

## **11. Ny budgetmodel for weekendåbne institutioner (2010-11020)**

Udvalget skal tage stilling til en ny budgetmodel for weekendåbne institutioner.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at budgetmodellen for weekendåbne institutioner godkendes – svarende til at der er en daglig åbningstid på 10,5 timer pr. weekend- og helligdag

### **Problemstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i 2009, at forvaltningen skulle udarbejde en ny og mere tidssvarende budgetmodel for de tilbageværende institutioner med weekendåbent. Modellen kan finansieres fuldt ud af besparelsen, der blev opnået med lukningen af de to institutioners weekenddel.

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at harmonisere de weekendåbne institutioners budgetmodel. Formålet er at få en ensartet, gennemskuelig og aktivitetsafhængig model. Det er et ønske fra de weekendåbne institutioners side, at en ny budgetmodel gøres aktivitetsafhængig. Budgetmodellen vedrører alene den budgettildeling, der gives for at holde weekend- og helligdagsåbent, og den ligger således udover den budgettildeling, som gives til den normale åbningstid.

Den døgnåbne institution Vartov er ikke omfattet af den nye model, da der i et vist omfang er andre forhold, der gør sig gældende på grund af, at den har åbent hele døgnet. Der udarbejdes senere en separat model for denne institution.

### **Løsning**

På BUU-mødet den 28. januar 2009 besluttede udvalget at lukke weekenddelene i Bakketoppen i Bispebjerg og Bystævneparken i Brønshøj. Udvalget besluttede endvidere, at Den grønne Kastanjes to weekenddele budgetmæssigt lægges sammen til én med virkning fra 1. juli 2009 som konsekvens af daværende to institutioners faktiske sammenlægning i Strukturplanen. Med lukningen af de to institutioner og sammenlægningen af to til én opnås en besparelse på 1,6 mio. kr., som skal finansiere den nye budgetmodel for weekenddelen. Derved bliver indførelsen af en ny og mere tidssvarende budgetmodel udgiftsneutral. Med modellen bliver alle de tilbageværende institutioner med weekendåbent afregnet efter samme princip. Den nuværende model tager ikke højde for et fremmøde på mere end 5 vuggestue- eller 10 børnehavebørn, desuden har budgettet i de weekendåbne institutioner været fastfrosset gennem en årrække, og er derfor ikke fulgt med udviklingen i budgetmodellerne, som er gældende i alle andre institutioner.

Med den foreslåede model vil alle få tildelt det samme budget, da alle skal kunne passe 5 vuggestue- eller 10 børnehavebørn. Dvs. institutionerne får det samme budget til løn, mad, rengøring osv. Skulle nogle af institutionerne på enkelte dage passe mere end 5 vuggestuebørn eller 10 børnehavebørn, vil det udløse ekstra midler i form af et fast beløb pr. dag. Det er omvendt ikke muligt at reducere i budgettet, hvis der en dag ikke møder børn frem, i det personalet har ret til løn, uanset om der er

børn eller ej.

Den faglige begrundelse for at ændre budgetmodellen er således, at der er en stærkere sammenhæng i den nye model mellem tildelingen af midler og den konkrete efterspørgsel på og anvendelse af pasningstilbuddet.

De weekendåbne institutioner vil med en vedtagelse af den foreslåede budgetmodel få et budget, der svarer til en daglig åbningstid i weekenderne på 10,5 timer. Dette er mindre end i dag, hvor der er en åbningstid på op til 11,75 timer pr. dag. Skal den nuværende åbningstid fastholdes vil det kræve tilførsel af yderligere ressourcer til området.

Beskrivelse af modellens enkelte elementer fremgår af bilag, mens det samlede nye budget sammenholdt med det tidligere budget fremgår af nedenstående tabel.

## Økonomi

Alle beregninger gennemgås i bilag 1 og 2.

### Weekendbudgetdel

Inst.nr.	Navn/distrikt/lukning	GI budget	Nyt budget	Difference
37238	Grønne Ko, Indre By	550.368	807.331	256.963
37323	weekenddel lukkes	605.471	0	-605.471
37562	Kernehuset, Nørrebro	432.813	702.951	270.138
37556	Valnødden, Valby	932.317	702.951	-229.366
37519	weekenddel lukkes	384.704	0	-384.704
37267	Væksthuset, Bispebjerg	365.692	783.608	417.916
37310	weekenddel lukkes	642.414	0	-642.414
37297	Urtepoten, Amager	481.131	831.054	349.923
37308	Poppelhuset, Amager	472.913	831.054	358.141
<b>I alt</b>		<b>4.867.823</b>	<b>4.658.952</b>	<b>-208.871</b>

Af den samlede ramme til weekendåbne institutioners weekenddel udmeldes 4,7 mio. kr. Herefter resterer der 0,2 mio. kr., som skal finansiere udgiften til de dage, hvor der møder mere end 5 vuggestue- eller 10 børnehavebørn op i de enkelte institutioner. I de tilfælde afregnes for hvert enkelt barn over den daglige normering (jf. bilag).

Alle børn der er indmeldt i institutioner med weekendåbnet har ret til at benytte institutionerne i weekenden. Desuden er der mulighed for at børn fra andre institutioner, der har behov for pasning i weekenden, kan benytte institutioner. I alt har knap 700 børn mulighed for at gøre brug af tilbuddet. Der er 431 børn, der går i weekendåbne institutioner. Dertil kommer 253 børn fra andre institutioner der anvender det weekendåbne tilbud. Med denne efterspørgsel vurderes behovet at være dækket i de nuværende institutioner under forudsætning af, at de fortsat kan have indmeldt børn fra andre institutioner i weekenden. Reduktionen i åbningstiden vurderes af de weekendåbne tilbud til at være acceptable og der er ikke midler i budgettet til en yderligere åbningstid.

Udgifterne afholdes på bevillingsområdet Dagtilbud, funktion 5.25.14 Integreerede Institutioner.

## **Høring**

Forslaget til ny budgetmodel har været behandlet på to møder med de berørte daginstitutioner. På det ene møde deltog også de faglige organisationer. LFS er overvejende positive over for modellen, men bemærker, at budgetmodellen kun giver ressourcer til en åbningstid på 10,5 timer samt at der er en problemstilling omkring søskendehensyn og fortrinsret til de weekendåbne institutioner. Dette hænger dog ikke sammen med en budgetmodel, men er et spørgsmål om anvisningsprincipper.

## **Videre proces**

Hvis Børne- og Ungdomsudvalget godkender indstillingen implementeres modellen med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2010.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

## **bilag**

[1. Modelberegning for weekenddelen](#)

[2. Weekendmodel med forklaring](#)

