



30-08-2010

Sagsnr.
2010-70552

Dokumentnr.
2010-583857

Bilag 4. Besparelse på KLF's sommerkolonier

Til udvalgsrådet den 23. juni 2010 stillede forvaltningen forslag om at placere en besparelse på 2,5 mio. kr. på KLF's feriekolonier. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at tage forslaget om KLF's feriekolonier ud af sparekataloget med henblik på, at forvaltningen fremlægger et nyt konkret implementeringsforslag, som ikke vil påvirke antallet af børn, der kan komme på koloni. Forvaltningen fremlægger med dette notat et nyt forslag hertil.

Den konkrete implementering af besparelsen vil skulle besluttes af KLF, men det angives nedenfor, hvordan denne vil kunne implementeres af KLF. BUF udmønter besparelsen ved at nedskrive tilskuddet til KLF's sommerkolonier med 0,6 mio. kr. årligt. Tilskuddet er i 2010 på 10,4 mio. kr.

Besparelsen vil blive revurderet i forbindelse med budget 2013 i lyset af den økonomiske situation på det tidspunkt.

Øgede takster for anvendelse af KLF's sommerkolonier

Det er forvaltningens vurdering, at KLF har mulighed for at hjemtage

**Politisk Strategisk
Sekretariat**

1599 København V

Telefon
3366 2040

EAN nummer
5798009382160

www.kk.dk

besparelsen ved at hæve taksterne på forældrebetalingen. Den højere takst vil naturligvis øge forældrebetalingen, men fripladsgrænsen vil medføre, at forældre med en indtægt på under 250.000 kr. ikke vil opleve takstforøgelsen.

Tabel 1: Anslåede takster ved en forøgelse af forældrebetalingen

Uge	Takst 2010 i kr.	Takst ved en forøgelse på 200 kr.
1	475	675
2	625	825

Takststigningen vil kunne indføres over fx 3 år. Med afsæt i de i forvejen lave lejetakster, vurderer forvaltningen ikke, at en samlet forøgelse af indtægterne vil betyde at antallet af børn der benytter kolonierne vil falde.

Der vil endvidere kunne ske en forøgelse af indtægterne på leje af kolonierne udenfor sommerferien til private fester, firmaer, lejrskoler m.v.

Besparelser på vedligehold

Det vil være muligt i en kortere periode at anvende færre midler på vedligehold og derved sikre, at antallet af børn der kan komme på koloni fastholdes. De sidste 4 år har KLF i gennemsnit brugt 3 mio. kr. på vedligehold. En 10 pct. reduktion vil fx give en besparelse på 0,3 mio. kr.