

Drøftelse: Analyse af FFO-området

Sagsnr. i ESDH: 20/4491

Beslutningskompetence: Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Beslutningstema

Udvalget bedes drøfte analyse af FFO-området

Sagsfremstilling

I forbindelse med den supplerende budgetaftale for 2019-20 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en analyse af styringsprincipperne for det samlede FFO-område.

Analysen er endvidere et resultat af behandlingen af budgetopfølgning II og III for 2019, hvor der blev konstateret stigende udgifter til de private fritidsklubber som følge af en øget tilslutning til tilbuddene.

Analysen er vedhæftet som bilag til dette punkt, og den omhandler i korte træk en analyse af dækningsgrader, personalenormering, finansiering, budgetmodeller, takster og kapacitetsudnyttelse.

Dækningsgrader

Analysen viser, at dækningsgraden på FFO2 er godt 30 % højere i Furesø Kommune end i både sammenligningskommuner og regionen (eco-nøgletal). Det er vurderingen, at omkostningerne til området ville være mindst 3 mio. kr. mindre, hvis dækningsgraden i Furesø var den samme som gennemsnittet for region hovedstaden.

Dækningsgraden på FFO1 er ligeledes høj, men vurderingen er, at den i praksis vil være omkring 100 % når alle tilbud regnes med, og at udgiften dermed i praksis ikke vil være højere end i de øvrige kommuner.

I forhold til FFO3 findes der ikke sammenlignelige tal, da tilbuddene til denne aldersgruppe organiseres meget forskelligt. Det er dog vurderingen, at de samlede udgifter til FFO3 ligger godt 1,5 mio. kr. højere end de kommuner, der har valgt at opfylde forsyningsforpligtelsen ved at tilbyde ungecaféer i ungdomsskoleregi. Andre muligheder for at ændre FFO3-tilbuddet er angivet i analysen.

Personalenormering

Ifølge eco-nøgletallene er antallet af indskrevne 5-13 årige børn pr. fuldtidsstilling godt 9 % højere i Furesø Kommune end i region hovedstaden. Med et højt antal indmeldte børn/unge er der en vis sandsynlighed for, at fremmødeprocenten ikke er lige så høj, så i praksis kan normeringen i Furesø og regionen som gennemsnit godt være den samme. Der findes ikke sammenlignelige tal på fremmødefrekvensen.

Finansiering

Der findes tre typer af fritidstilbud i Furesø Kommune – kommunale FFO'er, private fritidshjem og klubber samt skolefritidsordningen på Marie Kruses Skole. Selv om ordningerne er forskellige, så er alle tre typer i sidste ende finansieret af forældrebetaling og kommunale tilskud.

I alt bruger Furesø Kommune 71,5 mio. kr., som kommunen selv har indflydelse på, på fritidsområdet, og dertil kommer 2,2 mio. kr., som betales til staten som bidrag til elever tilmeldt skolefritidsordninger på privatskoler.

Budgetmodeller

Både kommunale og private tilbud holder til i kommunale bygninger. De private tilbud betaler husleje til kommunen, og modtager et bygningstilskud på samme størrelse som huslejen. Det bemærkes, at de private FFO tilbud er i særskilte bygninger, hvor de kommunale FFO1 tilbud som hovedregel afvikles i de eksisterende skolebygninger.

Udover bygningstilskuddet – svarende til den faktiske husleje - ydes et driftstilskud pr. barn. Hvor tilskuddene pr. barn til de private tilbud og Kometen er baseret på et gennemsnit af de kommunale udgifter, så får de kommunale tilbud kun et marginalbeløb, hver gang der indskrives et ekstra barn.

Det har den virkning, at et ekstra barn som udgangspunkt er dyrere i de private tilbud og Kometen, og det er en medvirkende årsag til, at udgifterne til de private tilbud er steget, og at der som følge af det er blevet givet en ekstra bevilling i budget 2020.

Hertil kommer den særskilte problemstilling med særlige bygningstilskud til de private FFO1-tilbud i lokaler, der er adskilt fra skolerne.

Takster

Furesø kommune ligger fortsat under gennemsnittet af nabokommunerne for så vidt angår taksterne på FFO1- og FFO2 området.

Hvis Furesø skulle lægge sig på gennemsnittet for begge området, kan udgiften reduceres med ca. 2,5 mio. kr. ekstra på forældrebetalingen.

Kapacitetsudnyttelse

I Værløse er den fysiske kapacitet i de enkelte FFO'er tilpasset således, at der er plads til de af skolens elever, som ønsker at benytte tilbuddet. For så vidt angår FFO1 er der i stort omfang fællesudnyttelse af lokalerne således, at de benyttes hele dagen – FFO2 og FFO3 har på alle Værløse-skoler egne lokaler.

I Farum er Lyngholmskolen den eneste skole, som har alle indskolings-elever i egen FFO1. På Solvangskolen og Stavnsholtskolen er indskolings eleverne fordelt på kommunale og private fritidstilbud. De private fritidstilbud bliver ikke benyttet i skoletiden, mens der i et vist omfang er fællesudnyttelse af de kommunale lokaler. Alle FFO2 og FFO3 tilbud i Farum – både kommunale og private – ligger i særskilte bygninger, der som udgangspunkt ikke bruges skoletiden.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være et økonomisk potentiale i at optimere udnyttelsen af skolernes bygninger således, at en større andel af eleverne går i FFO på egen skole. Omkring Solvangskolen vil dette ligeledes være med til at løse en pædagogisk udfordring som følge af en skæv antalsmæssig og socioøkonomisk fordeling af eleverne mellem de tre tilknyttede FFO1-tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Analysen afdækker en række muligheder for at opnå en billigere drift af fritidstilbuddene for 0. til 9. klasse, og analysen kan dermed indgå i arbejdet med budget 2021.

Borgerinddragelse

I det omfang der skal ske ændringer på fritidsområdet vil det betyde inddragelse af bestyrelser for både kommunale og private tilbud.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven (FFO), dagtilbudsloven (private fritidshjem og klubber) samt friskoleloven (Marie Kruses Skole)

Det videre forløb

Analysen kan indgå i arbejdet med budget 2020

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at udvalg for skole og ungdomsuddannelse drøfter FFO-analysen og lader den indgå i arbejdet med budget 2021

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-06-2020

Udvalget drøftede analysen, som indgår i arbejdet med budget 2021.

Bilag:

1 - 2287144 Åben Notat - FFO-analyse juni 2020 (53630/20) (H)