



Bilag 2: Behandling af høringsvar vedr. ny budgetmodel for særlige dagtilbud

26-10-2010

Sagsnr.
2010-156961

Baggrund

Dokumentnr.
2010-736557

Der er udarbejdet ny budgetmodel for de særlige dagtilbud, som har været i høring frem til den 21. oktober 2010.

Den nye budgetmodel skal understøtte større ensartethed i forhold til almenområdet og mere gennemsigtig og retfærdig budgettildeling.

Tilvejebringelsen af den nye budgetmodel er sket i tæt dialog med de særlige dagtilbud, interesseorganisationer og distriktsområder.

Stamoplysninger for særlige dagtilbud

Nedenstående institutioner er de særlige dagtilbud der bliver omfattet af den nye budgetmodel:

Org.nr.	Institutions-navn	Adresse	Normering	Kommunal/ selvejende
35317	Centerbørnehaven	Borgervænget 11	27	Selvejende
37409	CP-børnehaven	Wagnersvej 23	21	Kommunal

37401	De 4 Birke	Rymarksvej 5	27	Kommunal
37416	Guldregn	Lykkebovej 9	22	Kommunal
37407	Krudtmøllen	Gerbrandsvej 5a	16	Kommunal
37408	Troldpilen	Rymarksvej 127	21	Kommunal
37343	Hvalen	Artillerivej 75	27	Kommunal
	I alt		161	

Konsekvenser af ny budgetmodel for de særlige dagtilbud

	Ny budgetmodel (kr.)	Budgetudmelding 2010, 3. udmelding (kr.)	Korrektion (kr.)	Korrektion (pet.)
Centerbørnehaven	15.153.836	15.651.071	-497.235	-3%
CP-børnehaven	10.937.862	10.710.052	227.809	2%
De 4 Birke	15.533.866	15.185.149	348.717	2%
Guldregn	13.402.234	14.292.302	-890.068	-6%
Krudtmøllen	7.738.529	7.871.973	-133.444	-2%
Troldpilen	9.545.820	9.734.208	-188.389	-2%
Hvalen	13.097.768	12.909.159	188.609	1%
I alt	85.409.915	86.353.915	-944.000	

* Budgetsimuleringen for særlige dagtilbud er harmoniseret i forhold til den nye budgetmodel på almenområdet.

Resume af høringsvar

Herunder følger høringsvar som Forvaltningen har modtaget:

Løbenr.	Hvem svarer	Org. Nr.	Institution	Resume
38	Institutionsleder	37409	Cp børnehaven Wagnersvej	Spørgsmål til åbningstid i budgetmodellen Ønsker nøgletal til mad og øvrig drift som til vuggestue ganget med faktor 2,5 Ønsker at tallene i budgetmodellen afspejler virkeligheden også selvom resultatet på bundlinien er det samme
26	Institutionsleder og Souschef	37408	Troldpilen	Stiller sig undrende over at specialdaginstitutionerne skal spare mere end almindeliginstitutionerne i forhold til klyngeledelse Nøgletal for forplejning i specialinstitutionerne ønskes som i vuggestuer ganget med faktor 2,5

9	Institutionsleder og Souschef	37416	Guldregn	Ønsker en samlet normering og et særskilt beløb til rehabilitering Ønsker forplejning og løn ganget med faktor 2,5 Ønsker særskilt post til hjælpemidler til institutionerne med børn med multihandicap Ønsker terapeut – pladspris på 4.500 – 5000 kr. pr plads.
123	Formand Janne Sander		Handicaprådet	Har ikke yderligere bemærkninger, henviser til svar på ”Ny institutionsstruktur – udkast til klynge”
27	Formand Britt Petersen		LFS	Foreslår at budgetmodellen tænkes mere sammen med den ”almindelige model” og at der aftales tillæg/byggeklodser svarende til den særlige opgave differentieret af belastningsgrad i relation til de ”særlige” børn. Øget fokus på administration til de særlige dagtilbud Ensartet driftsoverenskomst mellem selvejende og kommunale institutioner Er positive over for en mere gennemskuelig budgetmodel

Forvaltningens svar

Der er kun kommet 5 hørings svar. De få meget få svar kan tillægges den tætte dialog, der har været med de særlige dagtilbud om udarbejdelsen af en ny budgetmodel.

Forvaltningen anbefaler at følgende høringsbemærkninger imødekommes.

- 1) Besparelsen for særlige dagtilbud som følge af ny klyngeledelsesmodel skal følge den procentuelle besparelse på almenområdet. Som følge heraf vil der ske en tilpasning af budgetsimuleringen for særlige dagtilbud. Det betyder, at besparelsen udgør 0,9 mill. kr., frem for som tidligere antaget 1,5 mill. kr.
- 2) Budgettet til mad (øvrige drift og personale), øvrige drift og ordinær vedligeholdelse beregnes ud fra nøgletallet for normalvuggestuer gange 2,5. Som følge heraf vil der ske en tilpasning af budgetsimuleringen for særlige dagtilbud.
- 3) Åbningstiden tilpasses i forhold til kommunedatas officielle registrering. Som følge heraf vil der ske en tilpasning af budgetsimuleringen for særlige dagtilbud.

Forvaltningen anbefaler ikke at imødekomme Guldregns ønske om en fysio- og ergoterapeut pladspris på kr. 4.500 pr. plads, da Guldregn og

De Fire Birke allerede får en højere pladspris i den nye budgetmodel for denne ydelse i forvejen. Det budget de to institutioner får til fysio- og ergoterapeut i dag ligger nogenlunde på niveau, med det de vil få i med indførelsen af den nye budgetmodel.

Konklusion

Forvaltningen anbefaler udvalget at fastholde den nye budgetmodel for særlige dagtilbud med de forslåede ændringer til implementering i januar 2011.

Forvaltningen anbefaler, at den nye budgetmodel skal være gældende fra 1. januar 2011 for institutionerne Centerbørnehaven, CP-børnehaven, De 4 Birke, Guldregn, Krudtmøllen, Troldpilen og Hvalen. Det vurderes, at der ikke er behov for en indfasningsordning ud fra konkrete individuelle vurderinger på institutionernes nuværende økonomi.