

#### **4. Budgetmodel for klyngestruktur på institutionsområdet (2010-85030)**

Udvalget skal tage stilling til om forslag til nye budgetmodeller på institutionsområdet på baggrund af forslaget om klyngestruktur på institutionsområdet skal sendes til høring.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,	
1.	at de tre modeller med tilhørende budgetprincipper for almenområdet sendes i høring
2.	at der anvendes op til 20 mio. kr. i 2011 og op til 10 mio. kr. i 2012 til indfasning af budgetmodellen på almenområdet. De resterende 20 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 anvendes til anden indfasning af den nye institutionsstruktur
3.	at budgetprincipper for basisinstitutioner og særlige dagtilbud sendes i høring

#### **Problemstilling**

##### **Almenområdet (1. og 2. at-punkt)**

Forslaget til ny budgetmodel på almenområdet hænger sammen med forslaget om klyngestruktur på institutionsområdet (jf. indstilling i BUU 1. september 2010). Formålet er at skabe en budgetmodel, der bedst muligt understøtter en ny institutionsstruktur, herunder kan:

- bidrage til at understøtte alle institutioner bedst muligt under de givne rammer
- sikre de mest muligt ensartede pladspriser
- sikre at institutionerne arbejder hen imod en vis størrelse
- sikre, at den nuværende kapacitet kan bevares.

##### **Basisinstitutioner og særlige dagtilbud (3. at-punkt)**

Motivationen for indførelsen af nye budgetmodeller for basisinstitutionerne og de særlige dagtilbud er, at der er et behov for mere gennemskuelige og ensartede budgetmodeller på specialområdet samt at sikre en mere fleksibel kapacitetsudnyttelse.

Desuden skal nye budgetmodeller for specialområdet generelt ses i sammenhæng med ny institutionsstruktur på hele området, herunder ændring af grundbeløb.

#### **Løsning**

##### **Almenområdet**

Den nye budgetmodel har i sammenhæng med ny institutionsstruktur en anden fordeling af grundbeløb og pladspris end hidtil. Principper og konsekvenser ved de tre forslag til budgetmodel er beskrevet i bilaget: ”Ny budgetmodel vedr. klynger på almenområdet”.

De tre scenarier lever i forskellig grad op til de politisk vedtagne principper, jf. punkterne om ny institutionsstruktur i BUU 2. og 23. juni 2010. Dette er skitseret i tabel 1 nedenfor, og er uddybet i bilaget.

**Tabel 1: Opfyldelse af de politiske principper**

	<b>Incitament til større enheder</b>	<b>Ensartet enhedspris</b>	<b>Enkel/ Genkendelig</b>	<b>Omfordeling små&lt;-&gt;store, herunder risiko for kapacitetstab</b>
<b>Scenarie 1: intet grundbeløb, men garantibevilling</b>	Ja, I høj grad	Ja, i høj grad	Ja	Ja i høj grad fra små til store
<b>Scenarie 2: Basisbeløb til daginst. og grundbeløb til klynge/ stordriftsform</b>	Ja i høj grad	I nogen grad	I nogen grad	I nogen grad fra små til store
<b>Scenarie 3: Samme lavere grundbeløb på kendte daginst.</b>	Ja, i mindre grad	I nogen grad	Ja	I mindre grad fra små til store

### **Basisinstitutioner og særlige dagtilbud**

Budgetmodellen for de særlige dagtilbud skal tilpasses, således at grundbeløbets størrelse står i forhold til grundbeløbet på almenområdet. I de vedlagte beregninger er foreløbig taget udgangspunkt i scenarie 2, hvor grundbeløbet pr. klynge er det samme (300.000 kr.), mens grundbeløbet pr. institution anbefales at være 2,5 gange større for særlige dagtilbud end på almenområdet. Det skyldes, at de særlige dagtilbud har en meget høj pladspris og få børn, hvorfor et grundbeløb svarende til almenområdet vil give for stor budgetusikkerhed. Ændres almenområdet til en anden budgetmodel, vil beregningen for særlige dagtilbud ændres tilsvarende.

Beskrivelse af de nye budgetmodeller for særlige dagtilbud og basisgrupper samt modelsimuleringer fremgår af bilagsmaterialet.

### **Økonomi**

Budgetmodellerne for almenområdet og for basisinstitutionerne er omfordelende og tilføres i øvrigt 6,8 mio. kr. fra kompensationsordningen ”flere huse”.

For almenområdet gælder, at der i forbindelse med budgetforslag 2011 er foreslået en ny institutionsstruktur. Besparelsen på netto 80 mio. kr. er i forbindelse med arbejdet med ny institutionsstruktur blevet fordelt på hver enkelt klynge/netværk som en reduktion i pladspriserne ud fra de normerede pladser.

Der er afsat 40 mio. kr. til indfasning af ny institutionsstruktur og budgetmodel i 2011, faldende til 20 mio. kr. i 2012 og ingen midler i 2013. Forvaltningen anbefaler, at de 40 mio. kr. i 2011 halveres,

således at 20 mio. kr. anvendes til dækning af omstrukture-ringstillæg og andre personaleordninger ved overgang til ny struktur, og 20 mio. kr. anvendes til de institutioner, der mister mest ved den nye budgetmodel. I 2012 anvendes alle indfasningsmidlerne til at afbøde negative konsekvenser af budgetmodellen.

For særlige dagtilbud er der tale om en besparelse på kr. 1,5 mio. kr. på funktion 05.25.17. I budgetforslaget for 2011 er der lagt op til, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst på 1,5 mio. kr. som følge af indførelsen af ny klyngeledelsesmodel for de særlige dagtilbud. Dette er indarbejdet i simuleringen af den nye budgetmodel for de særlige dagtilbud.

### **Videre proces**

Budgetmodellerne sendes i høring umiddelbart efter vedtagelsen af denne indstilling med høringsfrist den 21. oktober 2010. Udvalget vil få forelagt indstilling efter høring på mødet den 3. november 2010, hvorefter det vil være muligt at gennemføre budgetudmeldingen for 2011 til institutionerne i december 2010.

De høringsberettigede parter for alle budgetmodeller er: Institutionerne, Forældre-, institutionsbestyrelser, de faglige organisationer, paraplyorganisationerne for de selvejende institutioner, Handicaprådet i København, Danske Handicaporganisationer (DH-København), Spastikerforeningen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner og Klubber, Det Centrale Forældreforum og Københavns Forældrenetværk.

Else Sommer

/Sti Andreas Garde

### **bilag**

[1. Ny budgetmodel vedr. klynger på almenområdet](#)

[2. Særlige dagtilbud](#)

[3. Basisinstitutioner](#)

[4. Nye budgetmodeller for basisinstitutioner og særlige dagtilbud](#)

