

## **Beslutning: Udmøntning af besparelser på klubområdet efter høring**

### **Åben sag**

**Sagsnr.:** 22/555725

**Sagen afgøres i:** Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Byrådet besluttede på sit møde den 10. oktober 2022, at forslaget om at omdanne klub til SFO2 sendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan besparelsen på 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 5,6 mio. kr. i 2024 og frem kan findes på klubområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 13. oktober 2022 at indhente forslag fra klubberne til mulig udmøntning af besparelserne.

På baggrund af de indkomne forslag skal Børne- og Uddannelsesudvalget beslutte, hvordan besparelsen på klubområdet skal udmøntes.

### **Retsgrundlag**

Klub i forhold dagtilbudsloven og SFO i forhold til folkeskoleloven.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen relaterer sig til visionen om at udvikle dagtilbud, skoler og fritidstilbud af høj kvalitet.

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Klub til SFO

I forbindelse med budgetbehandlingen blev Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt bedt om at udarbejde et forslag til at omlægge klub til SFO2 og beregne besparelsen ved at sætte taksten op til 815 kr. pr. måned og hæve aktivitetstilskuddet pr. barn til 1.500 kr.

Besparelsen er 2,3 mio. kr. i 2023 og 5,6 mio. kr. i 2024 og frem.

#### 2. Byrådets beslutning

Byrådet tiltrådte på mødet den 10. oktober 2022 budgetforligspartiernes forslag om, at forslaget om at omdanne klub til SFO2 sendes til Børne- og Uddannelsesudvalget, hvor udvalget skal komme med forslag til besparelse på klubområdet med 2,3 mio. kr. i 2023 stigende til 5,6 mio. kr. fremadrettet.

For at opnå en nettobesparelse på 5,6 mio. (efter forældrebetaling) skal der ske en besparelse på 6,7 mio. på klubområdet.

#### 3. Alternative besparelsesmuligheder

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 13. oktober 2022 at indhente forslag fra klubberne til mulig alternativ udmøntning af besparelserne.

Svarene fra klubbernes bestyrelser og A-MED er vedlagt denne sag, sammen med de høringssvar vedrørende omlægningen til SFO2, der blev indsendt under budgetvedtagelsen.

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

Hovedpointer fra svarene fra de klubber der på nuværende tidspunkt er organiseret under dagtilbudsloven:

	Organisering	Forslag til placering af besparelsen	Øvrige bemærkninger
Helsingør klub bestyrelse	Bestyrelsen er imod omlægning til SFO2.	HS-klub ønsker at foretage besparelsen på personalet, men ser med bekymring på den dårligere normering det vil medføre.	En markant forhøjelse af forældrebetalingen og ændring af klubdriften, vil betyde at børnene meldes ud.
Helsingør klub A-MED	De to klubafdelinger skal bevares under dagtilbudsloven.	HS-klub ønsker at foretage besparelsen på personalet, men ser med bekymring på den dårligere normering det vil medføre.	Henviser til tidligere høringssvar.
Espergærde Fritidscenter A-MED	Ønsker at bevare klubben under dagtilbudsloven	Espergærde Fritidscenter vil tage størstedelen af besparelsen på personalebudgettet. Det kan betyde ændret organisering af klubområdet i Espergærde. Herudover findes besparelse på driftsbudget og ved prisstigninger på café og ture.	Opfordrer politikerne til at finde en del af besparelsen i andre spareforslag.
Tikøb A-MED og forældrebestyrelse	Ønsker at bevare klubben under dagtilbudsloven		Opfordrer politikerne til at genoverveje om det er det rigtige sted at spare.  Gør opmærksom på at besparelsen vil true den lille klubs eksistens.
Bølgen A-MED	Ønsker at bevare Bølgen under dagtilbudsloven.	Bølgen vil tage størstedelen af besparelsen på personalebudgettet, og derudover gå budgettet igennem for andre udgifter. Bølgen ønsker evt. at reducere åbningstiden.	Bølgen mener ikke at have et oplyst grundlag at træffe beslutning om SFO2 ud fra
Villa Fem A-MED og bestyrelse	Ønsker at bevare klubben under dagtilbudsloven.	Besparelsen foretages ved ledelsesmæssigtilpasning og personalereduktioner.	Villa Fem håber at Børne og Uddannelsesudvalget vil differentiere

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

			klubområdet, hvis andre klubber organiseres som SFO2
A-MED Skolerne i Snekkersten	Bakker op om Villa Fems høringssvar		

Hovedpointer fra klub PUK, som på nuværende tidspunkt er organiseret under folkeskoleloven som en SFO2/3.

Hornbæk – PUK A-MED	Puk er allerede organiseret som SFO2, ønsker at forblive sådan.	Anbefaler at man sparer på administration og ledelse på centerniveau.	Pointere vigtigheden af at PUK stadig kan fungere på lige linje med de andre klubber.
Hornbæk – PUK Bestyrelsen	Puk er allerede organiseret som SFO2, ønsker at forblive sådan,	Forslår en mindre takststigning.	Bekymring for at klubberne reelt nedlægges med den vedtagne takststigning.

#### 4. Vurdering og anbefalinger

Høringssvarene viser, at klubberne fortsat ønsker at være organiseret som klubber under dagtilbudsloven med de muligheder for forældrebetalte aktiviteter, som det giver. Klubberne peger på personalereduktioner som primær mulighed for besparelser. Klubberne udtrykker bekymring for udmeldelser som følge af den foreslåede takststigning.

Klub PUK, som på nuværende tidspunkt er organiseret som SFO2 efter folkeskoleloven, ønsker fortsat at være organiseret efter Folkeskoleloven med mulighed for at fungere på lige linje med de andre klubber.

Besparelsen svarer til 15,4 årsværk på klubområdet. Samlet vil besparelserne betyde, at antallet af medarbejdere i klubberne reduceres med 20-25 %. Center for Dagtilbud, Skoler Fritid og Idræt vurderer, at det vil medføre, at kvaliteten i klubtilbuddene forringes. Konkret betyder det færre voksne i hverdagen, og det begrænser mulighederne for at lave mange forskellige aktiviteter.

Centret vurderer, at en forringelse af kvaliteten kan medføre, at færre børn går i klub. På samme måde kan en takstforhøjelse svarende til ca. en fordobling også medføre, at færre børn går i klub.

Såfremt at klubberne skal fungere inden for rammerne af folkeskoleloven som SFO2, vurderer Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, at det vil være muligt at gennemføre aktiviteter for børnene med det forøgede aktivitetsbudget, som er i nærheden af det nuværende niveau. Derudover er det muligt i et vist omfang at have forældrebetaling til fx udflugter, cafetilbud m.v.

#### 5. Alternativ model for udmøntning af besparelser på klubområdet

Det er muligt at lave en anden model under folkeskoleloven, hvor der sker en større personalereduktion. Det vil medføre en mindre takstændring, så forældrebetalingen bliver 670 kr. (stigning på 265 kr. i stedet for 410 kr.)

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

For at opnå den besluttede besparelse på klubområdet på 5,6 mio. kr. skal personalereduktionen øges med 2,1 mio. kr. til i alt 3,1 mio. kr. svarende til ca. 7 årsværk. Aktivitetsbudgettet hæves fortsat til 1500 kr. pr. barn.

Tabellen herunder viser forskellen mellem det oprindelige forslag (model 1) og den alternative model 2.

*To modeller under folkeskoleloven*

	Model 1	Model 2
Forældrebetaling	815 kr.	670 kr.
Personalereduktion	1 mio. kr./ 2,3 årsværk	3,1 mio. kr./ 7 årsværk
Aktivitetsbudget pr. barn	1.500 kr.	1.500 kr.

### Økonomi/Personaleforhold

Tabellen herunder viser udmøntningen af besparelsen på de enkelte klubber for model 1 og 2 ved fuld indfasning i 2024 og frem.

	Model 1 – det oprindelige forslag		Model 2	
	Besparelse	Årsværk	Besparelse	Årsværk
Bølgen - Klub	188.000	0,4	584.000	1,3
Espergærde Klubber	266.000	0,6	825.000	1,9
Helsingør Klubber	227.000	0,5	705.000	1,6
Puk Klub	156.000	0,4	483.000	1,1
Tikøb Klub	39.000	0,1	121.000	0,3
Villa Fem Klub	123.000	0,3	382.000	0,9
<b>Klubber i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2,3</b>	<b>3.100.000</b>	<b>7,1</b>

I 2023 vil besparelsen udgøre 5/12 af den fulde besparelse.

### Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været til behandling i klubbernes forældrebestyrelser og A-MED. Evt. udtalelse fra C-MED forelægges på mødet.

### Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

**at** udvalget vælger model 1 eller model 2 til udmøntning af besparelsen på klubområdet.

### Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2022

Udvalget anbefaler, at model 2 suppleret med mulighed for forældrebetalte aktiviteter, fastholdelse af navne og en formålsparagraf sendes i høring i klubberne, og at sagen genoptages på udvalgets møde den 8. december.

Michael Mathiesen (C) var mødt i stedet for Knud Vinther Hansen (C).

Fraværende:  
Knud Vinther Hansen

### Bilag:

- 1 - Åben 1: Høringssvar 8. november 2022 (815670/22) (H)  
4921088  
2 - Åben 2: Høringssvar 10. november 2022 - C-MED i DSFI (817736/22) (H)  
4924245

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025  
Mødedato 10-11-2022

3 - 4921101	Åben	3: Tidligere høringsvar vedrørende omlægning til SFO2	(815678/22)	(H)
4 - 4899776	Åben	4: Beslutning: Udmøntning af besparelser på klubområdet	(800634/22)	(H)