

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Bortfald af administrationsbidrag ifm. omlægning til KKFO

Kort resumé: I forbindelse med omlægning til KKFO bortfalder administrationsbidraget til selvejende fritidsinstitutioner.

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
Bortfald af administrationsbidrag	Service		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Samlet varig ændring			-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. 19¹ selvejende fritidshjem.

1.3. Forslagets indhold

Forslaget indebærer, at midlerne, som forvaltningen hidtil har tildelt de selvejende fritidsinstitutioner til administration, bortfalder i forbindelse med omlægningen af selvejende institutioner til KKFO'er. Disse midler er blevet tildelt, fordi de selvejende institutioner selv har forestået organiseringen af 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 praktiske del af administrationen. Midlerne til administrationsbidrag bortfalder med forslaget, og administrationen skal i stedet varetages af forvaltningen. Derfor afsættes der 1 mio. kr. varigt til at dække de øgede administrationsomkostninger i forvaltningen. Den resterende del af midlerne indgår med forslaget som en del af Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsmåltal.

Der vil ikke ske nogen forringelse af vilkårene for institutionerne som resultat af forslaget. De vil have samme økonomi og vilkår som øvrige kommunale institutioner.

Forvaltningens nye udgifter til administration forbundet med kommunaliseringen af de selvejende institutioner indbefatter bl.a. diverse licensudgifter til IT-systemer, licensudgifter til IT-hardware (pc'ere, telefoner, tablets mv.), lønudbetaling samt administrativ støtte til institutionerne. Differencen mellem de

¹ 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.

tidligere afsatte midler og forvaltningens omkostninger skyldes, at forvaltningen kan lave én samlet administration af alle institutioner. Tidligere har hver enkelt selvejende skulle vælge en paraplyorganisation, som så har stået for den specifikke administration af denne institution, hvilket er forbundet med højere omkostninger end ved én samlet administration.

1.4. Økonomi

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

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2021 p/l				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bortfald af administrationsbidrag		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Varige ændringer totalt, service		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756

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
Nettoeffekt på administrative udgifter eksklusiv myndighedsopgaver (skøn), jf. afgrænsning af målsætning*					
Nettoeffekt på administrative opgaver på områder uden for afgrænsning af målsætningen (skøn).		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
Varige ændringer totalt, administration		-1.756	-1.756	-1.756	-1.756

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.

1.8. Forslagets effekt

Forslaget betyder, at Børne- og Ungdomsudvalget skal administrere de tidligere selvejende institutioner.

1.9. Opfølgning

	Hvordan måles succeskriteriet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Administrationsbidraget bortfalder	Forvaltningen konstaterer, at administrationsbidraget er bortfaldet.	Forvaltningen.	Med udgangen af 2020.

1.10. Risikovurdering

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

1.11. 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	