



## **BILAG 1**

27-08-2010

### **Indstilling fra den 2. juni :**

Udvalget skal tage stilling til proces- og rammeplan for implementering af besparelsesforslaget om etablering af ny institutionsstruktur / klyngeledelse i forbindelse med budgetforslag 2011.

Sagsnr.  
2010-125300

Dokumentnr.  
2010-580156

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender procesplan og rammer for det videre arbejde med en ny struktur på institutionsområdet.

### **Problemstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 21. april 2010 haft 1. behandling af budgetforslag 2011. I sagen indgår der et besparelsesforslag om at der i 2011 spares 40 mio. kr. på, at der etableres klyngeinstitutioner og nye ledelsesformer. I 2012 øges besparelsen til 60 mio. kr. og i 2013 til 80 mio. kr.

Anden behandling af budgetforslag var den 5. maj, hvor det blev besluttet at arbejde videre med forslaget og medtage det blandt Børne-

### **Kapacitetsstyring**

Gyldenløvesgade 15  
1502 København V

Telefon  
3366 4500

E-mail  
kj72@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009383716

www.kk.dk

og Ungdomsudvalgets budgetforslag.

En vellykket ændring af strukturen på daginstitutionsområdet med opbakning blandt de berørte parter forudsætter, at der gennemføres en proces, som involverer institutionerne, deres faglige organisationer og paraplyorganisationer. På den baggrund skal Børne- og Ungdomsudvalget godkende forvaltningens udkast til procesplan og rammerne, for det videre arbejde med forslaget, således at det bliver muligt at fortsætte processen, og der kan gives en sikkerhed til institutionerne for, hvilke betingelser de skal opfylde for at deres eventuelle forslag kan blive politisk godkendt.

## Løsning

Børne- og Ungdomsforvaltningen har afholdt møder med LFS og BUPL for at drøfte mulige processer for det videre arbejde med forslaget til ny struktur.

Der arbejdes med en ny institutionsstruktur ud fra følgende:

- *Definition:*

”En ny institutionsstruktur i København, hvor institutionerne indgår i større lokale fællesskaber med henblik på at skabe en administrativ effektivisering og en bedre kvalitet.”
- *Principper:*
  - Ca. 350-400 børn pr. enhed.
  - Geografisk nærhed mellem enhederne
  - 0-13 års enheder
  - En økonomisk og administrativ leder med pædagogisk baggrund
  - Enhedsansvarlig på hver afdeling i ”enheden”
  - Der bør skabes forudsætninger for et tæt og ligeværdigt samarbejde med den / de lokale skole/r for at styrke helhedsperspektivet for børnene
  - Der nedsættes en styregruppe. Styregruppen mødes med LFS / BUPL samt paraplyorganisationerne på det selvejende institutionsområde efter behov. Styregruppen kan give bindende tilsagn om at der arbejdes videre med konkret projektforslag eller dispensationer for nogle af ovennævnte kriterier. Der kan ikke gives dispensation for indhentning af det økonomiske måltal.
- *Formål*

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at indhente en del af de nødvendige besparelser i Børne- og Ungdomsforvaltningen ved at justere institutionsstrukturen. Store enheder sikrer bl.a.

bæredygtighed, både fagligt og økonomisk. Der er øget mulighed for fleksibilitet i driften, strategisk ledelse og effektivisering af de administrative opgaver.

- *Processer*

Der arbejdes i 2 parallelle processer for henholdsvis det kommunale og det selvejende område:

- Kommunal proces

Forvaltningen fastlægger et måltal for besparelsen. Derefter gennemføres en rammestyret proces med en høj grad af involvering, men hvor forvaltningen i udgangspunktet præsenterer forslagene til de nye enheder for en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra LFS og institutionerne.

- Selvejende proces

Frivillig, måltalsstyret proces, hvor besparelsesprovenuet og tidsplanen er foruddefineret af forvaltningen. Der bliver på forhånd fastlagt bindende, skriftlige kriterier for målopfyldelse med paraplyorganisationerne eller evt. andre administratorer eller institutionerne selv og, hvor udgangspunktet er, at forvaltningen fremlægger forslag til ændret struktur, hvis ikke nogle af de andre parter fremlægger sådanne forslag..

- *Projektorganisering*

Der etableres sammenkoblede arbejdsgrupper i forvaltningen til det videre arbejde med de strukturelle og økonomiske forslag i Budget 2011, herunder to arbejdsgrupper, der arbejder med hennævnte forslag om ny struktur.

De konkrete forslag skal således udarbejdes i samarbejde, men i en rammestyret proces defineret ved ovenstående principper og kriterier.

## **Økonomi**

Ved omlægning af institutionsstrukturen skal der opnås en *måltalsbesparelse* på 40 mio. kr. i 2011, 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013.

Måltalsbesparelsen på 80 mio. kr. meldes ud allerede fra 2011 med henblik på, at der implementeres en omlægning af strukturen for alle institutionerne fra 2011. Besparelsen på de 80 mio. kr. vil blive modsvaret af indfasnings- og implementeringsudgifter på op til 40 mio. kr. i 2011 og op til 20 mio. kr. i 2012.

Måltallet vil fordeles på henholdsvis det kommunale og selvejende område efter antallet af pladser 0-12 års pladser.

Forvaltningen vil lave en beregning, der viser, hvad det betyder for den enkelte institution, at der indføres en måltalsbesparelse på 80 mio. kr. Besparelsen vil blive fordelt efter antallet af pladser. Denne beregning vil blive præsenteret for institutionerne.

I forbindelse med arbejdet med en ny budgetmodel vil der blive taget stilling til en evt. ændring af grundbeløbet. Derudover vil der først efter den ny budgetmodel være muligt at kende det faktiske budget i forhold til den enkelte klynge. Forvaltningen forventer dog at fremlægge indstilling for BUU med nærmere økonomiske beregninger ved indførelse af ny institutionsstruktur / klyngeledelse, forventeligt i forbindelse med det ekstraordinære udvalgsmøde som foreslås afholdt den 23. juni 2010.

Det er et væsentligt udgangspunkt for etablering af klynger / ny institutionsstruktur, at den nuværende kapacitet opretholdes og at der efter strukturændringerne stadig er et ensartet serviceniveau over hele byen.

### **Videre proces**

Inddragselsesproces samt konkrete forslag til store enheder. Processen afsluttes inden sommerferien, så forslagene ligger fast og de involverede arbejder videre med disse forslag. Dvs. at institutioner og andre involverede parter har mulighed for at komme med forslag frem til medio juni, hvorefter forvaltningen vil udarbejde et oplæg til BUU.

Ultimo juni fremlægges et kommunalt og et selvejende landkort for BUU, hvor eventuelt ”blinde pletter” er identificeret og, hvor der fremlægges forslag til løsninger omkring dette.

Høring af forslag om struktur / klyngeledelse iværksættes efter afholdelsen af det ekstraordinære udvalgsmøde den 23. juni 2010. Høring finder sted indtil den 18. august 2010.

BUU-behandling efter høring finder sted den 1. september 2010 inden de egentlige budgetforhandlinger påbegyndes.

Else Sommer

/Henriette Bjørn Nielsen

### **Indstillingen blev vedtaget efter afstemning med følgende resultat:**

For stemte 9 medlemmer: A, B, C, F og V.

To medlemmer undlod at stemme: O og Ø.

A, B, C, F, V og Ø ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Vi ønsker at bevare en mangfoldighed i daginstitutionstilbuddet i Købehavn - også i en ny klyngestruktur".

A og F ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"S og SF ønsker at understrege muligheden for at institutionerne, hvis de ønsker det, kan indgive ønske om klyngefællesskab mellem selvejende og kommunale institutioner samt mellem institutioner fra forskellige paraplyorganisationer".

A, B, C, F og V ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Vi understreger, at det vil være godt med konkrete forslag og bemærkninger i den ekstra indledende fase frem mod 10. juni - men at der naturligvis også er mulighed for såvel konkrete forslag som bemærkninger i den ordinære høring frem til 18. august".

B, C, O og V ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Vi vil gerne bede om en udspecificeret beregning af hvordan besparelserne skal opstå og høstes. Vi er meget bekymrede for, om forslaget vil give de forventede besparelser og mener det vil være en god idé ikke at regne med usikre besparelser. Budgettet bør være i balance - også uden usikre besparelser."

Ø ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Enhedslisten synes, procesplanen stadig er for ukonkret i forhold til at vi kan være sikre på, at opnå et ordentligt resultat. Derfor har vi fortsat forbehold over for planerne om klyngeledelse."