



# NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
BUF-Sekretariat

Dato Dokumentnummer

27. februar 2020 2020-011202-7

## Beskrivelse af mulige analysetemaer budget 2021-24, SU

Med henblik på beslutning i Skoleudvalget om, hvilke budgetanalyser der gennemføres på udvalgets område frem mod beslutningen om budget 2021-24, følger her forvaltningens forslag til temaer.

Hvor det er muligt/relevant, er der i beskrivelsen af temaerne medtaget sammenligninger med serviceniveauet i nabokommunerne.

### **Klubstrukturen, samling af tilbud**

Analysen dækker tre underliggende analyser:

#### **a. Geografisk sammenlægning af ungdomsklubber**

Undersøgelse af mulighederne for at sammenlægge ungdomsklubtilbuddene i geografiske områder, hvor der ikke er stor fysisk afstand mellem tilbuddene. f.eks. sammenlægning af klubberne på Vemmedrupskolen og Skovboskolen (ca. 2 km) og Herfølge Skole og Holmebækskolen (ca. 2 km).

Ved en sammenlægning er forventningen, at volumen bliver større, hvilket giver mulighed for, at tilbuddet til aldersgruppen kan øges.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

Ungdomsklubberne er en del af den forebyggende indsats i samarbejde med SSP. Klubberne arbejder bl.a. for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på vold og kriminalitet. En begrænsning af tilbuddet kan derfor have betydning for den forebyggende indsats.

#### Serviceniveau, sammenligningstal

Køge Kommune har en ungdomsklub tilknyttet hver folkeskole – undtaget Sct. Nicolai Skole. Der er lokale- og personalesammenfald med SFO-tilbuddet. Klubberne har åbent 2 - 4 gange/ugen.

Desuden er der tværgående tilbud til unge i Ungdomsskolens regi (fx Tapperiet).

I de omkringliggende kommuner er der generelt et færre antal klubber, og de er organiseret under ungdomsskolen. Fx:

*Ringsted Kommune*; to ungdomsklubber, åbent to gange/uge

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

[www.koege.dk](http://www.koege.dk)

Tlf. 56 67 67 67

Kontakt:  
Søren Rothgardt Jørgensen  
Tlf. +45 56 67 23 32  
Mail [buf@koege.dk](mailto:buf@koege.dk)

*Faxe Kommune; tre ungdomsklubber, åbent to-tre gange/uge  
Stevns Kommune; tre ungdomsklubber, åbent tre gange/uge  
Solrød Kommune; to ungdomsklubber, åbent tre gange/uge*

#### Økonomisk potentiale

Årlig besparelse ved klubsammenlægninger ligger mellem 150 – 200.000 kr. pr. sammenlægning. Hertil kan komme besparelser i kraft af evt. reduceret søgning.

#### **b. Geografisk sammenlægning af SFO fra 4. klasse og Juniorklub**

Undersøgelse af mulighederne for at sammenlægge tilbuddene i geografiske områder, hvor der ikke er stor fysisk afstand mellem tilbuddene.

Ved en sammenlægning er forventningen, at volumen bliver større, hvilket bevirker, at mulighederne for tilbud til aldersgruppen kan øges.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

Som tilbud dækkende allerede fra 4. klasse kan en lidt længere afstand til tilbuddet have betydning for især de yngste brugere.

#### Serviceniveau, sammenligningstal

Køge Kommune har en høj dækningsgrad for fritidstilbud til børn i alderen 4. – 7. klasse på ca. 50% (fra 25% til 85% afhængig af skoledistrikt). En EVA undersøgelse fra 2018 har opgjort, at det på landsplan fx kun er 32% af eleverne i 5 klasse, der går i et fritidstilbud.

Såvel SFO som Juniorklub er tilknyttet hver skole, medens tilbud til samme aldersgruppe i andre kommuner ofte er samlet i færre antal fritidsklubber.

#### Økonomisk potentiale

En mulig besparelse afhænger bl.a. af, hvor mange medlemmer fra den lokation, der bliver nedlagt, der vil benytte sig af den nye lokation. Men der vil i alle tilfælde være besparelser på basisudgifter i størrelsesordenen 100 – 200.000 kr. pr. sammenlægning.

#### **c. Ny model for SFO fra 4. klasse og Juniorklub**

Såvel som selvstændigt emne eller som del af ovenstående analyse kan det undersøges, om det er muligt at sammenlægge SFO fra 4. klasse og Juniorklub til ét tilbud, der indeholder begge tilbuds kvaliteter.

#### Særlige opmærksomhedspunkter

Såvel SFO fra 4. klasse som i særlig grad Juniorklubtilbuddet er en del af den forebyggende indsats. En begrænsning af tilbuddet kan have betydning for indsatsens effekt.

#### Økonomisk potentiale

En mulig besparelse afhænger meget af, hvordan en kommende model tage sig ud. Nettoudgiften pr. barn er i kraft af forældrebetalingen relativt lav i SFO 4. – 7. klasse, medens den er noget højere i Juniorklubberne. Men potentialet kan ligge i størrelsesordenen 1 – 2 mio. kr.

**UUV, administrativ tilpasning til den mindre aktivitet**

UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) har i en årrække været organiseret i det mellemkommunale samarbejde UUV Køge Bugt med deltagelse af Stevns, Greve, Solrød og Køge, og hvor Køge Kommune har stået for driften.

I forbindelse med oprettelse af den Kommunale Ungeindsats, KUI har de øvrige kommuner hjemtaget opgaven til sig selv.

Der har været stordriftsfordele ved at have et fælleskommunalt UUV, men der er ligeledes en række koordinerende opgaver som bortfalder. Derfor vil analysen vurdere, om budgetniveauet er passende i forhold til lignende kommunale institutioner.

Økonomisk potentiale

0,5 – 1 mio. kr./år

**Befordring til specialklasser**

Den geografiske placering af specialklasser har en økonomisk betydning i kraft af afledte befordringsomkostninger. Og afstanden til et specialklassetilbud har også betydning for det oplevede serviceniveau for de elever og deres familier, der benytter tilbuddet.

Samling af specialklassetilbud på et begrænset antal skoler kan imidlertid også være en forudsætning for at opbygge og udvikle de særlige faglige kompetencer, der er nødvendige i specialklasserne.

Analysen vil se på, hvornår det ressourcemæssigt kan betale sig at transportere eleverne til andre skoler frem for at have en klasse lokalt – uden at gå på kompromis med opretholdelse af de nødvendige faglige kompetencer.

Økonomisk potentiale

0,6 – 1 mio. kr./år

**Yderligere lukkedage/sampasning i SFOerne**

SFOerne i Køge Kommune holder lukket i alt 20 dage om året. Det er i den 3. og 4. uge af sommerferien samt i efterårsferien (uge 42), hvor der opretholdes et fælles sampasningstilbud i én SFO i 5 geografiske områder. Herudover har SFO'erne 5 lukkedage om året uden alternativt tilbud.

SFOerne får ikke beregnet personalenormering i disse uger og dage. Og det forudsættes, at så meget personale som muligt afholder ferie i lukkeperioderne.

Særlige opmærksomhedspunkter

Indførelse af yderligere perioder med sampasning og/eller yderligere lukkedage vil have betydning for den daglige normering og den mulige stillingsstruktur, da koordinering med ferieafholdelse bliver vanskeligere. Den samlede SFO-åbningstid over året er desuden i forvejen kort, og det er en udfordring at skabe en stillingsstruktur, der er attraktiv for uddannede pædagoger.

Serviceniveau, sammenligningstal

*Ringsted*: 8 lukkedage med mulig sampasning 7 af dagene

*Faxe*: 12 lukkedage uden mulig sampasning

*Stevns*: 18 lukkedage alle med mulig sampasning

*Solrød*: 10 lukkedage med mulig sampasning 7 af dagene

Økonomisk potentiale

En sampasningsdag giver en besparelse på ca. 0,2 mio. kr., medens en lukkedag uden alternativt pasningstilbud giver en besparelse på ca. 0,3 mio. kr. Det er i begge tilfælde lagt til grund, at forældrebetalingen ikke ændres.