



REFERAT

for mødet den 07.09.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

3. Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper (2011-104374)



3. Revision af budgetmodel på specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper (2011-104374)

Revision af den eksisterende budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper med fokus på at harmonisere enhedspriser for institutioner med samme type børn samt omfordeling på tværs af tilbud for at sikre sammenhæng mellem støttebehov og ressourcetildeling.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at udvalget godkender, at forslag til revideret budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper sendes i høring.

PROBLEMSTILLING

Som led i specialreform version 2.0 foreslås en revision af den eksisterende budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper. Budgetmodellen giver hver institution en fast institutionsbevilling og en række børnetalsafhængige bevillinger udmålt efter antallet af børn, åbningstid og støttebehov (pladspriser).

Revisionen ændrer ikke på principperne i modellen, men vedrører udelukkende en harmonisering af de pladspriser, som modellen tildeler budget på baggrund af.

Budgetmodellerne for specialfritidshjem/KKFO'er, specialklubber og basisgrupper har ikke været revideret i en længere årrække.

Løbende fremskrivninger og historiske særforhold, hvis oprindelse ikke længere er kendt betyder, at fritidshjemsbørn med samme behov (belastningsgrad) tildeles forskellige bevillinger (pladspriser).

Klubbørn modtager desuden væsentligt færre midler end fritidshjemsbørn, selvom behovet hos klubbørnene minder meget om behovet hos fritidshjemsbørnene. Derudover er der meget stor forskel på bevillingerne blandt de forskellige klubber, hvilket blandt andet kan forklares med forskellige tildelingsmetoder i tidligere forvaltninger (FAF/UUF) samt andre historiske forhold.

Basisgrupperne får, på trods af en børnesammensætning med et ensartet behov, også forskellige bevillinger, hvorfor der også her er behov for en harmonisering.

LØSNING

På baggrund af ovenstående foreslås det som del af Specialreform version 2.0, at der indføres en ny pladsprisstruktur for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, hvilket skal sikre en større gennemsigthed, ensartethed og retfærdighed i budgettildelingen. Formålet er således at:

- der skal være mere entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet møder i sit fritidstilbud
- ressourcefordelingen mellem de forskellige typer specialtilbud er hensigtsmæssigt indrettet
- øge gennemskueligheden og ensartetheden i budgetmodellerne

Harmoniseringen af pladspriserne sker med udgangspunkt i en ny kategorisering, hvor børnene fremover inddeles i kategorier, der tager udgangspunkt i en faglig vurdering af børnegruppens funktionsniveau og dermed behov for støtte. Hver kategori tildeles én fælles sats, således at kategoriseringen er et udtryk for et gennemsnitligt ressourcebehov, der beror på en faglig vurdering. Hvilke institutioner der indgår i de nye kategorier fremgår af bilag 1.

Som anbefalet i Specialreform version 2.0 suppleres harmoniseringen af satserne desuden af en omfordeling af ressourcer fra de øvrige fritidstilbud til niveau 2 fritidshjemmene (kategori 1), på linje med udviklingen i den reviderede budgetmodel for specialskoler og -klasserækker.

Udover en generel harmonisering af pladspriserne, har det yderligere været en prioritet at få reduceret antallet af særbevillinger, kompensationsordninger, konkret løn til ledelse og puljer i den nye model, for på denne måde at ensarte enhedspriserne. Desuden harmoniseres afregningsreglerne også.

I arbejdet med at skabe sammenhæng mellem belastningsgrader og pladspriser har det med tydelighed vist sig, at klubområdet har været underfinansieret set i sammenhæng med fritidstilbuddene. På baggrund af dette foreslås en omprioritering af ressourcer fra fritidstilbuddene til klubområdet. Det har i den forbindelse været særlig relevant at harmonisere Lavuks bevilling med resten af Københavns Kommunes 6-18 års specialinstitutioner.

Revisionen af modellen uddybes i bilag 1. Da ændringerne vil have økonomisk betydning for de enkelte institutioner, anbefales det, at de foreslåede ændringer sendes i høring.

ØKONOMI

Bilag 1 giver et overblik over de økonomiske konsekvenser for de enkelte institutioner. Den reviderede budgetmodel er et 0-sumsspil, hvor bevillingen til institutionerne omfordeles uden besparelser.

Konsekvenserne af harmoniseringerne i den reviderede model er, at nogle institutioner får en mindre bevilling, mens andre institutioner får en større bevilling. For at give institutionerne mulighed for at tilpasse sig den nye økonomiske situation, foreslås en indfasningsperiode på to år, hvor institutionerne ikke kan miste mere end 5 % af deres bevilling pr. år i 2012 og 2013. Dette bevirker at konsekvenserne af den reviderede model først er fuldt indfasede i 2014. De bevillingsmæssige konsekvenser for institutionerne kan ses i bilag 1, hvor den nye model også er beskrevet nærmere.

VIDERE PROCES

Der er i maj og juli 2011 afholdt to dialogmøder med deltagelse af samtlige specialfritidshjem/kkfo'er og -klubber, hvor de planlagte ændringer er blevet præsenteret. Tilbagemeldingerne fra disse møder er, i de tilfælde hvor det har været muligt, indarbejdet i den reviderede model.

Hvis udvalget godkender indstillingen sendes forslaget i 6 ugers høring fra den 8. september hos de faglige organisationer, handicaprådet, specialinstitutioner og institutioner med basisgrupper og Det fællespædagogiske Råd.

Det endelige forslag til revision af budgetmodel for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper vil blive forelagt udvalget på mødet den 23. november 2011.

Hvis den endelige model godkendes i BUU, udmeldes det reviderede budget til institutionerne med virkning fra 2012.

Else Sommer

/

Sti Andreas Garde

BESLUTNING

Indstillingen blev godkendt.

BILAG

1. Revideret budgetmodel for specialfritidshjem/kkfo'er, specialklubber og basisgrupper

1. REVIDERET BUDGETMODEL FOR SPECIALFRITIDSHJEM/KKFO'ER, SPECIALKLUBBER OG BASISGRUPPER

**Bilag 1: Revideret budgetmodel på specialfritidshjem/kkfo, specialklubber og basisgrupper**

01-09-2011

Som led i specialreform 2.0 har Børne- og Ungdomsforvaltningen arbejdet på at harmonisere budgetmodellerne for specialfritidshjem, -klubber og basisgrupper, med henblik på at skabe en større sammenhæng mellem pladspriser og den type af vanskeligheder, som børnene har i de forskellige tilbud.

Sagsnr.
2011-104374Dokumentnr.
2011-562791

Harmoniseringen af pladspriserne tager udgangspunkt i en ny kategorisering af tilbuddene på specialområdet samt en tilpasning af åbningstidsfaktoren for de enkelte tilbud. Budgetmodellens logik ændres ikke og er på linje med de budgetmodeller, som udvalget vedtog i 2010 for særlige dagtilbud og basisgrupper 0-5 år med virkning fra 1. januar 2011.

Sagsbehandler
Jeppe Bønløkke Bang

Der er i maj og juli 2011 afholdt to dialogmøder med deltagelse af samtlige specialfritidshjem/kkfo'er og -klubber, hvor de planlagte ændringer er blevet præsenteret. Tilbagemeldingerne fra disse møder er, i de tilfælde hvor det har været muligt, indarbejdet i den reviderede model.

I dag er der ikke en umiddelbar sammenhæng mellem forskellene i pladspriserne og tyngden af de vanskeligheder, som børnene har i de forskellige tilbud. Samtidig er åbningstidsfaktoren ikke entydig på tværs af området. Dette kan mindske gennemskueligheden i budgetmodellerne.

På den baggrund foreslås det, at der indføres en ny pladsprisstruktur, hvilket skal sikre en større gennemsigtighed og ensartethed i budgettildelingen. Formålet er således at:

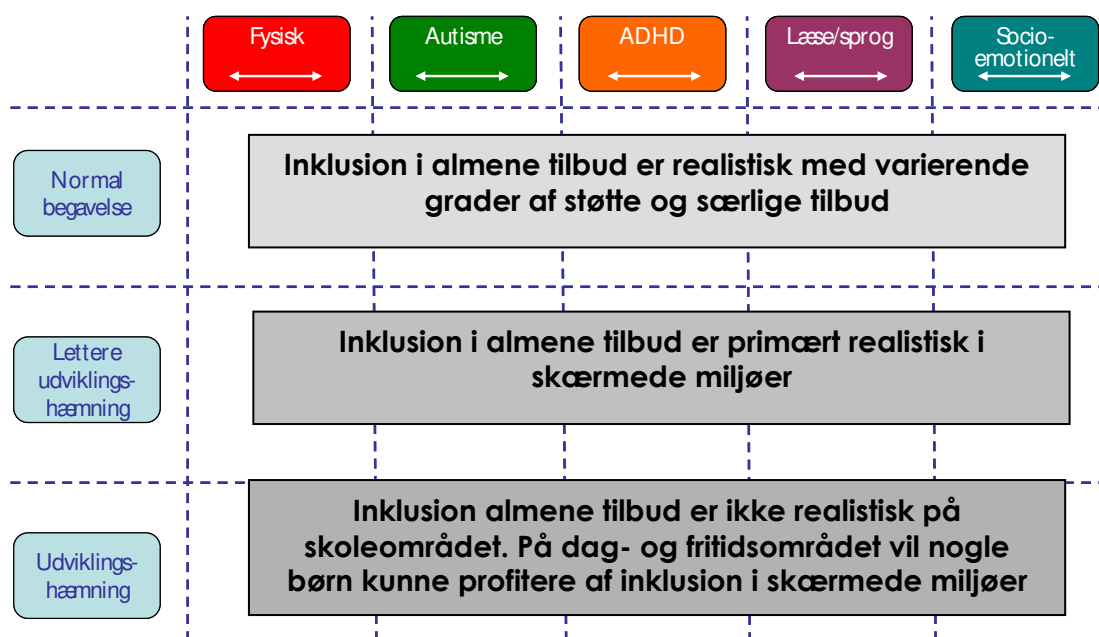
- der skal være mere entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet møder i sit fritidstilbud
- ressourcefordelingen mellem de forskellige typer specialtilbud er hensigtsmæssigt indrettet
- øge gennemskueligheden og ensartetheden i budgetmodellerne

Kategorisering på funktionsniveau

Den nye kategorisering tager udgangspunkt i samme kategorisering, som foreslået på skoleområdet med enkelte tilføjelser. Ligesom i skolemodellen opereres med kategorier, der tager udgangspunkt i en faglig vurdering af børnegruppens funktionsniveau og dermed behov for støtte. Tidligere tog kategoriseringen udgangspunkt i en diagnose eller en funktionsnedsættelse. Der er ingen entydig sammenhæng mellem ressourcebehov og diagnose/funktionsnedsættelse. Indenfor samme kategori kan der være meget forskellige diagnoser eller funktionsnedsættelser, hvilket dog ikke nødvendigvis afspejler forskellige behov.

Hver kategori tildeles én fælles pladspris, således at kategoriseringen er et udtryk for et gennemsnitligt ressourcebehov, der beror på en faglig vurdering. Færre kategorier giver en mere enkel og gennemskuelig tilbudsvifte.

Figur 1: Kategorisering på funktionsniveauer



Pladsprisen påvirkes dog af såvel åbningstiden og belastningsgraden. Jo lavere belastningsgrad jo højere pladspris og jo længere åbningstid jo højere pladspris. Kategoriseringen hænger sammen med børnenes belastningsgrad. Belastningsgrader anvendes ligeledes i modellerne for særlige dagtilbud. Belastningsgraden er ”omvendt” i forhold til pladsprisen, således at et lavt tal er udtryk for en høj belastningsgrad dvs. at et barn med en belastningsgrad på 2,25 er mere pasningskrævende end et på 3,75.

Inden for de enkelte kategorier vil der yderligere ske en omfordeling, således at serviceniveauet ensrettes for de fritidstilbud, der fagligt set vurderes at tilhøre samme kategori.

Kategori 1 er fritidstilbud knyttet til specialskoler/klasserækker for børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder. Da disse børn ofte har andre funktionsnedsættelser, hæves serviceniveauet som led i den nye kategorisering med 1,1 mio. kr. Dette følger skoleområdet, hvor der ligeledes er foretaget et løft for denne gruppe børn.

Kategori 2 er basisgrupper, der tager et bredt udsnit af børn. Disse børn vil som oftest gå på en almen folkeskole og der modtage en form for et specialtilbud f.eks. i en specialklasserække. Der har været meget stor forskel i pladspriserne på de nuværende basisgrupper varierende fra ca. 80.000 til ca. 200.000 kr. Med denne kategorisering

harmoniseres pladspriserne. Samlet set er basisgruppernes budget uændret.

Kategori 3 er fritidstilbud knyttet til specialskoler for elever med normalbegavelse og en vifte af funktionsnedsættelser. Der har været meget stor forskel i pladspriserne på de nuværende specialfritidstilbud varierende fra ca. 120.000 til ca. 215.000 kr.

KKFO'en ved Friluftsskolen vurderes at skille sig ud, fordi den modtager børn med fysiske vanskeligheder og kun i mindre grad andre funktionsnedsættelser. KKFO'en ved Friluftsskolen indplaceres med en pladspris på ca. 138.000 kr. svarende til den, som er aktuelt gældende for fritidstilbuddet. De andre fritidstilbud indplaceres på en højere pladspris, som er på ca. 157.000. Denne pladspris betyder, at nogle af disse tilbud har uændret økonomi, mens andre mister ressourcer. Samlet set nedsættes budgettildelingen med 1,7 mio. kr. til disse tilbud.

Kategori 4 er fritidstilbud knyttet til skoletilbud for udviklingshæmmede børn, der også kan have andre funktionsnedsættelser; fysiske handicap, hørehæmning, synshandicap mv. Serviceniveauet i kategori 4 er generelt højere end det resterende område, grundet børnenes funktionsniveau. Inden for kategoriens tilbud har der været store og uforklarlige forskelle på pladspriserne. Med den nye model ensartes pladspriserne således at Øresundsskolen, der har haft en lavere pladspris, harmoniseres med de tre andre fritidstilbud. Samlet set flyttes 3,7 mio. kr. fra kategorien. Tilbuddene vil fortsat have et højere serviceniveau end det resterende område.

Tabel 1: Sammenligning af pladspriser ved ny kategorisering af fritidstilbud

Kategori	Tilbudstype	Institutioner	Belastningsgrad	Ny pladspris	Effekt af budgetmodel
1	Fritidstilbud knyttet til specialskoletilbud for børn med lettere generelle indlæringsvanskeligheder	Stifinderen, Dyveke, Galaksen, Engskolens Fritidshjem.	3,75	97.106	1.073.013
2	Basisgrupper	Amsterdamvej, Sjelør Fritidscenter, Mælkebøtten, Læssøegården	4.40	129.410	-16.290
3a	Fritidstilbud knyttet til specialskoletilbud for børn med normal begavelse	KKFO ved Friluftsskolen	2,64	137.611	-8.885
3b	Fritidstilbud knyttet til specialskoletilbud for børn med normal begavelse	KKFO'er ved Frejaskolen, Skolen i Charlotttegården, Peter Vedels Gade Skole samt grupperne ved Lundehus & Sønderbro Skoler	2,25	157.007	-1.691.883
4	Fritidstilbud knyttet til skoletilbud for udviklingshæmmede børn	Fritidstilbud ved Fensmark, Øresund, Strandpark og Ryparken	1,59	225.858	-3.665.489
I alt					-4.309.534

Af tabel 1 fremgår, at pladsprisen er højere for kategori 2 end for kategori 1, på trods af at belastningsgraden er lavest for kategori 1. Det skyldes, at åbningstidsfaktoren er væsentlig længere for kategori 2 end for de øvrige kategorier.

I arbejdet med at skabe sammenhæng mellem belastningsgrader og pladspriser har det med tydelighed vist sig, at klubområdet har været underfinansieret set i sammenhæng med fritidstilbuddene. På baggrund af dette foreslås en omprioritering af ressourcer fra fritidstilbuddene til klubområdet.

Særligt klubben LAVUK får et budgetmæssigt løft. LAVUK økonomiske situation har siden 2009 været genstand for forvaltningens opmærksomhed, hvilket førte til, at der i 2010 blev indført en ny budgetmodel for LAVUK samt en gældssaneringsordning. Grundet et stort fald i antallet af udenbys medlemmer og den heraf afledte finansiering af ekstra støttetimer m.v., samt en ændring i støttebehovet hos børnene på LAVUK, er der derfor behov for at tilføre LAVUK flere midler. Der er, som et led i revision af budgetmodellen, afholdt flere møder med deltagelse af forvaltningen og LAVUK.

LAVUK skiller sig imidlertid ud ved også at have en del unge, som ikke er bosiddende i Københavns Kommune, derfor vil en del af budgetløftet til LAVUK blive indhentet via en højere afregningstakst for de udenbys børn og unge, der benytter LAVUK.

Tabel 2: Sammenligning af pladspriser ved ny kategorisering af klubtilbud

Tilbudstype	Institutioner	Belastningsgrad	Ny pladspris	Effekt af budgetmodel
Klubtilbud for unge med udviklingshæmning og unge med fysiske handicap.	LAVUK	3,66	95.130	5.172.823
Klubtilbud til unge med normal begavelse og autisme	Klub Rughave	2,70	126.677	-19,828
Klubtilbud for unge med udviklingshæmning, der er særligt plejekrævende	Klubben ved Ungdomsskolen i Utterslev	1,40	239.960	169.619
I alt				5.342.422

Grundbeløb

Specialfritidshjem og -klubber har som de sidste af alle BUF's institutioner haft en konkret tilpasning af løn til leder, souschef og i nogle tilfælde administrative leder to gange om året. Fra 1. januar

2012 vil den konkrete afregning blive erstattet af et grundbeløb og herved sker der en ensretning i forhold til budgetmodellerne på det øvrige institutionsområde og skolerne.

Grundbeløbet er fastsat til 350.000 kr., hvilket svarer til grundbeløbet på specialbørnehaver 0-5 år, som 2½ gange grundbeløbet på normailområdet.

Praktikantpulje

Samtlige specialinstitutioner (med undtagelse af Lavuk) har bidraget til praktikantpuljen og har derfor haft ret til at modtage midler fra puljen i forbindelse med modtagelse af praktikanter.

Det puljebidrag institutionerne betalte til puljen er lagt tilbage i den reviderede budgetmodel, og det vil ikke være muligt at søge praktikantpuljen fremover.

Basisgruppernes bidrag til puljen indgår ikke i modellen og basisgrupperne kan derfor stadig søge midler i praktikantpuljen.

Afregningsregler for tomme pladser

Der findes i dag tre afregningsregler for specialfritidstilbuddene:

- Specialfritidshjem og -klubber generelt: 100 % afregning af tomme pladser.
- Lavuk: 98 % afregning af tomme pladser.
- Basisgrupper: Ingen afregning af tomme pladser.

I den reviderede model vil der være 98 % afregning på alle fritidstilbud og 95 % afregning på basisgrupper. I praksis betyder denne afregningsregel, at der ikke afregnes for de første 2 % tomme pladser. Der vil være 100 % afregning for belægning over udmeldte antal pladser.

Dette følger praksis på særlige dagtilbud og basisgrupper på 0-5 års området.

Indfasning af ny model

Da der omflyttes betydelige midler i forbindelse med den reviderede budgetmodel, vil der være en toårig indfasningsperiode, hvor institutionerne maksimalt kan miste 5 % det første år (2012) og 10 % (akkumuleret) det andet år (2013) og først i det tredje år vil opleve den fuldt indfasede model.

Indfasningsmodellen betyder samtidigt, at institutioner, der vinder på modellen, højest vil opleve en stigning i bevillingen på ca. 17 % de første år (2012) og ca. 32 % det andet år (2013).

Institutionerne vil derfor opleve nedenstående indfasningsmodel, ved uændret antal børn på institutionen.

Table 3: Indfasning af model

Navn	Budget 2011	Ændring 2012	Ændring 2013	Budget 2014	Samlet ændring	Ændring i %
KKFO Øresundsskolen	17.646.589	522.747	0	18.169.336	522.747	2,96%
Fritidshj v. Strandparksskolen	13.220.808	-661.040	-661.040	11.868.755	-1.352.053	-10,23%
KKFO Fensmarksgade Skole	17.362.607	-868.130	-334.420	16.160.056	-1.202.551	-6,93%
KKFO Skolen i Ryparken	17.116.115	-855.806	-777.827	15.482.482	-1.633.633	-9,54%
Klubtilbud på Ungdomsskolen i Utterslev	5.219.541	169.619	0	5.389.161	169.619	3,25%
KKFO Friluftsskolen	4.900.044	-8.885	0	4.891.159	-8.885	-0,18%
Gruppe på Lundehussskolen	1.717.520	-85.876	-85.876	1.256.053	-461.467	-26,87%
Gruppe på Sønderbro Skole tilknyttet Fabrikken	1.870.921	13.159	0	1.884.080	13.159	0,70%
KKFO Frejaskolen	12.614.661	-424.977	0	12.189.684	-424.977	-3,37%
KKFO Skolen i Peter Vedelsgade	8.700.799	-435.040	-396.445	7.869.314	-831.485	-9,56%
KKFO Skolen i Charlottgården	5.527.219	4.002	0	5.531.221	4.002	0,07%
Klub Rughave	3.790.107	-19.828	0	3.770.278	-19.828	-0,52%
Lavuk	13.537.261	2.030.589	2.301.334	18.710.084	5.172.823*	38,21%
Læssøegårdens Børneinstitution	990.813	-49.541	-49.541	647.052	-343.761	-34,69%
Basisgruppen på Hornemansvænge /Mælkebøtten	1.468.393	-73.420	-73.420	1.035.284	-433.109	-29,50%
Amsterdamvej	1.218.046	182.707	152.172	1.552.925	334.879	27,49%
Sjælør Fritidscenter	3.456.612	425.701	0	3.882.314	425.701	12,32%
Stifinderen	4.610.920	-230.546	-146.153	4.234.221	-376.699	-8,17%
Fritidshuset Galaksen	8.134.176	749.793	0	8.883.969	749.793	9,22%
Engskolens Fritidshjem	5.736.123	584.396	0	6.320.519	584.396	10,19%
Dyveke	4.064.487	115.523	0	4.180.010	115.523	2,84%

* En del af stigningen finansieres af udenbys medlemmer