

**Bilag 2: Detaljeret beskrivelse af 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:

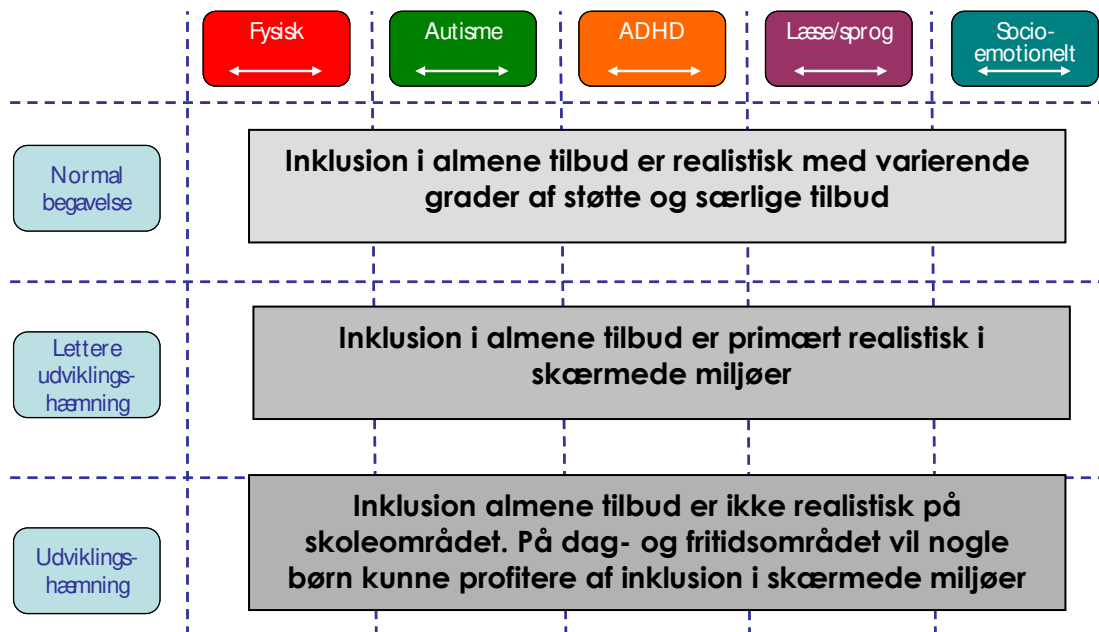
- der skal være mere entydig sammenhæng mellem barnets behov og den støtte, som barnet møder i sit fritidstilbud
- ressourcefordelingen mellem de forskellige typer specialtilbud er hensigtsmæssigt indrettet
- øge gennemskueligheden og ensartetheden i budgetmodellerne

*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 0,9 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. 136.000 kr. svarende til den, som er aktuelt gældende for fritidstilbuddet. De andre fritidstilbud indplaceres på en højere pladspris, som er på ca. 156.000. Denne pladspris betyder, at nogle af disse tilbud har uændret økonomi, mens andre mister ressourcer. Samlet set nedsættes budgettildelingen med 1,9 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 ensrettes pladspriserne således at Øresundsskolen, der har haft en lavere pladspris, harmoniseres med de tre andre fritidstilbud. Samlet set flyttes 4,2 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.	3,91	96.128	853.993
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	2,67	136.242	-54.063
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	2,32	155.556	-1.900.041
4	Fritidstilbud knyttet til skoletilbud for udviklingshæmmede børn	Fritidstilbud ved Fensmark, Øresund, Strandpark og Ryparken	1,61	223.712	-4.236.717
<b>I alt</b>					<b>-5.353.117</b>

### Solisttilbud:

Solisttilbuddene i kategori 3 og 4 (KKFO ved Frejaskolen og KKFO ved Øresundsskolen) gøres fremover fleksible, så den centrale visitation kan placere tilbuddene på de institutioner, hvor det findes mest hensigtsmæssigt.

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 større 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	3,70	94.235	5.000.002
Klubtilbud til unge med normal begavelse og autisme	Klub Rughave	2,73	125.387	-54.654
Klubtilbud for unge med udviklingshæmning, der er særligt plejekrævende	Klubben ved Ungdomsskolen i Utterslev	1,41	237.590	119.841
<b>I alt</b>				<b>5.065.189</b>

Elementerne i den reviderede budgetmodel er følgende:

### **Åbningstid**

For at ensarte serviceniveauet er åbningstidsfaktoren blevet harmoniseret.

Specialfritidshjem og KKFO'er	32 timer
Specialfritidshjem med aftenåbning	33 timer
Specialklubber	30 timer
Basisgrupper	50 timer

### Specialfritidshjem og KKFO'er:

Der tildeles 25 timer pr. barn om ugen, der typisk dækker perioden fra 12 – 17

Der gives 5 timer til ferieåbning efter følgende overvejelse:

40 uger med 25 timers åbningstid = 1.000 timer

10 uger med 50 timers åbningstid (i ferier) = 500 timer

Der er altså åbent i ca. 1.500 timer om året

Ved at tildele 30 om ugen i 52 uger gives der til en samlet åbningstid på 1.560 timer.

Endelig tildeles 2 timer til morgenåbning.

For specialfritidshjem i kategori 1 tildeles der én ekstra time til at holde aftenåbent for de ældste børn én gang om ugen.

### Specialklubber:

Der tildeles 25 timer pr. barn/ung om ugen. Klubberne har typisk en længere faktisk åbningstid end fritidshjemmene, men der er sjældent fuld belægning i hele åbningstiden. For at harmonisere modellen for fritidshjem og klubber, får klubber samme antal timer i tildelingsmodellen til almen- og ferieåbning. Klubber tildeles dog ikke midler til morgenåbning.

### Basisgrupper:

Har i princippet samme åbningstid som institutionen, hvor basisgruppen er placeret og for at harmonisere basisgrupperne, tildeles alle 50 timers åbning i tildelingsmodellen.

### **Grundbeløb**

Specialfritidshjem og -klubber har (sammen med klubberne på normalområdet) 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**

Praktikantpuljen er ikke lagt i pladsprisen alligevel og samtidig bidrager Lavuk også fremover til puljen. Det betyder at praktikantpuljen fremover kan søges af alle institutioner (inklusiv Lavuk), når institutionerne har praktikanter.

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.

### **Øvrige ændringer af budgettet**

I den samlede sum til omfordeling indgår desuden KKFO-besparelsen, der blev vedtaget i forbindelse med klyngemodellen, ændrede kompensationsordnings-kriterier, puljen til lederløn og forventet indtægt fra solgte pladser på Lavuk. Herudover har Lavuk fået harmoniseret deres administrative budget med de øvrige institutioner, så Lavuk fremover udelukkende tildeles adm. bidrag.