

Opbygning og principper for nye budgettodelingsmodeller for SFO1

Den nuværende budgettodelingsmodel for SFO1 trådte i kraft i 2012. Administrationen har i samarbejde med revisionsfirmaet BDO evalueret den nuværende budgettodelingsmodellen.

Evalueringen viser, at der er behov for, at modellen i højere grad afspejler de opgaver, der aktuelt ligger i SFO1'erne. Desuden er der behov for mere gennemsigtighed i forhold til hvilke forudsætninger og krav modellen er baseret på. Dette kan gøre det tydeligere for SFO1'erne, om deres lokale prioriteringer er i overensstemmelse med budgettodelingen.

Den samlede evaluering fremgår af bilaget "BDO Evaluering af budgettodelingsmodel på skolernes almenområde og SFO1".

Principper for ny budgettodelingsmodel på SFO1

Administrationen vurderer, at en ny budgettodelingsmodel for SFO1 skal

- sikre, at alle SFO1'ere tildeles de nødvendige ressourcer til at kunne dække åbningstiden og leve op til det politisk besluttede serviceniveau
- være simpel, gennemsigtig og retmæssigt differentieret
- understøtte budgetoverholdelsen på den enkelte SFO1
- kunne være et dialogredskab, der giver mulighed for at tale om lokale valg og prioriteringer med betydning for budgettet.

Budgettet for SFO1'erne udgør p.t. 57,8 mio. kr., som udmøntes til skolernes kontraktsum. Forslag til nye budgettodelingsmodeller indeholder al økonomi til de kommunale SFO1'ere undtagen økonomien til SFO1-leder på 6 mio. kr., som er flyttet til budgettodelingsmodellen for skolernes almenområde.

Forslagene til nye modeller indeholder udelukkende en omfordeling af midler, samtidig med at modellen skal kunne leve op til ovenstående principper.

Opbygning af ny budgettodelingsmodel

For at skabe mere gennemsigtighed og sammenhæng mellem opgaverne og budgettet er forslag til nye modeller sammensat af følgende elementer:

1. Tildeling til personale
2. Tildeling til koordination
3. Tildeling til særlige opgaver (modtageklasse, sprogtilbud og C-klasser)
4. Tildeling til øvrige børnerettede udgifter (ture, materialer, inventar m.v.)
5. Socioøkonomisk tildeling

I det følgende gennemgås elementerne i forslaget til ny budgettodelingsmodel:

1. Tildeling til personale

Denne del af modellen beregner budgettet til dækning af lønudgifter til de pædagogisk medarbejdere. Modellen består af

- En fast tildeling op til 30 børn på to pædagogiske personaler i hele åbningstiden uanset SFO'en størrelse (617.000 kr. pr. SFO)
- En tildeling pr. barn fra det 30. barn (15.600 kr. pr. barn)
- En yderligere fast tildeling til et pædagogisk personale til de SFO'er, der har til huse på to matrikler (276.000 kr. pr. SFO med to matrikler)

Den væsentligste forskel på den nuværende model og forslag til nye modeller er, at størrelsen på grundbeløbet til SFO'erne i dag afhænger af, om de er overvejende 2- eller 3-sporede. Siden den nuværende model blev indført i 2012, er kommunen gået fra at have fritidshjem til at have SFO'er og enhederne er blevet mere homogene. Det er derfor vurderingen, at alle SFO'er skal have det samme grundbeløb, men at SFO'er som er fordelt på to selvstændige bygninger, skal have en ekstra tildeling, da det kræver ekstra pædagogisk personale at dække flere huse. Ligeledes skelnes der mellem tildeling op til 30 børn og tildeling fra det 30. barn, hvor der i den nuværende model gives det samme beløb til alle børn.

I den nuværende model indeholder grundbeløbet økonomi til SFO-leder. Da skolens samlede ledelse i dag både dækker skole og SFO samles økonomien til ledelse i tildelingsmodellen på skoleområdet. SFO'ens samlede økonomi reduceres tilsvarende.

2. Tildeling til koordination

Der tildeles ressourcer til en koordination på fire timer pr. barn pr. år i SFO'en. Koordinatorfunktionen omfatter bl.a. omlægning af aktiviteter og bemanning ved sygdom, støtte ved svære forældresamtaler m.m. Det vurderes at koordinatorfunktionen er afhængig af børnetallet i den enkelte SFO1. I den nuværende model er denne opgave indeholdt i grundbeløbet til SFO'erne.

3. Tildeling til særlige opgaver

Det fastholdes særtildelinger til henholdsvis SFO Dansborg og SFO Langhøj for deres modtageklasser og sprogtilbud. Som noget nyt bliver der også givet særtildeling til SFO Præstemosen til børnene i C-klasserne, som i dag går i skolens SFO uden ekstra tildeling.

4. Tildeling til øvrige børnerettede udgifter

Herudover er et fast element i de nye modeller "øvrige børnerettede udgifter", som fx skal dække ture, materialer, inventar, it og licenser m.v.

5. Socioøkonomisk tildeling

Den sidste del af modellen er den socioøkonomiske tildeling. I den nuværende budgettildelingsmodel på skolernes almenområde tages der hensyn til, at de ni folkeskoler i Hvidovre har en forskellig socioøkonomisk elevsammensætning, og dermed har forskellige udfordringer i forhold til eleverne.

Kriterierne i modellen på skoleområdet er:

- Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet
- Forældres uddannelsesniveau
- Forældrenes civilstand
- Etnicitet

Det er vurderingen, at der på SFO-området bør tages samme hensyn som på skolernes almenområde, da det er de samme børn der går i skole og SFO. I den nuværende model har SFO1'erne mulighed for at søge SIM-puljen (særlige Indsats Midler). Puljens formål er at understøtte SFO1'ere, der har en særlig opgave i forhold til grupper af børn med særlige behov. SFO'erne søger midler fra puljen ved at indsende en ansøgning og beskrive, hvordan de opfylder kriterierne for puljen. SFO'erne skal således være opsøgende i den nuværende model, hvor der i forslag til ny model sker en automatiseret tildeling til alle de SFO'er som har børn, der opfylder kriterierne.

Budgettet til socioøkonomisk fordeling på almenskoleområdet er i dag ca. 12 % af det samlede budget. Der lægges op til, at andelen til socioøkonomi i SFO-modellen bliver den samme som på skoleområdet, dvs. 12%, hvilket svarer til 6,7 mio. kr.

Midler til socioøkonomi tages fra den samlede økonomi til SFO-området. Den nuværende SIM-pulje på ca. 1. mio. kr. afskaffes, og beløbet indgår i den samlede økonomi til SFO'erne.

Den samlede sum i forslag til nye modeller til SFO1 er således uændret i forhold til den nuværende model.