

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: Øget deltagerbetaling på KLF's feriekolonier

Kort resumé: Det foreslås at nedsætte kommunens tilskud til KLF Kolonierne med anbefaling til KLF Kolonierne om at finansiere nedsættelsen gennem øget deltagerbetaling.

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	Styingsområde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Øget forældrebetaling til feriekoloni	Service		-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Samlet varig ændring			-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428

1.2 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. 4.000 københavnske skolebørn på sommerkoloni på en af foreningens kolonier. Der er hhv. 5-dages kolonier og 12-dages kolonier. I 2020 er betalingen for deltagelse på fem dages sommerkoloni 850 kr. For ophold af længere varighed end 5 dage betales 50 kr. ekstra pr. dag. Der er mulighed for friplads, hvis familiens samlede skattepligtige indkomst i 2019 var under 350.000 kr.

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 2020 er på 12,6 mio. kr. Hertil kommer en særskilt bevilling på 1,1 mio. kr. til honorarer til frivillige lærere på kolonierne.

Sammenligning: Priser og aktivitetsniveau i omegnskommuner, der tilbyder koloni

I Frederiksberg Kommune var prisen i 2019 på 1.000 kr. for indskolingseleverne og 1.400 kr. 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 i 2019 på 1.500 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. I Gladsaxe Kommune var prisen i 2019 på 750 kr. (6 dage). Der er ikke mulighed for friplads. Gladsaxe Lærerforening sender hver sommer omkring 320 skolebørn på koloni.

Den socioøkonomiske baggrund for kolonideltagerne

KLF Koloniernes formål består blandt andet i at sikre feriemulighed til børn, der er socioøkonomisk svagt stillet. Derudover er det et af KLF Koloniernes formål, at børn skal mødes på kolonierne på kryds og tværs af sociale skel. En undersøgelse fra 2017 har imidlertid vist, at børn, 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. Kolonitilbuddet er dermed på nuværende tidspunkt i højere grad et tilbud anvendt af de socioøkonomisk stærkt stillede børn end et tilbud for de børn, der ikke har andre feriemuligheder.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Det foreslås at nedsætte Københavns Kommunes tilskud til kolonierne med anbefaling til KLF om at finansiere det gennem øget deltagerbetaling. Denne prisstigning kan indføres på to måder. Enten ved differentierede priser eller ved en generel prisstigning. 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 med anbefaling om, at KLF finansierer nedsættelsen ved at øge prisen.

1) Forøge deltagerbetaling gennem differentierede priser

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 dagtilbudsområdet. Indkomstgrænserne for de tre trin i skalaen i tabel 1 nedenfor er baseret på indkomstgrænserne fra denne model, som de er i 2020. Husstandsindkomstniveauet for at få tildelt friplads bibeholdes dog på KLF's nuværende niveau på til og med 349.000. kr. På dagtilbudsområdet tildeles friplads til og med en husstandsindkomst på 181.500 kr.

Det foreslås, at forældrebetalingen øges med 70 % for den højeste indtægtsgruppe. Dermed vil forældre med en samlet husstandsindkomst på mere end 563.800 kr. skulle betale 1.445 kr. for et koloniophold frem for de nuværende 850 kr. Prisen for denne gruppe vil dermed komme op på Gentofte-niveau for kolonibetaling.

Tabel 1 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.

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.

Tabel 1. Potentiale ved prisstigning for børn fra højindtæftsgrupper

Indtægtsgrenser baseret på fripladsskalaen på dagtilbud i 2020 (husstandsindkomst om året - før skat)	Prisniveau	Deltagerpris	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2021 p/l)
til og med 349.000 kr. (før skat)*	Friplads	0 kr.	-1.428.000 kr.
350.000-563.799 kr. (før skat)	Delvis friplads (nuværende pris)	850 kr.	
563.800 kr. (før skat)	Fuld forældrebetaling (nuværende pris forøges med 70 %)	1.445 kr.	

I tabel 2 ses potentialet ved en række alternative prisstigninger for den højeste indtæftsgruppe.

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

Prisniveauer for fuld forældrebetaling	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2021 p/l)
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.

Dialog med KLF:

KLF Kolonierne er som udgangspunktet skeptiske ift. at kombinere deltagerbetaling med en trappemodell, idet det kan forøge deres 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.

2) Forøge deltagerbetalingen ved en generel prisstigning

Hvis KLF ikke ønsker at indføre trappemodellen, kan nedsættelsen i bevillingen på 1,4 mio. kr. finansieres med en generel prisstigning.

Tabel 3 viser et beregnet potentiale ved forskellige prisniveauer, hvis den generelle pris hæves. Som det fremgår, kan det give en merindtægt på 2,02 mio. kr., hvis prisen hæves med 70 % og dermed kommer op på 1.445 kr.

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

Tabel 3. Potentiale ved prisstigning på deltagerbetaling

Prisniveauer	Deltagerbetaling	Potentiale for nedsættelse af bidrag (2021 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.

*Afviger fra fripladsskalaen på dagtilbud, da KLF's nuværende grænse for at få tildelt friplads er bibeholdt.

Yderligere mulighed for effektivisering: Reducere aktivitetsniveau og øge deltagerbetaling

Hvis der ønskes yderligere besparelser i bevillingen til KLF Kolonierne, er der mulighed for at nedsætte Københavns Kommunes tilskud med anbefaling til KLF om en reduktion i aktivitetsniveauet. Den nuværende bevilling på 12,6 mio. kr. kan fx halveres til 6,3 mio. kr. med anbefaling om, at nedsættelsen finansieres gennem en halvering i aktivitetsniveauet. Det vil betyde at KLF kan sende omkring 2000 børn afsted på koloni årligt frem for de nuværende 4000. Hvis prisniveauet samtidig forøges til 1.445 kr. for de socioøkonomisk stærkest stillede elever, kan det give en yderligere nedsættelse i bevillingen på 0,5 mio. kr. Hermed vil bevillingen i alt kunne nedsættes til 5,8 mio. kr.

1.4 ØKONOMI

I tabel 4 er den estimerede besparelse beregnet ud fra, at der årligt er ca. 4.000 børn, der tager på sommerkoloni. Antal børn er ganget på stigningen i forældrebetalingen for højindtægtsgrupperne. 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 er i gruppen for fuld forældrebetaling. Det kan imidlertid forventes at vende over tid, hvis der gøres en indsats for, at kolonierne skal nå ud til socioøkonomisk svagere stillede børn.

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

	1.000 kr. 2021 p/l					2026
	2021	2022	2023	2024	2025	
Øget forældrebetaling til feriekoloni – differentierede priser	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Varige ændringer totalt, service	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428

1.5 EFFEKTIVISERING PÅ ADMINISTRATION

Der er ingen effektiviseringer på administration forbundet med dette forslag.

1.6 FORDELING PÅ UDVALG

Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsudvalget.

1.7 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Det er formelt set KLF Kolonierne, der skal beslutte at øge forældrebetalingen fra sommeren 2021. Tilskuddet fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til KLF Kolonierne nedsættes tilsvarende til den øgede deltagerbetaling.

1.8 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

KLF Kolonierne har haft forslaget til gennemlæsning. De påpeger, der er risiko for, at det vil kræve en ekstra administrativ ansat hos dem, hvis der indføres differentierede priser. Hvis forslaget vedtages, vil forvaltningen igangsætte en dialog med KLF Kolonierne ift. hvordan prisstigningen kan implementeres bedst muligt.

1.9 FORSLAGETS EFFEKT

Forslaget vil medføre, at Børne- og Ungdomsforvaltningen kan nedsætte tilskuddet til KLF Kolonierne. Forslaget kan medføre utilfredshed blandt forældrene, da de vil skulle betale mere for det samme serviceniveau.

1.10 OPFØLGNING

	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.

1.11 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. 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. En generel prisstigning vil også kunne øge den tendens, hvor det primært er de socioøkonomisk stærkt stillede børn, der gør brug af muligheden for at komme på koloni.

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	