



## Notat

Til Børne- og Ungdomsudvalget

### Forslag til justeret budgetmodel på fritidsklubområdet 10-13 år

I bilaget præsenteres forslag til to justeringer i budgetmodellen for fritidsklubområdet 10-13 år, som en arbejdsgruppe med deltagelse af klubledere og forvaltningen har udviklet. Der har været inddragelse af berørte ledere og bestyrelser, som har vist bred opbakning til forslaget. Bestyrelserne har haft mulighed for at indsende bemærkninger som led i en administrativ høring ligesom det har været muligt for faglige organisationer og interesseorganisationer: LFS, BUPL, KFO og Brug folkeskolen. 2 bestyrelsessvar og et enkelt svar fra BUPL er vedlagt dette notat som bilag, som ligeledes bakker op om justeringerne

Det bemærkes, at der alene er tale om en justeret budgetmodel for fritidsklubområdet 10-13 år. Budgetmodellen for Ungeværkerne, herunder aktivitetspuljen, puljen til forbyggende tiltag mm. er ikke en del af den fremlagte model.

### Justeringer til budgetmodel på fritidsklubområdet 10-13 år

Fritidsklubområdet har været rammestyret siden 1. januar 2024 efter beslutning i sagen 'Udmøntning af budget 2024' (BUU 15.11.23). Beslutningen om rammestyre gav anledning til en gennemgang af den nuværende model. Derfor nedsatte forvaltningen en arbejdsgruppe bestående af ledere på tværs af fritidsklubområdet, som sammen med forvaltningen har udarbejdet to forslag til justeringer af den nuværende model.

Hvis forslaget godkendes med udmøntning af budget 2025, træder justeringerne i kraft 1. januar 2025.

#### Ændring i beregning af sociale normeringer

Det foreslås at ændre beregningen af sociale normeringer, så det fremadrettet beregnes ud fra ESCS (som på dagtilbuds- og skoleområdet), hvor fritidscentre med en socioøkonomi på -0,1 eller lavere får del i midlerne. Justeringen sker ligeledes for at sikre større budgetsikkerhed og en mere præcis fordeling af de sociale normeringer. Sociale normeringer udgør ca. 4,5 mio. ud af et samlet budget på ca. 395,0 mio. kr. (ekskl. forældrebetaling) – dvs. ca. 1% af budgettet til fritidsklubberne for 10-13 år.

Den sociale normering tildeles i dag til fritidscentre med det højeste antal og andel af udsatte børn vurderet ud fra fem kriterier. Den nuværende model tilgodeser i dag kun et mindre antal fritidscentre, og modellens opbygning har i praksis betydet, at ganske få børn har været

23-09-2024

Sagsnummer I F2  
2024 - 6489

Dokumentnummer i F2  
6313175

Sagsnummer i eDoc  
2024-0113769

udslagsgivende i forhold til, hvem der er blevet tilgodeset fra år til år med relativt høje budgetudsving til følge.

Med henblik på at sikre en større budgetsikkerhed og en mere præcis fordeling af de sociale normeringer foreslås i stedet at tildele sociale normeringer ud fra samme fordelingsnøgle, som i dag gælder på dagtilbudsområdet. Nøglen tager afsæt i en beregning af ESCS (Economic, Social and Cultural Status).

ESCS giver en gennemsnitlig score for den samlede børnegrupperes socioøkonomiske baggrund. Den tildelte sociale normering bestemmes i den forlængelse dels af børnegrupperens ESCS, og antallet af indskrevne børn på institutionen. En lavere ESCS udløser en højere social normering per barn end en højere ESCS.

Den sociale normering tildeles til alle centre, der har en ESCS på -0,1 eller lavere. Det betyder i praksis, at alle fritidscentre med en børnegruppe, der ligger lavere end gennemsnittet, får del i den sociale normering.

Det ses i tabel 1 herunder, at den nye fordeling efter ESCS giver en bredere tildeling af ressourcerne og samtidig en tildeling, der er langt mere stabil fra år til år. Tabellen sammenligner fordelingen af budget til sociale normeringer med den nuværende model i 2023 og 2024 med fordelingen, hvis der i stedet var anvendt ESCS.

Et eksempel på en mere jævn fordeling som følge ESCS er Fritidscenter Brønshøj Husum. Med den nuværende model for sociale normeringer fik Fritidscenter Brønshøj Husum i 2023 1,7 mio. kr. mens centeret ingen sociale normeringer fik i 2024. Efter den nye fordeling ud fra ESCS ville centeret have fået 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024.

Tabel 1: Fordeling af sociale normeringer ved den nuværende og justerede budgetmodel for fritidsklubber

Institutionsnavn	Fordeling af sociale normeringer ved nuværende model (kr.)			Fordeling af sociale normeringer hvis de var fordelt med ESCS (kr.)		
	2023	2024	Difference	2023	2024	Difference
Fritidscenter Tingbjerg	480.479	316.413	-164.066	578.262	405.852	-172.410
Fritidscenter Nørre Fælled	292.975	363.289	70.314	169.820	247.611	77.791
Fritidscenter Amager Midt		796.892	796.892	402.852	441.331	38.479
Fritidscenter Bispebjerg Syd	1.136.743		-1.136.743	562.251	585.294	23.043
Fritidscenter Amager Nordøst				418.866	342.795	-76.071
Fritidscenter Bispebjerg Nord		1.236.545	1.236.545	585.735	580.166	-5.569
Fritidscenter Indre Valby	914.715	1.804.726	890.011	446.794	637.769	190.975
Fritidscenter Ydre Valby				31.606	562.891	131.285
Fritidscenter Ørestad				214.790	169.578	-45.212

Fritidscenter Brønshøj Husum	1.746.131		-1.746.131	538.883	412.169	-126.714
Fritidscenter Ydre Nørrebro				168.005	112.774	-55.231
Muregården					19.635	19.757
<b>I alt</b>	<b>4.571.043</b>	<b>4.571.043</b>		<b>4.571.043</b>	<b>4.571.043</b>	

### Nedlæggelse af særbevilling

Udover justeringen i tildeling af budget til sociale normeringer foreslås det at nedlægge særbevillingen "JK-samarbejde med fritidsordning", så midlerne lægges ud som en del af grundbevillingen. Det sker for at sikre et mere enkelt og gennemsigtigt budget.

### Baggrund vedr. den nuværende model

Den nuværende budgetmodel på fritidsområdet 10-13 år er kendetegnet ved følgende, som fastholdes:

1. Der er rammestyrt af forvaltningens samlede budget til området. Budgettet bliver fremskrevet efter befolkningsprognosen og pris- og lønudviklingen. Det betyder, at pladsprisen kan blive mindre, hvis budgettet nedskrives som følge af en lavere befolkningsprognose.
2. Fritidscentrene får udmeldt budget på baggrund af det gennemsnitlige indskrivningstal året inden (1. oktober-31. september).
3. Der udmeldes midler én gang om året fra årets start og budgetterne korrigeres ikke efterfølgende.
4. Der udmeldes et grundbeløb til pædagogisk ledelse og et matrikelbeløb pr. matrikel. Ligesom der udmeldes takster til bygningsdrift, gårdmænd etc.

## **Inddragelse og høring**

### Inddragelse af berørte ledere

Justeringerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe med deltagelse af ledere på tværs af fritidsklubområdet. Den 28. august 2024 blev forslaget til justeringerne præsenteret på et ledermøde med deltagelse af klyngeledere, pædagogiske ledere og selvejende ledere, hvor der var bred opbakning til ændringsforslagene i budgetmodellen. I september og oktober har der desuden været afholdt en møderække med de områdevis ledernetværk på tværs af byen.

### Administrativ høringsperiode for bestyrelser mv.

Frem til mandag den 28. oktober 2024 har det været muligt for bestyrelser i fritidsklubber, faglige organisationer og andre interesseorganisationer at indsende bemærkninger til forslaget om justeringer af budgetmodellen. Som led i den administrative høring har alle bestyrelser været inviteret til et frivilligt informationsmøde for bestyrelserne i fritidsklubber om modellen via teams den 10. oktober 2024. Ingen valgte dog at møde op.

Forvaltningen har modtaget 3 svar, som er vedlagt som bilag til dette notat. Der er generelt stor tilfredshed og enighed om at det er en god model. BUPL foreslår at der laves en evaluering af modellen. Det er naturligt og en god ide at følge op på modellen med lederne og de faglige organisationer. Bestyrelsen i Fritidscenter Brønshøj-Husum foreslår, at den nye fordeling af sociale normeringer kan gives med tilbagevirkende kræft fra 2024, hvis modellen er gældende fra november. Modellen er imidlertid først gældende fra januar 2025, så det er ikke aktuelt at indføre den med tilbagevirkende kraft.

#### Bilag

1. Bemærkninger fra bestyrelsen i Fritidsklynge IBØ
2. Bemærkninger fra bestyrelsen i Fritidscenter Brønshøj Husum
3. Bemærkninger fra BUPL

## **Bemærkninger til justeret budgetmodel fra Forældrebestyrelsen i Fritidsklynge IBØ**

Forældrebestyrelsen og ledelsen i Fritidsklynge IBØ ser overordnet positivt på den justerede budgetmodel. Udmeldingen af budgettet baseret på gennemsnitlige indskrivningstal fra året før giver et mere stabilt og forudsigeligt økonomisk grundlag. Dette reducerer behovet for løbende månedlige justeringer og skaber således bedre rammer for langsigtet økonomisk planlægning.

Bestyrelsen støtter også ambitionen om at reducere antallet af særbevillinger, hvilket bidrager til et mere gennemsigtigt og enklere budget, hvor der kan fokuseres mere på lokale prioriteringer og behov.

Dog vil forældrebestyrelsen gerne fremhæve, at beregningsmodellen for sociale normeringer ikke tager højde for den såkaldte "nye udsathed". Fritidscentre i områder med høj socioøkonomi modtager derfor ikke særlige midler, selvom de står over for væsentlige pædagogiske udfordringer i relation til stigende mistro blandt større børn og unge – en problemstilling, der optræder på tværs af socioøkonomiske skel.

Med venlig hilsen,  
Rune Færch Meisner  
Klyngeleder

**Høringsskrivelse vedr. "Orientering om forslag til justeret budgetmodel på fritidsklubområdet 10-13 år fra 1. januar 2025" (Sagsnummer I F2 2024 – 6489. Dokumentnummer i F2 6237316. Sagsnummer i eDoc 2024-0113769)**

Efter forlæggelse af notatet for den samlede bestyrelse i Fritidscenter Brønshøj-Husum, diskuteredes forslaget, og den økonomiske rammemodel blev taget til efterretning.

Når det kommer til modellen for beregning af social normering, finder en énstemmig bestyrelse forslaget om den såkaldte "trappemodel", som har været anvendt indenfor dagtilbudsområdet, som en mere retfærdig måde at fordele økonomi på. Vi taler med andre ord om ESCS (Economic, Social and Cultural Status) i stedet for tidligere anvendt tildelellesmetode.

Bestyrelsen vil dog fremme det synspunkt, at tildelingen, efter nævnte model, gøres med tilbagevirkende kraft for budgetåret 2024 i givet fald at forslaget vedtages i november måned 2024.

Med venlig hilsen  
Den samlede bestyrelse i Fritidscenter Brønshøj-Husum.



24. oktober 2024

## BUPL Hovedstadens høringssvar til "Forslag om justeret økonomimodel på fritidsklubområdet"

BUPL Hovedstaden har tidligere og i andre sammenhænge kommenteret hvad vi mener om, rammestyring og at budgetforholdene for det fritidspædagogiske arbejde fortsat er udfordret, samtidig med at vi ser et stigende behov for gode fritidspædagogiske tilbud til børn og unge.

Men når vi forholder os til forslag om justeret økonomimodel på fritidsklubområdet, er det umiddelbart positivt at fastholde, at rammen bliver fremskrevet efter befolkningsprognoser og pris- og lønudviklingen. Det fremgår ligeledes af notatet '*Orientering om forslag til justering af budgetmodel på fritidsklubområdet 10-13 år fra 1. januar 2025*', at det kan betyde en mindre pladspris, hvis budgettet nedskrives som følge af en lavere befolkningsprognose.

I forhold til den sidste del, vil BUPL Hovedstaden foreslå, at det kommer til at indgå i budgetmodellen, at der forinden en evt. nedjustering, sikres belyst hvilke konsekvenser det i givet fald vil få for de fritidspædagogiske tilbud. Således at budgetregulering ikke sker i blind tillid til at modellen virker efter hensigten og sikre rammerne for de fritidspædagogiske tilbud.

### **Evaluering**

Det er som udgangspunkt fint at der som grundlag er valgt det gennemsnitlige indskrivningstal i perioden 1. oktober – 31. september og én årlig udmelding af midler, samt at andre elementer i budgetmodellen fastholdes. Men det vil være hensigtsmæssigt at lægge en evaluering ind, når budgetmodellen har været permanentlig gjort et par år. Dette for at se, hvorvidt modellen og justeringerne har de tilsigtede effekter og virker som den er tiltænkt.

Stabilitet og bredere perspektiv, sammen med forenkling og gennemskuelighed

Det giver generelt god mening at forenkle og gøre budgetmodeller gennemskuelige, så længe det ikke går ud over kvaliteten. Både ændringen med at lægge midlerne fra særbevillingen 'JK-samarbejde med fritidsordning' ind som en del af grundbevillingen og at beregningen af sociale normeringer ændres til at blive beregnet ud fra ESCS (som på dagtilbuds- og skoleområdet), således fritidscentre med en socioøkonomi på -0,1 eller lavere får del i midlerne, giver begge god mening. Det giver som det fremgår af notatet en bredere og mere stabil tildeling af ressourcerne, hvilket er vigtigt for at kunne bruge ressourcerne mest hensigtsmæssigt.

BUPL Hovedstaden mener at de foreslåede ændringer giver god mening, men en evaluering med fokus på om budgetmodellen er tidssvarende og hensigtsmæssig, vil være en fornuftig tilføjelse til forslaget.

BUPL Hovedstaden står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovennævnte.

Venlig hilsen  
Henriette Brochdorff  
Formand  
BUPL Hovedstaden

Tlf. 2826 4808  
[hvb@bupl.dk](mailto:hvb@bupl.dk)