

Mindreforbrug på fritidsordninger (KKFO/private SFO)

Kort resumé: Andelen af københavnske 6-9-årige børn i fritidsordninger er faldet de seneste år. Faldet er særligt sket i de kommunale KKFO'er, mens andelen er steget i private SFO'er. Der er derfor et forventet varigt mindreforbrug på forvaltningens samlede budget til KKFO og private SFO'er, hvilket gør det muligt at reducere budgettet med 16,9 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet på institutionerne.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Fritidsordninger for børn i 0. klasse til 3. klasse (6-9 år) udgøres i København af de kommunale fritidsordninger (KKFO) og private SFO'er. Forvaltningens samlede budget til området er demografireguleret. Det betyder, at budgettet øges, hvis der kommer flere børn i målgruppen, mens det bliver mindre, hvis der kommer færre børn. Men budgettet reguleres ikke, hvis der sker ændringer i andelen af børn (dækningsgraden) i målgruppen, som bruger fritidsordningerne.

Andelen af børn i KKFO er siden 2019 faldet fra ca. 74,0% til 71,5% - dvs. ca. 2,5 procentpoint. Det har medført et mindreforbrug, da budgettet ikke er blevet tilsvarende reduceret. I 2024 er der således budgetteret med ca. 720 flere børn i KKFO end det faktiske antal. Der har samtidig været 380 flere børn i private SFO'er end budgetteret, og samlet har der dermed været 340 færre børn end budgetteret. Da den faldende tendens er flerårig, er det forvaltningens vurdering, at der ikke kan forventes en stigning i andelen.

Forslaget går ud på at reducere budgettet med 16,9 mio. kr., som svarer til det forventede mindreforbrug i 2026, hvis andelen af børn i fritidsordninger er den samme som i 2024. Hvis der mod forventning alligevel sker en stigning i andelen de kommende år, skal udvalget på det tidspunkt finansiere merudgifterne ved kompenserende besparelser eller ved at finde anden finansiering.

2. Økonomi

Det er billigere for kommunen at betale for pasning af børn i private SFO'er fremfor KKFO'er, da kommunen betaler en lavere pris pr. barn i privat SFO. Kommunen afregner 9000 kr. pr. barn til staten, som går i private SFO'er. Beløbet er fastsat i finansloven. Kommunens pladspris pr. barn i KKFO'er er ca. 32.000 kr., som dækker driftsudgifter til primært pædagogisk personale.

Som følge af den faldende dækningsgrad er der et mindreforbrug i regnskab 2024 til KKFO'er på 18,8 mio. kr. og et merforbrug til de private SFO'er på 3,1 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug i regnskab 2024 til pasning af de 6-9-årige på 15,7 mio. kr.

Ved pris- og lønfremskrivning til 2026-priser er der tale om en besparelse på KKFO-budgettet på 20,2 mio. kr. Heraf flyttes 3,3 mio. kr. til budgettet for private SFO'er mens 16,9 mio. kr. kan indgå i Børne- og Ungdomsforvaltningens effektiviseringsbidrag til budget 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Sparede midler ved pasning af færre børn i KKFO			-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Udgifter til pasning af flere børn i private SFO'er			3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Samlet varig ændring			-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og realisering af effektiviseringer			
Budgettet til KKFO justeres med 20,2 mio. kr. mens budgettet til private SFO'er tilføres 3,3 mio. kr.	Ved udmøntningssagen og budgetudmeldingen	ARC	Ved udmøntningssagen og budgetudmeldingen

4. Risikovurdering

Der er en risiko for, at andelen af børn som benytter KKFO'er igen kan stige.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- ☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke aktuelt.