



REFERAT

for mødet den 23.09.2015, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

2. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet (2015-0081469)



2. Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet (2015-0081469)

Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag til nye bevillingsmodeller på fritidsområdet skal sendes i høring.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udvalget sender forslag til ny bevillingsmodel for fritidsinstitutioner i høring
2. at udvalget sender forslag til ny bevillingsmodel for fritidscentre i høring

PROBLEMSTILLING

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på sit møde d. 20. maj 2015 den fremtidige struktur på fritidsområdet. På mødet besluttede udvalget desuden, at den nye struktur og de nye vilkår med kortere åbningstid som følge af en længere skoledag og ny ledelsesstruktur på fritidsområdet understøttes med nye bevillingsmodeller.

Den nye struktur på fritidsområdet har givet anledning til en række effektiviseringer på ledelse og administration, bygninger pga. færre huse samt et ændret serviceniveau tilpasset den nye åbningstid. Disse effektiviseringer indgik i forvaltningens budgetforslag 2016, som blev vedtaget på udvalgets møde den 29. april 2015, og som efterfølgende er indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2016.

Med forslag til nye bevillingsmodeller tages stilling til, hvordan den reducerede økonomiske budgetramme udmøntes på fritidsområdet. Selve budgetrammen påvirkes ikke af udmøntningen, men der træffes beslutning om typen af model, fordelingen af midlerne og graden af selvforvaltning.

I forslaget til nye bevillingsmodeller er der kun ændret på den reducerede økonomiske ramme, som fordeles via pladsprisen og grundbeløbet, da disse elementer i særlig høj grad er med til at understøtte den nye struktur og organisering på fritidsområdet, se illustrationen i figur 1 (bilag 1). De resterende budgetposter, som først og fremmest omfatter bygningsområdet og omfordeling efter sociale kriterier, vil først blive behandlet i forlængelse af udvalgets beslutning om justering af klynge- og netværksstrukturen. Herved sikres sammenhæng til den sociale omfordeling på hele dagområdet samt en optimering af driften af bygningsmassen. Forvaltningen opstarter et analysearbejde på disse områder i efteråret 2015 med henblik på udarbejdelse af forslag til Budget 2017.

Oveni effektiviseringerne på ledelse og administration, færre huse og tilpasning af serviceniveauet kommer besluttede effektiviseringer på den bygningsrelaterede drift og følgeordninger, som ikke udmøntes via en ny bevillingsmodel, men som automatisk hjemtages i takt med den fysiske omlægning af institutionerne, hvor f.eks. behovet for følgeordninger reduceres.

Da struktur og indhold fortsat er under udformning for de nye fritidscentre, er den samlede økonomiske ramme for de 10-13 årige uændret i 2016. Det bemærkes, at forvaltningen i indstillingen til en justering af klynger og netværk anbefaler, at ungdomsklubberne (14 – 17 år) bliver en del af de nyetablerede fritidscentre. Dette ændrer ikke ved den eksisterende bevillingsmodel for ungdomsklubberne, som tilknyttes fritidscentre organisatorisk.

LØSNING

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye bevillingsmodeller for henholdsvis de nye fritidsinstitutioner og KKFO (6-9 år) og de nye fritidscentre (10-13 år). Modellerne bygger på de styringsprincipper, som udvalget blev præsenteret for i forbindelse med temadrøftelsen om bevillingsmodeller på mødet den 26. august 2015. Der ændres dermed ikke grundlæggende på de eksisterende bevillingsmodeller på området. Der er stadig tale om taxametermodeller med en grundbevilling pr. institution og pr. matrikel samt en aktivitetsafhængig bevilling (pladspris) med afregning for det faktiske antal børn. Bevillingen til den enkelte budgetansvarlige enhed er endvidere beregnet, så den så vidt muligt afspejler de reelle omkostninger, men samtidig er modellen simpel med klare og tydelige forudsætninger. Endelig er selvforvaltningen fortsat et helt centralt princip, så enhederne har mulighed for at tilpasse ressourceforbruget lokalt til størst mulig gavn for børnene.

Bevillingsmodellerne skal ses som et element i styringen af dagområdet, der udover økonomistyringen omfatter ledelsesgrundlaget, faglige pejlemærker og opfølgning via ledelsesdialog og tilsyn.

De nye bevillingsmodeller bygges op nedefra. Det vil sige, at der tages aktivt stilling til de enkelte ”byggesten”, der skal til for at drive et bæredygtigt fritidstilbud. Med dette forslag til modeller tages der dermed stilling til tildelingen af ressourcer til pædagogisk ledelse og administration, voksen/barn ratioen, ressourcer til øvrige opgaver, åbningstid mm. Målet er at synliggøre tildelingen af ressourcer til specifikke formål i pladsprisen og grundbeløbet i modsætning til den nuværende model, hvor der gennem mange år er tilført ressourcer til området samtidig med, at der også er gennemført effektiviseringer. Det betyder, at man ikke med den nuværende pladspris kan angive hvilke konkrete forudsætninger, der ligger bag den nuværende bevilling og dermed er det også svært at definere serviceniveauet.

I bilag 1 (tabel 1) uddybes og illustreres de foreslåede tiltag i de nye modeller sammenholdt med den nuværende bevillingsmodel.

Ny model for fritidsinstitutioner (6-9 år)

Den samlede økonomi på området udgør godt 630 mio. kr. Forslaget til ny model vedrører pladsprisen og grundbeløbet, som samlet set udgør knap 417 mio. kr., svarende til godt 70 pct. af områdets økonomi. Den resterende del af fritidsinstitutionernes økonomi udgør primært bygningsrelaterede udgifter (ca. 19 pct.) og puljer til eksempelvis social omfordeling (4 pct.), som indgår i et analysearbejde i forvaltningen i efteråret 2015.

Som et nyt element i modellen tydeliggøres det, hvad der tildeles til pædagogisk ledelse og administration samt hvilke forudsætninger om eksempelvis åbningstid, der ligger bag bevillingen (se bilag 1).

Modellen sikrer, at ressourcerne til pædagogisk ledelse stiger med antallet af medarbejdere, idet der både gives et fast grundbeløb til pædagogisk ledelse samt et beløb pr. barn. Samlet set tildeles en fritidsinstitution ved en 2-sporet skole 26 timers pædagogisk ledelse pr. uge, mens en fritidsinstitution ved en 3-sporet skole tildeles 37 timers pædagogisk ledelse pr. uge. Herved tages højde for, at ledelsesopgaven øges med antallet af ansatte/børn.

Bevillingsmodellen tildeler ressourcer via pladsprisen sådan, at der gives mulighed for tilstedeværelse af ca. 26 voksne i en fritidsinstitution med 336 børn (3-sporet skole) i åbningstiden, svarende til knap 13 børn pr. voksen i åbningstiden. Hertil kommer yderligere personaleressourcer til vikar, øvrig tid og stærkt samarbejde, som også indgår som en del af pladsprisen. 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.

Den konkrete tilrettelæggelse af dagligdagen i de enkelte institutioner vil som i dag variere, blandt andet på baggrund af fremmøde af børn og være bundet op på et velfungerende samarbejde med skolen i den nye 1:1 struktur. Institutionerne vil fortsat have selvforvaltning, og beregningsforudsætninger skal derfor kun ses som en rettesnor.

Bilag 1 indeholder en teknisk gennemgang af bevillingen og de bagvedliggende forudsætninger.

Særligt for fritidscentre (10-13 år)

Den samlede økonomi for fritidscentre (tidl. fritidsklubber og juniorklubber) udgør godt 260 mio. kr. Da der ikke er forudsat effektiviseringer i budget 2016 på fritidscenterområdet, er der i denne model tale om en omfordeling af pladsprisbevillingen og grundbeløbet mellem de nye fritidscenterenheder. Denne del af økonomien udgør ca. 170 mio. kr., svarende til 70. pct. af områdets økonomi. Den resterende del af områdets økonomi udgøres primært af bygningsrelaterede udgifter (20 pct.) og puljer til eks. social omfordeling (3 pct.), som indgår i et analysearbejde i forvaltningen i efteråret 2015.

Modellens principper indebærer, på samme måde som for fritidsinstitutionerne på 6-9 års området, at ressourcerne til pædagogisk ledelse i fritidscentre stiger med antallet af medarbejdere/børn.

Udover principperne, som også gælder for fritidsinstitutionerne, foreslår forvaltningen, at der udmeldes en bevilling til fritidscentre til samarbejdet omkring de større børn med foreningslivet, jf. intentionerne for fritidscentre med i højere grad at benytte byens tilbud. Bevillingen udgør ca. 3,6 mio. kr. finansieret af effektiviseringerne på ledelse og administration, og den fordeles via det eksisterende antal juniorklubpladser i områderne. Dette betyder, at der tildeles 1.126 kr. pr. juniorklub barn til samarbejde med det øvrige foreningsliv.

Det er svært at angive det nøjagtige serviceniveau for fritidscentre, da klubbørn ofte ikke kommer i klubben dagligt, men typisk møder frem nogle dage om ugen. Igen vil der derfor være stor variation i den lokale tilrettelæggelse af dagen.

ØKONOMI

Forslagene til nye bevillingsmodeller har følgende konsekvenser for tildelingen af ressourcer via pladspris og grundbeløb:

Tabel 1 Procentvis ændring i bevilling

Konsekvenser af nye model (pct.)	Antal fritidsinstitutioner i interval	Antal fritidscentre i interval
+ 10 til 15 %	1	0
+ 5 til 10 %	0	0
0 til 5 %	0	11
-5 til 0 %	3	7
-10 til -5 %	38	0
Ændring større end - 10 %	19	0

Når de besluttede effektiviseringer på fritidsinstitutionsområdet er indarbejdet i den nye bevillingsmodel, medfører dette, at ressourcerne reduceres med 9,3 pct. i gennemsnit. De fritidsinstitutioner, der med den nye bevillingsmodel oplever den største ændring i den tildelte bevilling, er primært institutioner, der i dag er spredt på flere matrikler, men fremover samles på færre matrikler. Det skyldes, at omkostningerne forbundet med flere matrikler også bortfalder. Grundet den kortere åbningstid gælder det for alle institutioner, at der tildeles færre midler pr. barn (lavere pladspris).

På samme måde spiller antallet af matrikler også ind ved omfordeling af ressourcerne til

fritidscentre. For fritidscentre gælder desuden, at den nye bevilling til samarbejde med foreningslivet fordeles efter antallet af juniorklubpladser i de enkelte centre. Fordelingsnøglen sikrer, at samarbejdsmidlerne følger antallet af pladser til de større børn og dermed giver mulighed for aktiviteter for målgruppen. Få juniorklubpladser i et område betyder en mindre andel af denne bevilling.

Bilag 2 viser den nye pladspris og grundbeløbsøkonomi for hver enkelt ny fritidsinstitution. Bilag 3 viser den nye pladspris og grundbeløbsøkonomi for de nye fritidscentre.

I modellen for fritidsinstitutionerne (bilag 1) er indbygget den fulde besluttede effektivisering på ledelse og administration, færre huse og et tilpasset serviceniveau på sammenlagt 38,5 mio. kr. i perioden 2016-2019, mens effektiviseringen i det vedtagne budget indføres med 10,9 mio. kr. i 2016 stigende til 17,6 mio. kr. i 2017. I perioden frem til 2019 er der således midler til at indføre effektiviseringen via målrettede indsatser som eksempelvis tilførsel af midler til kompetenceudvikling af de nye ledere, dækning for eventuelle udgifter til opsigelsesaftaler og lignende. Udvalget vil få forelagt et konkret forslag til indfasningen senere i efteråret 2015. Indfasningsmidlerne udgør som minimum 4,3 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 og 4,3 mio. kr. i 2018.

VIDERE PROCES

I forlængelse af udvalgets beslutning om en justering af klynge- og netværksstrukturen vil forvaltningen gennemgå alle budgetposter på 0-18 års området for at sikre ensretning i tildelingen af midler - herunder fordelingen af sociale kriterier. I efteråret 2015 vil der blive foretaget et gennemsyn af ledelsesstrukturen på hele dagområdet under ét med henblik på at vurdere, om den nuværende bevillingsmodel på 0-5 års området understøtter den nye klynge- og netværksstruktur hensigtsmæssigt. Endelig vil der blive analyseret på den del af bevillingerne, der går til driften af bygningsmassen. Der vil her blive vurderet på mulighederne for at optimere samdriften af kvadratmetre imellem dagtilbud og skole. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med forslag til det videre arbejde med disse emner.

Forslagene til nye bevillingsmodeller sendes i høring med seks ugers høringsfrist hos alle forældre- og institutionsbestyrelser i dag- og fritidstilbud, skolebestyrelser, Brug Folkeskolen, Skole og Forældre, Københavns Forældreorganisation, Københavns Fælleselevråd, Handicaprådet, de selvejende institutioners paraplyorganisationer og de faglige organisationer (LFS, BUPL, KLF, SKK). Da modellerne også vedrører KKFO'erne, skal modellerne iflg. folkeskoleloven efter en eventuel vedtagelse i BUU efter høring, behandles i ØU og BR. Høringsmaterialet vil endvidere indeholde en "beregner" med henblik på at understøtte de decentrale ledere i den tekniske forståelse af modellen.

Modellerne forslås implementeret med virkning fra 1. august 2016.

Tobias Børner Stax

/Sti Andreas Garde

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt, idet udvalget ønskede at forvaltningen udarbejder 1) en oversigt med spørgsmål og svar samt 2) en mere tilgængelig fremstilling når sagen forelægges på ny efter høringen.

BILAG

[1. Teknisk gennemgang af bevillingsmodeller](#)

[2. Konsekvenser for fritidsinstitutioner](#)

[3. Konsekvenser for fritidscentre](#)



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.

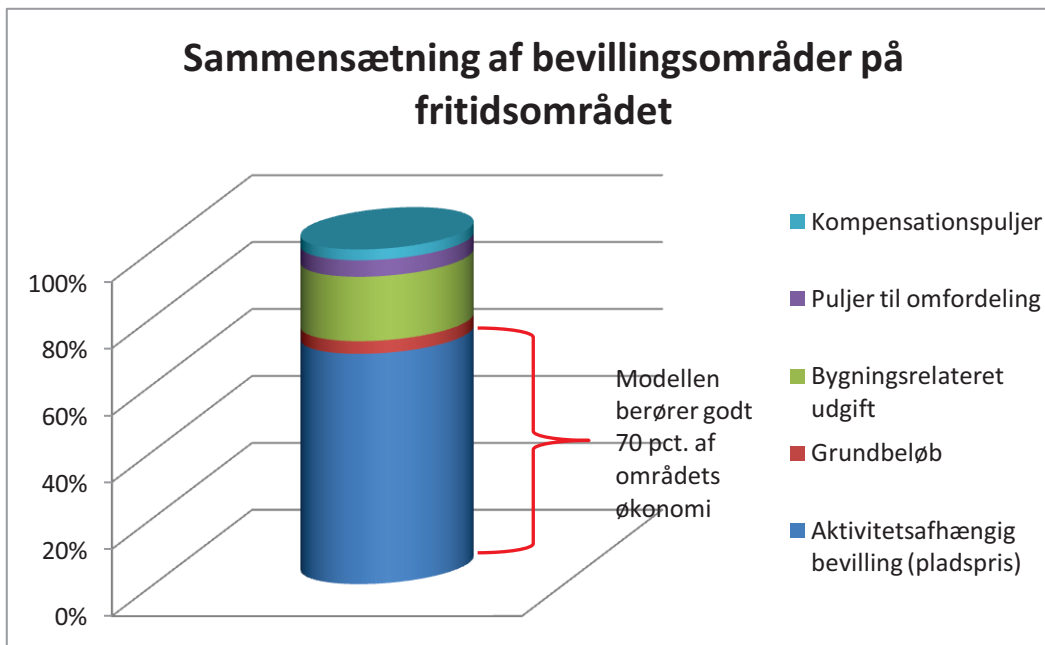
I figur 1 illustreres, hvilken del af områdets økonomi, som modellerne vedrører.

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"> - Genopbygning af pladspris med henblik på at tydeliggøre det besluttede serviceniveau - Tydelige forudsætninger for bevilling til pædagogisk ledelse og administration i grundbeløb og pladspris - En kompensation ved flere matrikler - Specifikation af midlerne til Stærkt Samarbejde <p>Fritidscentre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tydelige forudsætninger for bevilling til pædagogisk ledelse og administration i grundbeløb og pladspris - En kompensation ved flere matrikler - Bevilling til samarbejde med foreningslivet 	<ul style="list-style-type: none"> - Pladspris som et samlet beløb uden tydelig definition af, hvad serviceniveauet er. - Ingen tydelig specifikation af bevilling til ledelse og administration indeholdt i pladspris og grundbeløb - Historisk fastsat grundbeløb - Kompensation for flere huse/matrikler

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.

Tabel 3 Personaletimer/løntimer til en ansat - i skoletiden					
	I skoletiden				
	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
I skolernes ferie					
	pr. dag	Dage	pr. uge	Uger	i alt
Åbningstid 7-17	10	5	50	12	600
Samlet rå åbningstid					1.357
Pr. uge i 52 uger - årsnorm 1.924 timer					26,1
Pr. uge i 52 uger - årsnorm 1.924 timer - åbningstid med børn					23,4

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.

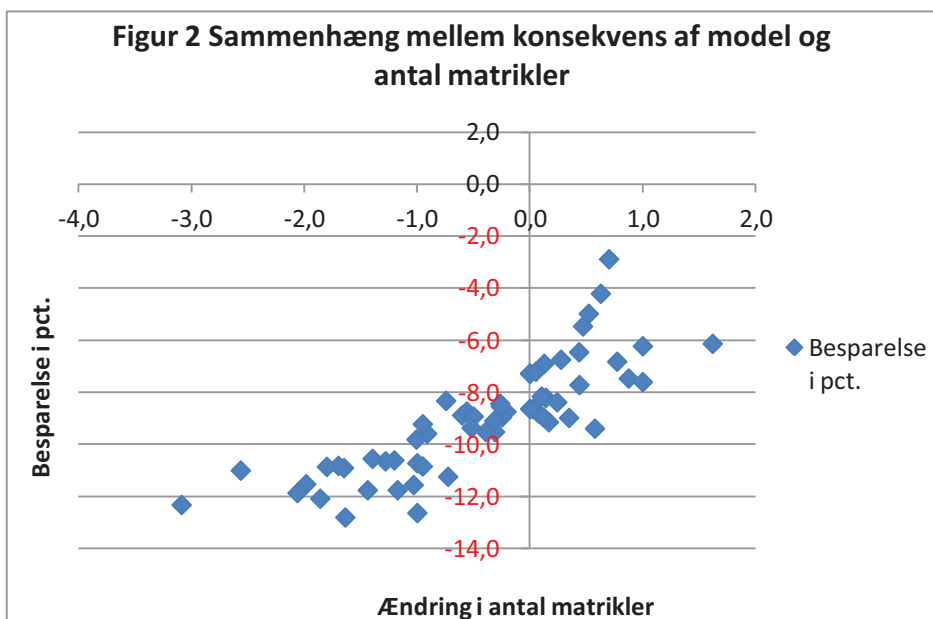
Forvaltningen foreslår, at ressourcerne til stærkt samarbejde også fremover vil være en del af pladsprisen. Det understreges dermed, at samarbejdet forankres lokalt og som en integreret del af institutionernes daglige virke, hvor der forudsættes et tæt og godt samarbejde mellem skole og fritidstilbud.

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.

Blag 2 Konsekvenser af ny bevillingsmodel på tildeling af ressourcer

Fritidsinstitution omkring skole:	Antal matrikler i dag*	Antal matrikler fremover	Ændring i antallet af matrikler	Tildeling af lænmidler i pladspris og grundbeleb i dag**	Forskelle mellem tildeling til pædagogisk ledelse i ny model og i nuværende model	Forskel mellem ny pladspris og eksisterende pladspris	Samlet tildeling af lænmidler i pladspris og grundbeleb i ny model	Absolut konsekvens af ny model	Konsekvens i pct.
31011 Den Classenske Legatskole	3,2	2	-1,2	5.360.774	-146.222	-484.031	4.330.522	-630.253	-11,8
31014 Sølvhøj Skole	1,9	2	0,1	4.750.539	-104.859	-313.236	4.332.444	-418.095	-8,8
31015 Nyboder Skole	2,3	2	-0,3	5.409.413	-142.990	-371.987	4.894.436	-514.977	-9,5
31016 Steier Færningsskole	2,3	2	-0,3	8.426.484	309.340	-405.042	7.716.103	-710.381	-8,4
31017 Christianshavns Skole	4,0	2	-2,0	7.914.330	-289.397	-623.027	7.001.905	-912.425	-11,5
31033 Guldbjerg Skole	5,6	3	-2,6	12.315.205	-468.493	-886.457	10.960.254	-1.354.950	-11,0
31044 Randersgades Skole	2,1	3	0,9	7.570.261	-189.331	-375.693	7.005.237	-565.024	-7,5
31045 Vibenshus Skole	2,0	1	-1,0	3.772.250	-121.725	-314.265	3.336.260	-435.990	-11,6
31046 Langelinie Skolen	1,0	1	0,0	2.078.368	292.972	-322.867	6.561.029	515.399	7,7
31047 Skolen på Strandboulevarden	1,2	1	-0,2	3.440.361	-98.251	-202.547	3.139.563	-300.798	-8,7
31048 Heibergskolen	1,9	1	-0,9	5.772.300	-228.748	-324.620	5.218.932	-553.368	-9,6
31049 Sortedamskolen	4,4	4	0,4	10.662.040	-302.512	-711.940	9.647.589	-1.014.451	-9,5
31051 Strandvejskolen	4,0	3	-1,0	7.841.234	-216.659	-624.021	7.000.554	-840.680	-10,7
31054 Kildevejsskolen	2,0	1	-1,0	6.811.895	-285.060	-342.150	6.181.685	-628.210	-9,2
31067 Blågård Skole	1,9	2	0,1	6.007.990	-172.201	-320.820	5.514.969	-493.021	-8,2
31068 Nørrebro Park Skole	2,6	2	-0,6	8.814.907	-328.569	-454.114	8.032.223	-782.684	-8,9
31076 Rådmandsgades Skole	1,4	3	1,6	7.819.434	-197.710	-281.633	7.340.091	-479.343	-6,1
31084 Holbergskolen	1,9	2	0,1	6.552.983	-201.835	-332.728	6.018.420	-534.564	-8,2
31085 Sundelusskolen	4,4	5	0,6	8.762.022	-131.390	-691.444	7.939.188	-822.834	-9,4
31096 Grøndalsvejsskole	3,6	2	-1,6	5.484.302	-156.030	-546.234	4.782.038	-702.264	-12,8
31097 Tagensbo Skole	1,6	1	-0,6	5.813.316	-228.570	-279.173	5.305.573	-507.744	-8,7
31114 Husum Skole	5,1	3	-2,1	8.926.230	-282.368	-776.903	7.866.958	-1.059.272	-11,9
31115 Korsager Skole	2,5	2	-0,5	7.999.337	-283.904	-430.190	7.285.243	-714.094	-8,9
31121 Hyltebjerg Skole	4,2	3	-1,2	8.774.628	-268.365	-652.722	7.841.542	-931.087	-10,6
31122 Vanløse Skole	3,0	2	-1,0	5.804.872	-168.658	-460.782	5.175.432	-629.440	-10,8
31123 Kirkebjerg Skole	4,7	3	-1,7	9.615.767	-316.743	-731.918	8.567.106	-1.048.661	-10,9
31124 Katrinehøjs Skole	4,7	3	-1,7	9.976.838	-336.544	-743.018	8.897.276	-1.079.562	-10,8
31131 Tove Ditlevsens Skole	2,8	3	0,2	8.637.310	-251.163	-472.355	7.913.791	-723.519	-8,4
31132 Oehlenschlägers Skole	2,2	2	0,2	6.370.055	-194.951	-376.531	5.807.673	-562.382	-9,0
31138 Vesterbro ny Skole	2,6	3	0,4	10.422.406	-945.490	-458.612	9.618.304	-804.102	-7,7
31139 Gasværksvejsskole	1,0	2	1,0	5.793.522	-154.802	-205.709	5.433.012	-360.510	-6,2
31141 Valby Skole	1,0	1	0,0	7.173.728	-298.113	-223.604	6.652.011	-521.717	-7,3
31142 Alholm Skole	2,9	1	-1,9	5.515.352	-221.326	-445.072	4.848.954	-666.397	-12,1
31143 Hansøed Skole	2,3	1	-1,3	8.500.421	-216.861	-369.955	8.130.203	-369.218	-10,6
31144 Lykkebo Skole	1,3	1	-0,3	4.200.718	-139.591	-219.074	3.842.053	-358.665	-8,5
31145 Kirsebærhavns Skole	2,5	2	-0,5	6.789.454	-218.804	-417.002	6.153.649	-635.805	-9,4
31147 Vigerslev Allés Skole	0,6	1	0,4	7.611.633	-318.774	-172.522	7.120.338	-491.295	-6,5
31153 Børnehøj Skole	1,2	2	0,8	3.307.548	-22.316	-203.219	3.082.013	-225.535	-6,8
31152 Elmhøj Skole	2,0	3	1,0	4.545.535	-25.406	-320.167	4.199.962	-345.573	-7,6
31153 Skolen i Sydhavnen	0,9	1	0,1	6.768.774	-275.929	-211.593	6.281.253	-487.521	-7,2
31164 Sælnderbro Skole	3,7	3	-0,7	6.122.242	-122.129	-566.110	5.434.002	-688.240	-11,2
31165 Løngårsparkens Skole	4,8	3	-1,8	10.217.744	-350.226	-759.495	9.108.023	-1.109.721	-10,9
31173 Skolen på Islæns Brygge	2,7	2	-0,7	13.011.680	-555.806	-527.175	11.928.699	-1.082.981	-8,3
31172 Ørestad Skole	0,9	1	0,1	11.546.890	-535.037	-263.926	10.749.867	-796.963	-6,9
31174 Peder Lykke Skolen	2,8	3	0,2	6.357.112	-128.732	-452.500	5.775.881	-581.232	-9,1
31175 Dyvekeskolen	2,0	2	0,0	5.485.285	-144.795	-328.973	5.013.518	-473.768	-8,6
31177 Amager Fælled Skole	3,3	3	0,0	9.250.160	-287.989	-553.125	8.409.046	-841.114	-9,1
31181 Gerbramskolen	5,0	4	-1,0	12.358.555	-398.148	-814.174	11.146.224	-1.212.321	-9,8
31182 Sundbyvester Skole	2,7	3	0,3	5.735.894	-94.019	-420.961	5.220.914	-514.980	-9,0
31183 Skolen Ved Sundet	3,4	2	-1,4	7.827.706	-280.735	-545.066	7.001.905	-825.801	-10,5
31191 Bellahøj Skole	5,4	4	-1,4	8.775.878	-207.918	-824.117	7.743.842	-1.032.035	-11,8
31192 Brønshøj Skole	5,1	2	-3,1	9.488.970	-381.789	-787.717	8.319.463	-1.169.506	-12,3
31193 Rødskibe Skole	3,9	4	0,1	10.207.900	-274.561	-639.336	9.294.003	-913.897	-9,0
31195 Urtensvej Skole	0,7	1	0,3	7.635.163	-321.127	-193.608	7.120.338	-514.825	-6,7
31304 Sankt Annæ Gymnasium - Folkeskoleafdeling	0,3	1	0,7	1.424.330	16.615	-57.607	1.383.339	-40.991	-2,9
Privat Læssøesgården***	0,2	1	0,8	425.905	71.355	-27.157	470.102	44.198	10,4
Privat Sankt Petri & Zahle	0,4	1	0,6	1.783.856	-3.262	-71.768	1.708.826	-75.030	-4,2
Privat Den lille Skole	1,0	1	0,0	2.154.792	-27.518	-158.527	1.968.747	-186.045	-8,6
Privat Den lge. Vajershus	2,0	1	-1,0	3.014.699	-80.665	-300.244	2.633.770	-380.929	-12,6
Privat Ingrid Jespersen	0,5	1	0,5	1.726.846	-915	-85.012	1.640.918	-87.927	-5,0
Privat Sankt Ansgar	0,5	1	0,5	1.834.726	-7.077	-93.066	1.734.584	-100.142	-5,5

* I integrerede institutioner er denne opgøret som fritidshjemsbørnenes andel af det nuværende grundbeleb

** Opgøret som summen af de nuværende enheders bevilling

*** Under sammenslagning

NB: Blaget viser konsekvensen, når implementeringsplanerne er fuldt gennemførte. For skoleåret 2016/2017 reduceres økonomien i forhold til, i hvilken grad implementeringsplanerne er gennemført. Fritidsinstitutionerne omkring Nørre Fælles Skole og Tingbjerg Skole fortsætter uændret organiseret som en integreret fritidsinstitution i skolelillebuddet.

2

3. KONSEKVENSER FOR FRITIDSCENTRE

Bilag 3 Konsekvenser for de nye fritidscentre på tildeling af løn og grundbeløb (resten af bevillingen er uændret)

De nye Fritidscentre	Tildeling af lønmidler i		konsekvens i kr.	i pct.
	pladspris og grundbeløb i dag**	Tildeling af lønmidler i pladspris og grundbeløb i ny model		
4 skolesamarbejdet	10.798.343	10.849.800	51.456	0,48
Amager Midt	4.655.529	4.685.073	29.543	0,63
Amager Nordøst	4.986.273	5.063.633	77.360	1,55
Amager Strand	3.808.667	3.864.839	56.172	1,47
Bispebjerg Nord	8.499.770	8.604.584	104.814	1,23
Bispebjerg Syd	5.814.527	6.023.719	209.192	3,60
Brønshøj/Husum	15.554.480	15.470.124	-84.356	-0,54
Indre By/Christianshavn	17.237.117	17.312.518	75.401	0,44
Indre Nørrebro	6.491.509	6.708.790	217.281	3,35
Island Brygge	6.213.039	6.104.088	-108.952	-1,75
Vanløse	15.279.934	15.040.180	-239.754	-1,57
Vesterbro	12.317.604	12.125.469	-192.135	-1,56
Ydre Nørrebro	5.563.453	5.438.603	-124.850	-2,24
Ørestad**	1.690.813	1.767.762	76.949	4,55
Østerbro Nord	8.718.935	8.789.539	70.604	0,81
Østerbro Syd	20.144.399	20.249.224	104.825	0,52
Indre Valby	9.942.035	9.891.918	-50.117	-0,50
Ydre Valby	11.411.453	11.138.019	-273.435	-2,40

* Fritidscentrene på Nørre Fælled Skole og Tingbjerg Skole er integrerede dele af skolens heldagstilbud og indgår derfor ikke ovenfor

** Opgjort som summen af de eksisterende enheders nuværende bevilling