



15-09-2015

Sagsnr.  
2015-0081469

Dokumentnr.  
2015-0081469-18

### **Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet**

Dette bilag gennemgår forvaltningens forslag til nye bevillingsmodeller på fritidsområdet.

Forslaget til nye bevillingsmodeller ændrer ikke på graden af selvforvaltning. Den tildelte bevilling kan således anvendes efter lokale behov og ønsker uanset, hvilke parametre der ligger til grund for den nye bevilling, men selvfølgelig i tråd med de politiske beslutninger.

De nye bevillingsmodeller vil fortsat være taxametermodeller med en aktivitetsafhængig bevilling pr. barn (pladspris) suppleret med en grundbevilling. Der vil også fortsat være en tildeling af ressourcer til flere matrikler, som en anerkendelse af den yderligere kompleksitet der opstår, når medarbejdere er spredt på flere geografiske steder.

Forslagene til nye bevillingsmodeller omhandler kun den økonomi, der tildeles via pladsprisen og grundbeløbet. Netop disse elementer understøtter den nye struktur og organisering på området. I efteråret 2015 vil forvaltningen påbegynde arbejdet med de øvrige tildelingsområder, eks. sociale normeringer og bevillingen til husleje og bygningsdrift.

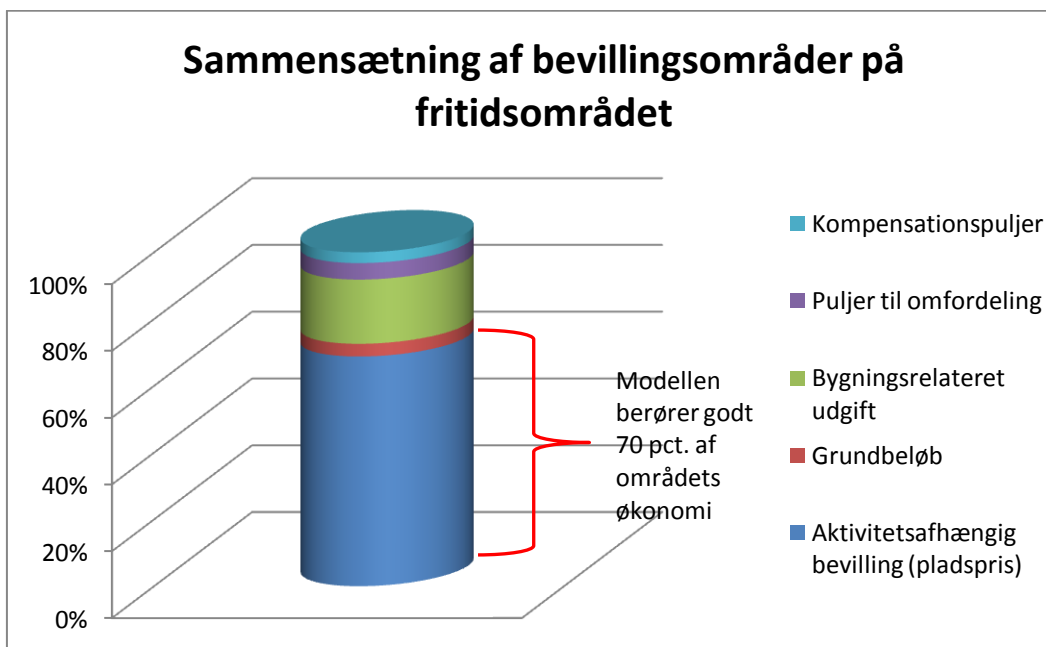
I figur 1 illustreres, hvilken del af områdets økonomi, som modellerne vedrører.

**Center for Policy**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

E-mail  
CL63@buf.kk.dk

**Figur 1 Sammensætning af bevillingsområder på fritidsområdet**



Tabel 1 nedenfor skitserer forslagene til de nye elementer i modellen sammenholdt med i dag.

*Tabel 1 Nye bevillingsmodeller sammenholdt med nuværende model*

Forslag til nye modeller	Nuværende model (samme model for 6-9 år og 10 – 13 års området)
<p>Fritidsinstitutioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genopbygning 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>Fritidscentre:</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/matrikler</li> </ul>

### *Ny bevilling til ledelse og administration*

Som et nyt element vil det eksplicit fremgå af bevillingsmodellerne, hvor mange ressourcer der er afsat til pædagogiske ledelse og administration, da dette vil fremgå af det afsatte grundbeløb samt en sats i pladsprisen.

Konkret foreslår forvaltningen, at der tildeles et grundbeløb pr. fritidsinstitution/fritidscenter til pædagogisk ledelse på godt 95.000 kr. Grundbeløbet suppleres af yderligere midler til pædagogisk ledelse i pladsprisen, som dermed både indeholder ressourcer til pædagogisk ledelse og administration, drift og pædagogisk personale.

Dermed sikrer de nye bevillingsmodeller, at ressourcerne til pædagogisk ledelse stiger med antallet af medarbejdere sådan, at der samlet set gives 26 timers pædagogisk ledelse pr. uge til en fritidsinstitution omkring en 2-sporet skole, 37 timers pædagogisk ledelse pr. uge til en fritidsinstitution ved en 3-sporet skole osv.. Herved tages højde for, at ledelsesopgaven øges med antallet af ansatte/børn, se tabel 2. På samme måde tildeles ressourcer til pædagogisk ledelse i fritidscentre.

Tabel 2 Sammenhæng mellem afsatte ressourcer til pædagogisk ledelse og antal børn

Antal skolespor	Antal børn	Samlet beløb ledelse (kr.)	Antal timer til ledelse	Antal ledere (37 timer)
2	224	354.496	26 *	0,7
3	336	484.023	37	1,0
4	448	613.551	45	1,2
5	560	743.078	55	1,5
6	672	872.606	64	1,7
7	784	1.002.133	74	2,0

\* I den nuværende bevillingsmodel for 0-18 års området er forudsat, at den pædagogiske leder anvender 26 timer på ledelse.

Herudover tildeles en kompensation på ca. 70.000 kr. pr. ekstra matrikel i tilfælde af, at institutionen/centeret er placeret på flere matrikler. Beløbet svarer til grundbeløbet for ekstra matrikler, som det gives i dag, korrigeret for en kortere åbningstid.

### *Serviceniveau – fritidsinstitutioner (6-9 år)*

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

Det er vigtigt igen at understrege, at de beregningsmæssige forudsætninger tildeler en bevilling, som decentralt kan anvendes efter

lokale behov. Som beregningsmæssig forudsætning er følgende anvendt:

- En pædagogandel på 2/3 dele af det pædagogiske personale
- En gennemsnitlig ugentlig åbningstid på 26,1 time fordelt med 15 timers ugentlig åbningstid, tid til at åbne og lukke og 3,5 time om ugen til øvrig tid (herunder stærkt samarbejde). Den direkte tid med børn udgør i gennemsnit 23,4 timer om ugen, se tabel 3.
- Der afsættes en samlet ramme på ca. 15 mio. kr. til stærkt samarbejde, svarende til ca. 135 personaletimer pr. klasse eller 5,5 timer pr. barn pr. skoleår.

Tabel 3 nedenfor illustrerer den beregningsmæssige forudsætning for fritidsinstitutionens tildelte ressource til pædagogisk personale.

<b>Tabel 3 Personaletimer/løntimer til en ansat - i skoletiden</b>					
	<b>I skoletiden</b>				
	pr. dag	Dage	pr. uge	Uger	i alt pr. år
Åbningstid med børn kl. 14-17	3	5	15	40	600
Tid til at åbne/lukke	0,08 (5 min.)	5	0,42 (25 min)	40	17
Øvrig pædagogisk tid	0,7 (42 min.)	5	3,5	40	140
Timer i alt					757
<b>I skolernes ferie</b>					
	pr. dag	Dage	pr. uge	Uger	i alt
Fritidshjem					
Åbningstid 7-17	10	5	50	12	600
<b>Samlet rå åbningstid</b>					<b>1.357</b>
<b>Pr. uge i 52 uger - årsnorm 1.924 timer</b>					<b>26,1</b>
Pr. uge i 52 uger - årsnorm 1.924 timer - åbningstid med børn					<b>23,4</b>

Med beregningsforudsætningerne ovenfor giver modellen mulighed for at ansætte ca. 26 voksne i godt 23 timer i en fritidsinstitution med 336 børn (3-sporet skole) i åbningstiden. Dette svarer også til ca. 13 børn pr. voksen i åbningstiden. Med den nuværende pladspris er der ligeledes mulighed for at være 1 voksen til ca. 13 børn i åbningstiden. Den reducerede økonomiske ramme har altså ikke betydning for voksen/barn ratioen i åbningstiden. Åbningstiden er sammensat af tid med børnene og tid til at åbne og lukke. Udover dette kommer personaletimer til vikar, øvrig tid og stærkt samarbejde.

#### *Stærkt Samarbejde*

Etableringen af en 1:1 struktur mellem skole og fritidshjem skaber en organisatorisk ramme, der understøtter det gode samarbejde omkring det enkelte barn. Forvaltningen 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 samt de vedtagne pejlemærker for skole og dagtilbud.

Der er ikke i den nuværende bevillingsmodel afsat en særskilt bevilling til at dække udgifterne til den tid, som personalet i Fritidshjem og KKFO'er skal bruge på samarbejdet med skolen. Ressourcerne til stærkt samarbejde er således en del af pladsprisen uden nærmere definition af den økonomiske ramme til opgaven.

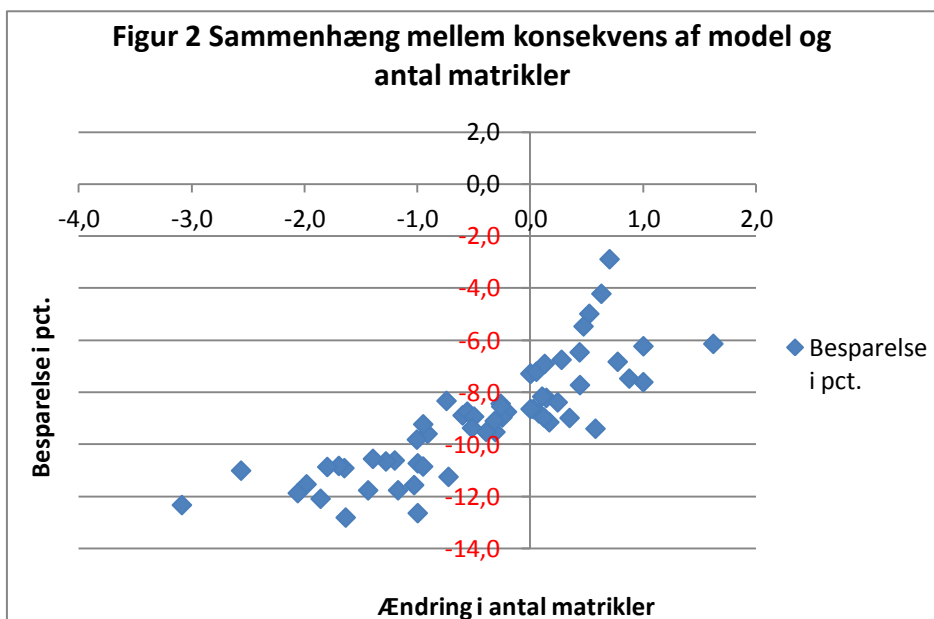
Forvaltningen foreslår, at ressourcerne til stærkt samarbejde også fremover vil være en del af pladsprisen. Det understreges dermed, at samarbejdet forankres lokalt og som en integreret del af institutionernes daglige virke, hvor der forudsættes et tæt og godt samarbejde mellem skole og fritidstilbud.

For at give en pejling på et niveau for opgaven under hensyntagen til den reducerede åbningstid og dermed økonomiske ramme på området, er der lagt en forudsætning ind i pladsprisen, der tydeliggør grundlaget for samarbejdsopgaven fremover. Forvaltningen vurderer, at opgaven fremover kan løses for ca. 15 mio. kr. i alt. Det svarer til ca. 135 personaletimer pr. klasse eller 5,5 timer pr. barn pr. skoleår.

Af vejledningen fra 2007 om stærkt samarbejde (tidl. samtænkning) fremgår, at der forudsættes anvendt 12,8 time pr. barn pr. år. Med den nye bevillingsmodel justeres denne forudsætning til at følge de gældende arbejdstidsaftaler, tage højde for de effektiviseringer, der løbende har fundet sted på fritidsområdet siden 2007 samt tilpasse forudsætningen til en ny organisatorisk struktur.

#### *Konsekvenser af nye bevillingsmodeller*

Konsekvenserne af den nye ressourcetildeling for de nye fritidsinstitutioner ses i figur 2 nedenfor og bilag 2.



Det ses af figur 2, at ændringen i antallet af matrikler i den nye organisering har afgørende betydning for i hvilket omfang økonomien reduceres i den fremtidige institution. De besluttede effektiviseringer indebærer en gennemsnitlig reduktion på 9,3 pct. af den nuværende økonomi. Da pladsprisen reduceres med samme beløb for alle institutioner, er det dermed ændringen i antallet af matrikler, som har afgørende betydning for, om institutionens bevilling reduceres mere. Dette er forsøgt illustreret i tabel 4. En af intentionerne med fritidsreformen var netop at samle institutionerne på færre enheder.

**Tabel 4 Reduktionen i grundbeløb som følge af ændring i antallet af matrikler**

Antal matrikler i gl. organisering	Antal matrikler i ny organisering		
	1	2	3
1	-35 %	12 %	58 %
2	-68 %	-44 %	-21 %
3	-78 %	-63 %	-47 %

En institution i den nye organisering kan i nogle tilfælde have flere matrikler end i den gamle organisering. Årsagen til det er bl.a., at fritidshjemsbørnene flyttes fra de integrerede institutioner til nye selvstændige enheder. Fritidshjemsbørnenes andel af grundbeløbet i de integrerede institutioner danner grundlag for sammenligningen mellem ”nye” og ”gamle” matrikler.

Af bilag 2 fremgår konsekvenserne for de nye fritidsinstitutioner omkring hver enkelt folkeskole, når de politisk besluttede implementeringsplaner er fuldt gennemførte. Af bilaget fremgår også konsekvenserne for en række fritidsinstitutioner uden folkeskoletilknytning, hvor der ikke ændres ved den fysiske struktur. Disse institutioner reduceres derfor mindre end gennemsnittet.

#### *Serviceniveau - fritidscentre (10-13 år)*

Ligesom for fritidsinstitutionerne sikres fritidscentrene ressourcer til pædagogisk ledelse stigende med antallet af børn i de enkelte centre, jf. tabel 2. 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 et nyt element 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. Bevillingen finansieres af den besparelse, der fremkommer på pædagogisk ledelse i den nye organisering.

Med ovenstående parametre sikres fritidscentrene ressourcer til at kunne skabe attraktive 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.

#### *Konsekvenser af nye bevillingsmodeller på fritidscentre*

Se bilag 3 for konsekvenserne af omfordelingen på de enkelte fritidscentre.

På samme måde som for fritidsinstitutionerne har ændringen i antallet af matrikler afgørende betydning for omfordelingen mellem de enkelte centre, se tabel 4.