



**Bilag 1: Behandling af høringsvar vedr. ny budgetmodel for basispladser**

09-11-2010

Sagsnr.  
2010-157137

**Baggrund**

Dokumentnr.  
2010-737324

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

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

Tilvejebringelsen af den nye budgetmodel er sket i tæt dialog med institutionerne og fagforeningerne.

**Tabel 1: Stamoplysninger for basisinstitutioner**

Org. Nr.	Institutions-navn	Adresse	Normering	Kommunal/ selvejende
37264	Regnskoven	Strødamvej 28	8	Kommunal
35229	Mini Ajax	Bavnehøj Allé 32	6	Selvejende
35477	Bethlehems Sogns Menighedsbørnehave	Tømregade 9	2	Selvejende

35523	Utterslev Kirkes Børnegård	Rentemestervej 107	8	Selvejende
35681	Trylleføjten	August Wimmers Vej 2	6	Selvejende
37303	Konkylien	Forbindelsesvej 9	8	Kommunal
37331	Hvepsebo	Jagtvej 153 C	6	Kommunal
37366	Labyrinten	Sjælør Boulevard 77	6	Kommunal
37382	Mosen	Åkandevej 43	6	Kommunal
37392	Idrætsbørnehaven Ryvang 2	Rymarksvej 131	8	Kommunal
37398	Katholm	Jyllingevej 69	6	Kommunal
37400	Kattingeværk	Boserupvej 152	8	Kommunal
37451	Arken	Vindingevej 20	8	Kommunal
37490	Lærkereden	Fuglsang Alle 97	6	Kommunal
37493	De 5 Årstider	Englandsvej 170	7	Kommunal
37535	Kennedygården	Nøjsomhedsvej 8	8	Kommunal
37536	Månestrålen	Vingegavl 2	8	Kommunal
37537	Haven	Frederikssundsvej 277	6	Kommunal
37542	Krible-Krable	Aldersrogade 28	6	Kommunal
37567	Studsgården	Studsgårdsgade 55	6	Kommunal
37598	Villa Valby	Sjælør Boulevard 151	8	Kommunal
	I alt		141	

**Tabel 2: Selvejende basisinstitutioner der indgår i ny budgetmodel i 2012**

Institutions-navn	Adresse	Normering	Kommunal/ selvejende
Ekspérimentalinsti- tutionen	Backersvej 113	30	Selvejende
Asmundsminde	Brunemarksvej 15, 3490 Kvistgård	8	Selvejende
Læssøesgården	Læssøesgade	11	Selvejende
I alt		49	

**Tabel 3: Konsekvenser af ny budgetmodel for basisinstitutioner**

	Budget 2010 april (inkl. fys. og ergo) i 2010 prisniveau (Kr.)	Simuleret budget 2011 i 2010 prisniveau (Kr.)	Korrektioner (kr.)	Korrektioner (pct.)
Regnskoven, Strødamvej 28	2.211.652	2.211.652	0	0%
Mini Ajax, Bavnehøj Allé 32	1.503.180	1.324.817	-178.363	-12%
Bethlehems Sogns Menighedsbørnehave, Tømrrergade 9	414.013	432.318	18.305	4%
Utterslev Kirkes Børnegård, Rentemestervej 107	1.941.824	1.964.042	22.218	1%

Tryllefløjten, August Wimmers Vej 2	1.551.566	1.621.245	69.679	4%
Konkylien, Forbindelsesvej 9	2.333.928	1.766.423	-567.505	-24%
Hvøpsebo, Jagtvej 153 C	1.385.367	1.380.546	-4.821	0%
Labyrinten, Sjælør Boulevard 77	1.647.285	1.492.002	-155.283	-9%
Mosen, Åkandevej 43	1.551.567	1.565.518	13.951	1%
Idrætsbørnehaven Ryvang 2, Rymarksvej 131	1.448.441	1.766.423	317.982	22%
Katholm, Jyllingevej 69	1.513.430	1.509.789	-3.641	0%
Kattingeværk, Boserupvej 152	1.703.197	2.026.489	323.292	19%
Arken, Vindingevej 20	1.882.790	2.013.052	130.262	7%
Lærkereden, Fuglsang Alle 97	2.060.697	1.844.158	-216.539	-11%
De 5 Årstider, Englandsvej 170	2.068.433	1.920.566	-147.867	-7%
Kennedygården, Nøjsomhedsvej 8	1.895.315	2.105.640	210.325	11%
Månestrålen, Vingegavl 2	2.248.876	2.146.799	-102.077	-5%
Haven, Frederikssundsvej 277	1.355.545	1.545.620	190.075	14%
Krible-Krable, Aldersrogade 28	1.559.328	1.509.788	-49.540	-3%
Studsgården, Studsgårdsgade 55	1.568.420	1.537.653	-30.767	-2%
Villa Valby, Sjælør Boulevard 151	1.971.589	2.131.900	160.311	8%
<b>I alt</b>	<b>35.816.443</b>	<b>35.816.443</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

For de selvejende basisinstitutioner Læssøegården, Asmundsminde, Eksperimental Institutionen er der behov for en overgangsordning til den nye budgetmodel. Der skal ske en genforhandling af driftsoverenskomsten for de 3 institutioner i løbet af 2011, og der er i den forbindelse behov for en nærmere analyse af konsekvenserne ved en ny budgetmodel herunder om institutionerne skal bibeholde særbevillingen på deres normalbudget.

**Table 4: Consequences for the three self-governing institutions as they move to the new budget model in 2012.**

2010-priser	Basisbudget i 2010 (kr.)	Omstilling fra 2010 til 2011 (kr.)	I alt 2011 (kr.)	Budgetkorrektio n 2011 i pct	Ekstra på normalde l i 2011 (kr.)	Ny budget-model basis i 2012 (kr.)
Læssøegården	1.180.146	-22.368	1.157.778	- 1,9%	200.842	1.089.855
Asmundsminde	1.757.915	-106.942	1.650.973	-6,1%	368.946	1.855.770
Eksperimental Institutionen	6.999.410	-319.482	6.679.928	-4,6%	389.099	6.959.139
<b>I alt</b>	<b>9.937.471</b>	<b>-448.792</b>	<b>9.488.679</b>	<b>-4,5%</b>	<b>958.887</b>	<b>9.904.764</b>

Som det fremgår af tabel 4 reduceres basisbudgettet fra 2010 til 2011 for de tre institutioner (Læssøegården, Asmundsminde og Eksperimental) med i alt ca. 0,4 mill. kr., som følge af en fejl i budgetudmeldingen i 2010 (og tidligere år). Omstillingen er aftalt med institutionerne og de faglige organisationer i foråret 2010.

I 2011 bibeholdes den gældende driftsoverenskomst for de tre institutioner, dvs. at særbevillingen på normaldelen i 2011 på i alt ca. 1,0 mill. kr. bibeholdes i 2011, jf. tabel 4. I forbindelse med genforhandling af driftsoverenskomsten indledes forhandlinger mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og de tre selvejende institutioner i forhold til, om der er belæg for at videreføre institutionernes særbevilling på normalbudgettet. På den baggrund forelægges BUU en indstilling om den endelige budgetmodel for de tre institutioner og den fremadrettede finansiering fra 2012 og frem.

### Resume af høringsvar

Forvaltningen har modtaget 6 høringsvar vedr. den nye budgetmodel for basisinstitutioner.

Løbenr.	Hvem svarer	Org.nr.	Institution	Resume
45	Institutionsleder og bestyrelsesformand	35477	Bethlehem Sogns Menighedsbørnehave	Forventer en positiv afspejling på børnehavens økonomi på grund af den nye budgetmodel på basispladser.
49	Institutionsleder og bestyrelsesformand	35523	Utterslev Kirkes Børnegaard	En ny budgetmodel på almenområdet som følge af klyngestruktur frygtes at ødelægge muligheden for mangfoldigheden og dermed grundlaget for at have en basisgruppe.
32	Institutionsleder på vegne af bestyrelse og personale	37303	Konkylien	Den ny budgetmodel vil medføre meget store besparelser for denne institution, som frygtes at medføre store faglige forringelser. Problematiserer at den nye budgetmodel ikke differentierer mellem vuggestue og børnehavebørn (som på almenområdet). Finder det urealistisk at afregne tomme pladser, da det bliver svært at fastholde personale. Ønsker at basisbudgettet øremærkes for børn i basispladserne.

201	Institutionsleder og bestyrelsesformand	37400	Kattingeværk	Bekymret for afregning, da forældre har svært ved at træffe beslutning vedr. basisplads, da de tit oplever at processen går alt for stærkt og hen over hovedet på dem. Dette bevirker at institutionen gentagende gange har stået med tomme pladser, der ikke bliver besat trods visiterede børn. Generelt er vi tilfredse med at der skabes en ensartet økonomisk tildeling af ressourcerne til basisgrupperne.
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 Ingen basisinstitution bør undtages for den nye budgetmodel Er positive over for en mere gennemskuelig budgetmodel
123	Formand Janne Sander		Handicaprådet	Har ikke yderligere bemærkninger, henviser til svar på "Ny institutionsstruktur – udkast til klynge"

### Forvaltningens svar på høringssvar

Der er kun 6 høringssvar, hvilket Forvaltningen tillægger den tætte dialog, der har været med institutioner med basispladser om udarbejdelsen af en ny budgetmodel. Det er forvaltningens overordnede vurdering at institutioner, interesseorganisationer og distriktsområder er tilfredse med den nye budgetmodel.

Konkylie mener som den eneste, at pladsprisen ikke bør være den samme for både for vuggestuebørn og børnehalebørn. Budgetmodellen sikrer en ensartet pladspris for alle børn med særlige behov, dog undtaget alvorligt syge børn. Ved dialogmøderne med basisinstitutionerne har der dog været enighed om, at alle børn der har en basisplads, har et særligt behov, som dog kommer til udtryk på forskellige måder, uanset om det er et vuggestuebarn eller et børnehalebarn. Logikken for almindelige vuggestue- og børnehalebudspriser kan derfor ikke være gældende i forhold til basispladser. Graden af vanskelighederne vurderes i nogle tilfælde at være større, når barnet er i børnehalebalden. De udfordringer, der gælder for vuggestuebørn er anderledes for børnehalebørnene, men belastningen på normeringen er gennemsnitligt den samme.

Kattingeværk og Konkylie vurderer, at afregningen for tomme pladser kan betyde, at det kan være vanskeligt at fastholde personale, når der ikke er budgetsikkerhed. For at imødekomme dette, indføres der 95 pct. afregning, hvilket betyder at institutionerne ikke afregnes for de første 5 pct. ledige pladser. De seneste 3 år har de fleste institutioner haft over 95 % belægning, og afregningsmodellen vurderes derfor at give en minimal budgetusikkerhed. .

Konkylie foreslår at budgettet til basispladser øremærkes børn med særlige behov, der ikke har noget at gøre med institutionernes almindelige budget. Budgettet er i dag allerede øremærket basispladserne.

Den nye budgetmodel medfører ikke besparelser på området, men der vil ske en omfordeling af den overordnede budgetramme, Det betyder, at nogle basisinstitutioner kommer til at miste noget af deres budget, mens andre basisinstitutioner vil få forhøjet deres budget. For de institutioner, der mister mere end 5 pct. af deres budget, anbefaler forvaltningen at der findes en løsning i form af en økonomisk kompensation de første 2 år. Det drejer sig om følgende institutioner. Mini Ajax, Konkylie, Labyrinten, De 5 Årstider og Lærkereden.

Løsningen vil være, at budgetmodellen indføres gradvist over en 2-årig periode. Hver enkelt institution sikres en handleplan, der tager hånd om de eventuelle udfordringer, der kan være som følge af både ny klyngeledelsesmodel og ny budgetmodel for basisinstitutioner. Handleplanerne vil være målrettet den enkelte institutions konkrete økonomiske og strukturelle forhold.

Indfasningsordning vil medføre merudgifter på ca. 0,8 mio. kr. i 2011 og 2012, der foreslås finansieret via en nedskrivning af merindskrivningspuljen for basisinstitutioner. Merindskrivningspuljen på 2,6 mio.kr. i 2010 reduceres hermed 0,8 mio. kr. i 2011 og 2012. I 2010 forventes et mindreforbrug på 1,5 mill. kr. og en omprioritering af merindskrivningspuljen forventes således ikke at skabe kapacitetsmæssige problemer. Indfasningsmodellen er hermed udgiftsneutral.

To basisinstitutioner peger på, at afregning for tomme pladser kan vanskeliggøre fastholdelse af personale. Forvaltningen har i budgetmodellen imødekommet dette ved 95 % afregning af tomme pladser i forhold til de budgetudmeldte pladser. Dette betyder, at basisinstitutionerne ikke afregnes for første 5 procent tomme pladser, 95 pct. afregning gør det muligt, at have tomme pladser i en periode, uden at det har økonomiske konsekvenser. De seneste 3 år har langt de fleste institutioner haft mere end 95 % belægning, og derfor forventes

afregningsreglen ikke at give institutionerne en u hensigtsmæssig høj budgetusikkerhed.

I forhold til følgende basisinstitutioner: Eksperimentalinstitutionen, Asmundsminde og Læssøegården vil der være en særlig proces, idet de tre institutioner har en særlig driftsoverenskomst, som skal genforhandles, så driftsoverenskomsterne imødekommer de nye budgetmodeller på både normal- og basisområdet. Institutioner er enige i, at det er den videre proces, men det har dog ikke været muligt at få dette på plads til 1. januar 2011. De tre institutioner implementeres i den nye budgetmodel for basisinstitutioner på samme vilkår som de øvrige basisinstitutioner fra 2012. Dermed er de også omfattet af indfasningsordningen.

### **Konklusion**

Forvaltningen anbefaler udvalget, at fastholde den nye budgetmodel for basisinstitutioner med implementering og virkning fra den 1. januar 2011.