

## Årsager til budgetreduktion i Fritidsklubben Marievang fra 2013 til 2018:

1. Ny ressourcetildeling i 2014, som fjernede 850.000, da der bl.a. skulle skabes en grundtildeling for at styrke de "små landklubber".  
Denne grundtildeling er yderligere med til at udhule alle klubbers budgetter, da der til de første 37 børn kun er 330.000 til ledelse, pædagoger og beskæftigelse.
2. Skolereform i 2015, hvor der fjernedes økonomi til 10 åbningstimer ugl. (750.000).
3. Div. centraliseringer i 2016. (65.000 til adm. service, 40.000 netto til bygningsdrift (dette var vores provenu på solcellerne), samt generelle centrale træk til indkøb mm. ca.30.000).
4. De sidste års fald i børnetal i 4.klasse har udløst negativ vippe i størrelsesordenen 400.000 to år i træk.
5. I 2017 indførte man derudover uden varsel ny beregningsperiode, hvilket gjorde at en negativ vippe og det lave budgettal, der deraf følger, rammer samme år – som for os var 2017.  
Da dette som nævnt ikke var varslet fra centeret, kunne vi først varsle personalereduktioner i løbet af foråret 2017. Disse er trådt i kraft i 2018, men det er dette beløb, vi konstant er "bagud".

Pt. er vores forbrug næsten på øre identisk med vores oprindeligt tildelte budget for året. Kun har vi svært ved at få has på underskuddet.

Vi var helt afklarede med, at vi skulle nedskalere pga. det faldende børnetal og har også i de sidste fire budgetperioder afskediget eller omplaceret 7 ansatte. Men det budgetmæssige "bump" i 2017 har vi ikke rigtigt kunne komme over, da alle har lange opsigelsesvarsler.

Det faldende børnetal skyldes hovedsageligt det markant lavere antal 4.klasser på Marievangsskolen. Vi er på tre år gået fra at optage 80 til nu 40 om året.

Pt. har vi 40 optagne ud af 53 på årgangen, og det stiger naturligvis i løbet af efteråret, men der er jo ingen mulighed for at nå op på tidligere tiders antal. Især da der også i hver årgang er en del elever fra Nordbyen, der ikke ønsker at gå i klubben.

Da det er 4.klasse, der giver det økonomiske fundament (4.klasse udløser dobbelt ressource i forhold til øvrige medlemmer), og vi fastholder rigtigt mange 5.6.og 7.klasser er der en skævvridning i ressourcetildelingen, hvilket også kan læses ud af 360 graders analysen på klubområdet.  
Havde vi mulighed for at optage privatskolernes børn fra 4.klasse, ville det til en vis grad afhjælpe problematikken, da det jo hovedsageligt er dér, de udmeldte børn går.

### Mht. morgenmodul:

Alle klubber får som en del af ressourcetildelingen et beløb til morgenpasning pr. barn. Man får dem uanset, om man har morgenpasning eller ej. Går børnene i morgenmodul på skolen, betaler klubben skolen for dette.

Det er ikke dette, der er problematikken hos os: vi overtog morgenmodul fra skolen, da både skoleleder og jeg skønnede, at de store børn ville være gladede for at møde i klubben sammen med deres kammerater. Vi fik bare aldrig indregnet det i vores åbningstid.

Tildeling for åbningstid i klubber er ens for alle uagtet, at der er meget stor forskel på, hvad behovet er i de enkelte distrikter. Vi har medlemmer fra privatskole og elever, der ikke har lektiecafe, så vi har stadig åbent kl.13.

Da vi samtidigt ikke ønsker at sende vores morgenbørn i SFO på feriedage alternativt ferielukke et morgenmodul, som forældre betaler for, giver det en udvidet åbningstid, for hvor klubber normalt har ferieåbent fra 10-16/17, har vi åbent fra 6.30-16.

Jeg vil igen anbefale, at man læser rapporten vedr. 360-graders analysen, der meget tydeligt påpeger mange af de nævnte problematikker.

### Mht. fremmøde:

Hér i starten af sæsonen har vi i dagtimerne et fremmøde på mellem 60 og 70% ud af de lige nu 170 børn. Hvilket vil sige, at vi en time midt på dagen er ca. 100. Der er nogle dog allerede begyndt at gå igen til fritidsaktiviteter.

Antallet i sig selv er ikke voldsomt, men vi har et meget stort hus, som er svært at dække forsvarligt med 4,5 voksne endsige 3,5, som det vil være efter denne afskedigelsesrunde – især kombineret med den lange åbningstid.

I sommerferien var vi to ansatte til at dække åbningstiden fra 6.30-16, hvilket også betyder, at alt foregår på vågeblus.

Heldigvis har vi det laveste sygefravær i centeret, da vi ellers kunne være meget udsat i især ferietiden.

Vi har 33 børn tilmeldt morgenmodul. Hver morgen kommer ca. 50%.

Vedr. 18.30-22 må vi bruge tallene fra sidste år, da vi først starter igen i uge 34:

Har var gruppen af brugere på ca.40. Åbningsdage flyttes alt efter medlemmerne ønsker, men var det meste af sidste år ti-on samt én søndag mdl.

Fremmødet kunne svinge fra 15-35. De dage, hvor der var lille fremmøde, brugte vi en del af tiden på skolen, hvor vi talte med de mange, der bruger området om aftenerne.

Derudover har vi en "besøgsordning", hvor 6.klasse kan deltage i nogle af aftenklubbens åbningstimer. Vores 8. og 9.klasse har dog i mange år hellere villet komme efter skoletid, da det er der, de keder sig mest. Og de nyder at komme i ferier og på fredage, hvor aftenmedlemmer må deltage i dagklubbens aktiviteter.

Slutteligt vil jeg gerne påpege, at vi godt ved, at vi har et udvidet serviceniveau, men vi har holdt os til "Gl. Slagelse – etik" vedr. ikke at lukke klubben i ferier og ved ture ud af huset, Vilde Vulkaner eller lignende. Når ture ikke kan udbydes gratis, vil der altid være børn, der ikke kan deltage, og disse skal også have et tilbud om klubaktivitet.

Denne gruppe er vokset i de seneste år og vi finder, det er vigtigt at tilgodese dem også. F.eks. har vi også altid åbent mellem jul og nytår, hvor mange af vores muslimske børn kommer. I denne periode lukke de andre klubber.