

Nedsat tilskud til KLF's feriekolonier

Kort resumé: Det foreslås at nedsætte kommunens tilskud til KLF Kolonierne. Kolonierne kan vælge helt eller delvist at finansiere nedsættelsen med øget og mere differentieret deltagerbetaling for deltagere fra mellem- og højindkomstgrupper.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Det foreslås at nedsætte Københavns Kommunes tilskud til kolonierne. KLF Kolonierne kan finansiere det nedsatte tilskud gennem øget deltagerbetaling. Det er KLF Kolonierne, der formelt set fastsætter niveauet for deltagerbetalingen på kolonierne. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede med budgetforslag 2024 at beskære tilskuddet til KLF Kolonierne med 1,0 mio. kr. om året. Dette skete med en opfordring til Kolonierne om at øge betalingen for den øverste indkomstgruppe (med en husstandsindkomst over 565.000 kr.) fra 1.445 kr. til 1.850 kr. KLF Kolonierne valgte efterfølgende delvist at efterkomme opfordringen om en prisstigning ved at øge prisen for den øverste indkomstgruppe til 1.795 kr.

Børne- og Ungdomsforvaltningen giver i dag i alt 12,7 mio. kr. om året i tilskud til KLF Kolonierne. Heraf er ca. 1,2 mio. kr. øremærket til honorar til frivillige lærere, som er afsat som en særskilt bevilling i forbindelse med budget 2015. Ved samme lejlighed blev der afsat 1,1 mio. kr. (begge beløb er 2025-PL) til håndtering af en problematik med ventelister til kolonierne, som eksisterede på daværende tidspunkt. Det senest tilgængelige regnskab fra KLF Kolonierne (2023) viser et negativt årsresultat på ca. 2,0 mio. kr.

Antallet af deltagere på KLF Kolonierne har været faldende i en årrække, og der kan ikke længere siges at være en væsentlig problematik med ventelister til kolonierne. I 2017 var deltagertallet på kolonierne således 4.934, hvor det i 2023 var 3.105. Forvaltningen har været i dialog med KLF Kolonierne og har fået oplyst, at der ikke er en venteliste til kolonierne i dag, men at antallet af kolonier samtidig er skåret ned. Sammen med prisstigninger for deltagelse er det en del af forklaringen på det faldende deltagertal. Idet antallet af kolonier og deltagere er faldet siden bevillingen til aflønning af frivillige lærere blev besluttet, kan det også antages, at der er et mindre antal lærere, der skal aflønnes.

Forvaltningen foreslår på den baggrund enten at beskære tilskuddet til KLF Kolonierne med 1,4 mio. kr. og dermed fjerne bevillingen til håndtering af ventelister og 25% af bevillingen til aflønning af frivillige lærere, der blev givet med budget 2015, eller model 2, hvor tilskuddet til KLF Kolonierne justeres ud fra en gennemsnitsberegning af tilskud pr. deltager, hvilket giver en besparelse på i alt 3,3 mio. kr.

Model 2 indebærer, at tilskuddet til KLF Kolonierne justeres i tråd med antallet af deltagere på kolonierne. Gennemsnittet af deltagerantallet for årene 2017-2019 samt 2022 er blevet analyseret (2020 og 2021 er udeladt grundet covid-epidemien), hvorfra et gennemsnitligt tilskud pr. deltager er beregnet til 3.013 kr.

For 2023, det senest tilgængelige deltagertal, er det gennemsnitlige tilskud pr. deltager blevet sammenlignet med de tidligere år. Dette danner grundlag for et nyt tilskudsniveau for 2025, under forudsætning af et stabilt deltagerantal sammenlignet med 2023. Som følge heraf bliver tilskuddet fra BUF til KLF Kolonierne på 9,4 mio. kr. i 2025, en reduktion på 3,3 mio. kr. i forhold til de nuværende 12,7 mio. kr.

KLF Kolonierne har overfor forvaltningen givet udtryk for, at en sænkelse af tilskuddet fra kommunen med 1,4 mio. kr. eller mere i væsentlig grad vil udfordre koloniernes økonomi, der i disse år især er udfordret af store udgifter til vedligeholdelse af kolonibygninger af ældre dato.

Hvis KLF Kolonierne ønsker det, kan de helt eller delvist kompensere for det faldende tilskud ved at øge deltagerbetalingen. KLF Kolonierne har i dialogen med forvaltningen givet udtryk for, at de - hvis kommunens tilskud falder yderligere - vil overveje at ændre deres prisstruktur for deltagerne, så der

kommer et øvre pristrin over det nuværende på 1.795 kr. Dette beror på en vurdering af, at grænsen for det nuværende øverste pristrin på 565.000 kr. i husstandsindkomst ligger for lavt og dermed rammer en del familier med indkomster i den lavere ende.

På denne baggrund foreslår Børne- og Ungdomsforvaltningen, at udvalget anbefaler KLF Kolonierne en model med nedenstående prisstruktur. Tabel 1 viser de nuværende priser samt forvaltningens forslag til anbefalede nye priser:

Tabel 1. Nuværende og forslag til nye priser for koloniplads af 5 dages varighed.

Husstandsindkomst	Nuværende priser	Anbefalede nye priser
Under 350.000 kr.	Friplads	Friplads
Mellem 350.000-565.000 kr.	850 kr.	850 kr.
Mellem 565.000-765.000 kr.	1.795 kr.	1.950 kr.
Over 765.000 kr.		2.850 kr.

Forvaltningen har ikke mulighed for at lave en eksakt beregning på, hvad en prisstigning som foreslået ovenfor vil betyde for KLF Koloniernes økonomi, da forvaltningen kun har oplysninger om fordelingen mellem antal forældre, der får friplads, delvis friplads eller betaler fuld pris. Hvis deltagertallet og fordelingen ift. tildeling af friplads mv. ser ud som i 2023, vil det ovenstående forslag dog formentlig give KLF Kolonierne en merindtægt på ca. 1,4 mio. kr. Dette er dog forbundet med en del usikkerhed, da det ikke er muligt at beregne hvor mange, der skal betale den fulde pris på 2.850 kr., og stigende priser kan desuden påvirke antallet af deltagere i nedadgående retning.

Det er formelt set KLF Kolonierne, der skal beslutte at øge forældrebetalingen fra sommeren 2025. Forslaget kan medføre utilfredshed blandt forældrene, da de vil skulle betale mere for det samme serviceniveau.

Sammenligning: Priser og aktivitetsniveau i omegnskommuner, der tilbyder koloni

I Frederiksberg Kommune er prisen i 2024 for en koloni af 6 dages varighed 1.200 kr. for indskolingselever, mens den er 1.650 kr. for elever i 4.-7.klasse. I Gladsaxe Kommune er prisen 750 kr. for en koloni af en varighed på enten 6 eller 7 dage. Her tilbydes der ikke friplads, men børn fra familier med lav socioøkonomi prioriteres.

I Gentofte Kommune er prisen for en koloni forskellig alt afhængig af, hvilken skole man går på. Her tilbydes der heller ikke friplads, men der er søskenderabat på alle skoler. Kolonierne er af enten 5 eller 7 dages varighed. Prisen for første barn er 1.800 kr., mens den for andet barn er 1.500 kr. Herefter er prisen 1.100 kr. pr. barn.

2. Økonomi

Børne- og Ungdomsforvaltningen har været i dialog med KLF Kolonierne og har fået opdaterede oplysninger om fordelingen af børn i de enkelte indkomstgrupper (friplads, delvis friplads og fuld betaling).

Besparselsen i model 1 indebærer, at KLF Kolonierne fra 2025 vil modtage 1,4 mio. kr. mindre i tilskud fra Københavns Kommune. Modellen er baseret på, at hele bevillingen til håndteringen af ventelister fjernes, mens der skæres 25% af bevillingen til aflønning af frivillige lærere

Model 2 medfører, at tilskuddet til KLF Kolonierne justeres ud fra antallet af deltagere på kolonierne. Der er taget udgangspunkt i et gennemsnit for antal deltagere for årene 2017-2019 samt 2022 (årene 2020 og 2021 er udeladt grundet covid-epidemien) og herudfra beregnet et gennemsnitligt tilskud pr. deltager, som ligger på 3.013 kr.

Sammenholdes det gennemsnitlige tilskud pr. deltager for de førnævnte år med deltagertallet for 2023 (som er det nyeste tilgængelige deltagertal) kan der beregnes et nyt niveau for tilskuddet i 2025, hvor forudsætningen er at deltagerantallet vil være på omtrent samme niveau som 2023. Det giver et tilskud fra BUF til KLF Kolonierne på ca. 9,4 mio. kr. mod de 12,7 mio. kr. i dag – og altså en besparelse på 3,3 mio. kr.

Besparselsen i model 2 er i nedenstående tabel delt op to forskellige modeller – model 2a, hvor besparelsen indføres over en 2-årig periode, mens model 2b indføres fuldt det første år. Forvaltningen vil, hvis modellen vedtages, sammen med KLF Kolonierne følge udviklingen i deltagerantallet år for år

med henblik på, at BUU kan beslutte eventuelt at justere tilskuddet, hvis der ses en stigning i antallet af deltagere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Model 1: Lavere tilskud til KLF Kolonierne	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Samlet varig ændring (model 1)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Model 2a: Justering af tilskud ud fra deltagerantal – gradvis indfasning	Service	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet varig ændring (model 1)		-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Model 2b: Justering af tilskud ud fra deltagerantal	Service	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Samlet varig ændring (model 2)		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2025 p/l.
Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
BUF's tilskud til KLF Kolonierne reduceres.	Det konstateres ved budgetudmelding.	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Januar 2025
BUF følger op på antallet af deltagere sammen med KLF Kolonierne	Ved årlig dialog mellem BUF og KLF Kolonierne	Børne- og Ungdomsforvaltningen	Efterår 2025 og evt. løbende ved behov

4. Risikovurdering

KLF Kolonierne har i dialogen med forvaltningen udtrykt bekymring for, at højere priser på koloni kan få færre forældre til at sende deres børn afsted. KLF Kolonierne har bemærket, at efter den seneste prisstigning, besluttet i BUU's budget for 2024, er der færre fra den højeste indkomstgruppe, der betaler fuld pris, som deltager i kolonien.

Med hensyn til bevillingen til honorar til frivillige lærere oplyser KLF Kolonierne, at denne er med til at støtte rekrutteringen af frivillige. Rekrutteringen blev udfordret som konsekvens af skolereformen i 2011 og de ændrede vilkår for lærerne til at deltage i Koloniophold. Kolonierne oplyser, at de i stigende grad er udfordret af rekruttering, og det efter deres opfattelse derfor ikke vil være hensigtsmæssigt at spare på denne bevilling.

KLF Kolonierne har til forvaltningen oplyst, at den fortsatte justering i tilskuddet og reguleringen af forældrebetalingen forstærker den nedadgående spiral, som der har været de senere år ift. deltagertal og koloniernes økonomiske bæredygtighed. Kombinationen af nedsat tilskud sammenholdt med den samlede udfordring med bygningsvedligeholdelse og generelt pres på løn og driftsmidler, gør at KLF Kolonierne vurderer, at en fortsat regulering af tilskuddet risikerer at fjerne grundlaget for den videre drift af kolonierne i København.