

Forslag	Besparelse på fritidstilbud som følge af flere timer, jf. tidligere budgetaftaler
Edoc 2012-921537	Indførelse af ekstra timer på skolerne, jf. tidligere budgetaftaler, har medført, at fritidshjem/KKFO'er og klubber har færre børn at passe i disse timer og dermed mindre behov for de samme personaleressourcer.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
Driftseffektivisering					
Bruttodriftsbesparelse	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	1301 05.25.15 05.25.16 03.22.05
Effekt på forældreindtægt	700	700	700	700	
Samlet nettoændring					
Samlet nettodriftsændring	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
Personalemæssige konsekvenser (ÅV)	ca. 14	ca. 14	ca. 14	ca. 14	

Baggrunden for forslaget

Budgetaftalerne for 2011, 2012 og 2013 forøgede minimumstimetallet i KBH på stort set alle klassetrin på nær 1. og 5. klassetrin, jf. tabel 1.

I 2011 blev der med baggrund heri indregnet en kompenserende besparelse på fritidsdelen på 1,3 mio. kr. (fratrullet tabt forældrebetaling). Besparelsen blev udmøntet som følge af udvidelsen af en ekstra dansktimer på 2. klassetrin.

De øvrige udvidelser af timetallet blev imidlertid ikke efterfulgt af besparelser på fritidsdelen.

Tabel 1. udvidelser af timetal i seneste budgetaftaler

	1. klasse	2. klasse	3. klasse	4. klasse	5. klasse	6. klasse	7. klasse	8. klasse	9. klasse	Udmøntede besparelser på fritidsdelen
Budgetaftale 2011		X		X		X				1,5 mio. kr.
Budgetaftale 2012				X			X	X		0
Budgetaftale 2013			X					X	X	0

Forslagets indhold

En udvidelse af timetallet i skolerne vil alt andet lige medføre, at fritidshjem/KKFO'er og klubber har færre børn at passe i disse timer og dermed også har mindre behov for de samme personaleressourcer, som tidligere.

Den potentielle besparelse heraf afhænger meget af hvilket klassetrin, som timetallet udvides på. Det skyldes, at enhedspriserne og dækningsgraderne (dvs. antallet af børn, der bruger de forskellige fritidstilbud) er faldende fra 1.-9. klassetrin. En besparelse på fritidsdelen er på den baggrund størst, når udvidelsen af timetallet sker på de lave klassetrin. Tabel 2 giver et overblik over hvilke tilbud, der er tilknyttet de forskellige klassetrin og den respektive dækningsgrad.

Tabel 2. Overblik over fritidstilbud

	Fritidstilbud	Dækningsgrad
1. Klasse	Fritidshjem/KKFO	0,93
2. Klasse	Fritidshjem/KKFO	0,90
3. Klasse	Fritidshjem/KKFO	0,85
4. Klasse	Fritidsklub	0,79
5. Klasse	Fritidsklub	0,71
6. Klasse	Juniorklub	0,56
7. Klasse	Juniorklub	0,40
8. Klasse	Ungdomsklub	0,23
9. Klasse	Ungdomsklub	0,23

Da Ungdomsklubber primært har åbent sen eftermiddag og aften (dvs. efter skolernes åbningstid), vil eventuelle udvidelser af skolernes timetal ikke have betydning for Ungdomsklubberne. Det er således kun udvidelser af timetallet fra 1.-7. klassetrin, som vil have en betydning for hvor mange elever, der er til stede i fritidstilbuddene.

Tabel 3 viser, at udvidelserne af timetallet i budgetaftale 2011-2013 (ekskl. den besparelse, der allerede er taget i 2011) giver anledning til en potentiel besparelse på fritidsdelen på i alt 4,9 mio. kr. Det bør bemærkes, at denne beregning tager udgangspunkt i løndelen af den børnetalsafhængige pladspris, således at der ikke hjemtages en besparelse på pladsprisen driftsmidler.

Tabel 3. Ikke realiseret provenu ved seneste budgetaftaler (2014 PL)

Budgetaftale	Kr.
Budgetaftale 2011 (4. og 6. klasse)	1.758.061
Budgetaftale 2012 (4. og 7. klasse)	1.489.872
Budgetaftale 2013 (3. klasse)	1.633.885
I alt	4.881.818

Anm.: Beregningerne baserer sig på en ændret aktivitet i fritidstilbuddene i de 40 skoleuger. Beregningerne er fratrukket tabt forældrebetaling.

Besparselsen på fritidsdelen implementeres ved at nedskrive pladspriserne for fritidshjemsbørn (1.-3. klasse), fritidsklubbørn (4.-5. klasse) og juniorklubbørn (6.-7. klasse). Tabel 4 viser konsekvensen for de enkelte pladspriser.

Tilbud	Samlet besparelse	Antal børn	Besparselse pr. barn
Fritidshjem	1.649.333	14.018	117,66
Fritidsklub	2.139.734	6.634	322,54
Juniorklub	1.092.751	3.372	324,06
I alt	4.881.818	24.024	203,21