

#### 4. Weekendåbne institutioner

Udvalget skal tage stilling til om den vedtagne besparelse på 2 mio. kr. på de weekendåbne institutioner skal fastholdes eller om besparelsen skal findes andetsteds.

#### INDSTILLING OG BESLUTNING

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget sender model 1 eller model 2 til høring hos de berørte institutioner samt faglige organisationer:

Model 1: lukning af to institutioners weekenddel, og økonomisk kompensation til de øvrige institutioner, hvis de har flere børn end de får budget til i dag. Besparelsen findes i stedet på funktion 5.14. Aktivitetspuljen "Handleplaner for institutioner med mere end 10 % tomme pladser"

Model 2: lukning af 5 institutioner og kompensation til de resterende institutioner, der passer flere børn end de får budget til i dag - besparelse på 2 mio. kr. årligt fra 2009. I 2008 finansieres som i model 1.

#### PROBLEMSTILLING

Der findes 10 weekendåbne institutioner, hvoraf den ene – Vartov - er døgnåbnet og meget brugt. Den er holdt uden for denne indstilling. Den Grønne Ko og Kastanjen, begge weekendåbne institutioner i Indre By, er blevet sammenlagt i forbindelse med Strukturplanen. Der er således 8 institution med weekendåbent, der indgår i denne indstilling.

I september 2006 blev det vedtaget, at børn fra andre institutioner kunne benytte de weekendåbne institutioner ved dokumenteret behov med henblik på at øge udnyttelsen af disse tilbud og imødekomme efterspørgslen efter pasning i weekenden. Et halvt år efter blev det besluttet at spare 2 mio. kr. årligt fra 2008 og frem på de weekendåbne institutioner.

Besparelsen på 1 mio. kr. i 2007 blev ikke realiseret, da arbejdet omkring afregningsmodellen på "normaldelen" skulle falde på plads først. Besparelsen blev fundet andetsteds inden for rammen i 2007. Fra 2008 og frem skal der spares 2 mio. kr. årligt. Årsagen til besparelsen var, at de weekendåbne institutioners weekenddel ikke blev benyttet særlig meget. Med de ændrede regler bliver de weekendåbne institutioner benyttet mere end tidligere. (Bilag 1).

Hver institution er normeret til at kunne passe, hvad der svarer til fem vuggestuebørn eller ti børnehavebørn med to medarbejdere. Hvis der er ét barn i weekenddelen, skal der være to medarbejdere på arbejde. Det samme gør sig gældende, hvis der er fem vuggestuebørn eller ti børnehavebørn. Det er således ikke muligt at reducere udgiften, selvom der kun er få børn i en weekend. Hvis der skal opnås en besparelse, forudsætter det derfor, at weekenddelen i udvalgte institutioner lukkes. Til gengæld er der weekendåbne institutioner, der passer flere børn pr. dag, end

de er normeret til, hvilket kræver, at der er tre medarbejdere på arbejde. Dette får institutionerne ikke budget til i dag.

## **LØSNING**

Børne- og Ungdomsforvaltningen peger på to forskellige modeller for det videre arbejde med de weekendåbne institutioner. Den ene model medfører, at der ikke opnås en besparelse på 2 mio. kr., mens den anden model forudsætter, at weekenddelen lukker i fem daginstitutioner.

### **Model 1 - Lukning af to institutioner i weekenden og ny budgetmodel. Ingen besparelse.**

To institutioner benyttes kun få gange eller slet ikke i løbet af en måned. Der foreslås derfor, at disse to institutioners weekenddel indstilles til lukning efter høring af de faglige organisationer og de berørte institutioner.

Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at de tilbageværende institutioner med weekenddel fortsætter, da antallet af børn, der benytter tilbuddet, er konstant eller stigende. Det vil i praksis sige, at der ikke opnås en besparelse på 2 mio. kr. I stedet vil der i nogle af institutionerne være udgifter, der overstiger det nuværende budget, da de passer flere børn end de får budget til. Dette vil kunne finansieres ved en omfordeling af midlerne fra de institutioner, der lukkes, til de institutioner, der har flere børn end budgetteret. Den faktiske udgift vil afhænge af, hvor ofte der skal tre medarbejdere på arbejde.

### **Model 2 - Lukning af fem institutioner i weekenden, ny budgetmodel. Besparelse på 2 mio. kr.**

Hvis besparelsen fastholdes, uagtet at der er flere børn, der benytter tilbuddet i dag, end da besparelsesforslaget blev fremsat, forudsætter det, at der lukkes 5 af de 8 institutioner i weekenddelen. At der er tale om 5, og ikke 4 som i det oprindelige forslag som blev behandlet på budgetseminaret 2006, skyldes, at der skal være en mere tidssvarende afregning i forhold til de institutioner, der passer flere børn end der er budgetteret med. Hvis der kun er tre institutioner tilbage (samt Vartov), vil presset på disse blive øget i forhold til i dag, og det vurderes ikke, at der kan tilbydes plads til alle de forældre, der ønsker weekendåbent i løbet af nogle år.

Der er endnu ikke sat navn på de fem institutioner, der eventuelt skal lukke deres weekenddel. Bliver det besluttet, at de skal lukke, vil kriterierne for lukning være den geografiske placering i byen, placering i forhold til de øvrige institutioner med weekendåbent samt fremmødestatistikken i perioden fra de nye anvisningsregler trådte i kraft. En lukning vil skulle i høring hos de berørte institutioner samt hos de faglige organisationer. Når institutionerne er navngivet fremlægger forvaltningen en ny indstilling.

### **Behov for åbent i weekenden**

Familiekommissionen har i deres rapport fremført, at der er behov for institutioner, som har åbent ud over sædvanlig åbningstid, for at kunne imødekomme forældrenes behov for pasning og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Det vil derfor gå imod efterspørgslen og behovet at reducere antallet af institutioner med weekendåbent i København.

### **Behov for orientering af institutionerne**



Forvaltningen får løbende henvendelser fra bekymrede institutioner, som ikke ved om deres weekenddel kan fortsætte eller ej. Der er således et stort behov for at kunne melde en løsning ud til dem.

## **ØKONOMI**

Vælges det at fastholde lukning af institutionernes weekenddel, vil det i 2008 ikke være muligt at afholde besparelsen på institutionernes budget, da det er for sent på året til at de kan tilpasse budgettet til en besparelse på den størrelse. Og fordi der skal gennemføres en høring før en lukning kan implementeres. Besparelsen vil derfor først kunne implementeres i 2009.

Da besparelsen ikke kan findes på institutionernes budget i 2008 kan den alternativt afholdes på driftsrammen dagtilbud funktion 5.14. under aktivitetspuljen: "Handleplaner for institutioner med mere end 10% tomme pladser".

Der vil senere blive fremsat en ny afregningsmodel for weekenddelen, der tager højde for eventuelt fremmøde udover det budgetterede.

Der skal ske forhandlinger med de faglige organisationer i forbindelse med en eventuel ny afregningsmodel.

## **VIDERE PROCES**

Forslagene skal sendes i høring hos de berørte institutioner samt de faglige organisationer. På den baggrund får udvalget forelagt en endelig indstilling.

Else Sommer / Henriette Bjørn Nielsen

## **BILAG**

[1. Statistik på fremmøde 2005 til 2008](#)

[2. Manglende besparelse Deloitte](#)

C, V og Louise Frevert (løsgænger) stillede følgende ændringsforslag: "Vi ønsker ikke at forringe vilkårene for forældre med skiftende arbejdstider eller døgnarbejde. Vi ønsker at få en aktiv kampagne for at gøre opmærksom på, at tilbuddet findes."

Forslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: C2, V og Louise Frevert (løsgænger)

Imod stemte 7 medlemmer: A, B og F

Forslag om høring om indstillingens model I blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B og F

Imod stemte 3 medlemmer: C2, V og Louise Frevert (løsgænger)

Sagen sendes også til høring også hos Københavns Forældre Organisation og centralt/lokalt forældreforum.









**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
Plads- og Kapacitetsstyring

NOTAT

## **Bilag 2**

### **Orientering om baggrund for manglende besparelse på lukning af pladser i weekendåbne tilbud**

I budget 2007 er der vedtaget en besparelse på 1 mill på weekendåbne pladser svarende til halvårseffekt af lukning af tilbudet om weekendåbent i fire ud af forvaltningens ti weekendåbne institutioner.

Nedenfor gives baggrunden for forslaget samt, hvorfor denne besparelse ikke er indhentet i 2007, hvorfor der er fundet kompenserende besparelser i dette års budget (jf. Deloittes opstillinger). Derudover gives der en vurdering af, hvordan/hvornår besparelsen vurderes at kunne opnås på længere sigt.

Ved budgetseminaret i marts 2006 blev der fremlagt et forslag om at reducere antallet af institutioner med weekendåbent (kun weekendåbendelen) ved at lukke fire ud af de ti tilbud. Baggrunden for dette forslag, som også havde været fremlagt to gange tidligere, var, at der var en meget lav belægning i disse tilbud.

Samtidig med at dette "spareforslag" blev fremlagt havde udvalget primo 2006 bedt om en indstilling, der afdækkede, hvorledes man kunne gøre tilbuddet om weekendåbent kendt blandt alle forældre i kommunen og åbne op for, at det kunne benyttes af andre børn, end dem der var indskrevet i de tilknyttede hverdagstilbud.

Forvaltningens bud på dette blev efter bestilling fremlagt den 26. april

05-07-2007

Sagsnr.  
1101-313503

Dokumentnr.  
2007-226884

Sagsbehandler  
Birthe Petersen

Islands Brygge 37  
2300 København S

Telefon  
3366 4505

Telefax  
3366 7046

Direkte telefon  
3366 4500

E-mail  
T200@buf.kk.dk

EAN nummer  
5798009383716

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)



**At** udvalget godkender, at forældre med et dokumenteret behov for pasning i weekenderne, som ikke i hverdagene har en tilknytning til en af de 10 institutioner med weekendåbent, fra juni 2006 alligevel kan benytte en sådan institution på lørdage og søndage

**at** effekten af denne ændring af anvisningsreglerne sammenholdt med en informationsindsats om weekendpasning evalueres efter en prøveperiode på 1 år

**at** eventuel kapacitetstilpasning af hverdagspladserne i daginstitutioner med tilbud om weekendpasning sker efter de gældende principper for kapacitetstilpasning i dagtilbud vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. marts 2006

**at** Børne- og Ungdomsforvaltningen i løbet af 2006 fremlægger en indstilling om en budgetafregningsmodel specifikt gældende i forhold til weekendpladserne, da disse pladser ikke er omfattet af den generelle afregningsmodel for området. (J.nr. 280823).

Indstillingen blev vedtaget, og udvalget bad ydermere om en evaluering af resultatet efter et års forløb (juli 2007).

Indstillingen om at lukke fire af de pågældende tilbud blev vedtaget i Budget2007 (oktober 2006) med en forventning om, at der kunne opnås halvårseffekt på dette i 2007, uagtet at der var en evalueringsperiode på 1 år.

Status på spareforslaget og ovennævnte indstilling er nu i juli 2007:

- Anvisningsreglerne er ændret, og forældre fra andre tilbud benytter institutionerne.
- Pladsanvisningen har gennemført en informationsindsats
- Der er nedsat en gruppe med ledere fra alle de ti institutioner og P&K samt to distrikter, der løbende har diskuteret anvisning, information og mulige besparelser
- Der er gennemført nednormeringer i dagdelen i de to institutioner, man ønskede at nednormere (denne besparelse ligger i Afregningsmodellen som en del af de 14,6 mill, der skal afleveres i 2007, da det er en pladsdriftsbesparelse)
- Der er ikke beregnet eller vedtaget en budgetafregningsmodel for weekendpladserne, da det, grundet forvaltningens situation i 2006 og 2007, blev besluttet at nedprioritere arbejdet med denne model samt de tilsvarende budgetmodeller for basispladser og fritidshjem
- P&K og ØP har udfærdiget et notat, som angiver forskellige modeller til indhentning af så stor en del af provenuet som muligt. Dette notat kan først færdiggøres fuldkommen, når der er beregnet en weekendpladspris (jf. udsat budgetmodel).



Den ændring af anvisningsreglerne, som udvalget vedtog, har rent faktisk vist sig, at være en succes på den måde, at flere forældre med dokumenteret behov har fået mulighed for pasning, der er en noget større belægning i flere af de weekendåbne tilbud efter de nye anvisningsregler, end der var før (der trækkes månedlige statistikker på institutionsniveau).

Forvaltningen overvejer på den baggrund en ny metode til indhentning af provenuet, som består i, at man ikke lukker fire men et af tilbuddene, at man slår to af tilbuddene sammen og, at man vurderer mulighederne for at indhente resten af besparelsen ved en reduktion i de alle de tilbageværende tilbud.

Denne model kræver, at der igen gennemføres en analyse af fordelingen af passede børn i de pågældende institutioner på pladsniveau (denne analyse har Plads- og Kapacitetsstyring igangsat).

Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at den planlagte evaluering af de ændrede anvisningsregler gennemføres i september 2007, og der på baggrund af denne fremlægges forslag for udvalget til at indhente besparelsen på 2 mill. kr. fra 2008 og frem.

Til sidst kan nævnes to væsentlige problematikker i denne sag

1. Med de ændrede anvisningsregler og den ujævnt fordelte indskrivning af børn i institutionerne er der stor mulighed for, at nogle af institutionerne rent faktisk i dag skal have flere midler, end de får, fordi de har passet flere børn, end der er tildelt budget til, og der har ikke været nogen genforhandling af aftalerne i en del år.
2. Forslaget om at reducere i de weekendåbne er modsatrettet Familie- og Arbejdslivskommissionens forslag, samt udvalgets fokus på en mulig reduktion i lukkedage samt indførelse af fleksible åbningstider.