



Detaljeret gennemgang af kompensationsordninger

I dette notat beskrives de enkelte kompensationsordninger nærmere, herunder en gennemgang af implementeringen af en besparelse i henholdsvis 2010 og 2011.

Detaljeret gennemgang af implementering 2010

Der gives kompensation for følgende forhold:

- Dyrehold
- Åbningstid
- Flere huse
- Udflytter
- Badeværelse
- Liggehal
- Konkret særftaler
- Trapper
- Flere etager
- Elevator
- Mgl. Legeplads
- Følgeordning

Det indstilles hermed, at 10 ud af 12 nuværende kompensationsordninger bortfalder i 2010. Jævnfør nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Besparelsesforslag 2010

| Komp.ordning | Brutto budget | Netto Budget |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dyrehold | 467.575 | 399.637 |
| åbningstid | 5.992.387 | 5.121.698 |
| Flere huse | 10.502.530 | 8.976.521 |
| Udflytter | 2.000.000 | 1.709.402 |
| Badeværelse | 7.843.600 | 6.703.932 |
| Liggehal | 4.114.665 | 3.516.808 |
| Konkret særftaler | 1.739.385 | 1.486.654 |
| trapper | 4.200.000 | 3.589.744 |
| Flere etager | 7.133.978 | 6.097.417 |
| Elevator | 2.337.875 | 1.998.184 |
| Besparelse i alt 2010 | 46.331.995 | 39.599.996 |
| Tilbageværende komp.ordn | | |
| Fysiske forhold/Garantisum 5% | 15.405.126 | 13.166.774 |
| Udflytterinst. | 14.278.674 | 12.203.995 |
| Konkrete aftaler | 4.459.745 | 3.811.748 |
| Mgl. Legeplads | 12.930.833 | 11.051.994 |
| Følgeordning | 7.773.465 | 6.643.987 |
| Reetablerede ordn. | 54.847.843 | 46.878.498 |
| Total sum | 101.179.838 | 86.478.494 |
| Fordeling af bespalsen | Pladspris | 8.107.757 |
| | Komp.ordninger | 39.599.996 |
| Besparelse i alt 2010 | | 47.707.753 |

29-10-2009

Sagsnr.
2009-144592

Dokumentnr.
2009-653377

Sagsbehandler
Morten Smedegaard

Koordinering

Gyldenløvesgade 15
1502 København V

Telefon
3366 4257

Telefax
3366 7051

E-mail
martsk@buf.kk.dk

EAN nummer
5798009386229

www.kk.dk

Som det fremgår af tabellen så foreslås kompensationsordningerne *Dyrehold, udvidet åbningstid, uoverskueligt badeværelse, langt til liggehal, konkrete aftaler, trapper, flere etager og elevator og flere huse* helt afskaffet.

Dernæst foreslås en skærpelse af kriterier for *udflytterbus*, ved at der ændres i tildelingskriterierne så kravet til udflytterdelens størrelse hæves. Dette begrundet i, at den nuværende budgettildelingsmodel i øget omfang tilgodeser større institutioner, end da kompensationsordningen oprindeligt blev etableret.

Der er igennem årene indgået aftale med en række institutioner om *konkrete særaftaler*. Det foreslås, at disse tilbageholdes og gennemgås, således at der opnås en bruttobesparelse på 1,5 mill. kr.

I forbindelse med budgetprocessen for 2011 skal der på baggrund af en konkret gennemgang af kompensationsordningerne tages stilling til hvorvidt garantisummen skal videreføres til 2011, eller om disse bortfalder og dermed kan indgå i omstillingen på området i øvrigt.

Implementering af besparelsen 2011

Den yderligere besparelse på 15 mill. kr. i 2011 foreslås håndteret som

fremstillet i tabel 2 nedenfor.

Forslaget er, at kompensationsordningerne for manglende legeplads og følgeordninger i 2011 bortfalder. Det vil dermed være muligt at opskrive beløbet til garantisum til 18,1 mill. kr. i fald denne ønskes bevaret.

Alternativt kan garantisummen bortfalde, således at en tilsvarende besparelse opnås.

Tabel 2: Besparelsesforslag 2011

| Komp.ordning | Brutto buget | Netto budget |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Besparelse i alt 2010 | 46.331.995 | 39.599.996 |
| Mgl. Legeplads | 7.130.833 | 6.094.729 |
| Følgeordning | 7.773.465 | 6.643.987 |
| Besparelse i alt 2011 | 14.904.298 | 12.738.716 |
| Total besparelse | 61.236.293 | 52.338.712 |
| Tilbageværende komp.ordn 2011 | | |
| Fysiske forhold/Garantisum 5% | 21.205.126 | 18.124.039 |
| Konkrete aftaler | 4.459.745 | 3.811.748 |
| Udflytterinst. | 14.278.674 | 12.203.995 |
| Rest beløb | 39.943.545 | 34.139.782 |
| Total sum | 101.179.838 | 86.478.494 |
| Fordeling af bespalsen | Pladspris | 10.273.339 |
| | Komp.ordning | 52.338.712 |
| Besparelse i alt 2011 | | 62.612.051 |

Dette forslag vil indgå i arbejdet med budgetforslag 2011 i foråret 2010. En detaljeret gennemgang, som ligger til grund for en stillingtagen i forhold til implementering af besparelsen vedrørende kompensationsordninger i 2011, vurderes at kunne ske ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Gennemgang af nuværende kompensationsordninger

For uddybning og beskrivelse af aktuelle kompensationsordninger henvises der til nedenstående gennemgang. Beskrivelserne af kompensationsordninger skal ses i sammenhæng med *Bilag 2 – Institutionsspecifikation af aktuelle kompensations-ordninger og besparelser*.

I bilag 2 fremstilles effekten af det samlede udmøntningsforslag konkret pr. institution.

Således at det kan følges, hvor stor en pladsprisbesparelse, der kommer pr. institution samt, hvor stor en del af kompensationsmidlerne, som

herefter kan bespares inden for 5 % af institutionernes samlede ramme.

Der tages forbehold for, at nogle af de institutioner, som har konkrete aftaler ikke kan bespares inden for de generelle kriterier (jf. blandt andet indstilling omkring social kompensationspulje på herværende møde BUU 4/11-09). Institutionerne er medtaget i bilag 2 oversigten.

Kompensationsordninger der foreslås afskaffet 2010

Ved hver beskrivelse af kompensationsordninger vil den beskrivelse, der fremgår af institutionernes: **Budgetvejledning 2009 for dagtilbud, fritidshjem og klubber (0 - 18 år)** blive fremstillet for de relevante ordninger i en separat boks.

Kompensation for dyrehold:

Ordnningen udgør *konkret budgettering* tilknyttet pasning af dyrehold i weekenden. 5 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 93.515kr. pr. år.

Ordnningen foreslås nedlagt med henvisning til at kompensation må findes inden for den gældende klubmodel og tilknyttet klubbydelspuljes økonomi. Dette ud fra en betragtning at ordningen bør indgå på lige fod med øvrige målrettede indsatser.

Kompensation for åbningstidsaftaler: Ordnningen baseres, med undtagelse af få tidligere besluttede forsøgsordninger, på reduceret kompensation for ekstra personale i ydertimerne. 55 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 108.952kr. pr. år.

Af Budgetvejledningen 2009 fremgår af afsnit **6.4.7.1. Åbningstidskompensation over 55 timer**

”Åbningstidskompensationen er beregnet som et beløb svarende til udgiften for 2 medarbejdertimer for hver ugentlig åbningstime over 52 timer. Institutioner der modtager åbningstidskompensation beror på konkret aftale. Det er ikke muligt at ændre åbningstiden uden for normalåbningstidsintervallet på 48-55 timer, men ændringer inden for normalintervallet indgår i institutionernes handlefriheder inden for principperne for selvforvaltning.”

Ordnningen foreslås nedlagt med henvisning til at den udgør et tilvalg i forhold til serviceniveauet i enhedsprisen på området og dermed har den ikke indvirkning på voksen/barn relationen i forhold til pladsprisen. Bortfald heraf forventes at vil kræve varsling med henblik på tilpasning af personale på berørte institutioner.

Kompensation for flere huse:

Grupperum placeret i **flere huse**, der ikke er indbyrdes forbundet med overdækket gangareal el.lign.
10 timer pr. institution (93.515kr./året)

O
r
d

ningen udmeldes som kompensation for det konkrete fysiske forhold at skulle bevæge sig mellem adskilte afdelinger. Hvis institutioner har flere afdelinger på adskilte matrikler modtages der kompensation for hver ekstra afdeling. 100 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 105.025 kr. pr. år

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at denne ordning kan opfattes som et grundbeløb knyttet til den opsagte normeringsmodel fra 1995. Ordningen antages som princip forældet med de efterfølgende budgetmodeller som hviler på genberegning af et grundbeløb og en pris per barn.

Kompensation for udflytterkørsel:

Udflytterkompensation - både rene udflytterinstitutioner og udflytterdele.
20 timer pr. udflytter med 0-29 børn (187.031kr./året)
25 timer pr. udflytter med 30-59 børn (233.788kr./året)
35 timer pr. udflytter med 60 eller flere børn (327.304kr./året)
Kompensationen til udflyttere dækker kun ekstra personaleressourcer. Udgifter til buskørsel dækkes konkret som en fast udgift.

Ordningen udgør kompensation for den manglende fleksibilitet i planlægningen af arbejdstid og personaletilrettelæggelse knyttet til at arbejdspladsen geografisk er adskilt fra opstartstedet. Dette ud fra den forudsætning at størstedelen af personalet bor i København. 72 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 226.093 kr. pr. år.

Ordningen foreslås videreført med skærpede kriterier i form af at hæve kravet til udflytterdelens størrelse. Dette begrundet i at den nuværende budgettildelingsmodel i øget omfang tilgodeser større institutioner end da kompensationsordningen oprindeligt blev etableret.

Kompensation for uoverskuelig badeværelse:

Badeværelse adskilt fra grupperum af mellemliggende gang el.lign. (gælder kun vuggestuegrupper).
5 timer pr. vuggestuegruppe (46.758kr./året)

Ordningen udgør kompensation for at grupperum indrettes således at badeværelser ikke vurderes overskuelige fra grupperummet. Begrundelsen for kompensationen er hermed sikkerhedshensyn i

forhold til opsyn med børnene. 87 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 90.156 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at opretholde sikkerhedshensynet med afsæt i det serviceniveau knyttet til den almengældende budgettildelingsmodel.

Kompensation for langt til liggehal:

Afstanden fra grupperum til **liggehal** er mindst 25 meter. Der skal ved vurderingen tages hensyn til om fordelingen af børnegrupper er hensigtsmæssig.
5 timer pr. institution op til 20 vuggestuebørn (46.758kr./året)
10 timer pr. institutioner over 20 vuggestuebørn (93.515kr./året)

Ordningen udgør kompensation for at grupperum er uhensigtsmæssigt placeret i forhold til det praktiske arbejde med sovende børn. 47 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 87.546 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med henvisning til at opretholde bæredygtig drift med afsæt i det serviceniveau knyttet til den almengældende budgettildelingsmodel.

Konkrete aftaler:

Ordningerne udgør kompensation delvist begrundet svarende til de øvrige kompensationsordninger men udgør typisk konkrete og historiske beslutninger om forsøgsordninger eller konkrete aftaler. Det kan for eksempel være *forsøg med udvidet åbningstid* men hvor budgettildelingen beregningsteknisk afviger fra den ovenfor beskrevet normale åbningstidskompensationsordning. Disse konkrete aftaler der ligner de øvrige kompensationsbeskrivelser forventes opsagt men det forventes at resterende konkrete aftaler eksempelvis familiepladsforsøg eller deltidsinstitutioner forventes bevaret og inddraget i anden sammenhæng.

Med henvisning til øvrige ordningers begrundelser forventes indhentet delvisbesparelse som led i den detaljerede gennemgang af institutionsniveauet. Ved den konkret og detaljerede gennemgang vil det være muligt endeligt at afklare hvordan de konkrete aftaler forventes bevaret.

Særlig bemærkning -

Gældende for Flere etager, Elevator og Trapper

Ordningerne er i udgangspunktet gensidigt udelukkende. Udmelding heraf sker på baggrund af tilbagemeldinger fra pædagogiske konsulenter. Ordningerne knytter sig alene til den enkelte fysiske afdeling eller matrikel. Der kan derved godt være en institution kompenseres for flere af disse forhold hvis institutionerne rummer flere afdelinger. Ligeledes kan der være særlige fysiske omstændigheder gældende for adgangen til en institution der gør at denne har flere kompensationer på trods af at institutionen er lokaliseret i én sammenhængende bygning.

Kompensation for trapper:

Trapper - hvis institutionen ligger over stueplan (eller i en høj stueetage) og alle grupperum ligger på samme etage. Kriteriet kan også anvendes, hvis grupperummene ligger på flere etager, men så ydes der ikke kompensation for de grupper, der ligger i stueetagen.

4 timer pr. vuggestuegruppe (37.406kr./året)

2 timer pr. børnehavegruppe (18.703kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at alle grupperum ligger således at adgangsforholdene alene beror på anvendelse af trapper. Dette både i forhold til færden indenfor i institutionen og i forhold til at bevæge sig ud af bygningen. 90 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 105.205 kr. pr. år.

Kompensation for Flere Etager:

Flere etager - hvis grupperummene i institutionen ligger på flere etager.

10 timer pr. institution med stue og 1. sal (93.515kr./året)

15 timer pr. institution med 1. sal og opefter (140.273kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at grupperum ligger adskilt på flere etager. Dette både i forhold til arbejdet indenfor i institutionen og i forhold til når børnene skal bevæge sig ud af bygningen – eksempel vis ned på legepladsen eller på tur. 171 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 100.998 kr. pr. år.

Kompensation for elevator:

Elevator - hvis der er elevator som institutionen anvender. Skal anvendes i stedet for kriterium 4 eller 5, hvis institutionen bruger elevator.

5 timer pr. institution op til 20 børn (46.758kr./året)

10 timer pr. institutioner over 20 børn (93.515kr./året)

Ordningen udgør kompensation begrundet i det praktiske arbejde og sikkerhedsmæssige hensyn knyttet til at grupperum eller børnenes udgang fra institutionen er forbundet ved anvendelse af elevator.

25 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den

gennemsnitlige kompensation udgør 93.515 kr. pr. år.

Kompensationsordninger der forslås afskaffet 2011

Det vurderes at bortfald af de to kompensationsordninger *Manglende legeplads* og *Følgeordning* kan knyttes til en konkret og detaljeret gennemgang af institutionsmassen.

Det forventes at denne gennemgang ligeledes er muligt som en del af den proces der peges på i forbindelse med omlægning og tilbagefordeling af de restmidler der tænkes tilbageført til institutionerne ved udgangen af 1. kvartal 2010.

Kompensation for manglende legeplads:

Manglende legeplads - hvis der ikke er nogen legeplads i forbindelse med institutionen. Andet kriterium gælder hvis der er en legeplads, som er adskilt fra institutionen af offentlig vej

5 timer pr. gruppe (46.758kr./året)

5 timer pr. institution + 2 timer pr. gruppe (46.758kr./året + 18.703kr./året)

Ordningen vedrører kompensation for den praktiske opgave og sikkerhedshensynet knyttet til at institutioner uden egen legeplads kan følge børn til en legeplads adskilt for institutionen, samt at sikre opsyn på legepladsen. Ordningen er gradueret i forhold til trafikale forhold. 107 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 120.849 kr. pr. år.

Kompensation til følgeordningen:

Følgeordning mellem skole og fritidshjem gælder kun for børn i børnehave klasse og 1. klasse. Kompensationen ydes til institutioner hvor følgeordningen er særlig ressourcerelevende på grund af eksempelvis lang afstand mellem skole og institution eller trafikale forhold.

Ordningen er uddybende beskrevet i Budgetvejledningen 2009 på side 53-54. Heraf fremgår det at ordningen udgør en supplerende ordning til institutioner med fritidshjemsbørn, i det praktiske arbejde med at ledsage børn fra skole til fritidshjem. Det på baggrund af kriterier som afstand, tids måling, trafikale forhold og vurdering af faktiske børn. 87 institutioner modtager kompensation under ordningen. Den gennemsnitlige kompensation udgør 89.350 kr. pr. år.

Ordningen foreslås nedlagt med afsæt i tidligere effektiviserings-forslag hvor fritidshjemmet i stedet for at følge børnene sørger for følgeordningen ved, at den enkelte medarbejder starter sin arbejdstid ved at møde ind på skolen i stedet for på fritidshjemmet.

Bibeholdte kompensationsordninger

I forhold til øvrige kommuner skal det bemærkes at *Frederiksberg*

Kommune bruger Københavns Kommunes nuværende vejledning til bygningsmæssig kompensation. I *Hvidovre Kommune* gives der et fast tillæg til bygningsmæssig kompensation på 101.000 kr. uafhængigt af, hvor mange ikke hensigtsmæssige bygningsforhold, der er i institutionen. I *Gentofte Kommune*, i forbindelse med overgangen til en ny budgetmodel, har man afskaffet bygningsmæssige kompensationer og har i stedet indført et grundbeløb pr. institution.

Kompensation for konkrete aftaler:

Der forventes fortsat at være enkeltstående konkrete aftaler på i alt 3,1mill.kr. Disse vil bestå af eksempelvis kompensation i forbindelse med deltidsinstitutioner, aftaler om familiepladser, konkrete aftaler som skrammellegepladsen og lignende.

Kompensation for udflytterkørsel:

Ordningen foreslås fastholdt under de skærpede kriterier som anført ovenfor. I alt udgør ordningen med afsæt i aktuelle antal udflytterinstitutioner 12,2mill.kr. Beløbet vil mellem budget årene afhænge af, i hvilket omfang anvendelsen af udflytterinstitutioner øges eller de eksisterende busordninger bortfalder.