

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 18. september 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale B105

Indholdsfortegnelse

Forslag til nye takster på klubområdet.....	3
---	---

Punkt 1: Forslag til nye takster på klubområdet

12/20460

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med budgetoplæg 2013-2016 foretaget et servicetjek af beregningsgrundlaget i forhold til taksterne på klubområdet.

I dagtilbudsloven er fastlagt betalingsregler i forhold til fastsættelse af forældrebetalingen. Betalingsreglerne sætter en øvre grænse for, hvad Høje-Taastrup Kommune kan opkræve i forældrebetaling. Betalingsreglen kan ikke fraviges, uanset om forældrene »frivilligt« måtte ønske at betale mere. Udgangspunktet er således, at der ikke kan opkræves ekstrabetaling fra forældrene. Forældrenes betaling for en plads i klubtilbud m.v. må højst udgøre 20 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af det enkelte klubtilbud m.v. eller af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ved driften af klubtilbud m.v. af samme type i kommunen.

Derudover kan forældrene opkræves 50 pct. af udgiften til materialer og op til den fulde udgift for forplejning.

Byrådet kan herudover beslutte, at forældrenes egenbetaling inden for det enkelte klubtilbud/de enkelte klubtilbud skal fastsættes, så den varierer med børnenes og de unges alder eller klassetrin, forudsat at udgifterne vedrørende de enkelte aldersgrupper kan udskilles.

Byrådet har på nuværende tidspunkt differentieret taksterne i forhold til dag- og aftenklub. Derudover er der fastsat særlige takster i forhold til Taastrup go-kart klub, Sengeløse Junior Klub, Sengeløse Ungdoms klub, Knallertbanen og Engvadgård onsdagsklub.

Dagklubber (9/10-14 år)

I det nuværende budgetoplæg 2013-2016 er bruttodriftsudgifterne, der kan indgå i beregningsgrundlaget, opgjort til 59,8 mio. kr., og der er lagt op til en takst på 712 kr. pr. måned i 2013.

Servicetjekket har imidlertid afdækket, at beregningsgrundlaget, der kan medregnes, er på 44,6 mio. kr., hvilket giver en maksimal takst på 605 kr. pr. måned.

Årsagen er, at den tidligere anvendte fordeling i forhold dagklub/aftenklub har været fejlbehæftet. Dette betyder, at langt flere udgifter skal henføres til aftenklubben.

	Bruttodriftsudgifter			Takst		
	Budget-	Service-		Budget-	Service-	
Mio. kr.	forslag	tjek	Forskel	forslag	tjek	Forskel
	2013			2013		
Dagklub	59,8	44,6	-15	712	605	-107

Med nedsættelsen af taksten i 2013 til 605 kr. vil Høje-Taastrup Kommunes indtægter blive reduceret med 1,1 mio. kr.

Aftenklub (14-18 år)

Taksterne for benyttelse af aftenklub er historisk fastsat, og reguleres pr. kutyme udelukkende årligt på baggrund af pris- og lønudviklingen.

I budgetoplægget er taksten fastsat til 157 kr. pr. måned.

Servicetjekket viser, at der er et beregningsgrundlag på 15,2 mio. kr., hvilket giver en maksimal takst på 355 kr. pr. måned.

Med en takst på 355 kr. pr. måned vil Høje-Taastrup Kommune kunne opnå en merindtægt på 1,8 mio. kr. Dette er dog under forudsætning om en fastholdelse af det nuværende antal unge, hvilket muligvis ikke kan opfyldes ved en fordobling af taksten.

Takster er i andre kommuner

Greve opkræver taksterne i forhold alder, og der skelnes ikke mellem dag- og aftenklubber. Klubberne i Greve kommune er således kombineret dag- og aftenklubber. For 9-12 år er taksten 350 kr. pr. måned i 2012 og for 13-15 årige er taksten 292 kr. pr. måned i 2012.

Roskilde Taksten i Roskilde kommune er for 4-7 klasse 455 kr. pr. måned.

Gladsaxe opkræver takster i forhold til alder. Taksten er 400 kr. pr. måned og er ens for børn mellem 9 og 14 år.

Helsingør Opkræver en takst på 520 kr. for kombineret dag- og aftenklub.

Hillerød Taksten i Hillerød kommune er for 4-7 klasse 403 kr. pr. måned.

Forslag til nye takster

Forslag 1 – indtægtstab dækkes ved opjustering af takst for aftenklub

Såfremt den mistede indtægt fra dagklubber skal dækkes af aftenklubber, vil der være behov for en takst på 252 kr. pr. måned i forhold til aftenklub, under forudsætning af fastholdelse af det nuværende antal unge. Dette vil betyde en merudgift for den enkelte på 95 kr. pr. måned, svarende til 1.140 kr. årligt.

Forslag 2 – indtægtstab dækkes indenfor bevillingsrammen

Taksten for dagklubber nedsættes til 605 kr. pr. måned og taksten for aftenklubber forbliver uændret på 157 kr. pr. måned. Dette vil betyde en mindreindtægt for Høje-Taastrup Kommune på 1,1 mio. kr.

Til finansiering af denne mindreindtægt foreslås demografipuljen nedskrevet med 1,1 mio. kr. i 2013 og frem.

På klubområdet er der i budgettet afsat en demografipulje på 1,2 mio. kr. i 2013 i forhold til den beregnede demografiske vækst. Der vil således fremadrettet være afsat 0,1 mio. kr. i 2013 til demografisk regulering.

Demografiregulering

Klubberne årlige regulering sker imidlertid kun såfremt der er en ændring på +/-10 procent i det totale børnetal pr. 1/1 og 1/5.

Regulering udløses ved nuværende antal indmeldte ved en ændring på +/- 139 børn. En så stor forskydning kan muligvis finde sted pr. 1/1 da denne baseres på et års forskydning, hvorimod det ikke synes sandsynlig pr. 1/5.

Der er imidlertid ingen forventninger om ændringer i børnetallet på +/- 139 i de kommende år, og puljen til demografi forslås derfor nedskrevet.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Politik/Plan

Ingen bemærkninger

Information

Taksterne offentliggøres i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2013

Høring

Snarest muligt efter Byrådets 1. behandling af budget 2013-2016 vil høringsmateriale, hvori takster for 2013 indgår blive udsendt til de høringsberettigede parter.

Vurdering

En nedsættelse af taksten for dagklubmedlemmer vil være en håndsrækning til at fastholde flere børn i klubberne. Mange forældre vælger at udmelde deres børn af dagklubberne i disse år, når børnene har nået en alder, hvor de selv kan gå hjem fra skole og klare sig selv. Fra klubberne oplyses, at mange udmeldelser skyldes prisen. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om takstændringen kan få en mærkbar indflydelse på frafaldet.

Omvendt vil en forhøjelse af kontingentet for aftenklubmedlemmer kunne betyde en nedgang i medlemstallet. Kontingentet er i dag sat efter, at det skal være økonomisk attraktivt for de unge fortsat at være medlem af klubben, så de har et sted at opholde sig. En forhøjelse vil kunne modvirke den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, som klubberne er en væsentlig part i qua deres relationer til de unge. Samtidig kan det også være årsag til utryghed i beboerområderne, hvis der er unge, som hænger ud med støjende og anden uhensigtsmæssig adfærd.

I forbindelse med arbejdet med forslag til Fremtidens Klub forventes der fremlagt et forslag til ny resursefordeling til klubområdet, som i højere grad kan understøtte de politiske målsætninger, der arbejdes med i Morgendagens Skole, om inklusion, uddannelse og sømfri overgange mellem de forskellige institutionsafsnit. På idéplan arbejdes der med indførelse af et juniorklubafsnit for 6.klasse til 8. klasse som overgang mellem dagklub og aftenklub. I den fase er der

historisk set mange medlemmer, der melder sig ud. Juniorklubben planlægges at være billigere i kontingent end dagklubben, men dyrere end aftenklubben. Medlemmet vil kunne komme begge steder, hvorved der sikres en langsom tilvækst til aftenklubben.

Konsekvensen af en næsten nedlæggelse af demografipuljen kan blive at incitamentet til at optage nye medlemmer forsvinder og at klubberne derfor fremadrettet er fastlåst i det nuværende medlemstal.

Andre relevante dokumenter

Ingen bemærkninger

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Taksten for dagklub fastsættes til 605 kr. pr. måned i 2013, og indtægtsbudgettet reduceres med 1,1 mio. kr.
2. Nedsættelsen af taksten finansieres som beskrevet i forslag 2 via demografipulje på klubområdet, hvorved denne nedsættes til 0,1 mio. kr.

Beslutning i Institutions- og Skoleudvalget den 05-09-2012

Sag nr. 1

Udvalget tager forbehold, idet udvalget ønsker kendskab til taksterne på aftenklubområdet i sammenligningskommunerne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-09-2012

Anbefaler administrationens indstilling med tilføjelsen af et pkt. 3:

3. I forbindelse med den nye klubstruktur vil Institutions- og Skoleudvalget tage spørgsmålet op om takster på klubområdet.