



Der skal tages stilling til forslag om opsigelse af driftsoverenskomsten af fritids- og ungdomsklubben Skolevangen.

INDSTILLING OG Beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller, at

1. driftsoverenskomsten for fritids- og ungdomsklubben Skolevangen opsiges

Problemstilling

Skolevangen, Muldager 54, er en selvejende fritids- og ungdomsklub organiseret under SBBU beliggende i Tingbjergområdet. Institutionen er normeret med 25 fritids- og juniorklubpladser og 35 ungdomsklubpladser.

Klubben har i flere år kørt med et stigende økonomisk underskud og manglende belægning af pladser. Forvaltningen har forhandlet med SBBU om at omlægge institutionen, dog uden at kunne opnå en afklaring.

Pr. november 2010 er der 3 juniorklub- og 19 ungdomsklubmedlemmer indmeldt i klubben. I budgettet for 2010 har institutionen fået udmeldt knap 13 fritids-/juniorklubpladser og 11 ungdomsklubpladser.

I nedenstående skema ses udviklingen i Skolevangens økonomi siden 2007. Det forventede underskud i 2010 anslås således at antage omkring 1,85 mio. kr. Til sammenligning udgør institutionens samlede fleksible budget i 2010 ex. overførsel ca. 1,35 mio. kr.

| Overførsel fra 2007 | Overførsel fra 2008 | Overførsel fra 2009 | Forventet overførsel fra 2010 |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| -992.273 | -865.804 | -1.380.709 | -1.847.181 |

Da anvisning til klubberne ikke foregår centralt, er det brugerne/forældrene, som selv skal møde op i institutionen for at melde sig ind. Det er derfor ikke muligt for forvaltningen eksempelvis ved hjælp af en målrettet anvisningsstrategi at afhjælpe Skolevangens pladsproblematik. Forvaltningen har derfor i gennem de seneste 3 år drøftet vigtigheden af at opretholde et attraktivt tilbud til de unge i området med institutionsbestyrelsen (via SBBU).

Løsning

På grund af institutionens relative lille størrelse er det en stor belastning for driftsøkonomien ikke at have de normerede pladser besat. Desuden er en fuld belægning en vigtig forudsætning for at kunne rette op på det voksende underskud. Forvaltningen har tidligere truffet aftale om en gældssanering på ca. 650.000 kr.

Der er samlet set i Område Vanløse/Brønshøj /Husum et mindre underskud af permanente fritids/juniorklubpladser. Pladsunderskuddet forekommer imidlertid kun i Vanløseområdet, samtidig med at der er ledige pladser i Brønshøj/Husum. Da klubbørnene i Vanløse ikke ønsker at benytte de ledige pladser i området af Skolevangen, anbefales det på denne baggrund at opsiges institutionens driftsoverenskomst, da det vurderes, at det ikke længere vil være muligt for institutionen at rette op på forholdene.

Skolevangens nuværende medlemmer vil kunne tilbydes plads i institutionerne Voldparken Fritids- og Ungdomsklub (Voldparken 10) og Klub 348 (Frederikssundsvej 348), der er beliggende hhv. 0,85 og 1,5 km fra Skolevangen. Forvaltningen vil, i fald forslaget beslutes, i samarbejde med Skolevangen og forældrene udarbejde en plan for afvikling af institution og overflytning af medlemmerne.

Skolevangen indgår ikke i nogen klynge, men har etableret netværkssamarbejde med andre SBBU institutioner.

Økonomi

Forvaltningen vil med institutionens bestyrelse indgå aftale om en afviklingsplan, herunder dækning af institutionens underskud. Der er som udgangspunkt 9 måneders opsigelse af driftsoverenskomsten, og afviklingsplanen skal således gælde i opsigelsesperioden. Forvaltningen vil endvidere indgå aftale med bestyrelsen om tilpasning af forbruget så det svarer til antal indskrevne børn, således at udgifterne ikke eskalere yderligere.

VIDERE PROCES

Dersom forvaltningshøringen viser fuld enighed, indstiller Børne- og Ungdomsforvaltningen til Børne- og Ungdomsudvalget, at driftsoverenskomsten opsiges. Dersom forvaltningshøringen viser uenighed, vil høringssvarene blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget sammen med forvaltningens indstilling efter høring.