



Til BUU

02-11-2012

Status for økonomisk strukturelle handleplaner (eftersendt)

Sagsnr.
2011-51090

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen om økonomiske strukturelle handleplaner den 13. juni 2012 følger hermed en opfølgende status for de daginstitutioner, som ved behandlingen i juni ikke havde en godkendt handleplan.

Dokumentnr.
2012-773960

Sagsbehandler
Hanne Harloff Nøddekær

Samlet set drejer det sig om 28 institutioner (heraf tre klynger), som i juni enten havde planer om fusion eller havde udestående i form af opnormerings- eller anlægsudestående, jf. bilag 1. Efterfølgende har 12 af disse institutioner/klynger fået godkendt deres handleplan, idet bl.a. fusioner er godkendt og opnormeringer er faldet på plads.

Endelig udestår 13 institutioner uden godkendt handleplaner.

På udvalgsmødet den 13. juni besluttedes følgende:

1. at forvaltningen melder ud, at institutioner med fusionsplaner søger godkendelse heraf inden 17. september 2012 med henblik på at sikre, at disse institutioner er bæredygtige ved udgangen af 2012, når indfasningsbeløbet bortfalder
2. at forvaltningen iværksætter en administrativ opfølgning for de institutioner, som vurderes umiddelbart at have en balanceret handleplan
3. at forvaltningen inviterer til dialog med institutionerne Rundkørslen og Det Gule Hus med henblik på at drøfte mulighederne for en fusion i 2015
4. at institutionen Christianshavns Fritidshjem indtænkes i arbejdet med en ny struktur på fritids- og klubområdet
5. at forvaltningen reserverer op til 3 mio. kr. til midlertidig forlængelse af indfasningsbeløbet for institutioner der fusionerer og udbygges. De resterende 12,7 mio. kr. overføres til sociale kompensationer pr. 1. januar 2013

Ad 1 Fusioner

I forbindelse med fristen den 17. september har forvaltningen modtaget tre ansøgninger om fusion. Heraf er de to ansøgninger godkendt. Inden fristen var to andre ansøgninger om fusion ligeledes faldet på plads.

Hertil kommer, at forvaltning har modtaget to nye udkast til handleplaner indeholdende fusion mellem de to parter.

Der vil i den forbindelse være en vis usikkerhed omkring, hvorvidt alle planlagte fusioner falder endeligt på plads.

Budget og Regnskab

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

E-mail
ZHIS@buf.kk.dk

EAN nummer
57980093863 | |

www.kk.dk

Som et alternativ til fusion har forvaltningen modtaget to ansøgninger om indgåelse af **partnerskab**. Den første ansøgning om partnerskab søges af to institutioner uden godkendt handleplan, mens den anden ansøgning om partnerskab omfatter fem institutioner, hvoraf fire institutioner ikke har en godkendt handleplan.

Endelig har institutionen Bethlehems Sogns Menighedsbørnehave ønske om at finde en partner til en kommende partnerskabskonstruktion.

Forvaltningen arbejder i fællesskab med institutionerne og Frie Børnehaver på at sikre, at partnerskabskonstruktionen sikrer bæredygtighed på sigt. Det udestår dog fortsat at sikre, at de konkrete partnerskabskonstruktioner sikrer bæredygtighed.

Ad 2 Administrativ opfølgning

Efter indfasningsordningens udløb den 31. december 2012 iværksætter forvaltningen et øget pædagogisk og økonomisk tilsyn med de institutioner, som endnu ikke har en godkendt handleplan. Tilsynet skal sikre, at institutionerne, med de nye økonomiske rammer, opretholder det eksisterende serviceniveau og ikke opbygger gæld. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at udarbejde ensrettede retningslinjer for dette tilsyn på tværs af områderne.

Af juni indstillingen fremgår, at følgende institutioner sættes under øget økonomisk tilsyn:

- Anna Havanna (Amager)
- Købnerkirkens Børnehave (Amager)
- Møllelængens Børnehave (Amager)
- Nyboder Børnehave (Indre By)
- Helligåndskirkens Børnehave (Indre By)
- Højbjerg (Indre By)
- Røde Rose 2 (Nørrebro)
- Krudtuglen (Vesterbro)
- Børnehaven Æbeløgade (Østerbro)

Det skal i den forbindelse nævnes, at Møllelængens Børnehave arbejder på at indgå i et partnerskab med andre institutioner indenfor netværket FRIE 22, se punkt 1 ovenfor. Institutionen Højbjerg er efterfølgende opnormeret, hvorved handleplanen er godkendt.

Ved udløb af fristen for ansøgning om fusion den 17. september mangler forvaltningen fortsat at høre fra en række institutioner. Følgende institutioner føjes derfor til rækken ovenfor:

- Trinitatis Menigheds Børnehus (Indre By), idet denne har trukket sig fra en ellers godkendt fusion.
- Mælkevejen (Amager), idet forskellige modeller for udvidelse ikke er faldet på plads.
- Vuggestuen ved Egmontkollegiet (Bispebjerg/Nørrebro), idet denne har trukket sig fra fusion.

Ad 3 Dialog med institutionerne Det Gule Hus og Rundkørslen

Forvaltningen har på et møde med de konkrete institutioner aftalt en plan for en fusion i 2015. Institutionerne indsender en ansøgning herom i uge 41. Planen indebærer, at indfasningsbeløbet forlænges for de to institutioner indtil en fusion træder i kraft.

Ad 4 Christianshavns Fritidshjem

Forvaltningen arbejder fortsat med at finde en løsning for fritidshjemmet. Såfremt der ikke er fundet en løsning ved udgangen af 2012 vil institutionen sættes under øget tilsyn.

Ad 5 Forlængelse af indfasningsperioden

Hidtil har fem institutioner søgt om forlængelse af indfasningsperioden. Heraf har de fire ansøgninger årsag i planlagte fusioner i 2015, mens en enkelt ansøgning har årsag i et anlægsprojekt, som forventelig afsluttes medio 2014. Summen heraf udgør knap 1,4 mio. kr. i årene 2013-2015, og er altså indenfor den til formålet afsatte ramme på 3 mio. kr. Forvaltningen er i færd med at vurdere de konkrete ansøgninger.

Institutioner med deltidsåbent

Den 1. januar 2011 overgik daginstitutionerne til den nye budgetmodel. Sidenhen er bl.a. døgnåbne-, weekendåbne-, special- og basisinstitutioner overgået til nye budgetmodeller. En række daginstitutioner har dog nogle særlige forhold, som kræver en konkret stillingtagen. Tilbage er en restgruppe med 10 deltidsåbne institutioner.

Vedr. de deltidsåbne institutioner fremgik følgende i forbindelse med indstillingen på BUU den 13. juni 2012 om de økonomisk strukturelle handleplaner:

"10 daginstitutioner fungerer i øjeblikket som deltidsbørnehaver karakteriseret ved en åbningstid på mindre end 48 timer pr. uge. Disse institutioner er i sin tid holdt uden for den nye budgetmodel, som indførtes 1. januar 2011, da institutionens vilkår dermed er forskellige fra den "normale" institution. Dette indebærer også, at der ikke hidtil er udarbejdet handleplaner for disse institutioner.

Vurderingen er dog nu, at disse fremadrettet bør indgå i en tilsvarende handleplansproces, hvilket giver mulighed for at sammentænke

løsninger med de øvrige handleplansinstitutioner. Forvaltningen vil derfor tage kontakt til disse institutioner med henblik på at indgå i en dialog om institutionernes bæredygtighed. En løsning kan her være, at institutionerne i forbindelse med fusioner eller andre ændringer overgår til samme budgetmodel som de øvrige institutioner.

Forvaltningen har nu iværksat denne handleplansproces, som har til formål at undersøge mulighederne for overgang til en ny budgetmodel og at udarbejde en konkret handleplan for hver enkelt deltidsåbne institution. Svarende til handleplansprocessen for det øvrige institutionsområde vil udvalget få forelagt en indstilling, forventeligt i 1. kv. af 2013 til godkendelse med forslag til en fremadrettet løsning. En række af institutionerne har rettet henvendelse til forvaltningen og Børne- og Ungdomsudvalget og forvaltningen vil inddrage de bemærkninger, som de er fremkommet med, i det videre arbejde.

Konklusion

Det er forvaltningens vurdering, at man med 11 institutioner under øget tilsyn er nået langt i forhold til et udgangspunkt, hvor 12 klynger og 167 institutioner har haft til opgave at udarbejde en bæredygtig handleplan.

Bilag 1 Institutioner med fusionsplaner og lign.

Institutionsnr.	Institutionsnavn	Område	Status Juni 2012	Status oktober 2012
36070	A8	Amager	Fusionsplaner ml. to institutioner	Problemer med fusion-dialog pågår
36100	A12	Amager	Fusionsplaner ml. to institutioner	Fusion påbegyndt
35331	Nordstjernen	Amager	Fusionsplaner	Søger om partnerskabsmodel
35354	Sundbyvester Menighedsbhv.	Amager	Fusionsplaner	Forberedelse af fusion
35437	Hjems Børnehave	Amager	Fusionsplaner	Søger om partnerskabsmodel
35472	Folkébørnehaven Tjørnerækken	Amager	Fusionsplaner	Søger om partnerskabsmodel
35475	Mælkevejen	Amager	Planer om udvidelse	Udfordringer ved gennemførelse af fusion
35532	Nathanaels Sogns Børnehav	Amager	Fusionsplaner	Fusion påbegyndt
35552	Solen og Stjernerne	Amager	Fusionsplaner	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35389	Tagsbo Børnehav	Nørrebro/Bispebjerg	Fusionsplaner	Samtlig godkendt
35564	Dommerparkens Børnehav	Nørrebro/Bispebjerg	Fusionsplaner	Ansøgning om fusion kan ikke godkendes. Der pågår dialog
35748	Underhuset/Tagsenhave	Nørrebro/Bispebjerg	Økonomiske problemer	Håndteres særskilt
35255	Vuggestuen ved Egmontkollegiet	Nørrebro/Bispebjerg	Fusionsplaner	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
36680	Bh2	Vanløse/Brønshøj	Fusionsplaner	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35333	Slettegården	Vanløse/Brønshøj	Fusionsplaner	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35379	Vanløse Folkébørnehav	Vanløse/Brønshøj	Planer om udvidelse ikke godkendt	Der ses samlet på en løsning for institutionerne omkring katrmedal skole
35492	Vinkelager	Vanløse/Brønshøj	Fusionsplaner	Søger om partnerskabsmodel m. Jyllandshuse
35567	Brønsparkeens Fritidscenter	Vanløse/Brønshøj	Fusionsplaner	Ansøgning om fusion kan ikke godkendes. Der pågår dialog
35583	Randbøllen	Vanløse/Brønshøj	Planer om udvidelse	Der ses samlet på en løsning for institutionerne omkring katrmedal skole
35600	Fritidshjemmet Voldparken	Vanløse/Brønshøj	Planer om opnormering	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35659	Fritidshjemmet Jyllandshuse	Vanløse/Brønshøj	Fusionsplaner	Søger om partnerskabsmodel m. Vinkelager
37466	KKFO Rødkilden	Vanløse/Brønshøj	Planer om udvidelse	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35276	Vugge Valde	Valby/Vesterbro	Planer om udvidelse	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35431	Apostelkirkens Børnehav	Valby/Vesterbro	Fusionsplaner	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35385	David Sogns Børnehav	Indre By/Østerbro	Fusionsplaner	Har søgt om fusion med Vugge Valde
35451	Børnehaven Stadens Vænge	Indre By/Østerbro	Fusionsplaner	Arbejder fortsat på fusionsplaner
37629	KKFO Sortedamsskolen	Indre By/Østerbro	Ingen konkret handleplan	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt
35539	Skrammellepladsen Emdrup	Indre By/Østerbro	Afventer revideret handleplan	Udfordringer drøjet. Institutioner er opfordret. Handleplan godkendt