

Fritidsklubber og SFO2 – analysedel 2

Formål:

Som led i administrationens budgetanalyser indgår en undersøgelse af det økonomiske potentiale omkring en reduktion i åbningstiden på Greve Kommunes Fritidsklubber og SFO2. Analysen indeholder fire muligheder for en reduktion i åbningstiden:

1. Reduktion med 2 pct.
2. Reduktion med 3 pct.
3. Reduktion med 4 pct.
4. Reduktion med 5 pct.

Baggrund:

I Greve Kommune er der fem kommunale klubber og en SFO2:

- Godset (Hundige)
- Oasen (Karlslunde)
- Brogården (Greve Midt)
- Mosede Klub (Greve Midt)
- Tune Ungdomscenter (Tune)
- Holmeagerskolens SFO2

Klubberne er et fritidstilbud til børn fra 4. klasse og op. Der er ikke et lovkrav for åbningstiderne. Ved at reducere klubbernes åbningstider kan der opnås en besparelse på den samlede lønsum.

Placeringen af åbningstimerne og aktiviteter er op til den enkelte klub at fastlægge.

Indhold:

Det økonomiske potentiale ved reduktion af åbningstid

Beregningen tager udgangspunkt i budget 2022 lønninger for klubmedarbejderne PL-fremskrevet til 2023-niveau for de samlede klubber samt SFO2. Lederløn, løn til rengøring mv. er ikke indregnet:

Samlet løn klubmedarbejdere: 15.227.142

Den årlige besparelse (i 1.000 kr.) ved fuld implementering bliver for de fire reduktionsprocenter:

Reduktion åbningstid	Årlig besparelse	Revideret budget
2%	305	14.923
3%	457	14.770
4%	609	14.618
5%	761	14.466

Med implementering primo skoleår 2023/24 bliver besparelsen (i 1.000 kr.) for budgetårene 2023-2026 følgende for de fire mulige scenarier:

Reduktion åbningstid	2023	2024	2025	2026
2%	228	305	305	305
3%	343	457	457	457
4%	457	609	609	609
5%	571	761	761	761

Beregningen tager udgangspunkt i, at reduktionen vil kunne implementeres med 9/12-dele virkning i 2023 og fuld virkning i 2024 og frem.

Tallene tager udgangspunkt i lønbudgettet for klubmedarbejdere i budget 2023. Lønsummen i de enkelte budgetår er børnetalsafhængigt, så ved varierende børnetal, så kan beløbet ændre sig en smule. I beregningen er børnetallet holdt konstant i ud i årene.

Benchmarking af kommuners åbningstimer i fritidsklubber og SFO2

Sammenligning af åbningstid er umiddelbart ikke mulig. Det beror på en forskel i udmøntningen af arbejds- og åbningstid, hvor en række aktiviteter ligger uden for ordinær åbningstid i hverdagene. Således ligger der betydelige forskelle i aktiviteter om aftenen, i weekender og i ferier.

Målgruppe:

Brugere (forældre og børn) af fritidsklubs- og SFO2 tilbuddene i Greve Kommune.

Effekt og konsekvenser:

Forslaget vil i praksis betyde en reduktion i antal medarbejdere, og følgelig en reduktion i åbningstid og pædagogiske tilbud i eks. weekender, ferie og aftener. Det vil være op til den enkelte klub at udmønte besparelsen efter drøftelse i MED-organisationen.