Københavns kommune (årligt pr. kart)	1.109	Kan uden videre øges
Løbsarrangementer pr. dag (max. 3 sammenhængende dage)	64	Kan uden videre øges
<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster</b>	<b>0,4 mio. kr.</b>	

### Udlån af lokaler til private lånere

Det er muligt at leje lokaler på skoler som privatperson. Nedenfor redegøres for taksterne forbundet hermed. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer umiddelbart, at det samlede økonomiske potentiale ved at øge brugerbetalingen, er relativt beskedent.

Kommunen må kun øge udlejningsprisen, hvis den vurderes at være under markedsprisen (denne fastsættes typisk af en ejendomsmægler eller lign.). Der er pt. ikke et overblik over, hvorvidt den nuværende lejepris ligger under markedsprisen. Der er ligeledes ikke et samlet overblik over de indtægter, der er forbundet med udlejningen, idet afregningen sker lokalt på den enkelte skole.

Takstområde	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Undervisningslokaler (pr. time)	128	Kan muligvis øges
Yderligere udlån	65	Kan muligvis øges
<b>Sportshaller</b>	-	
Pr. time (dag)	1.008	Kan muligvis øges
Pr. time (aften)	1.185	Kan muligvis øges
Pr. time (weekend)	1.395	Kan muligvis øges
<b>Gymnastiksale uden bad</b>	-	
Pr. time/uge	846	Kan muligvis øges
Derefter pr. Time	398	Kan muligvis øges
<b>Gymnastiksale med bad (idrætspladser opkræves samme takst som gymnastiksale, såfremt omklædning og bad benyttes)</b>	-	
Pr. time/uge	1.026	Kan muligvis øges
Derefter pr. Time	513	Kan muligvis øges
Benyttelse af klaver	-	Kan muligvis øges
Pr. måned ved en ugentlig benyttelse	226	Kan muligvis øges
<b>Aulaer og sportshaller ved møder</b>	-	
Pr. Gang	2.436	Kan muligvis øges
Lørdag/søndag 3 første timer	2.436	Kan muligvis øges
Derefter pr. Time	629	Kan muligvis øges
<b>Mødelokaler med plads til mere end 100 personer</b>	-	
Pr. Gang	1.640	Kan muligvis øges
Lørdag/søndag pr. Time	615	Kan muligvis øges
<b>Mødelokaler med plads til 100 personer eller færre</b>	-	
Pr. Gang	835	Kan muligvis øges
Lørdag/søndag pr. Time	629	Kan muligvis øges
<b>Øvrige lokaler efter kl. 22 samt lørdag/søndag</b>	-	
Pr. påbegyndt time	615	Kan muligvis øges
Weekendudlån	-	Kan muligvis øges
Pr. Gang	4.945	Kan muligvis øges
<b>Skolebetjentbistand på skoler, der normalt</b>	-	



<b>ikke har udlån i weekend</b>		
Hverdage	206	Kan muligvis øges
Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	603	Kan muligvis øges
Lørdage øvrige timer	373	Kan muligvis øges
Søn- og helligdage	373	Kan muligvis øges
<b>Rengøring på skoler, der normalt ikke har udlån i weekend</b>	-	
Hverdage	199	Kan muligvis øges
Lørdage 2 første timer før kl. 12.00 pr. time	282	Kan muligvis øges
Lørdage øvrige timer	366	Kan muligvis øges
Søn- og helligdage	366	Kan muligvis øges

### Udlejning af koncertsalen m.v. på Sank Annæ Gymnasium

På Skt. Annæ sangskole er der mulighed for at leje koncertsal mv. Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer, at det samlede økonomiske potentiale ved eventuelt at øge brugerbetalingen, er meget lille.

På samme vis som med udlejning af lokaler på andre skoler ovenfor er der ikke pt. overblik over, hvorvidt udlejningsprisen ligger under markedsprisen. Det er derfor uvist, om kommunen ville kunne øge brugerbetalingen.

Takstområde	Beløb i 2019 (kr.)	Mulighed for ændring
Koncertsal med balkon, leje indtil 8 timer pr. dag inkl. to mikrofoner	23.915	Kan muligvis øges
Depositum	11.967	Kan muligvis øges
Leje påbegyndt pr. time derudover	2.383	Kan muligvis øges
Leje af balkon alene, 8 timer inkl. to mikrofoner	5.954	Kan muligvis øges
Leje af balkon alene, yderligere timer	595	Kan muligvis øges
Leje af flygel/orgel inkl. stemning	2.988	Kan muligvis øges
Opstilling af kortrappe < 50 personer	2.756	Kan muligvis øges
Opstilling af kortrappe > 50 personer	3.934	Kan muligvis øges
Opsætning af lys/lysbom	1.972	Kan muligvis øges
Forscene	2.980	Kan muligvis øges
Kantine	5.954	Kan muligvis øges
Mixerpult inkl. Operatør pr. time	1.014	Kan muligvis øges
Storskærmprojektor	5.252	Kan muligvis øges
Leje af videokanon pr. timer, min. 3 timer	1.197	Kan muligvis øges
Leje af mere end to mikrofoner, trådløs, clips/håndholdt, pr. stk.	238	Kan muligvis øges
<b>Samlet indtægt fra ovenstående takster (mio. kr.)</b>	<b>Ca. 0,3 mio. kr</b>	