



REFERAT

for mødet den 10.10.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

11. Budgetmodel for elevhjem (2012-60591)



11. Budgetmodel for elevhjem (2012-60591)

Udvalget skal tage stilling til, om forslag til sammenlægning og ny budgetmodel for de to elevhjem, som er etableret i forbindelse med Langelinieskolens landsdelsdækkende skoletilbud til hørehæmmede børn, skal sendes til høring.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at forslag om sammenlægning af to elevhjem og ny budgetmodel for elevhjem sendes i høring

PROBLEMSTILLING

I dag driver Børne- og Ungdomsforvaltningen to elevhjem på henholdsvis Callisensvej og Danstrupvej. Elevhjem er et tilbud til Cochlear implanterede, hørehæmmede og døve elever fra specialtilbuddet på Kastelsvej, SPK. I 1954 købte Statens Kostskole for Døve elevhjemmene på Callisensvej og Danstrupvej for at få mere plads til undervisning på selve skolen. I 1980 overtog København de to elevhjem og har siden drevet dem i forbindelse med det landsdelsdækkende skole- og fritidstilbud til hørehæmmede børn på Langelinieskolen.

Elevhjemmene får udmeldt rammebudgetter, som er baseret på en fremskrivning af historiske budgetter med en række særbevillinger, hvis oprindelse ikke længere er kendt. Grundet faldende behov i målgruppen, foreslås de to elevhjem lagt sammen fra 2013 på Danstrupvej. Baggrunden for at sammenlægge de to elevhjem er, at antallet af elever til elevhjemmene gennem de seneste år har været faldende, samt at denne tendens forventes at være vedvarende. Der er derfor ikke elevgrundlag til at opretholde 2 elevhjem. På nuværende tidspunkt er der 4 elever, der benytter elevhjemmet på Callisensvej. De vil fremadrettet kunne rummes på Danstrupvej eller tilbydes et alternativ på Center på Døve for enkelte udenbyselevers vedkommende. I forbindelse med sammenlægningen har forvaltningen vurderet, at der er behov for at revidere budgettildelingen, så det bliver mere klart, hvad elevhjemmet får budget til.

Elevhjemmet på Danstrupvej er normeret til at modtage seks elever pr. døgn fra mandag til fredag - i alt i 170 døgn om året. Elevhjemmet er lukket i weekender og skolens ferier, hvor børnene er hjemme hos deres familier. Eleverne er visiteret til elevhjemmet 1, 2, 3 eller 4 døgn i løbet af ugen. I 2012 er ca. 75 pct. af eleverne på elevhjemmet på Danstrupvej udenbys og dermed pladser som Københavns Kommune sælger til andre kommuner.

Elevhjemmet er et socialpædagogisk tilbud i et tosproget miljø. Målet med det pædagogiske arbejde er at øge elevernes viden om sig selv og den verden, der omgiver dem. Pædagogikken for det enkelte barn tilrettelægges efter en individuel handleplan, hvori der lægges vægt på at udvikle sprog og sociale færdigheder. Hverdagen består af forskellige aktiviteter, fx ture, spil, sport, hyggesnak og samvær med de øvrige elever og voksne. Elevhjemmet er udstyret med de nyeste tekniske hjælpemidler, teleslynge og FM-anlæg, der understøtter elevernes kommunikation og sprogudvikling.

LØSNING

Sammenlægning af elevhjemmene

Forvaltningen foreslår, at elevhjemmene sammenlægges, så der fra og med 2013 alene er elevhjem på

Danstrupvej 22. Langelinieskolens og elevhjemmenes ledelse har været inddraget i processen om sammenlægning, og der er enighed om løsningen. Sammenlægningen vil have personalemæssige konsekvenser, da det mindre antal medarbejders stillinger vil blive nedlagt. Forvaltningen vil i videst muligt omfang søge at omplacere medarbejdere til relevante stillinger i kommunen.

Så snart udvalget har truffet beslutning om sammenlægningen opsiges lejemålet på Callisensvej. Der er ikke behov for ejendommen til andre formål, da kapacitetsbehovet er dækket på Ydre Østerbro. Callisensvej 36 er en 550 m² villa beliggende på en 990 m² stor grund i Gentofte Kommune. Den er ejet af Københavns Kommune og er pr. 1. november 2011 vurderet til 5,3 mio. kr. Børne- og Ungdomsforvaltningen betaler en årlig leje til Københavns Ejendomme på 337.526 kr.

Ny budgetmodel

Forvaltningen har på denne baggrund med inddragelse af og i overensstemmelse med elevhjemmenes ledelse, Langelinieskolens ledelse og LFS udarbejdet forslag til en revideret budgetmodel for elevhjemmet på Danstrupvej, som skal gælde fra 2013. I bilag 1 er der en detaljeret og teknisk gennemgang af modellen.

Formålet med modellen er:

1. at skabe en enkel og gennemskuelig model
2. at sikre en bedre styring – centralt og decentralt
3. at budgettet tildeles efter principper, der i størst mulig udstrækning ligner principperne i budgetmodellen for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, så der sikres en entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet får.

Tabellen herunder viser den bevilling, som elevhjemmet Danstrupvej ville have fået i 2012, hvis det havde været det eneste elevhjem, og hvad Danstrupvej vil få i den nye budgetmodel. Som det ses af tabellen er bevillingen stort set uændret.

Table 1: Konsekvens af ny budgetmodel i forhold til pædagogisk personale og ledelse (2012 p/l)

Nuværende budget	Ny model (grundbeløb + pædagogisk personale)	Ændring
2.825.000	2.813.000	12.000

Den ny budgetmodel ligner budgetmodellen for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, som udvalget vedtog på mødet den 23. november 2011 (2011-90424). En væsentlig forskel til denne budgetmodel og øvrige budgetmodeller i Børne- og Ungdomsforvaltningen er dog, at modellen ikke indebærer afregning for den faktiske aktivitet på elevhjemmet. Tilbuddet dækker så få børn, at der ikke kan afregnes for eventuelle tomme pladser. Hvis der skulle afregnes for tomme pladser, ville elevhjemmets økonomi ikke være tilstrækkelig til at drive tilbuddet. Modsat er Danstrupvej indrettet med 6 soveværelser, og der vil derfor ikke kunne forekomme væsentlig overbelægning, da der er en naturlig grænse for den maksimale kapacitet.

Table 2 viser bevillingens sammensætning i 2013. Bevillingen er i 2012-priser og vil blive fremskrevet til 2013-priser ved udmelding. Den samlede bevilling udgør 3,6 mio. kr. Med 6 helårsbørn svarer det til en enhedspris pr. barn på 601.988 kr. årligt.

Table 2: Sammensætning af bevilling 2013 (2012 p/l)

Budgetpost	Beløb 2012-pl
1. Grundbeløb	356.513
2. Køkkenbudget, inkl. pædagogiske måltider	258.313
3. Rengøring	118.009
4. Gårdmand	23.725
5. Justering af høreudstyr	98.223
6. Vedligehold	21.750

7. Øvrig drift	49.023
8. Løn pædagogisk personale	2.196.048
9. Vikardækning	189.924
10. Husleje og andre faste udgifter	300.401
I alt	3.611.929

Det er alene posterne løn til pædagogisk personale og justering af høreudstyr, hvor tildelingskriterierne afviger fra budgetmodellen for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper.

Justering af høreudstyr vedrører udgifter til justering af høreapparater, teleslynge, ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), tyverialarm og løbende fornyelse af udstyr. Budgettet er fastsat efter det budget, der er tildelt i 2012, da det er en speciel ydelse på elevhjemmet, som der ikke findes præcedens for i andre modeller.

Løn til pædagogisk personale er beregnet med udgangspunkt i de særlige vilkår, som gør sig gældende for en institution med behov for aften-, natte-, morgen-, og dagvagt. De præcise tildelingskriterier fremgår af bilag 1.

ØKONOMI

Sammenlægningen og den nye budgetmodel vil ikke give en besparelse for Børne- og Ungdomsudvalget. Det er udelukkende tiltag, som er nødvendige for at sikre, at kapaciteten på området udnyttes bedst muligt. Størstedelen af eleverne er udenbys og med kapacitetstilpasningen sikres det, at prisniveauet holdes på et rimeligt niveau.

VIDERE PROCES

Hvis udvalget godkender indstillingen sendes forslaget i 5 ugers høring i skolebestyrelsen på Langelinieskolen, forældrerådet på SPK, LFS, Skole og Forældre, Handicaprådet og Døves Landsforbund.

Det endelige forslag til budgetmodel for elevhjemmet vil blive forelagt udvalget på møde den 5. december 2012 således, at det reviderede budget til elevhjemmene kan udmeldes med virkning fra 2013.

Så snart udvalget har truffet beslutning om sammenlægningen opsiges lejemålet på Callisensvej.

Else Sommer

/Sti Andreas Garde

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

BILAG

[1. Beregning af budgetmodel for elevhjem](#)

[2. Kort over elevhjem og skole](#)



Bilag 1: Beregning af budgetmodel for elevhjem

21-09-2012

Bilag 1 er en gennemgang af de 10 budgetposter, som budgetmodellen består af.

Sagsnr.
2012-60591

Tabel 1: Budgetposter i budgetmodel for elevhjem

Dokumentnr.
2012-747230

Budgetpost	Beløb 2012-pl
1. Grundbeløb	356.513
2. Køkkenbudget	258.313
3. Rengøring	118.009
4. Gårdmand	23.725
5. Justering af høreudstyr	98.223
6. Vedligeholdbudget	21.750
7. Øvrig drift, tolkebistand, forældreråd og kurser	49.023
8. Løn pædagogisk personale	2.196.048
9. Vikardækning	189.924
10. Husleje og andre faste udgifter	300.401
I alt	3.611.929

1. Grundbeløb (356.513 kr.)

Elevhjemmets grundbeløb er beregnet med udgangspunkt i hvad dagtilbud, fritidshjem og klubber har fået i 2012 (142.605 kr. pr. hus)¹. Der er dog taget højde for at det er en specialinstitution og dermed ganget med 2,5 som er den faktor man kompenserer specialinstitutioner med i andre budgetmodeller på specialområdet i Børne- og ungdomsforvaltningen.

2. Køkkenbudget (258.313 kr.)

Køkkenbudgettet består af 2 dele: Grundbeløb og pladspris

Grundbeløb: (129.128)

Ifølge "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)" er grundbeløbet pr. køkken, der selv producerer mad 129.128 kr. Dette svarer til 15 timer pr. uge.

Pladspristilldeling for 6 helårsbørn: (129.185 kr. hvoraf 65.369 er løn og 63.817 er drift)

Ved udregningen er igen fulgt "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)".

Beløb pr. barn til frokost er 4.361 kr. Dette er givet både til frokost som skal med som madpakke i skolen og til aftensmad.

Beløb pr. barn til øvrige måltider er 2.931, som skal dække morgenmad og mellemmåltider. Øvrige måltider er ganget op med

¹ Jf. Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)

faktor 2,5, da det er en lille specialinstitution og derefter taget højde for at disse beløb er givet til 230 maddage, hvor elevhjemmene kun har 170.

Budgettet skal også dække pædagogiske måltider.

3. Rengøring: (118.009 kr.)

Seneste opmåling af Danstrupvej 22 viser at der skal bruges 14,7 timer om ugen.² Dette er inkl. personlig tid og driftsteknisk tid til rengøringspersonalet. Der gives derudover 29,4 timer til hovedrengøring.

Den gennemsnitlige ugentlige rengøringstid bliver dermed 15,56 timer i 34 uger som ganges med rengøringssektionens timepris på 216,5 kr. Hertil er lagt 3 pct. til vinduespolering.

4. Gårdmand (23.725 kr.)

Arealet af grunden er målt på krak til godt 1400 m². Dette givet et grundbeløb på 10.000 kr.

Pr. barn tildeles 915 kr. pr. barn ligesom til fritidshjem hvilket ganges med specialfaktoren på 2,5 = 13.725.

5. Justering af høreudstyr mm. (98.223 kr.)

Her er tale om udgifter til justering af høreapparater, teleslynge, ABA-anlæg (automatisk brandalarmering), tyverialarm og løbende fornyelse af udstyr. Budgettet er fastsat efter det budget, der er tildelt i 2012, da det er en speciel ydelse på elevhjemmet som der ikke findes præcedens i andre modeller for.

6. Vedligeholdelse (21.750 kr.)

Ifølge "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)" gives 725 kr. pr. barn. Dette er ganget med specialinstitutionsfaktoren 2,5 og givet til 12 børn i stedet for 6, da åbningstiden er udvidet. Vedligeholdelsesbudgettet skal bruges over en 5-årig periode, da man således kan spare op til malerarbejder m.v.

7. Øvrig drift (49.023)

Ifølge "Budgetvejledningen 2012 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0-18 år)" gives 3.268 til øvrig drift for et helårstilbud. Der ganges med antal helårsbørn og specialtilbudsfaktoren 2,5. Øvrig drift skal også dække tolkebistand og forældreråd.

8. Løn til pædagogisk personale (2.196.048 kr.)

² Omregnes de 170 åbningsdøgn til rengøringsuger svarer det til 34 uger

- Aftenvagt fra 14-23 (1.351.582 kr.)
Budget til aftenvagt er udregnet på samme måde, som budget til øvrige specialinstitutioner:

$$\frac{\text{Antal børn} * \text{åbningstid pr. dag} * \text{antal åbningsdage} * \text{gennemsnitslønnen}}{\text{Støttebehov}}$$

$$\frac{6 \text{ børn} * 9 \text{ timer} * 170 \text{ åbningsdage} * 237,04}{1,61(\text{kategori 4-børn})}$$

- Nattevagt 23-7: (282.000 kr.)
Nattevagten får løn for 6 timer fra 22-06, da det er en sovende nattevagt. Dermed bliver vagten 6 timer a 237,04 i 170 dage. Hertil er lagt 1 time pr. døgn til hvis nattevagten vækkes.
- Nattebagvagt: (201.486 kr.)
Der er behov for at der er mulighed for at tilkalde en ekstra personale til elevhjemmet om natten. For at være til rådighed tildeles 1/3 tid af timerne fra 23-07 dvs. 2,66 timer om dagen i 170 dage = 107.459 kr.
Det er i beregningen antaget, at der en gang om ugen er behov for, at bagvagten møder ind om natten. Det giver halvanden gang løn dvs. max 12 timer i 42,5 dage dvs. 120.891 kr. Herfra kan trækkes de 2,66 timer, som der var givet rådighed til dvs. 26.865 kr.
- Morgenvagt 7-8: (80.594 kr.)
Der er givet budget til 2 personaler i 1 time af den nuværende gennemsnitlige timeløn på elevhjemmene i 170 dage.
- Dagbagvagt 8-14 (151.114 kr.)
Der er behov for en dagbagvagt hvis fx et barn vågner og er syg og skal være hjemme fra skole. For at være til rådighed tildeles 1/3 tid af timerne fra 8-14 dvs. 2 timer om dagen i 170 dage = 80.594 kr.
I beregningen er det antaget at der en gang om ugen er behov for, at der er personale i tidsrummet fra 8-14, hvor elevhjemmet ellers er lukket. Det giver halvanden gang løn dvs. 9 timer i 42,5 dage dvs. 90.668 kr. Herfra kan trækkes de 2 timer, som der var givet rådighed til dvs. 20.148 kr.
- Særlig afspadseringsordning: (129.192)

Efter Aftale vedr. arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner efter § 10 stk.1 har pædagogerne ret

til 3/37 times afspadsring.

§ 10. Aften- og nattjeneste Stk. 1: For hver times normaltjeneste, der udføres i aften- og natperioden, dvs. tjeneste påbegyndt kl. 14 eller senere, og som strækker sig ud over kl. 17, gives en honorering på 3/37 times afspadsring.

Tillæg for 17-06 er medregnet i den timepris, som modellen er regnet ud fra med en gennemsnitsløn på 237 kr. i timen.

9. Vikardækning (189.924)

Der er regnet med 7 pct. vikardækning til alle lønomkostninger, svarende til 12 syge-/fraværdsdage pr. medarbejder.

10. Husleje og andre faste udgifter (300.401 kr.)

Huslejen i 2012 er ifølge ejendomsportalen 237.739 kr.

El/varme/vand er baseret på forbruget i 2011 fremskrevet til 62.662 kr.

